



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VEN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B150000021	24/01/2013	54,885.40	JULIO		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	JULIO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTIS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000026	29/07/2013	582,796.10	JULIO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	JULIO		130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	JULIO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	JULIO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	JULIO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	JULIO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	JULIO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	JULIO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	JULIO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, S	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS,	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	JULIO		2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	JULIO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	JULIO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	JULIO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	JULIO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	JULIO		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	JULIO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	JULIO		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	JULIO		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	JULIO		69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	JULIO		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	JULIO		253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	JULIO		86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	JULIO		111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	JULIO		149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	JULIO		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	JULIO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	JULIO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	JULIO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	JULIO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	JULIO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	JULIO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	JULIO		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	JULIO		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	JULIO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	JULIO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	JULIO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	JULIO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	JULIO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	JULIO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	JULIO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	JULIO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	JULIO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	JULIO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	JULIO		697,380.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B150000005	04/04/2016	414,640.20	JULIO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	JULIO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	JULIO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	JULIO		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	JULIO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	JULIO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	JULIO		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	JULIO		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	JULIO		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	JULIO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	JULIO		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	JULIO		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	JULIO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	JULIO		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	JULIO		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	JULIO		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	JULIO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	JULIO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	JULIO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	JULIO		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	JULIO		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	JULIO		286,740.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	JULIO		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVER	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	JULIO		1,127,136.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	06/07/2016	8,711.57	JULIO		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	JULIO		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	JULIO		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	JULIO		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	JULIO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	JULIO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	JULIO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	JULIO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	JULIO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	JULIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	JULIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	JULIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	JULIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	JULIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	JULIO		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRI	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	JULIO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRI	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	JULIO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRI	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	JULIO		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	JULIO		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	JULIO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	JULIO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	JULIO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	JULIO		116,820.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	JULIO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	JULIO		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	JULIO		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS,	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	JULIO		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	JULIO		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS,	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	JULIO		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	JULIO		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	JULIO		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	JULIO		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	JULIO		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	JULIO		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	JULIO		2,865,040.68	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	JULIO		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPSA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATI	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	JULIO		10,384.00	PENDIENTE
AUTOZAMA (PRESTAMO RESERVA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	JULIO	691,239,461.30	175,157,315.41	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINIC	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORI	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	JULIO		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES,	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	JULIO		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINIC	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORI	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	JULIO		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	JULIO		740,013.00	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	JULIO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	JULIO		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	JULIO		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	JULIO		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	JULIO		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	JULIO		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	JULIO		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	JULIO		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	JULIO		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	JULIO		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	JULIO		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	JULIO		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	JULIO		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	JULIO		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	JULIO		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	JULIO		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000003	27/12/2219	23,600.00	JULIO		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	JULIO		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO A	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	JULIO		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA,	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALI	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	JULIO		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	JULIO		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	JULIO		7,493.14	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500043411	01/08/2023	109,095,636.18	JULIO	69,374,003.55	39,721,632.63	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	JULIO		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	JULIO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	JULIO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	JULIO		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	JULIO		47,200.00	PENDIENTE



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

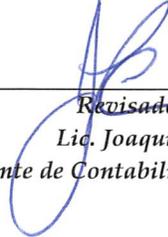
Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TI	B150000017	15/02/2024	106,200.00	JULIO		106,200.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TI	B150000018	15/03/2024	106,200.00	JULIO		106,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	JULIO		8,000.00	PENDIENTE
DAMIAN SERVICIOS GRAFICOS Y MAS	INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	ENT-6	16/04/2024	21,977.50	JULIO		21,977.50	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TI	B1500000019	15/04/2024	106,200.00	JULIO		106,200.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TI	B1500000020	15/05/2024	106,200.00	JULIO		106,200.00	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000564	29/05/2024	1,912,800.00	JULIO		1,912,800.00	PENDIENTE
IMPORTADORA COAV	LECHE	B1500000254	27/05/2024	47,543.30	JULIO		47,543.30	PENDIENTE
AXIL GROUP	ALMACEM	ENT-20	29/05/2024	271,440.00	JULIO		271,440.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000224	25/05/2024	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
THE HOUSE WAREHOUSE DOM	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	B1500000315	29/05/2024	737,070.08	JULIO		737,070.08	PENDIENTE
AGRO-GLOBAL	ALMACEN	B1500000535	06/06/2024	162,400.00	JULIO		162,400.00	PENDIENTE
AXIL GROUP	ALMACEN	ENT-32	13/06/2024	135,720.00	JULIO		135,720.00	
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000567	13/06/2024	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000570	13/06/2024	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000571	27/06/2024	478,200.00	JULIO		478,200.00	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000572	27/06/2024	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500033141	07/06/2024	78,995.00	JULIO		78,995.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500032986	07/06/2024	7,982.00	JULIO		7,982.00	PENDIENTE
CREDIGAS NATIVA	INVENTARIO GAS LICUADO DE PETROLEO	B1500039696	04/06/2024	20,340.00	JULIO		20,340.00	PENDIENTE
DARIO VELASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000145	11/06/2024	153,400.00	JULIO		153,400.00	PENDIENTE
DARIO VELASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000146	11/06/2024	14,160.00	JULIO		14,160.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500542297	30/06/2024	2,344.81	JULIO		2,344.81	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500541488	30/06/2024	344.46	JULIO		344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500537956	30/06/2024	771,189.41	JULIO		771,189.41	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500537641	30/06/2024	18,514.63	JULIO		18,514.63	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500537638	30/06/2024	136,696.26	JULIO		136,696.26	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500537406	30/06/2024	55,034.27	JULIO		55,034.27	PENDIENTE
EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	ALMACEN	B1500000442	21/06/2024	296,534.00	JULIO		296,534.00	PENDIENTE
GRANT PK DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000313	05/06/2024	1,912,800.00	JULIO		1,912,800.00	PENDIENTE
GRANT PK DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000314	18/06/2024	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
HECTOR VALDEZ	PUBLICIDAD	B1500000219	12/06/2024	295,000.00	JULIO		295,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES SANFRA	ALMACEN	B1500000783	12/06/2024	173,864.74	JULIO		173,864.74	PENDIENTE
JASCIEL IMPORT SRL	ALMACEN	B1500000160	25/06/2024	868,149.60	JULIO		868,149.60	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000228	21/06/2024	4,064,700.00	JULIO		4,064,700.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000229	27/06/2024	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	ENT-139	25/06/2024	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	B1500166988	07/06/2024	2,030,700.00	JULIO		2,030,700.00	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	ENT-133	20/06/2024	2,030,700.00	JULIO		2,030,700.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	B1500000618	24/06/2024	47,652.00	JULIO		47,652.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000209	04/06/2024	1,673,700.00	JULIO		1,673,700.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000210	06/06/2024	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000216	27/06/2024	1,912,800.00	JULIO		1,912,800.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000217	25/06/2024	1,912,800.00	JULIO		1,912,800.00	
PARMIRA VIEW ENTERPRISES SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000618	27/06/2024	1,912,800.00	JULIO		1,912,800.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000619	28/06/2024	2,869,200.00	JULIO		2,869,200.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000620	28/06/2024	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, T	B1500000022	14/06/2024	106,200.00	JULIO		106,200.00	PENDIENTE
PETROFUEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000775	19/06/2024	2,391,000.00	JULIO		2,391,000.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERA	INVENTARIO GASOIL	B1500000618	13/06/2024	1,912,800.00	JULIO		1,912,800.00	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000165	24/06/2024	188,800.00	JULIO		188,800.00	PENDIENTE
GETECA GROUP	PINTURA	B1500000051	27/06/2024	1,696,081.50	JULIO		1,696,081.50	PENDIENTE
				1,649,013,186.81		1,063,870,814.33	585,142,372.48	


 Preparado por
Lic. Yileidy Lantigua
 Contador


 Revisado por
Lic. Joaquin Peña
 Gerente de Contabilidad




 Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
 Directora Financiera

