



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B150000021	24/01/2013	54,885.40	MAYO		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	MAYO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	MAYO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	MAYO		130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	MAYO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	MAYO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	MAYO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	MAYO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	MAYO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	MAYO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	MAYO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR,	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS,	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	MAYO		2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	MAYO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	MAYO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	MAYO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	MAYO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	MAYO		8,572.70	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	MAYO		87,497.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	MAYO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	MAYO		7,198.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A0100100115000009410	01/02/2016	25,000.00	MAYO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A0100100115000009515	09/02/2016	25,000.00	MAYO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	MAYO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	MAYO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	MAYO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	MAYO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	MAYO		323,054.50	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	MAYO		650,850.30	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	MAYO		134,668.68	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	MAYO		69,797.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	MAYO		1,127,136.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	MAYO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	MAYO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	MAYO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	MAYO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	MAYO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	MAYO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	MAYO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	MAYO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	MAYO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	MAYO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	MAYO		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	MAYO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	MAYO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	MAYO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	MAYO		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	MAYO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	MAYO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	MAYO		1,179,764.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	06/07/2016	8,711.57	MAYO		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	MAYO		720,272.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	MAYO		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	MAYO		141,835.98	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	MAYO		306,800.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	MAYO		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	MAYO		1,808,268.64	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	MAYO		20,709.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	MAYO		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	MAYO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	MAYO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	MAYO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	MAYO		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	MAYO		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	MAYO		286,740.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	MAYO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	MAYO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	MAYO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	MAYO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	MAYO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	MAYO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	MAYO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	MAYO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	MAYO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	MAYO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	MAYO		480,365.96	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	MAYO		253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	MAYO		86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	MAYO		111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	MAYO		149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	MAYO		111,510.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	MAYO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	MAYO		339,840.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	MAYO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	MAYO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	MAYO		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	MAYO		64,310.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	MAYO		49,850.28	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	MAYO		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	MAYO		246,557.46	PENDIENTE



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad, C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 Abril 2024

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T	A01001001150000049	23/06/2017	184,080.00	MAYO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	MAYO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	MAYO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	MAYO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	MAYO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	MAYO		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	MAYO		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS,	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	MAYO		118,000.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	MAYO		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS,	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	MAYO		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	MAYO		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	MAYO		50,976.00	PENDIENTE
RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	MAYO		47,200.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	MAYO		2,005.99	PENDIENTE
ING MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	MAYO		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	MAYO		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	MAYO		2,865,040.68	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	MAYO		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPSA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATI	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	MAYO		10,384.00	PENDIENTE
AUTOZAMA (PRESTAMO RESERVA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	MAYO	691,239,461.30	175,157,315.41	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINI	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITOR	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	MAYO		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	MAYO		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINI	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITOR	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	MAYO		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	MAYO		740,013.00	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	MAYO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	MAYO		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	MAYO		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	MAYO		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	MAYO		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	MAYO		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	MAYO		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	MAYO		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	MAYO		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	MAYO		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	MAYO		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	MAYO		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	MAYO		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	MAYO		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	MAYO		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	MAYO		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	MAYO		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	MAYO		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	MAYO		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMEABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	MAYO		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	MAYO		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	MAYO		7,493.14	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B150044311	01/08/2023	109,095,636.18	MAYO	68,957,930.94	40,137,705.24	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	MAYO		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	MAYO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	MAYO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	MAYO		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	MAYO		47,200.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION, T	B1500000014	15/01/2024	106,200.00	MAYO		106,200.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-685	16/01/2024	15,846.00	MAYO		15,846.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION, T	B1500000017	15/02/2024	106,200.00	MAYO		106,200.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-0686	07/02/2024	13,737.00	MAYO		13,737.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION, T	B1500000018	15/03/2024	106,200.00	MAYO		106,200.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-4	21/03/2024	16,188.00	MAYO		16,188.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	MAYO		8,000.00	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA Y ASOCIADOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000064	17/04/2024	357,540.00	MAYO		357,540.00	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000003792	25/04/2024	1,973,165.13	MAYO		1,973,165.13	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000003793	25/04/2024	38,112.99	MAYO		38,112.99	PENDIENTE
Angloamericana	SEGURO DE VIDA	E45000000030	23/04/2024	776,700.01	MAYO		776,700.01	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000152	19/04/2024	407,100.00	MAYO		407,100.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000153	19/04/2024	361,080.00	MAYO		361,080.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000154	22/04/2024	357,540.00	MAYO		357,540.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000155	22/04/2024	378,780.00	MAYO		378,780.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000157	25/04/2024	254,880.00	MAYO		254,880.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000156	24/04/2024	276,120.00	MAYO		276,120.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000158	30/04/2024	354,000.00	MAYO		354,000.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000151	26/04/2024	531,000.00	MAYO		531,000.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000159	30/04/2024	371,700.00	MAYO		371,700.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000110	30/04/2024	407,100.00	MAYO		407,100.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000107	24/04/2024	407,100.00	MAYO		407,100.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000106	24/04/2024	403,560.00	MAYO		403,560.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000104	22/04/2024	403,560.00	MAYO		403,560.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000105	22/04/2024	400,020.00	MAYO		400,020.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000108	25/04/2024	403,560.00	MAYO		403,560.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000109	26/04/2024	400,020.00	MAYO		400,020.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000111	30/04/2024	389,400.00	MAYO		389,400.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000551	26/04/2024	717,300.00	MAYO		717,300.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500032032	05/04/2024	5,997.00	MAYO		5,997.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500032186	05/04/2024	143,672.00	MAYO		143,672.00	PENDIENTE
DAMIAN SERVICIOS GRAFICOS Y MAS	Inventario Materiales de Oficina	ENT-6	16/04/2024	617,877.50	MAYO		617,877.50	PENDIENTE
DARIO VELASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000144	25/04/2024	38,940.00	MAYO		38,940.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000486	19/04/2024	1,673,700.00	MAYO		1,673,700.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-90	24/04/2024	1,673,700.00	MAYO		1,673,700.00	PENDIENTE
DI'SA	INVENTARIO DE GASOIL	B1500032178	17/04/2024	1,673,700.00	MAYO		1,673,700.00	PENDIENTE
DI'SA	INVENTARIO DE GASOIL	B1500032179	17/04/2024	1,195,500.00	MAYO		1,195,500.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500326315	17/04/2024	866.56	MAYO		866.56	PENDIENTE

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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500330063	22/04/2024	36,315.68	MAYO		36,315.68	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500329493	19/04/2024	41,217.63	MAYO		41,217.63	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500524078	30/04/2024	57,442.61	MAYO		57,442.61	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500524297	30/04/2024	121,905.66	MAYO		121,905.66	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500524301	30/04/2024	16,903.03	MAYO		16,903.03	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500524674	30/04/2024	705,453.41	MAYO		705,453.41	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500528020	30/04/2024	344.46	MAYO		344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500528986	30/04/2024	1,715.04	MAYO		1,715.04	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	Inventario Materiales de Oficina	ENT-9	30/04/2024	205,320.00	MAYO		205,320.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEMER SRL	Inventario Materiales de Oficina	ENT-8	30/04/2024	232,792.76	MAYO		232,792.76	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-93	30/04/2024	2,391,000.00	MAYO		2,391,000.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-5	11/04/2024	14,535.00	MAYO		14,535.00	PENDIENTE
MARIA ANTONIA TAVERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000025	15/04/2024	488,520.00	MAYO		488,520.00	PENDIENTE
MERCEDES BATISTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000042	15/04/2024	148,680.00	MAYO		148,680.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOLINA	B1500045662	22/04/2024	2,320,800.00	MAYO		2,320,800.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, I	B1500000019	15/04/2024	106,200.00	MAYO		106,200.00	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000164	16/04/2024	177,000.00	MAYO		177,000.00	PENDIENTE
RV DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-91	25/04/2024	2,391,000.00	MAYO		2,391,000.00	PENDIENTE
RV DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-92	25/04/2024	239,100.00	MAYO		239,100.00	PENDIENTE
SENASA	SEGURO DE VIDA	B1500011670	19/04/2024	564,542.00	MAYO		564,542.00	PENDIENTE
SIGMA	INVENTARIO DE GASOIL	B1500052105	24/04/2024	1,912,800.00	MAYO		1,912,800.00	PENDIENTE
SIGMA	INVENTARIO DE GASOIL	B1500052094	24/04/2024	1,912,800.00	MAYO		1,912,800.00	PENDIENTE
SIGMA	INVENTARIO DE GASOIL	B1500052076	03/04/2024	2,391,000.00	JUNIO		2,391,000.00	PENDIENTE
SIGMA	INVENTARIO DE GASOIL	B1500052077	02/04/2024	2,391,000.00	JUNIO		2,391,000.00	PENDIENTE
YONA YONEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-89	24/04/2024	1,195,500.00	JUNIO		1,195,500.00	PENDIENTE
TOTAL EN RDS				1,631,570,508.71		1,063,454,741.72	568,115,766.99	

Y. Lantigua
 Preparado por
 Lic. Yileidy Lantigua
 Contador

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

