



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 Mayo 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	JUNIO		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A01001001150000238	16/05/2013	2,714,629.18	JUNIO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000026	29/07/2013	582,796.10	JUNIO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000279	01/10/2013	130,508.00	JUNIO		130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	JUNIO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A01001001150000379	31/03/2014	113,073.50	JUNIO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	JUNIO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	JUNIO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	JUNIO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000011	23/07/2015	1,593,000.00	JUNIO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000007	01/09/2015	269,394.20	JUNIO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, S	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS,	A01001001150000016	30/11/2015	2,242,000.00	JUNIO		2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000789	15/12/2015	137,352.00	JUNIO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000805	18/12/2015	104,430.00	JUNIO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000839	22/12/2015	53,996.80	JUNIO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000840	22/12/2015	73,301.60	JUNIO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000848	28/12/2015	8,572.70	JUNIO		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150001011	30/12/2015	18,325.40	JUNIO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150001059	30/12/2015	7,198.00	JUNIO		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000031	30/12/2015	87,497.00	JUNIO		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A01001001150000100	29/02/2016	69,797.00	JUNIO		69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	JUNIO		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	JUNIO		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	JUNIO		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	JUNIO		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	JUNIO		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	JUNIO		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	JUNIO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	JUNIO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	JUNIO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	JUNIO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	JUNIO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	JUNIO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	JUNIO		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	JUNIO		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	JUNIO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	JUNIO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	JUNIO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	JUNIO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	JUNIO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	JUNIO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	JUNIO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	JUNIO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	JUNIO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	JUNIO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	JUNIO		697,380.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	JUNIO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000044	14/04/2016	114,679.48	JUNIO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000008	30/04/2016	1,017,750.00	JUNIO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PROF-936	04/05/2016	142,780.00	JUNIO			142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000025	04/05/2016	589,882.00	JUNIO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000026	04/05/2016	589,882.00	JUNIO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000027	04/05/2016	1,179,764.00	JUNIO		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000017	03/08/2016	295,000.00	JUNIO		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000018	26/08/2016	141,835.98	JUNIO		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000010	21/02/2017	25,370.00	JUNIO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000009	17/03/2017	339,840.00	JUNIO		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000033	01/06/2017	543,030.34	JUNIO		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000016	01/06/2017	246,557.46	JUNIO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	JUNIO		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000043	11/11/2016	1,808,268.64	JUNIO		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000042	01/02/2017	120,360.00	JUNIO		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000006	01/02/2017	505,506.34	JUNIO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000007	01/02/2017	505,506.34	JUNIO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000012	01/02/2017	246,557.46	JUNIO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000011	01/02/2017	580,554.34	JUNIO		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000014	01/02/2017	286,740.00	JUNIO		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000013	01/02/2017	286,740.00	JUNIO		286,740.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	JUNIO		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	JUNIO		1,127,136.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	06/07/2016	8,711.57	JUNIO		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	JUNIO		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	JUNIO		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	JUNIO		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000009	01/02/2017	128,030.00	JUNIO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000012	01/02/2017	284,616.00	JUNIO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000013	01/02/2017	344,324.00	JUNIO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000014	01/02/2017	734,375.36	JUNIO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000015	01/02/2017	1,660,679.84	JUNIO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000016	01/02/2017	346,872.80	JUNIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000017	01/02/2017	346,872.80	JUNIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000018	01/02/2017	346,872.80	JUNIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000019	01/02/2017	346,872.80	JUNIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000020	01/02/2017	346,872.80	JUNIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B15000000021	01/02/2017	480,365.96	JUNIO		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRI	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	JUNIO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRI	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	JUNIO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRI	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	JUNIO		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	JUNIO		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	JUNIO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	JUNIO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	A0100100115000000036	01/11/2017	116,820.00	JUNIO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	A0100100115000000037	20/11/2017	116,820.00	JUNIO		116,820.00	PENDIENTE

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
DEJHAN CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TR	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	JUNIO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	JUNIO		851,236.07	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	JUNIO		135,600.15	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	O/C 2183,2016	02/07/2018	600,006.40	JUNIO		600,006.40	PENDIENTE
YAGESSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS,	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	JUNIO		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	JUNIO		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	JUNIO		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECIERARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	JUNIO		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	JUNIO		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	JUNIO		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	JUNIO		2,865,040.68	PENDIENTE
TALIERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	JUNIO		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPSA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATI	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	JUNIO		10,384.00	PENDIENTE
AUTAZAMA (PRESTAMO RESERVA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	JUNIO	691,239,461.30	175,157,315.41	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PDS DOMINI	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITOR	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	JUNIO		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	JUNIO		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PDS DOMINI	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITOR	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	JUNIO		18,880.00	PENDIENTE
ARGUT LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	JUNIO		740,013.00	PENDIENTE
AV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	JUNIO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUERA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	JUNIO		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	JUNIO		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	JUNIO		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	JUNIO		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	JUNIO		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVE, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	JUNIO		1,014,603.06	PENDIENTE
TALIERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	JUNIO		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	JUNIO		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	JUNIO		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	JUNIO		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.52	JUNIO		87,182.52	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	JUNIO		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	JUNIO		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	JUNIO		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SECUA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	JUNIO		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000003	27/12/2219	23,600.00	JUNIO		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	JUNIO		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO /	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	JUNIO		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALI	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	JUNIO		616,953.21	PENDIENTE
AUTAZAMA	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	JUNIO		3,354.50	PENDIENTE
AUTAZAMA	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	JUNIO		7,493.14	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500043411	01/08/2023	109,095,636.18	JUNIO	68,957,930.94	40,137,705.24	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	69,000.00	JUNIO		69,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	JUNIO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	JUNIO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	JUNIO		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	JUNIO		47,200.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, T	B1500000014	15/01/2024	106,200.00	JUNIO		106,200.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, T	B1500000017	15/02/2024	106,200.00	JUNIO		106,200.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, T	B1500000018	15/03/2024	106,200.00	JUNIO		106,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	JUNIO		8,000.00	PENDIENTE
DAMIAN SERVICIOS GRAFICOS Y MAS	INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	ENT-6	16/04/2024	21,977.50	JUNIO		21,977.50	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, T	B15000000019	15/04/2024	106,200.00	JUNIO		106,200.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, T	B15000000020	15/05/2024	106,200.00	JUNIO		106,200.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-10	01/05/2024	15,618.00	JUNIO		15,618.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-687	29/02/2024	15,846.00	JUNIO		15,846.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO GASOIL	B1500046474	24/05/2024	870,300.00	JUNIO		870,300.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500530660	31/05/2024	56,513.55	JUNIO		56,513.55	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500530879	31/05/2024	131,766.06	JUNIO		131,766.06	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500530882	31/05/2024	16,231.53	JUNIO		16,231.53	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500531254	31/05/2024	702,714.41	JUNIO		702,714.41	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500534819	31/05/2024	344.46	JUNIO		344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500535675	31/05/2024	1,689.18	JUNIO		1,689.18	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500032510	07/05/2024	11,609.00	JUNIO		11,609.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500032665	07/05/2024	115,607.00	JUNIO		115,607.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEMER	ALMACEM	B1500000731	29/05/2024	232,792.76	JUNIO		232,792.76	PENDIENTE
GRANT PK DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000312	21/05/2024	1,912,800.00	JUNIO		1,912,800.00	PENDIENTE
SYNERGY GROUP	INVENTARIO GASOIL	B1500000144	20/05/2024	1,912,800.00	JUNIO		1,912,800.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM SRL	INVENTARIO GASOIL	B1500000340	27/05/2024	2,391,000.00	JUNIO		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000221	27/05/2024	1,912,800.00	JUNIO		1,912,800.00	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000564	29/05/2024	1,912,800.00	JUNIO		1,912,800.00	PENDIENTE
PETROFUEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000770	10/05/2024	2,391,000.00	JUNIO		2,391,000.00	PENDIENTE
PETROFUEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000771	10/05/2024	1,912,800.00	JUNIO		1,912,800.00	PENDIENTE
PETROFUEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000772	10/05/2024	2,391,000.00	JUNIO		2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B150000219	16/05/2024	2,869,200.00	JUNIO		2,869,200.00	PENDIENTE
SIGMA	INVENTARIO GASOIL	B150052138	07/05/2024	956,400.00	JUNIO		956,400.00	PENDIENTE
IMPORTADORA COAV	LECHE	ENT-18	27/05/2024	47,543.00	JUNIO		47,543.00	PENDIENTE
GOMARGOS	ALMACEM	ENT-14	16/05/2024	1,018,018.10	JUNIO		1,018,018.10	PENDIENTE
GOMARGOS	ALMACEM	ENT-15	17/05/2024	63,943.49	JUNIO		63,943.49	PENDIENTE
GOMARGOS	ALMACEM	ENT-17	24/05/2024	2,204.95	JUNIO		2,204.95	PENDIENTE
SUPLIDORA ROSALIAN	ALMACEM	ENT-6	29/05/2024	1,816,020.00	JUNIO		1,816,020.00	PENDIENTE
SUPLIDORA ROSALIAN	ALMACEM	ENT-5	28/05/2024	3,228,480.00	JUNIO		3,228,480.00	PENDIENTE
AXIL GROUP	ALMACEM	ENT-20	29/05/2024	234,000.00	JUNIO		234,000.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	INVENTARIO GASOIL	ENT-117	28/05/2024	2,391,000.00	JUNIO		2,391,000.00	PENDIENTE
DENTO MEDIA	ALMACEM	ENT-19	28/05/2024	420,670.00	JUNIO		420,670.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	INVENTARIO GASOIL	ENT-115	27/05/2024	1,195,500.00	JUNIO		1,195,500.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	INVENTARIO GASOIL	ENT-120	29/05/2024	239,100.00	JUNIO		239,100.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	INVENTARIO GASOIL	ENT-118	29/05/2024	2,869,200.00	JUNIO		2,869,200.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES	INVENTARIO GASOIL	ENT-119	28/05/2024	1,912,800.00	JUNIO		1,912,800.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO GASOIL	ENT-116	27/05/2024	1,450,550.00	JUNIO		1,450,550.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO GASOIL	ENT-114	25/05/2024	2,391,000.00	JUNIO		2,391,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE DESECHOS TOXICO	B150006937	01/05/2024	12,000.00	JUNIO		12,000.00	PENDIENTE
JASCIEL IMPORT	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ENT-22	31/05/2024	318,000.00	JUNIO		375,240.00	PENDIENTE
THE HOUSE WAREHOUSE DOM	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	ENT-21	29/05/2024	388,167.66	JUNIO		458,037.84	PENDIENTE

