



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
 Departamento de Contabilidad. C x P
 Relación de Cuentas
 Correspondiente al 29 Febrero 2024

Factura y/o NCF.	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Observaciones
A01001001150000031	30/12/2015	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	87,497.00	
A010010011500000100	29/02/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	69,797.00	
PROF-5020 -16	06/12/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	20,709.00	
B1500000081	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	253,251.60	
PROF-09-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	86,022.00	
PROF-67-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	111,510.00	
PROF-69-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	149,860.00	
PROF-70-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	111,510.00	
B1500000052	20/12/2023	ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	29,500.00	
B1500002149	04/12/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES	335,457.95	
B1500000120	27/06/2020	ARGUET LUNCH, EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	740,013.00	
O/C -193-2019	31/12/2019	AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	175,157,315.41	
E450000001674	28/07/2022	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,354.50	
E450000001675	28/07/2022	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,493.14	
B1500006286	16/02/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAAGO	RECOLECCION DE DESECHOS	8,770.00	
B1500000024	15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	48,915.75	
B1500000025	15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	2,865,040.68	
A010010011500000026	29/07/2013	C & C POWER GARDEN PRODUCTIS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	582,796.10	
ENT-0009	04/01/2024	CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	1,673,700.00	
ENT-0026	24/01/2024	CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
O/C 2278 - 13	02/02/2015	CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	476,468.90	
749161668	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	394,242.96	
750478981	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	421,513.88	
754589905	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	556,850.63	
758498492	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	87,182.55	
758831486	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	48,327.56	
759584761	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	103,017.72	
767515299	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	179,248.27	
B1500001121	29/02/2024	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	86,520.00	
O/C 1875-15	31/07/2016	COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL. (C	RADIO DE COMUNICACIÓN	720,272.00	
B1500031238	06/02/2024	CORAASAN	AGUA	131,993.00	
B1500031085	06/02/2024	CORAASAN	AGUA	10,830.00	
A010010011500009410	01/02/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	
A010010011500009515	09/02/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	
ENT-0017	12/01/2024	CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0025	23/01/2024	CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0008	04/01/2024	CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,869,200.00	
O/C 2183/2016	02/07/2018	D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	600,006.40	
A010010011500000036	01/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	116,820.00	
A010010011500000037	20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	116,820.00	
A010010011500000038	20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	77,880.00	
B1500000112	14/01/2024	DETNER	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,500.00	
A010010011500000016	30/11/2015	DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONT	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE LA FACIBILIDAD	2,242,000.00	



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 29 Febrero 2024

Factura y/o NCF.	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Observaciones
B1500031264	15/02/2024	Distribuidores Internacional de Petroleo	LUBRICANTES Y GRASAS	988,250.00	
ENT-0031	06/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	2,869,200.00	
ENT-0032	07/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	1,912,800.00	
ENT-0034	13/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	1,195,500.00	
ENT-0037	18/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	2,391,000.00	
ENT-0036	15/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	2,869,200.00	
ENT-0035	14/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	1,912,800.00	
ENT-0033	09/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	2,391,000.00	
ENT-0038	19/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	2,391,000.00	
ENT-0044	29/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	2,869,200.00	
ENT-0043	28/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	1,912,800.00	
ENT-0040	22/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	2,391,000.00	
ENT-0039	20/02/2024	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE	INVENTARIO DE GASOIL.	1,912,800.00	
A010010011500000381	03/10/2017	DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	70,800.00	
ENT-0004	03/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL.	1,434,600.00	
ENT-0015	09/01/2024	DK PETROLEUM	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-0018	12/01/2024	DK PETROLEUM	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-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-0005	03/01/2024	DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL.	2,391,000.00	
B1500318630	19/02/2024	EDEESTE	ELETRICIDAD	51,914.80	
B1500316245	16/02/2024	EDEESTE	ELETRICIDAD	805.03	
B1500318632	19/02/2024	EDEESTE	ELETRICIDAD	33,735.14	
B1500510743	29/02/2024	EDESUR	ELETRICIDAD	53,374.59	
B1500510975	29/02/2024	EDESUR	ELETRICIDAD	116,975.46	
B1500510978	29/02/2024	EDESUR	ELETRICIDAD	12,350.26	
B1500515763	29/02/2024	EDESUR	ELETRICIDAD	1,654.70	
B1500514759	29/02/2024	EDESUR	ELETRICIDAD	344.46	
B1500511357	29/02/2024	EDESUR	ELETRICIDAD	680,802.41	
B150000242	17/01/2020	EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	261,960.00	
A010010011500000022	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	57,500.00	
A010010011500000019	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	152,500.00	
A010010011500000016	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	52,500.00	
B1500000156	16/07/2020	FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	70,800.00	
O/C 1154-13	29/10/2013	GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	175,973.40	
O/C - 2652-17	25/05/2017	GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	49,850.28	
PROF-1385-16	10/02/2016	GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	650,850.30	
ENT. 286	27/10/2020	GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	280,000.00	



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 29 Febrero 2024

Factura y/o NCF.	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Observaciones
A01001001150000013	27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL.	MEJORAS EN EDIFICACIONES	851,236.07	
B1500000016	30/06/2022	IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	616,953.21	
O/C 314-17	17/04/2017	IMPORTADORA GBN,SRL.	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	64,310.00	
O/C 013-18	31/12/2018	IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,005.99	
B1500000002	28/06/2018	ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GES	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD	118,000.00	
A010010011500000238	16/05/2013	INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	453,295.58	
B1500000019	29/12/2023	INVERSIONES BREMELY	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1,499,213.94	
B1500000013	14/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	60,333.40	
B1500000047	27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	50,976.00	
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-0006	04/01/2024	JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	1,554,150.00	
ENT-0013	08/01/2024	JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0001	04/01/2024	JG DIESEL	DESCUENTO SOBRE COMPRA	2,391,000.00	
ENT-0041	23/02/2024	JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
A010010011500000049	23/06/2017	JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	184,080.00	
B1500000034	09/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	440,871.60	
B1500000002	09/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,580,049.50	
B1500000021	09/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	879,713.60	
B1500000040	09/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	355,770.00	
B1500000031	09/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323,054.50	
B1500000030	26/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	134,668.68	
B1500000003	04/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	547,520.00	
B1500000035	09/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	557,506.93	
B1500000036	09/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	609,880.05	
B1500000037	09/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	674,665.00	
B1500000039	09/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	258,502.60	
B1500000041	18/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	169,920.00	
B1500000038	18/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	477,900.00	
B1500000015	18/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	226,206.00	
B1500000001	18/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	854,314.10	
B1500000004	18/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	571,592.00	
B1500000024	18/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	697,380.00	
B1500000005	04/04/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	414,640.20	
B1500000044	14/04/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	114,679.48	
B1500000008	30/04/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,017,750.00	
PROF-936	04/05/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	142,780.00	
B1500000025	04/05/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	589,882.00	
B1500000026	04/05/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	589,882.00	
B1500000027	04/05/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,179,764.00	
B1500000017	03/08/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	295,000.00	
B1500000018	26/08/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	141,835.98	
O/C 1324-16	28/09/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	76,772.44	



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 29 Febrero 2024

Factura y/o NCF.	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Observaciones
B150000043	11/11/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,808,268.64	
B150000042	01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	120,360.00	
B150000006	01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	505,506.34	
B150000007	01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	505,506.34	
B150000012	01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	246,557.46	
B150000011	01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	580,554.34	
B150000014	01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286,740.00	
B150000013	01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286,740.00	
B150000010	21/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	25,370.00	
B150000009	17/03/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	339,840.00	
B150000033	01/06/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	543,030.34	
B150000016	01/06/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	246,557.46	
B150000026	20/12/2023	JUDITH GOMEZ LOPEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	
O/C 432-16	06/07/2016	L. & M GENERAL SUPPLY.EIRL.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,711.57	
ENT-685	16/01/2024	LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	15,846.00	
ENT-0686	07/02/2024	LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	13,737.00	
B150001132	01/09/2023	LUDISA	COMBUSTIBLE	723,300.00	
B150001133	01/09/2023	LUDISA	COMBUSTIBLE	723,300.00	
B150001134	01/09/2023	LUDISA	COMBUSTIBLE	216,990.00	
B150000016	15/12/2023	MAXIMO MARTINEZ DE LA CRUZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	182,900.00	
B150000034	14/12/2023	MERCEDES BATISTA DE PERALTA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	29,500.00	
A01001001150000379	31/03/2014	MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	113,073.50	
B150000003	01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, S	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	23,600.00	
B150000002	01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, S	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,033,532.50	
TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	NG MEDIA PUBLICIDAD, SRI.	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	15,576.00	
B150000067	30/09/2020	NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	69,620.00	
ENT-0019	15/01/2024	PARMIRA VIEW EMPRESAS	INVENTARIO DE GASOIL	1,195,500.00	
ENT-0042	26/02/2024	PARMIRA VIEW EMPRESAS	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0030	05/02/2024	PARMIRA VIEW EMPRESAS	INVENTARIO DE GASOIL	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	
B150000014	15/01/2024	PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALIZACION	106,200.00	
B150000017	15/02/2024	PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALIZACION	106,200.00	
B150000127	17/08/2023	PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	
B150000158	31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PR	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	600,785.20	
B1500001634	17/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PR	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	18,880.00	
B150000015	31/07/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROC	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	10,384.00	
B150000012	01/11/2020	PROYECTOS DVE, SRI.	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELECTRODOMESTICOS	1,014,603.06	
A010010011500001096	01/12/2017	PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRI. (PR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	135,600.15	
B1500000161	14/01/2024	QUITZE	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192,500.00	
B150000003	17/12/2018	RAFARI MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	
B1500000021	24/01/2013	RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	54,885.40	
A010010011500000789	15/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	137,352.00	



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 29 Febrero 2024

Factura y/o NCF.	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Observaciones
A010010011500000805	18/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	104,430.00	
A010010011500000839	22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	53,996.80	
A010010011500000840	22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	73,301.60	
A010010011500000848	28/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,572.70	
A010010011500001011	30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	18,325.40	
A010010011500001059	30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,198.00	
B1500001600	11/01/2024	REID COMPAÑIA	ACEITE Y GRASAS	388,907.40	
PROF-13606	03/12/2014	REPARADORA MUELLES DOMINICANOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	10,856.00	
B1500000156	14/12/2023	ROSA ANTIGUA FERNANDEZ RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	194,700.00	
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	
B1500042696	23/06/2023	SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	7,855,236.67	
B1500042697	23/06/2023	SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	55,100.00	
B1500042698	23/06/2023	SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	75,400.00	
B1500042699	23/06/2023	SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	67,297.76	
B1500043122	17/07/2023	SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	1,020.54	
B1500043234	24/07/2023	SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	70.88	
B1500043411	01/08/2023	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	90,137,705.24	
B1500000184	01/08/2020	SITCOM, SRI.	COMBUSTIBLE	1,048,550.00	
B1500000151	01/12/2020	SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRI.	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	148,644.03	
B1500000009	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	128,030.00	
B1500000012	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	284,616.00	
B1500000013	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	344,324.00	
B1500000014	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	734,375.36	
B1500000015	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,660,679.84	
B1500000016	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	346,872.80	
B1500000017	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	346,872.80	
B1500000018	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	346,872.80	
B1500000019	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	346,872.80	
B1500000020	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	346,872.80	
B1500000021	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	480,365.96	
B1500000002	01/02/2022	SUPER JIMMY,SRI.	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVISUALES	766,705.00	
A010010011500000279	01/10/2013	TALLER ROIKA PORTORREAL, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	130,508.00	
B1500000006	01/06/2019	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	145,140.00	
B1500000028	05/11/2020	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	437,780.00	
B1500000041	15/12/2023	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	64,865.58	
A010010011500000011	23/07/2015	TECHNICON, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	593,000.00	
PROF- 989	01/05/2015	TRANSPORTE IQV,SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	595,720.64	
B1500000010	30/09/2020	VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	180,000.00	
O/C 1787-16	20/09/2016	VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	306,800.00	
A010010011500000007	01/09/2015	VENTOSA GROUP, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	269,394.20	
B1500000052	30/04/2020	VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	5,436,006.85	
B1500000052	01/05/2020	VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	193,055,706.66	



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 29 Febrero 2024

Factura y/o NCF.	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto	Observaciones
B1500000052	30/06/2020	VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	64,800,000.00	
A010010011500000200	03/03/2016	WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMAN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,127,136.00	
B1500000001	15/07/2018	YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD	283,200.00	
ENT-0003	03/01/2024	YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-0011	05/01/2024	YONA YONEL 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	

TOTAL GENERAL				693,981,741.09	
---------------	--	--	--	----------------	--

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



Joaquin Peña
Revisado por
Lic. Joaquin Peña
Gerente de Contabilidad

Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
Directora Financiera

693,968,004.09
13,737.00