



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VENTURA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	SEPTIEMBRE		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	SEPTIEMBRE	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	SEPTIEMBRE		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	SEPTIEMBRE		130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	SEPTIEMBRE		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	SEPTIEMBRE		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	SEPTIEMBRE		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	SEPTIEMBRE		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	SEPTIEMBRE		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	SEPTIEMBRE	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	SEPTIEMBRE		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	SEPTIEMBRE		2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	SEPTIEMBRE		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	SEPTIEMBRE		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	SEPTIEMBRE		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	SEPTIEMBRE		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	SEPTIEMBRE		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	SEPTIEMBRE		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	SEPTIEMBRE		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	SEPTIEMBRE		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	SEPTIEMBRE		69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	SEPTIEMBRE		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000081	20/02/2017	253,251.60	SEPTIEMBRE		253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	SEPTIEMBRE		86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	SEPTIEMBRE		111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	SEPTIEMBRE		149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	SEPTIEMBRE		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	SEPTIEMBRE		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	SEPTIEMBRE		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	SEPTIEMBRE		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	SEPTIEMBRE		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	SEPTIEMBRE		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	SEPTIEMBRE		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	SEPTIEMBRE		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	SEPTIEMBRE		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	SEPTIEMBRE		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	SEPTIEMBRE		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	SEPTIEMBRE		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	SEPTIEMBRE		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	SEPTIEMBRE		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	SEPTIEMBRE		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	SEPTIEMBRE		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	SEPTIEMBRE		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	SEPTIEMBRE		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	SEPTIEMBRE		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	SEPTIEMBRE		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	SEPTIEMBRE		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	SEPTIEMBRE		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	SEPTIEMBRE		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	SEPTIEMBRE		142,780.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000025	04/05/2016	589,882.00	SEPTIEMBRE		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000026	04/05/2016	589,882.00	SEPTIEMBRE		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000027	04/05/2016	1,179,764.00	SEPTIEMBRE		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000017	03/08/2016	295,000.00	SEPTIEMBRE		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000018	26/08/2016	141,835.98	SEPTIEMBRE		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000010	21/02/2017	25,370.00	SEPTIEMBRE		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000009	17/03/2017	339,840.00	SEPTIEMBRE		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000033	01/06/2017	543,030.34	SEPTIEMBRE		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000016	01/06/2017	246,557.46	SEPTIEMBRE		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	SEPTIEMBRE		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000043	11/11/2016	1,808,268.64	SEPTIEMBRE		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000042	01/02/2017	120,360.00	SEPTIEMBRE		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000006	01/02/2017	505,506.34	SEPTIEMBRE		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000007	01/02/2017	505,506.34	SEPTIEMBRE		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000012	01/02/2017	246,557.46	SEPTIEMBRE		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000011	01/02/2017	580,554.34	SEPTIEMBRE		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000014	01/02/2017	286,740.00	SEPTIEMBRE		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000013	01/02/2017	286,740.00	SEPTIEMBRE		286,740.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	SEPTIEMBRE		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	SEPTIEMBRE		1,127,136.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	06/07/2016	8,711.57	SEPTIEMBRE		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	SEPTIEMBRE		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	SEPTIEMBRE		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	SEPTIEMBRE		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000009	01/02/2017	128,030.00	SEPTIEMBRE		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000012	01/02/2017	284,616.00	SEPTIEMBRE		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000013	01/02/2017	344,324.00	SEPTIEMBRE		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000014	01/02/2017	734,375.36	SEPTIEMBRE		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000015	01/02/2017	1,660,679.84	SEPTIEMBRE		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000016	01/02/2017	346,872.80	SEPTIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000017	01/02/2017	346,872.80	SEPTIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000018	01/02/2017	346,872.80	SEPTIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000019	01/02/2017	346,872.80	SEPTIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000020	01/02/2017	346,872.80	SEPTIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000021	01/02/2017	480,365.96	SEPTIEMBRE		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	SEPTIEMBRE		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	SEPTIEMBRE		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	SEPTIEMBRE		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	SEPTIEMBRE		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	SEPTIEMBRE		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	SEPTIEMBRE		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	SEPTIEMBRE		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	SEPTIEMBRE		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	SEPTIEMBRE		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	SEPTIEMBRE		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	SEPTIEMBRE		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROY	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	SEPTIEMBRE		118,000.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	SEPTIEMBRE		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	SEPTIEMBRE		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	SEPTIEMBRE		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	SEPTIEMBRE		50,976.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000003	17/12/2018	47,200.00	SEPTIEMBRE		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	SEPTIEMBRE		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	SEPTIEMBRE		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	SEPTIEMBRE		2,865,040.68	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	SEPTIEMBRE		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPESA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	SEPTIEMBRE		10,384.00	PENDIENTE
AUTOZAMA (PRESTAMO RESERVA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	SEPTIEMBRE	691,239,461.30	175,157,315.41	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	SEPTIEMBRE		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	SEPTIEMBRE		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	SEPTIEMBRE		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	SEPTIEMBRE		740,013.00	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	SEPTIEMBRE	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	SEPTIEMBRE		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	SEPTIEMBRE		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	SEPTIEMBRE		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	SEPTIEMBRE		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	SEPTIEMBRE		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVE, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	SEPTIEMBRE		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	SEPTIEMBRE		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	SEPTIEMBRE		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	SEPTIEMBRE		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	SEPTIEMBRE		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	SEPTIEMBRE		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	SEPTIEMBRE		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	SEPTIEMBRE		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	SEPTIEMBRE		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	SEPTIEMBRE		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	SEPTIEMBRE		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	SEPTIEMBRE		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVIS	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	SEPTIEMBRE		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL (OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	SEPTIEMBRE		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E45000001674	28/07/2022	3,354.50	SEPTIEMBRE		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E45000001675	28/07/2022	7,493.14	SEPTIEMBRE		7,493.14	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500043411	01/08/2023	109,095,636.18	SEPTIEMBRE	99,374,003.55	9,721,632.63	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, S	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	SEPTIEMBRE		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	SEPTIEMBRE		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	SEPTIEMBRE		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	SEPTIEMBRE		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	SEPTIEMBRE		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	SEPTIEMBRE		8,000.00	PENDIENTE
DAMIAN SERVICIOS GRAFICOS Y MAS	INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	ENT-6	16/04/2024	21,977.50	SEPTIEMBRE		21,977.50	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000575	23/07/2024	717,300.00	SEPTIEMBRE		717,300.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000229	27/06/2024	2,391,000.00	SEPTIEMBRE		2,391,000.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000630	26/07/2024	1,434,600.00	SEPTIEMBRE		1,434,600.00	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	B1500167131	04/07/2024	2,030,700.00	SEPTIEMBRE		2,030,700.00	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	B150167208	18/07/2024	1,450,500.00	SEPTIEMBRE		1,450,500.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000235	10/07/2024	2,869,200.00	SEPTIEMBRE		2,869,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000232	02/07/2024	2,391,000.00	SEPTIEMBRE		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000237	29/07/2024	4,782,000.00	SEPTIEMBRE		4,782,000.00	PENDIENTE
J & DIEGUEZ DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000121	26/07/2024	2,391,000.00	SEPTIEMBRE		2,391,000.00	PENDIENTE
J & DIEGUEZ DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000120	22/07/2024	1,195,500.00	SEPTIEMBRE		1,195,500.00	PENDIENTE



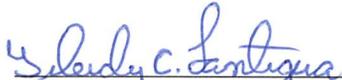
Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 Agosto 2024

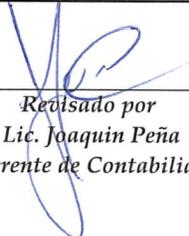
Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B150000226	30/07/2024	2,391,000.00	SEPTIEMBRE		2,391,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISE	INVENTARIO GASOIL	B150000628	23/07/2024	1,912,800.00	SEPTIEMBRE		1,912,800.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISE	INVENTARIO GASOIL	B150000629	23/07/2024	2,869,200.00	SEPTIEMBRE		2,869,200.00	PENDIENTE
RAPPIFARMA	ALMACEN	ENT-35	10/07/2024	501,697.92	SEPTIEMBRE		501,697.92	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERA	SERVICIOS JURIDICOS	B150000630	31/07/2024	2,869,200.00	SEPTIEMBRE		2,869,200.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERA	SERVICIOS JURIDICOS	B150000631	31/07/2024	1,912,800.00	SEPTIEMBRE		1,912,800.00	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	B150000307	29/08/2024	823,910.00	SEPTIEMBRE		823,910.00	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	B150000308	29/08/2024	823,910.00	SEPTIEMBRE		823,910.00	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	B150000309	29/08/2024	823,910.00	SEPTIEMBRE		823,910.00	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	B150000310	29/08/2024	823,910.00	SEPTIEMBRE		823,910.00	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	B150000311	29/08/2024	823,910.00	SEPTIEMBRE		823,910.00	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	B150000312	29/08/2024	823,910.00	SEPTIEMBRE		823,910.00	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	SERVICIO JURIDICO	B150000067	29/08/2024	37,760.00	SEPTIEMBRE		37,760.00	PENDIENTE
ALMANER SRL	UNIFORMES	ENT-40	29/08/2024	1,048,540.00	SEPTIEMBRE		1,048,540.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIO JURIDICO	B150000119	22/08/2024	35,400.00	SEPTIEMBRE		35,400.00	PENDIENTE
ARIAS MOTORS	BATERIAS	ENT-14	29/08/2024	203,957.50	SEPTIEMBRE		203,957.50	PENDIENTE
CASA OGGI SRL	ALMACE	B150000005	28/08/2024	229,392.00	SEPTIEMBRE		229,392.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000631	01/08/2024	1,912,800.00	SEPTIEMBRE		1,912,800.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000634	07/08/2024	717,300.00	SEPTIEMBRE		717,300.00	PENDIENTE
DAMIAN SERVICIOS GRAFICOS Y MAS	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	B0400000001	01/08/2024	595,900.00	SEPTIEMBRE		595,900.00	PENDIENTE
DETNER GROUP	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	B150000115	26/08/2024	388,200.00	SEPTIEMBRE		388,200.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500348255	19/08/2024	1,094.86	SEPTIEMBRE		1,094.86	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500348428	19/08/2024	46,333.86	SEPTIEMBRE		46,333.86	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500348321	19/08/2024	40,440.31	SEPTIEMBRE		40,440.31	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500554491	31/08/2024	54,736.61	SEPTIEMBRE		54,736.61	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500554492	31/08/2024	139,983.06	SEPTIEMBRE		139,983.06	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500554493	31/08/2024	18,917.53	SEPTIEMBRE		18,917.53	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500554494	31/08/2024	716,409.40	SEPTIEMBRE		716,409.40	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500554495	31/08/2024	137.58	SEPTIEMBRE		137.58	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500554496	31/08/2024	3,940.46	SEPTIEMBRE		3,940.46	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500005818	08/08/2024	114,438.29	SEPTIEMBRE		114,438.29	PENDIENTE
GEDCO INVERSUPPLY SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B150000383	29/08/2024	234,870.27	SEPTIEMBRE		234,870.27	PENDIENTE
GRANT P.K. DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000317	06/08/2024	956,400.00	SEPTIEMBRE		956,400.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	B150000204	30/08/2024	5,057,845.80	SEPTIEMBRE		5,057,845.80	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA SRL	CRISTAL	ENT-13	29/08/2024	712,400.00	SEPTIEMBRE		712,400.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA SRL	CRISTAL	ENT-10	22/08/2024	3,507,200.00	SEPTIEMBRE		3,507,200.00	PENDIENTE
HYLSA	BATERIAS	E450000000101	29/08/2024	11,589,678.45	SEPTIEMBRE		11,589,678.45	PENDIENTE
HYLSA	BATERIAS	ENT-12	27/08/2024	1,528,756.08	SEPTIEMBRE		1,528,756.08	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000238	01/08/2024	2,391,000.00	SEPTIEMBRE		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000239	13/08/2024	2,391,000.00	SEPTIEMBRE		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000241	20/08/2024	3,825,600.00	SEPTIEMBRE		3,825,600.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000242	28/08/2024	2,869,200.00	SEPTIEMBRE		2,869,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000243	28/08/2024	1,912,800.00	SEPTIEMBRE		1,912,800.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-181	28/08/2024	2,869,200.00	SEPTIEMBRE		2,869,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-180	28/08/2024	2,391,000.00	SEPTIEMBRE		2,391,000.00	PENDIENTE
OVIDIO ANTONIO GARCIA VASQUEZ	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	B150000058	26/08/2024	50,000.00	SEPTIEMBRE		50,000.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000227	06/08/2024	2,869,200.00	SEPTIEMBRE		2,869,200.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	B150000631	12/08/2024	1,195,500.00	SEPTIEMBRE		1,195,500.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	B150000632	15/08/2024	2,391,000.00	SEPTIEMBRE		2,391,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	B150000633	20/08/2024	1,673,700.00	SEPTIEMBRE		1,673,700.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	B150000635	28/08/2024	717,300.00	SEPTIEMBRE		717,300.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
PETROFUEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000776	14/08/2024	956,400.00	SEPTIEMBRE		956,400.00	PENDIENTE
PLANETA AZUL SA	AGUA MINERAL	ENT-39	19/08/2024	40,500.00	SEPTIEMBRE		40,500.00	PENDIENTE
QUITZE GROUP SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000165	26/08/2024	390,166.67	SEPTIEMBRE		390,166.67	PENDIENTE
RAPPIFARMA RD SRL	MEDICAMENTO	ENT-38	14/08/2024	215,299.47	SEPTIEMBRE		215,299.47	PENDIENTE
RENTAO RD CAR RENTAL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	B1500000013	28/08/2024	232,000.00	SEPTIEMBRE		232,000.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERIA Y ARQ	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000634	14/08/2024	2,630,100.00	SEPTIEMBRE		2,630,100.00	PENDIENTE
				1,694,725,686.87		1,093,870,814.33	600,854,872.54	


Preparado por
Lic. Yileidy Lantigua
Contador


Revisado por
Lic. Joaquin Peña
Gerente de Contabilidad




Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
Directora Financiera

