



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 29 Febrero 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 E	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	MARZO		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	MARZO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	MARZO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	MARZO		130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	MARZO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVA	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	MARZO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	MARZO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	MARZO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	MARZO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	MARZO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	MARZO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR,	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECT	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	MARZO		2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	MARZO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	MARZO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	MARZO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	MARZO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	MARZO		8,572.70	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	MARZO		87,497.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	MARZO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	MARZO		7,198.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	MARZO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	MARZO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	MARZO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	MARZO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	MARZO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	MARZO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	MARZO		323,054.50	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	MARZO		650,850.30	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	MARZO		134,668.68	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	MARZO		69,797.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	MARZO		1,127,136.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	MARZO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	MARZO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	MARZO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	MARZO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	MARZO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	MARZO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	MARZO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	MARZO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	MARZO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	MARZO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	MARZO		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	MARZO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	MARZO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	MARZO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	MARZO		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	MARZO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	MARZO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	MARZO		1,179,764.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	06/07/2016	8,711.57	MARZO		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	MARZO		720,272.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000017	03/08/2016	295,000.00	MARZO		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000018	26/08/2016	141,835.98	MARZO		141,835.98	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	MARZO		306,800.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	MARZO		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000043	11/11/2016	1,808,268.64	MARZO		1,808,268.64	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	MARZO		20,709.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000042	01/02/2017	120,360.00	MARZO		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000006	01/02/2017	505,506.34	MARZO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000007	01/02/2017	505,506.34	MARZO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000012	01/02/2017	246,557.46	MARZO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000011	01/02/2017	580,554.34	MARZO		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000014	01/02/2017	286,740.00	MARZO		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000013	01/02/2017	286,740.00	MARZO		286,740.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000009	01/02/2017	128,030.00	MARZO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000012	01/02/2017	284,616.00	MARZO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000013	01/02/2017	344,324.00	MARZO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000014	01/02/2017	734,375.36	MARZO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000015	01/02/2017	1,660,679.84	MARZO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000016	01/02/2017	346,872.80	MARZO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000017	01/02/2017	346,872.80	MARZO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000018	01/02/2017	346,872.80	MARZO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000019	01/02/2017	346,872.80	MARZO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000020	01/02/2017	346,872.80	MARZO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000021	01/02/2017	480,365.96	MARZO		480,365.96	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000081	20/02/2017	253,251.60	MARZO		253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	MARZO		86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	MARZO		111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	MARZO		149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	MARZO		111,510.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000010	21/02/2017	25,370.00	MARZO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000009	17/03/2017	339,840.00	MARZO		339,840.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	A01001001150000022	31/03/2017	57,500.00	MARZO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	A01001001150000019	31/03/2017	152,500.00	MARZO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	A01001001150000016	31/03/2017	52,500.00	MARZO		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	MARZO		64,310.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	MARZO		49,850.28	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000033	01/06/2017	543,030.34	MARZO		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000016	01/06/2017	246,557.46	MARZO		246,557.46	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPO	A01001001150000049	23/06/2017	184,080.00	MARZO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	MARZO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPO	A01001001150000036	01/11/2017	116,820.00	MARZO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPO	A01001001150000037	20/11/2017	116,820.00	MARZO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPO	A01001001150000038	20/11/2017	77,880.00	MARZO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A01001001150000013	27/11/2017	851,236.07	MARZO		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	MARZO		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECT	B150000002	28/06/2018	118,000.00	MARZO		118,000.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	MARZO		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECT	B150000001	15/07/2018	283,200.00	MARZO		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000013	14/11/2018	60,333.40	MARZO		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B150000047	27/11/2018	50,976.00	MARZO		50,976.00	PENDIENTE
RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000003	17/12/2018	47,200.00	MARZO		47,200.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	MARZO		2,005.99	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	MARZO		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	MARZO		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	MARZO		2,865,040.68	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	MARZO		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMP	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFOR	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	MARZO		10,384.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	MARZO	691,239,461.30	175,157,315.41	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINI	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCR	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	MARZO		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MU	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	MARZO		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINI	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCR	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	MARZO		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	MARZO		740,013.00	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	MARZO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	MARZO		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	MARZO		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	MARZO		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	MARZO		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	MARZO		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVE, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFOR	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	MARZO		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	MARZO		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	MARZO		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	MARZO		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	MARZO		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	MARZO		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	MARZO		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	MARZO		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	MARZO		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	MARZO		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000003	01/01/2021	23,600.00	MARZO		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	MARZO		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APA	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	MARZO		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDEN	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	MARZO		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	MARZO		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	MARZO		7,493.14	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA	B1500042696	23/06/2023	7,855,236.67	MARZO		7,855,236.67	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA	B1500042697	23/06/2023	55,100.00	MARZO		55,100.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA	B1500042698	23/06/2023	75,400.00	MARZO		75,400.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA	B1500042699	23/06/2023	67,297.76	MARZO		67,297.76	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA	B1500043122	17/07/2023	1,020.54	MARZO		1,020.54	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA	B1500043234	24/07/2023	70.88	MARZO		70.88	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500043411	01/08/2023	109,095,636.18	MARZO	18,957,930.94	90,137,705.24	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	MARZO		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	MARZO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	MARZO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	MARZO		216,990.00	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MU	B1500002149	04/12/2023	496,331.73	MARZO	160,873.78	335,457.95	PENDIENTE
MERCEDES BATISTA DE PERALTA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000034	14/12/2023	29,500.00	MARZO		29,500.00	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000156	14/12/2023	194,700.00	MARZO		194,700.00	PENDIENTE
MAXIMO MARTINEZ DE LA CRUZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000016	15/12/2023	182,900.00	MARZO		182,900.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000041	15/12/2023	64,865.58	MARZO		64,865.58	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000052	20/12/2023	29,500.00	MARZO		29,500.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	MARZO		47,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES BREMELY	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	B1500000019	29/10/2023	1,499,213.94	MARZO		1,499,213.94	PENDIENTE
REID COMPAÑIA	ACEITE Y GRASAS	B1500001600	11/01/2024	388,907.40	MARZO		388,907.40	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
DETNER	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORT	B150000112	14/01/2024	192,500.00	MARZO		192,500.00	PENDIENTE
QUITZE	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORT	B150000161	14/01/2024	192,500.00	MARZO		192,500.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICAC	B150000014	15/01/2024	106,200.00	MARZO		106,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0001	04/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0002	03/01/2024	1,195,500.00	MARZO		1,195,500.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0004	03/01/2024	1,434,600.00	MARZO		1,434,600.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0003	03/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0006	04/01/2024	1,554,150.00	MARZO		1,554,150.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0009	04/01/2024	1,673,700.00	MARZO		1,673,700.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0011	05/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0013	08/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0015	09/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
RV DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0024	22/01/2024	1,195,500.00	MARZO		1,195,500.00	PENDIENTE
SEFINA EFICIENTES	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0023	19/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0022	18/01/2024	2,869,200.00	MARZO		2,869,200.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0020	16/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW EMPRESAS	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0019	15/01/2024	1,195,500.00	MARZO		1,195,500.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0018	12/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0017	12/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0016	12/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0014	09/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0029	31/01/2024	2,869,200.00	MARZO		2,869,200.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0028	31/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0027	26/01/2024	2,869,200.00	MARZO		2,869,200.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0026	24/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0025	23/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0012	05/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0010	05/01/2024	1,195,500.00	MARZO		1,195,500.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0008	04/01/2024	2,869,200.00	MARZO		2,869,200.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0005	03/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
JC DIESEL	DESCUENTO SOBRE COMPRA	ENT-0001	04/01/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOLINA	ENT-0007	04/01/2024	2,030,700.00	MARZO		2,030,700.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOLINA	ENT-0021	17/01/2024	2,320,800.00	MARZO		2,320,800.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-685	16/01/2024	15,846.00	MARZO		15,846.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500031238	06/02/2024	131,993.00	MARZO		131,993.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500031085	06/02/2024	10,830.00	MARZO		10,830.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICAC	B1500000017	15/02/2024	106,200.00	MARZO		106,200.00	PENDIENTE
Distribuidores Internacional de Petroleo	LUBRICANTES Y GRASAS	B1500031264	15/02/2024	988,250.00	MARZO		988,250.00	PENDIENTE
EDESUR	ELETRICIDAD	B1500510743	29/02/2024	53,374.59	MARZO		53,374.59	PENDIENTE
EDESUR	ELETRICIDAD	B1500510975	29/02/2024	116,975.46	MARZO		116,975.46	PENDIENTE
EDESUR	ELETRICIDAD	B1500510978	29/02/2024	12,350.26	MARZO		12,350.26	PENDIENTE
EDESUR	ELETRICIDAD	B1500515763	29/02/2024	1,654.70	MARZO		1,654.70	PENDIENTE
EDESUR	ELETRICIDAD	B1500514759	29/02/2024	344.46	MARZO		344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELETRICIDAD	B1500511357	29/02/2024	680,802.41	MARZO		680,802.41	PENDIENTE
EDEESTE	ELETRICIDAD	B1500318630	19/02/2024	51,914.80	MARZO		51,914.80	PENDIENTE
EDEESTE	ELETRICIDAD	B1500316245	16/02/2024	805.03	MARZO		805.03	PENDIENTE
EDEESTE	ELETRICIDAD	B1500318632	19/02/2024	33,735.14	MARZO		33,735.14	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	B1500001121	29/02/2024	86,520.00	MARZO		86,520.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	RECOLECCION DE DESECHOS	B1500006286	16/02/2024	8,770.00	MARZO		8,770.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0031	06/02/2024	2,869,200.00	MARZO		2,869,200.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0032	07/02/2024	1,912,800.00	MARZO		1,912,800.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0034	13/02/2024	1,195,500.00	MARZO		1,195,500.00	PENDIENTE



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0037	18/02/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0036	15/02/2024	2,869,200.00	MARZO		2,869,200.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0035	14/02/2024	1,912,800.00	MARZO		1,912,800.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0033	09/02/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0038	19/02/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW EMPRESAS	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0042	26/02/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW EMPRESAS	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0030	05/02/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
JC DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0041	23/02/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0044	29/02/2024	2,869,200.00	MARZO		2,869,200.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0043	28/02/2024	1,912,800.00	MARZO		1,912,800.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0040	22/02/2024	2,391,000.00	MARZO		2,391,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-0039	20/02/2024	1,912,800.00	MARZO		1,912,800.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-0686	07/02/2024	13,737.00	MARZO		13,737.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,707,597,356.59		1,013,615,615.50	693,981,741.09	

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

