



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B150000021	24/01/2013	54,885.40	FEBRERO	-	54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	FEBRERO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	FEBRERO	-	582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	FEBRERO	-	130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	FEBRERO	-	175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVAI	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	FEBRERO	-	113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	FEBRERO	-	10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	FEBRERO	-	476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	FEBRERO	-	595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	FEBRERO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	FEBRERO	-	269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTU	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	FEBRERO	-	2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	FEBRERO	-	137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	FEBRERO	-	104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	FEBRERO	-	53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	FEBRERO	-	73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	FEBRERO	-	8,572.70	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	FEBRERO	-	87,497.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	FEBRERO	-	18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	FEBRERO	-	7,198.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	FEBRERO	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	FEBRERO	-	25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	FEBRERO	-	440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	FEBRERO	-	1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	FEBRERO	-	879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	FEBRERO	-	355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	FEBRERO	-	323,054.50	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	FEBRERO	-	650,850.30	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	FEBRERO	-	134,668.68	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	FEBRERO	-	69,797.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	FEBRERO	-	1,127,136.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	FEBRERO	-	547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	FEBRERO	-	557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	FEBRERO	-	609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	FEBRERO	-	674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	FEBRERO	-	258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	FEBRERO	-	169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	FEBRERO	-	477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	FEBRERO	-	226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	FEBRERO	-	854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	FEBRERO	-	571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	FEBRERO	-	697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	FEBRERO	-	414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	FEBRERO	-	114,679.48	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	FEBRERO	-	1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	FEBRERO	-	142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	FEBRERO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	FEBRERO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	FEBRERO	-	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	FEBRERO	-	8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	FEBRERO	-	720,272.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	FEBRERO	-	295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	FEBRERO	-	141,835.98	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	FEBRERO	-	306,800.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	FEBRERO	-	76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	FEBRERO	-	1,808,268.64	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	FEBRERO	-	20,709.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	FEBRERO	-	120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	FEBRERO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	FEBRERO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	FEBRERO	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	FEBRERO	-	580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	FEBRERO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	FEBRERO	-	286,740.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	FEBRERO	-	128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	FEBRERO	-	284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	FEBRERO	-	344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	FEBRERO	-	734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	FEBRERO	-	1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	FEBRERO	-	480,365.96	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	FEBRERO	-	253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	FEBRERO	-	86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	FEBRERO	-	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	FEBRERO	-	149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	FEBRERO	-	111,510.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	FEBRERO	-	25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	FEBRERO	-	339,840.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TI	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	FEBRERO	-	57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TI	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	FEBRERO	-	152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TI	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	FEBRERO	-	52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	FEBRERO	-	64,310.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	FEBRERO	-	49,850.28	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	FEBRERO	-	543,030.34	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EC	B150000016	01/06/2017	246,557.46	FEBRERO	-	246,557.46	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPOR	A01001001150000049	23/06/2017	184,080.00	FEBRERO	-	184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	FEBRERO	-	70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPOR	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	FEBRERO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPOR	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	FEBRERO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPOR	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	FEBRERO	-	77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	FEBRERO	-	851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EC	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	FEBRERO	-	135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTU	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	FEBRERO	-	118,000.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EC	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	FEBRERO	-	600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTU	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	FEBRERO	-	283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EC	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	FEBRERO	-	60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EC	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	FEBRERO	-	50,976.00	PENDIENTE
RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	FEBRERO	-	47,200.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	FEBRERO	-	2,005.99	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	FEBRERO	-	15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	FEBRERO	-	48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	FEBRERO	-	2,865,040.68	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EC	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	FEBRERO	-	145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFOR	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	FEBRERO	-	10,384.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	FEBRERO	691,239,461.30	175,157,315.41	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOM	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCR	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	FEBRERO	-	600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUE	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	FEBRERO	-	261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOM	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCR	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	FEBRERO	-	18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	FEBRERO	-	740,013.00	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	FEBRERO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	FEBRERO	-	70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	FEBRERO	-	1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	FEBRERO	-	69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	FEBRERO	-	180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	FEBRERO	-	280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFOR	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	FEBRERO	-	1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EC	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	FEBRERO	-	437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	FEBRERO	-	394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	FEBRERO	-	421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	FEBRERO	-	556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	FEBRERO	-	87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	FEBRERO	-	48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	FEBRERO	-	103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	FEBRERO	-	179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	FEBRERO	-	148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EC	B1500000003	01/01/2021	23,600.00	FEBRERO	-	23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EC	B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	FEBRERO	-	1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APAR	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	FEBRERO	-	766,705.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVE	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDEN	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	FEBRERO	-	616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	E45000001674	28/07/2022	3,354.50	FEBRERO	-	3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	E45000001675	28/07/2022	7,493.14	FEBRERO	-	7,493.14	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	B1500042696	23/06/2023	7,855,236.67	FEBRERO	-	7,855,236.67	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	B1500042697	23/06/2023	55,100.00	FEBRERO	-	55,100.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	B1500042698	23/06/2023	75,400.00	FEBRERO	-	75,400.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	B1500042699	23/06/2023	67,297.76	FEBRERO	-	67,297.76	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	B1500043122	17/07/2023	1,020.54	FEBRERO	-	1,020.54	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	B1500043234	24/07/2023	70.88	FEBRERO	-	70.88	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500043411	01/08/2023	109,095,636.18	FEBRERO	18,957,930.94	90,137,705.24	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	FEBRERO	-	59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	FEBRERO	-	723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	FEBRERO	-	723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	FEBRERO	-	216,990.00	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUH	B1500002149	04/12/2023	496,331.73	FEBRERO	160,873.78	335,457.95	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500030298	05/12/2023	90,463.00	FEBRERO	85,798.11	4,664.89	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGUROS PARA PERSONAS	E450000000011	08/12/2023	807,000.01	FEBRERO	-	807,000.01	PENDIENTE
MERCEDES BATISTA DE PERALTA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	B1500000034	14/12/2023	29,500.00	FEBRERO	-	29,500.00	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	B1500000156	14/12/2023	194,700.00	FEBRERO	-	194,700.00	PENDIENTE
MAXIMO MARTINEZ DE LA CRUZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	B1500000016	15/12/2023	182,900.00	FEBRERO	-	182,900.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000041	15/12/2023	64,865.58	FEBRERO	-	64,865.58	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESION	B1500000052	20/12/2023	29,500.00	FEBRERO	-	29,500.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	FEBRERO	-	47,200.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500309094	26/12/2023	64,161.39	FEBRERO	-	64,161.39	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500307594	26/12/2023	36,543.60	FEBRERO	-	36,543.60	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500307511	26/12/2023	1,007.20	FEBRERO	-	1,007.20	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500422882	31/12/2023	55,097.41	FEBRERO	-	55,097.41	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500423091	31/12/2023	126,835.86	FEBRERO	-	126,835.86	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500423102	31/12/2023	14,875.10	FEBRERO	-	14,875.10	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500423433	31/12/2023	636,978.41	FEBRERO	-	636,978.41	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500426838	31/12/2023	344.46	FEBRERO	-	344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500427499	31/12/2023	1,654.70	FEBRERO	-	1,654.70	PENDIENTE
INVERSIONES BREMELY	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	B1500000019	29/10/2023	1,499,213.94	FEBRERO	-	1,499,213.94	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500132668	01/01/2024	1,020.00	FEBRERO	-	1,020.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500133280	01/01/2024	417.60	FEBRERO	-	417.60	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500133691	01/01/2024	390.00	FEBRERO	-	390.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500133693	01/01/2024	1,176.00	FEBRERO	-	1,176.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500133697	01/01/2024	3,124.00	FEBRERO	-	3,124.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500134111	01/01/2024	3,000.00	FEBRERO	-	3,000.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500134209	01/01/2024	1,260.00	FEBRERO	-	1,260.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500134251	01/01/2024	6,862.00	FEBRERO	-	6,862.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE DESECHOS	B1500048615	02/01/2024	675.00	FEBRERO	-	675.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE DESECHOS	B1500048789	02/01/2024	11,229.00	FEBRERO	-	11,229.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DE ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001097	02/01/2024	107,000.00	FEBRERO	-	107,000.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0004	03/01/2024	1,434,600.00	FEBRERO	-	1,434,600.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0005	03/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	B1500403370	03/01/2024	3,840.64	FEBRERO	-	3,840.64	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	B1500403547	03/01/2024	130,640.02	FEBRERO	-	130,640.02	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	B1500403791	03/01/2024	6,826.84	FEBRERO	-	6,826.84	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0002	03/01/2024	1,195,500.00	FEBRERO	-	1,195,500.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0003	03/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0009	04/01/2024	1,673,700.00	FEBRERO	-	1,673,700.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0008	04/01/2024	2,869,200.00	FEBRERO	-	2,869,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0001	04/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0006	04/01/2024	1,554,150.00	FEBRERO	-	1,554,150.00	PENDIENTE
JG DIESEL	DESCUENTO SOBRE COMPRA	ENT-0001	04/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOLINA	ENT-0007	04/01/2024	2,030,700.00	FEBRERO	-	2,030,700.00	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	B1500056097	05/01/2024	2,013.12	FEBRERO	-	2,013.12	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	B1500056379	05/01/2024	1,225,826.33	FEBRERO	-	1,225,826.33	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	B1500056380	05/01/2024	126,175.17	FEBRERO	-	126,175.17	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	B1500056399	05/01/2024	321,822.39	FEBRERO	-	321,822.39	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500030766	05/01/2024	94,380.00	FEBRERO	-	94,380.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500030613	05/01/2024	11,082.00	FEBRERO	-	11,082.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0012	05/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0010	05/01/2024	1,195,500.00	FEBRERO	-	1,195,500.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0011	05/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0013	08/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0015	09/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0014	09/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
REID COMPAÑÍA	ACEITE Y GRASAS	B1500001600	11/01/2024	388,907.40	FEBRERO	-	388,907.40	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0017	12/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0018	12/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0016	12/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
DETNER	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	B1500000112	14/01/2024	192,500.00	FEBRERO	-	192,500.00	PENDIENTE
QUITZE	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	B1500000161	14/01/2024	192,500.00	FEBRERO	-	192,500.00	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	E45000001087	15/01/2024	939,776.46	FEBRERO	-	939,776.46	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	E45000001142	15/01/2024	17,131.92	FEBRERO	-	17,131.92	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS	B1500006526	15/01/2024	12,000.00	FEBRERO	-	12,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW EMPRESAS	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0019	15/01/2024	1,195,500.00	FEBRERO	-	1,195,500.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION	B1500000014	15/01/2024	106,200.00	FEBRERO	-	106,200.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INT DE PETROLEO	ACEITE Y GRASAS	ENT-477	16/01/2024	218,300.00	FEBRERO	-	218,300.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0020	16/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOLINA	ENT-0021	17/01/2024	2,320,800.00	FEBRERO	-	2,320,800.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0022	18/01/2024	2,869,200.00	FEBRERO	-	2,869,200.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500311097	19/01/2024	936.88	FEBRERO	-	936.88	PENDIENTE
SEFINA EFICIENTES	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0023	19/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500313426	22/01/2024	62,650.56	FEBRERO	-	62,650.56	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500313427	22/01/2024	37,580.24	FEBRERO	-	37,580.24	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RV DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0024	22/01/2024	1,195,500.00	FEBRERO	-	1,195,500.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0025	23/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0026	24/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0027	26/01/2024	2,869,200.00	FEBRERO	-	2,869,200.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0029	31/01/2024	2,869,200.00	FEBRERO	-	2,869,200.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0028	31/01/2024	2,391,000.00	FEBRERO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500504268	31/01/2024	51,741.97	FEBRERO	-	51,741.97	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500504504	31/01/2024	121,905.66	FEBRERO	-	121,905.66	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500504509	31/01/2024	10,671.51	FEBRERO	-	10,671.51	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500504868	31/01/2024	697,339.00	FEBRERO	-	697,339.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500508065	31/01/2024	344.46	FEBRERO	-	344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500509056	31/01/2024	1,456.44	FEBRERO	-	1,456.44	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	AGUA	ENT-685	16/01/2024	15,846.00	FEBRERO	-	15,846.00	
TOTAL EN RD\$				1,677,173,356.09		1,013,701,413.61	663,471,942.48	

Yileidy C. Lantigua
 Preparado por
 Lic. Yileidy Lantigua
 Contador



Joaquín Peña
 Revisado por
 Lic. Joaquín Peña
 Gerente de Contabilidad



Lidia Estévez
 Aprobado por
 Lic. Lidia Estévez
 Directora Financiera