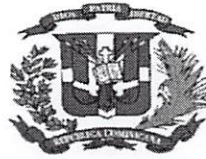




Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar
Correspondiente al 31 Marzo del 2022

Factura y/o NCF.	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto	Observaciones
B150000330	01/03/2022	ABC SOFTWARE, SRL	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	53,100.00	
B1500032340	01/03/2022	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONA	AGUA / BASURA	11,872.00	
B1500032179	01/03/2022	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONA	AGUA / BASURA	714.00	
B1500020447	04/03/2022	CORAASAN	AGUA / BASURA	88,908.00	
B1500020293	04/03/2022	CORAASAN	AGUA / BASURA	5,717.00	
B1500000354	07/03/2022	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	3,013,750.00	
ENT. 267	11/03/2022	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 2	REPUESTOS	712,775.91	
B1500000355	14/03/2022	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	3,013,750.00	
B1500000301	15/03/2022	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	2,411,000.00	
ENT. 272	15/3/2022	DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 2	REPUESTOS	19,710.78	
ENT. 274	15/3/2022	DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 2	REPUESTOS	1,212,446.52	
ENT. 273	15/3/2022	DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 3	REPUESTOS	98,178.36	
ENT. 466	15/3/2022	INVERSIONES DIEIMER,SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,335.00	
B1500000058	15/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 3	REPUESTOS	624,928.00	
B1500000356	15/03/2022	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	3,013,750.00	
B1500000057	16/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 1	REPUESTOS	720,095.00	
B1500000058	16/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 3	REPUESTOS	106,200.00	
B1500000162	17/03/2022	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 2	REPUESTOS	433,592.35	
B1500000162	17/03/2022	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 3	REPUESTOS	120,127.50	
B1500001487	17/3/2022	GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE	221,600.00	
B1500000057	17/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 1	REPUESTOS	1,994,200.00	
B1500000058	17/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 3	REPUESTOS	238,832.00	
B1500000058	18/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 3	REPUESTOS	1,098,580.00	
B1500000021	18/03/2022	MERCEDES BATISTA DE PERALTA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	29,500.00	
B1500000357	18/03/2022	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,205,500.00	
B1500163193	19/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	6,179.53	
B1500163194	19/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	7,280.56	
ENT. 291	21/03/2022	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 2	REPUESTOS	1,203,196.81	
ENT. 286	21/03/2022	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 3	REPUESTOS	266,760.00	
B1500000057	21/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 1	REPUESTOS	411,466.00	
B1500000106	21/3/2022	NEXWORLD TECHNOLOGY CANADA,S	FUMIGACION,LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGI	405,999.99	
B1500000305	22/03/2022	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	2,411,000.00	
B1500000335	22/03/2022	CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMIC	COMBUSTIBLE	2,411,000.00	
B1500000012	22/03/2022	SERTEMA, SRL	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	95,580.00	
B1500000358	22/03/2022	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	2,411,000.00	
B1500000012	23/03/2022	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	153,400.00	
B1500000304	23/03/2022	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	1,687,700.00	
B1500000336	23/03/2022	CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMIC	COMBUSTIBLE	723,300.00	
B1500000057	23/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 1	REPUESTOS	1,035,509.00	
B1500000058	23/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 3	REPUESTOS	400,964.00	
B15000006068	23/03/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENAS	SEGUROS PARA PERSONA	693,264.00	
B1500000106	24/03/2022	COMERCIALIZADORA JMP, SRL LOTE 1	REPUESTOS	632,816.98	
B1500000337	24/03/2022	CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMIC	COMBUSTIBLE	482,200.00	
B1500000067	24/03/2022	LIRIANO DISLA LIDICA,SRL	SERVICIOS DE DESMONTE E INSTALACION	550,435.31	
B1500000019	25/03/2022	ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	29,500.00	
ENT. 470	25/3/2022	INVERSIONES DIEIMER,SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,335.00	
B1500000057	25/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 1	REPUESTOS	794,553.00	
B1500000194	25/3/2022	MC PROMOTIONS & SERVICES,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,000.00	
B1500164627	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	324,514.53	
B1500165393	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	849,841.29	
B1500164023	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	405.89	
B1500164628	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	23,932.18	
B1500164629	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	23,932.18	
B1500164631	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	48,577.17	
B1500164632	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,821.04	
B1500164633	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	13,352.53	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar
Correspondiente al 31 Marzo del 2022

Factura y/o NCF.	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto	Observaciones
B1500164634	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	8,189.55	
B1500164635	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,781.82	
B1500164636	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	11,204.24	
B1500164637	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	10,127.33	
B1500164638	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,503.53	
B1500164639	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,369.04	
B1500164640	28/03/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,607.36	
B1500000341	28/03/2022	CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMIC	COMBUSTIBLE	723,300.00	
B1500000058	28/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 3	REPUESTOS	301,136.00	
B1500000057	29/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 1	REPUESTOS	234,466.00	
ENT. 1488	29/03/2022	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,084,950.00	
E450000001252	30/03/2022	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	4,097.40	
E450000001253	30/03/2022	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	7,062.00	
E450000001254	30/03/2022	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	3,855.90	
E450000001255	30/03/2022	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	7,315.62	
B450000001256	30/03/2022	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPC	3,507.56	
ENT. 1490	30/03/2022	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	964,400.00	
ENT. 1491	30/03/2022	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	723,300.00	
B1500000340	30/03/2022	CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMIC	COMBUSTIBLE	2,411,000.00	
B1500000119	30/03/2022	D' YISS GOURMET, SRL	EVENTOS GENERALES	472,799.42	
B1500000058	30/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 3	REPUESTOS	70,092.00	
B1500000236	30/3/2022	RONEL DIAZ INVERSTMENT, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTAION	1,012,676.00	
ENT. 296	31/03/2022	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE	REPUESTOS	584,924.61	
ENT. 299	31/03/2022	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE	REPUESTOS	827,649.58	
ENT. 297	31/03/2022	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE	REPUESTOS	3,192,710.83	
ENT. 300	31/03/2022	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE	REPUESTOS	1,713,798.09	
ENT. 1492	31/03/2022	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	1,205,500.00	
B1500000596	31/03/2022	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE	1,000,000.00	
B1500000597	31/03/2022	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE	1,244,000.00	
B1500000058	31/3/2022	JASCIEL IMPORT,SRL LOTE 3	REPUESTOS	1,055,156.00	
B1500000440	31/3/2022	SITRACOM,SRL	COMBUSTIBLE	1,446,600.00	
TOTAL GENERAL				59,140,059.29	

D/Perdon Rodriguez
Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1

Ruth Garcia
Revisado por
Lic. Ruth Garcia
Contadora General

Lidia Estevez
Aprobado por
Lic. Lidia Estevez
Directora Financiera

