



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas x Pagar

Correspondiente al 31 de Enero 2025

Factura y/o NCF.	Fecha	Supliador	Concepto	Monto	Observaciones
E450000011368	05/01/2025	ALTICE	TELEFONO LOCAL	321,165.00	
E450000011114	05/01/2025	ALTICE	TELEFONO LOCAL	2,009.00	
E450000011367	05/01/2025	ALTICE	TELEFONO LOCAL	125,918.00	
E450000011366	05/01/2025	ALTICE	TELEFONO LOCAL	1,367,537.78	
E450000011803	25/01/2025	ALTICE	TELEFONO LOCAL	17,066.86	
E450000011839	25/01/2025	ALTICE	TELEFONO LOCAL	76,189.26	
E450000011804	25/01/2025	ALTICE	TELEFONO LOCAL	1,044,830.09	
E450000000078	14/01/2025	ANGLOAMERICANA DE SEGURO	SEGURO DE VIDA	812,400.00	
B1500000180	30/01/2025	ANIBAL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	460,200.00	
B1500000126	30/01/2025	ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	401,200.00	
E450000002765	01/01/2025	ARS HUMANO	SEGURO DE VIDA	67,698.55	
E450000002835	01/01/2025	ARS HUMANO	SEGURO DE VIDA	1,203,500.89	
B1500059653	02/01/2025	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS	755.00	
B1500059830	02/01/2025	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS	12,546.00	
B1500007049	03/01/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS	8,770.00	
B1500155862	01/01/2025	CAASD	AGUA	1,764.00	
B1500156736	01/01/2025	CAASD	AGUA	1,001.00	
B1500157150	01/01/2025	CAASD	AGUA	1,000.00	
B1500157156	01/01/2025	CAASD	AGUA	4,374.00	
B1500157152	01/01/2025	CAASD	AGUA	1,650.00	
B1500156126	01/01/2025	CAASD	AGUA	1,428.00	
B1500155676	01/01/2025	CAASD	AGUA	4,200.00	
B1500155667	01/01/2025	CAASD	AGUA	9,605.00	
B1500001322	01/01/2025	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	79,800.00	
B1500036446	08/01/2025	CORAASAN	AGUA	14,143.00	
B1500036617	08/01/2025	CORAASAN	AGUA	67,053.00	
B1500036116	06/12/2024	CORAASAN	AGUA	74,436.00	
B1500035945	06/12/2024	CORAASAN	AGUA	8,576.00	
B1500000152	29/01/2025	DARIO VELASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	356,360.00	
B1500000178	29/01/2025	INGENIERIA ELECROMECANICA Y CONSTRUCCIONES SRL	MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRIC	611,804.13	
B1500000002	24/01/2025	DIRCIA BASILIA DE OLEO	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	
E450000006674	18/01/2025	EDEESTE	ELECTRICIDAD	629.23	
E450000006714	18/01/2025	EDEESTE	ELECTRICIDAD	31,565.31	
E450000006801	18/01/2025	EDEESTE	ELECTRICIDAD	34,945.05	
E45000000590	01/01/2025	EDENORTE	ELECTRICIDAD	2,753.98	
E45000000596	01/01/2025	EDENORTE	ELECTRICIDAD	126,377.21	
E450000020668	01/01/2025	EDENORTE	ELECTRICIDAD	749.23	
E450000012128	31/01/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	41,088.85	
E450000012129	31/01/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	102,624.37	
E450000012130	31/01/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	11,974.22	
E450000012131	31/01/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	634,562.53	
E450000012132	31/01/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	344.46	
E450000012133	31/01/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	2,972.48	
B1500006078	02/01/2025	EDITOR DEL CARIBE	PUBLICIDAD	12,744.00	
B1500000100	14/01/2025	ERM SOLUTIONS	EQUIPO DE DEFENSA	1,687,000.10	
B1500000001	20/01/2025	FIDEICOMISO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE FIMOVIT	COMPRA DE TARJETA	600,000.00	
B1500000017	15/01/2025	INVERSIONES LUGSAV	EQUIPO DE INFORMATICA	208,338.74	
B1500000021	17/01/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	SERVICIOS JURIDICOS	47,200.00	
B1500000034	15/01/2025	MARIA ANTONIA TAVERAS	SERVICIOS JURIDICOS	94,400.00	
B1500000047	22/01/2025	MERCEDES BATISTA PEÑA	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	
B1500000155	28/01/2025	NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	354,000.00	
B1500000156	28/01/2025	NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	354,000.00	

E45000001092	20/01/2025	SENASA	SEGURO DE VIDA	644,972.00
B1500000051	07/01/2025	PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	119,180.00
B1500000331	13/01/2025	WINPE GROUP SRL	ALQUILER DE EQUIPO SANITARIOS Y LA	206,500.00
E4500000343	26/06/2024	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIAD	8,292,722.23
E4500000338	26/06/2024	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	55,100.00
E4500000334	26/06/2024	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE AVERIA MAQUINARIAS	67,297.76
E4500000336	26/06/2024	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE ASALTOS Y ATRACOS	75,400.00
E45000001977	25/09/2024	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE RES	6,467.08
E45000001976	25/09/2024	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	54,887.78
B1500000054	05/12/2024	ALMANER	TEJIDO	1,735,839.00
B1500000143	30/12/2024	FARMACIA ROMAMBAR	SERVICIOS MEDICOS	681,295.30
B1500000201	27/12/2024	CONSTRUCTORA IMPERBIENES C,P,SRL	REPARACION DE TECHO	1,699,967.00
B1500000129	30/12/2024	GOMARGOS, SRL	SUMINISTRO	2,456,948.80
LIB-3299	30/12/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	1,250,000.00
LIB-3358	30/12/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	INVENTARIO DE GASOIL	4,782,000.00
TOTAL GENERAL				33,777,427.27

Yileidy C. Lantigua
 Preparado por
 Lic. Yileidy Lantigua
 Contador

