



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 Julio 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	AGOSTO		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	AGOSTO	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	AGOSTO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	AGOSTO		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	AGOSTO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	AGOSTO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	AGOSTO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	AGOSTO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TOV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	AGOSTO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	AGOSTO	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	AGOSTO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	AGOSTO		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	AGOSTO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	AGOSTO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	AGOSTO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	AGOSTO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	AGOSTO		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	AGOSTO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	AGOSTO		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	AGOSTO		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	AGOSTO		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	AGOSTO		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	AGOSTO		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	AGOSTO		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	AGOSTO		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	AGOSTO		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	AGOSTO		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	AGOSTO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	AGOSTO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	AGOSTO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	AGOSTO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	AGOSTO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	AGOSTO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	AGOSTO		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	AGOSTO		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	AGOSTO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	AGOSTO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	AGOSTO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	AGOSTO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	AGOSTO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	AGOSTO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	AGOSTO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	AGOSTO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	AGOSTO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	AGOSTO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	AGOSTO		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	AGOSTO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	AGOSTO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	AGOSTO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	AGOSTO		142,780.00	PENDIENTE



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 Julio 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	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	AGOSTO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	AGOSTO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	AGOSTO		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	AGOSTO		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	AGOSTO		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	AGOSTO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	AGOSTO		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	AGOSTO		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	AGOSTO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	AGOSTO		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	AGOSTO		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	AGOSTO		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	AGOSTO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	AGOSTO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	AGOSTO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	AGOSTO		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	AGOSTO		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	AGOSTO		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	AGOSTO		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS L & M GENERAL SUPPY,EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	AGOSTO		1,127,136.00	PENDIENTE
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	06/07/2016	8,711.57	AGOSTO		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	AGOSTO		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	AGOSTO		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	AGOSTO		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	AGOSTO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	AGOSTO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	AGOSTO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	AGOSTO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	AGOSTO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	AGOSTO		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	AGOSTO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	AGOSTO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	AGOSTO		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	AGOSTO		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	AGOSTO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	AGOSTO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	AGOSTO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	AGOSTO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	AGOSTO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	AGOSTO		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	AGOSTO		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROY D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	AGOSTO		118,000.00	PENDIENTE
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	AGOSTO		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	AGOSTO		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	AGOSTO		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	AGOSTO		50,976.00	PENDIENTE

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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	AGOSTO		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	AGOSTO		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	AGOSTO		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	AGOSTO		2,865,040.68	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	AGOSTO		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPSA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	AGOSTO		10,384.00	PENDIENTE
AUTOZAMA (PRESTAMO RESERVA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	AGOSTO	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	AGOSTO		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	AGOSTO		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	AGOSTO		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	AGOSTO		740,013.00	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	AGOSTO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	AGOSTO		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	AGOSTO		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	AGOSTO		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	AGOSTO		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	AGOSTO		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	AGOSTO		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	AGOSTO		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	AGOSTO		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	AGOSTO		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	AGOSTO		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	AGOSTO		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	AGOSTO		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	AGOSTO		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	AGOSTO		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	AGOSTO		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	AGOSTO		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	AGOSTO		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVIS	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	AGOSTO		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL (OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	AGOSTO		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	AGOSTO		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	AGOSTO		7,493.14	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500043411	01/08/2023	109,095,636.18	AGOSTO	89,374,003.55	19,721,632.63	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	AGOSTO		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	AGOSTO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	AGOSTO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	AGOSTO		216,990.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMU	B1500000014	15/01/2024	(106,200.00)	AGOSTO		(106,200.00)	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	AGOSTO		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	AGOSTO		8,000.00	PENDIENTE
DAMIAN SERVICIOS GRAFICOS Y MAS	INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	ENT-6	16/04/2024	21,977.50	AGOSTO		21,977.50	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B15000000575	23/07/2024	717,300.00	AGOSTO		717,300.00	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B15000000570	13/06/2024	2,391,000.00	AGOSTO		2,391,000.00	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B15000000571	27/06/2024	478,200.00	AGOSTO		478,200.00	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B15000000572	27/06/2024	2,391,000.00	AGOSTO		2,391,000.00	PENDIENTE
GRANT PK DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B15000000314	18/06/2024	2,391,000.00	AGOSTO		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000228	21/06/2024	4,064,700.00	AGOSTO		4,064,700.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000229	27/06/2024	2,391,000.00	AGOSTO		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	ENT-139	25/06/2024	2,391,000.00	AGOSTO		2,391,000.00	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	ENT-133	20/06/2024	2,030,700.00	AGOSTO		2,030,700.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado	
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000216	27/06/2024	1,912,800.00	AGOSTO		1,912,800.00	PENDIENTE	
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000217	25/06/2024	1,912,800.00	AGOSTO		1,912,800.00	PENDIENTE	
CASCARA TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000106	31/07/2024	118,000.00	AGOSTO		118,000.00	PENDIENTE	
CRUZ DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000610	10/07/2024	956,400.00	AGOSTO		956,400.00	PENDIENTE	
CRUZ DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000609	10/07/2024	956,400.00	AGOSTO		956,400.00	PENDIENTE	
CRUZ DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000630	26/07/2024	1,434,600.00	AGOSTO		1,434,600.00	PENDIENTE	
CRUZ DIESEL	INVENTARIO GASOIL	ENT-159	24/07/2024	1,912,800.00	AGOSTO		1,912,800.00	PENDIENTE	
DARIO VELASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000147	11/07/2024	59,000.00	AGOSTO		59,000.00	PENDIENTE	
DETNER	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	B1500000114	24/07/2024	388,200.00	AGOSTO		388,200.00	PENDIENTE	
DOS PUNTO DE VISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000065	31/07/2024	118,000.00	AGOSTO		118,000.00	PENDIENTE	
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500343224	18/07/2024	50,538.64	AGOSTO		50,538.64	PENDIENTE	
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500343160	31/07/2024	40,285.76	AGOSTO		40,285.76	PENDIENTE	
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500343129	31/07/2024	1,209.37	AGOSTO		1,209.37	PENDIENTE	
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500547752	31/07/2024	57,090.83	AGOSTO		57,090.83	PENDIENTE	
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500547753	31/07/2024	148,200.06	AGOSTO		148,200.06	PENDIENTE	
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500547754	31/07/2024	18,702.65	AGOSTO		18,702.65	PENDIENTE	
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500547755	31/07/2024	801,318.41	AGOSTO		801,318.41	PENDIENTE	
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500547756	31/07/2024	137.58	AGOSTO		137.58	PENDIENTE	
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500547757	31/07/2024	3,675.26	AGOSTO		3,675.26	PENDIENTE	
EMILIANO MATEO ZAYAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000278	31/07/2024	82,600.00	AGOSTO		82,600.00	PENDIENTE	
GRANT PK DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000315	08/07/2024	2,391,000.00	AGOSTO		2,391,000.00	PENDIENTE	
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	B1500167131	04/07/2024	2,030,700.00	AGOSTO		2,030,700.00	PENDIENTE	
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	B150167208	18/07/2024	1,450,500.00	AGOSTO		1,450,500.00	PENDIENTE	
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000235	10/07/2024	2,869,200.00	AGOSTO		2,869,200.00	PENDIENTE	
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000232	02/07/2024	2,391,000.00	AGOSTO		2,391,000.00	PENDIENTE	
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000237	29/07/2024	4,782,000.00	AGOSTO		4,782,000.00	PENDIENTE	
J & DIEGUEZ DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000121	26/07/2024	2,391,000.00	AGOSTO		2,391,000.00	PENDIENTE	
J & DIEGUEZ DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000120	22/07/2024	1,195,500.00	AGOSTO		1,195,500.00	PENDIENTE	
JENNY LUNA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000280	31/07/2024	59,000.00	AGOSTO		59,000.00	PENDIENTE	
JUAN BAUTISTA CASTILLO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000018	31/07/2024	118,000.00	AGOSTO		118,000.00	PENDIENTE	
KARILYN JAEL CUEVA DIAZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000057	31/07/2024	47,200.00	AGOSTO		47,200.00	PENDIENTE	
MARITZA ALTAGRACIA JORGE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000058	31/07/2024	47,200.00	AGOSTO		47,200.00	PENDIENTE	
OVIDIO ANTONIO GARCIA VASQUEZ	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	B1500000057	29/07/2024	50,000.00	AGOSTO		50,000.00	PENDIENTE	
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000223	24/07/2024	2,391,000.00	AGOSTO		2,391,000.00	PENDIENTE	
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000224	24/07/2024	1,912,800.00	AGOSTO		1,912,800.00	PENDIENTE	
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000226	30/07/2024	2,391,000.00	AGOSTO		2,391,000.00	PENDIENTE	
PARMIRA VIEW ENTERPRISE	INVENTARIO GASOIL	B1500000628	23/07/2024	1,912,800.00	AGOSTO		1,912,800.00	PENDIENTE	
PARMIRA VIEW ENTERPRISE	INVENTARIO GASOIL	B1500000629	23/07/2024	2,869,200.00	AGOSTO		2,869,200.00	PENDIENTE	
PETROMOVIL	INVENTARIO GASOIL	B1500048074	31/07/2024	870,300.00	AGOSTO		870,300.00	PENDIENTE	
RAPPIFARMA	ALMACEN	ENT-35	10/07/2024	501,697.92	AGOSTO		501,697.92	PENDIENTE	
QUITZE GROUP	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	B1500000164	24/07/2024	390,166.67	AGOSTO		390,166.67	PENDIENTE	
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000628	02/07/2024	1,912,800.00	AGOSTO		1,912,800.00	PENDIENTE	
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000630	31/07/2024	2,869,200.00	AGOSTO		2,869,200.00	PENDIENTE	
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000631	31/07/2024	1,912,800.00	AGOSTO		1,912,800.00	PENDIENTE	
WINPE GROUP	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATIL	B1500000269	31/07/2024	206,500.00	AGOSTO		206,500.00	PENDIENTE	
WINPE GROUP	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATIL	B1500000270	31/07/2024	206,500.00	AGOSTO		206,500.00	PENDIENTE	
YCELSA NAZARET MADERA MINIER	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000104	15/07/2024	94,400.00	AGOSTO		94,400.00	PENDIENTE	
				1,664,144,853.90			1,083,870,814.33	580,274,039.57	



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 31 Julio 2024

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
-----------	----------	---------------	-------	-----------------	-------------------	--------------	-----------------	--------

Seludy 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

