



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas x Pagar
Correspondiente al 30 Septiembre del 2023

Factura y/o NCF.	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto	Observaciones
B150000049	27/09/2023	ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION.	35,400.00	
B1500000120	28/09/2023	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION.	224,200.00	
ENT. 1994	25/09/2023	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
ENT. 1998	28/09/2023	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
ENT. 1995	26/9/2023	DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
ENT. 1997	28/9/2023	DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	2,869,200.00	
B1500294048	18/09/2023	EDEESTE	ELECTRICIDAD	51,242.09	
B1500290449	18/09/2023	EDEESTE	ELECTRICIDAD	39,719.67	
B1500290405	30/9/2023	EDEESTE	ELECTRICIDAD	1,941.70	
B1500403308	30/9/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	55,991.52	
B1500403519	30/9/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	140,448.98	
B1500403522	30/9/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	21,482.66	
B1500403856	30/9/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	760,901.65	
B1500407302	30/9/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	344.46	
B1500408007	30/9/2023	EDESUR	ELECTRICIDAD	1,663.32	
O/C - 218 -2023	21/09/2023	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR. A.	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	114,438.29	
B1500006777	08/09/2023	EDITORIA HOY	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	240,649.20	
B1500006813	21/09/2023	EDITORIA HOY	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	93,172.80	
B1500000302	18/09/2023	GRANT PK DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	478,200.00	
B1500000303	20/09/2023	GRANT PK DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,673,700.00	
ENT. 650	18/9/2023	IMPORTADORA ELIONOR, SRL	IMPRESIO, ENCUADERNACION Y ROTULA	20,587.98	
O/C 212-2023	20/9/2023	IMPORTADORA ELIONOR, SRL	IMPRESIO, ENCUADERNACION Y ROTULA	1,209,795.00	
ENT. 651	25/9/2023	IMPORTADORA ELIONOR, SRL	IMPRESIO, ENCUADERNACION Y ROTULA	63,999.90	
ENT. 653	26/9/2023	IMPRESORA V&G, SRL	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59,944.00	
ENT. 654	29/9/2023	IMPRESORA V&G, SRL	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,428,744.00	
B1500000172	4/9/2023	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
ENT. 649	12/9/2023	LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,965.00	
ENT. 652	26/9/2023	LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,908.00	
O/C 187 - 23	08/09/2023	LOLY REYNOA BEARD MORENO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	
B1500001132	01/09/2023	LUDISA	COMBUSTIBLE	723,300.00	
B1500001133	01/09/2023	LUDISA	COMBUSTIBLE	723,300.00	
B1500001134	01/09/2023	LUDISA	COMBUSTIBLE	216,990.00	
B1500000935	12/09/2023	MARTINEZ TORRES TRAVELING,SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	729,830.00	
B1500000156	04/09/2023	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	1,912,800.00	
B1500000157	05/09/2023	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	1,912,800.00	
B1500000158	06/09/2023	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	1,912,800.00	
B1500000159	07/09/2023	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500000162	12/09/2023	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	1,912,800.00	
B1500000163	14/09/2023	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500000164	19/09/2023	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500000165	21/09/2023	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500037809	27/09/2023	PETROMOVIL SERVICIOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	2,344,800.00	
ENT. 449	25/9/2023	REGOM REMOLDING TIRES	LLANTAS Y NEUMATICOS	149,860.00	
B1500026208	15/09/2023	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	13,076.76	
B1500026205	15/09/2023	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	21,062.27	
B1500026207	15/09/2023	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	18,794.70	
B1500026240	20/09/2023	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	16,026.36	
B1500000476	11/09/2023	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIER	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500000477	15/09/2023	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIER	COMBUSTIBLE	1,267,230.00	
B1500000478	18/09/2023	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIER	COMBUSTIBLE	1,195,500.00	
B1500000479	20/09/2023	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIER	COMBUSTIBLE	2,391,000.00	
B1500001354	27/9/2023	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	EVENTOS GENERALS	5,100,000.00	

TOTAL GENERAL

53,812,610.31

Laura Salado
Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1



Ruth García
Revisado por
Lic. Ruth García
Contadora General



Lidia Estévez
Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
Directora Financiera