



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses  
 Departamento de Contabilidad. C x P  
 Relación de Cuentas x Pagar  
 Correspondiente al 30 de Septiembre 2024

Factura y/o NCF.	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto	Observaciones
E450000000027	17/09/2024	ARIAS MOTORS SA	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,234,240.00	
B1500000007	17/09/2024	DAMIAN SERVICIOS GRAFICOS Y MAS SRL	UTENCILIOS DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORM	595,900.00	
B1500000116	25/09/2024	DETNER GROUP SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC	388,200.00	
B1500005930	23/09/2024	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,976.00	
B1500000161	19/09/2024	INGENIERIA ELECROMECANICA Y CONSTRU	MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA	611,804.13	
B1500000208	30/09/2024	INVERSIONES ARDISA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS D	2,580,429.90	
E450000000264	28/09/2024	LISTIN DIARIO	LIBROS, REVISTAS	13,800.00	
B1500000059	25/09/2024	OVIDIO ANTONIO GARCIA	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC	50,000.00	
B1500000029	20/09/2024	PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TEL	106,200.00	
B1500000166	25/09/2024	QUITZE GROUP SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC	390,166.67	
ENT-23	26/09/2024	ARIAS MOTORS SA	REPUESTOS	237,900.00	
ENT-22	26/09/2024	REGOM	REPUESTOS	1,271,100.00	
ENT-21	20/09/2024	NEDERCORP INVESTMENT SRL	REPUESTOS	2,230,560.00	
ENT-18	13/09/2024	ARIAS MOTORS SA	REPUESTOS	37,481.40	
B1500561192	30/09/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	53,964.01	
B1500561193	30/09/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	144,654.42	
B1500561194	30/09/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	20,045.65	
B1500561195	30/09/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	790,362.41	
B1500561196	30/09/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	137.58	
B1500561197	30/09/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	3,423.32	
E450000001012	30/07/2024	SEGURO BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	133,592,859.27	
E450000001014	30/07/2024	SEGURO BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	3,719,739.02	
E450000001016	30/07/2024	SEGURO BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	7,489,392.55	
E450000001017	30/07/2024	SEGURO BANRESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL	2,073,302.80	
<b>TOTAL GENERAL</b>					168,686,639.13

*Y. Yileidy C. Lantigua*  
 Preparado por  
 Lic. Yileidy Lantigua  
 Contador

*J. Joaquín Peña*  
 Revisado por  
 Lic. Joaquín Peña  
 Gerente de Contabilidad

