



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas x Pagar
Correspondiente al 31 Enero del 2024

Factura y/o NCF.	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto	Observaciones
B1500132668	01/01/2024	CAASD	AGUA	1,020.00	
B1500133280	01/01/2024	CAASD	AGUA	417.60	
B1500133691	01/01/2024	CAASD	AGUA	390.00	
B1500133693	01/01/2024	CAASD	AGUA	1,176.00	
B1500133697	01/01/2024	CAASD	AGUA	3,124.00	
B1500134111	01/01/2024	CAASD	AGUA	3,000.00	
B1500134209	01/01/2024	CAASD	AGUA	1,260.00	
B1500134251	01/01/2024	CAASD	AGUA	6,862.00	
B1500001097	02/01/2024	COMEDORES ECONOMICOS DE ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	107,000.00	
B1500048615	02/01/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE DESECHOS	675.00	
B1500048789	02/01/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE DESECHOS	11,229.00	
B1500403370	03/01/2024	EDENORTE	ELECTRICIDAD	3,840.64	
B1500403547	03/01/2024	EDENORTE	ELECTRICIDAD	130,640.02	
B1500403791	03/01/2024	EDENORTE	ELECTRICIDAD	6,826.84	
B1500030766	05/01/2024	CORAASAN	AGUA	94,380.00	
B1500030613	05/01/2024	CORAASAN	AGUA	11,082.00	
B1500056097	05/01/2024	ALTICE	TELEFONO LOCAL	2,013.12	
B1500056379	05/01/2024	ALTICE	TELEFONO LOCAL	1,225,826.33	
B1500056380	05/01/2024	ALTICE	TELEFONO LOCAL	126,175.17	
B1500056399	05/01/2024	ALTICE	TELEFONO LOCAL	321,822.39	
B1500001600	11/01/2024	REID COMPAÑÍA	ACEITE Y GRASAS	388,907.40	
B1500000112	14/01/2024	DETNER	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	192,500.00	
B1500000161	14/01/2024	QUITZE	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	192,500.00	
B1500000014	15/01/2024	PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TI	106,200.00	
B1500006526	15/01/2024	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS	12,000.00	
E45000001087	15/01/2024	ALTICE	TELEFONO LOCAL	939,776.46	
E45000001142	15/01/2024	ALTICE	TELEFONO LOCAL	17,131.92	
B1500311097	19/01/2024	EDEESTE	ELECTRICIDAD	936.88	
B1500313426	22/01/2024	EDEESTE	ELECTRICIDAD	62,650.56	
B1500313427	22/01/2024	EDEESTE	ELECTRICIDAD	37,580.24	
B1500504268	31/01/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	51,741.97	
B1500504504	31/01/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	121,905.66	
B1500504509	31/01/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	10,671.51	
B1500504868	31/01/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	697,339.00	
B1500508065	31/01/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	344.46	
B1500509056	31/01/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	1,456.44	
ENT-0005	16/01/2024	Distribuidores Internacional de Petroleo	ACEITE Y GRASAS	218,300.00	
ENT-0001	04/01/2024	JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0002	03/01/2024	JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	1,195,500.00	
ENT-0004	03/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	1,434,600.00	
ENT-0003	03/01/2024	YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0006	04/01/2024	JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	1,554,150.00	
ENT-0009	04/01/2024	CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	1,673,700.00	
ENT-0011	05/01/2024	YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0013	08/01/2024	JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0015	09/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0024	22/01/2024	RV DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	1,195,500.00	
ENT-0023	19/01/2024	SEFINA EFICIENTES	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0022	18/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	2,869,200.00	
ENT-0020	16/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0019	15/01/2024	PARMIRA VIEW ENTREPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	1,195,500.00	
ENT-0018	12/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0017	12/01/2024	CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	

ENT-0016	12/01/2024	YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0014	09/01/2024	YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0029	31/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	2,869,200.00	
ENT-0028	31/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0027	26/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	2,869,200.00	
ENT-0026	24/01/2024	CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0025	23/01/2024	CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0012	05/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0010	05/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	1,195,500.00	
ENT-0008	04/01/2024	CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,869,200.00	
ENT-0005	03/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0001	04/01/2024	JG DIESEL	DESCUENTO SOBRE COMPRA	2,391,000.00	
ENT-0007	04/01/2024	PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOLINA	2,030,700.00	
ENT-0021	17/01/2024	PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOLINA	2,320,800.00	
ENT-		LABORATORIO ORBIS	AGUA	15,846.00	
TOTAL				71,046,298.61	


 Preparado por
 Lic. Yileidy Lantigua
 Contador



Revisado por
 Lic. Joaquin Peña
 Gerente de Contabilidad


 Aprobado por
 Lic. Lidia Estévez
 Directora Financiera

