



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

Factura y/o NCF.	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Observaciones
B1500000018	15/03/2024	PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TE	106,200.00	
E4500000000026	22/03/2024	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA	777,300.00	
B1500000096	20/03/2024	TALLERES MAR EIRL	DEDUCIBLE	1,760,437.32	
B1500000097	20/03/2024	TALLERES MAR EIRL	DEDUCIBLE	64,865.58	
B1500002285	22/03/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES	378,384.83	
B1500002287	22/03/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES	399,689.73	
B1500002286	22/03/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES	343,574.83	
E45000000000025	22/03/2024	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA	777,300.00	
B1500000141	08/03/2024	LIRIANO DISLA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACOND	735,000.00	
B1500000041	20/03/2024	MERCEDES BATISTA PEÑA	SERVICIOS JURIDICOS	121,540.00	
B1500522346	31/03/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	1,534.02	
B1500521385	31/03/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	344.46	
B1500518041	31/03/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	651,170.96	
B1500517686	31/03/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	14,351.33	
B1500517682	31/03/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	121,905.66	
B1500517455	31/03/2024	EDESUR	ELECTRICIDAD	52,689.07	
B1500321445	18/03/2024	EDEESTE	ELECTRICIDAD	38,498.87	
B1500321361	18/03/2024	EDEESTE	ELECTRICIDAD	778.01	
B1500321370	18/03/2024	EDEESTE	ELECTRICIDAD	44,862.91	
B0400501871	26/03/2024	HUMANO SEGURO	SEGURO DE VIDA	(135,267.44)	
B1500032263	19/03/2024	HUMANO SEGURO	SEGURO DE VIDA	1,133,696.01	
ENT-45	01/03/2024	CAPITAL DIESEL	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-46	04/03/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-47	05/03/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-48	06/03/2024	CAPITAL DIESEL	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-49	07/03/2024	DIESEL EXTREMO	INVENTARIO GASOIL	2,151,900.00	
ENT-50	08/03/2024	DIESEL EXTREMO	INVENTARIO GASOIL	239,100.00	
ENT-51	11/03/2024	CAPITAL DIESEL	INVENTARIO GASOIL	1,673,700.00	
ENT-52	12/03/2024	CAPITAL DIESEL	INVENTARIO GASOIL	717,300.00	
ENT-53	12/03/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-54	13/03/2024	CAPITAL DIESEL	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-55	14/03/2024	DIESEL EXTREMO	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-56	18/03/2024	SOLUCIONES EFICIENTES, INGENIERA Y ARQUITECTURA	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-57	18/03/2024	DIESEL EXTREMO	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-58	19/03/2024	CAPITAL DIESEL	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-59	20/03/2024	YONA YOINEL DIESEL	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-60	22/03/2024	CRUZ DIESEL	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-61	25/03/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-62	26/03/2024	EL AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-63	27/03/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	2,391,000.00	
ENT-4	21/03/2024	LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	16,188.00	
LIB-3131	31/03/2024	PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	8,000.00	
TOTAL				48,060,044.15	

Preparado por
 Lic. Yileidy Lantigua
 Contador



Revisado por
 Lic. Joaquín Peña
 Gerente de Contabilidad



Aprobado por
 Lic. Lidia Estévez
 Directora Financiera