



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre 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	OCTUBRE		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	OCTUBRE	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	OCTUBRE		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000000279	01/10/2013	130,508.00	OCTUBRE		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	OCTUBRE		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	OCTUBRE		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	OCTUBRE		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	OCTUBRE		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	OCTUBRE		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	OCTUBRE	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	OCTUBRE		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG.	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	OCTUBRE		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	OCTUBRE		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	OCTUBRE		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	OCTUBRE		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	OCTUBRE		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	OCTUBRE		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	OCTUBRE		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	OCTUBRE		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	OCTUBRE		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	OCTUBRE		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	OCTUBRE		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000081	20/02/2017	253,251.60	OCTUBRE		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	OCTUBRE		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	OCTUBRE		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	OCTUBRE		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	OCTUBRE		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A0100100115000009410	01/02/2016	25,000.00	OCTUBRE		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A0100100115000009515	09/02/2016	25,000.00	OCTUBRE		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000034	09/02/2016	440,871.60	OCTUBRE		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000002	09/02/2016	1,580,049.50	OCTUBRE		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000021	09/02/2016	879,713.60	OCTUBRE		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000040	09/02/2016	355,770.00	OCTUBRE		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000031	09/02/2016	323,054.50	OCTUBRE		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000030	26/02/2016	134,668.68	OCTUBRE		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000003	04/03/2016	547,520.00	OCTUBRE		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000035	09/03/2016	557,506.93	OCTUBRE		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000036	09/03/2016	609,880.05	OCTUBRE		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000037	09/03/2016	674,665.00	OCTUBRE		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000039	09/03/2016	258,502.60	OCTUBRE		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000041	18/03/2016	169,920.00	OCTUBRE		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000038	18/03/2016	477,900.00	OCTUBRE		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000015	18/03/2016	226,206.00	OCTUBRE		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000001	18/03/2016	854,314.10	OCTUBRE		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000004	18/03/2016	571,592.00	OCTUBRE		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000024	18/03/2016	697,380.00	OCTUBRE		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000005	04/04/2016	414,640.20	OCTUBRE		414,640.20	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 30 Septiembre 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	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	OCTUBRE		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	OCTUBRE		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	OCTUBRE		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	OCTUBRE		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	OCTUBRE		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	OCTUBRE		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	OCTUBRE		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	OCTUBRE		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	OCTUBRE		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	OCTUBRE		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	OCTUBRE		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	OCTUBRE		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	OCTUBRE		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	OCTUBRE		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	OCTUBRE		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	OCTUBRE		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	OCTUBRE		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	OCTUBRE		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	OCTUBRE		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	OCTUBRE		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	OCTUBRE		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	OCTUBRE		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	OCTUBRE		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	OCTUBRE		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	OCTUBRE		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	OCTUBRE		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	OCTUBRE		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	OCTUBRE		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	OCTUBRE		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	OCTUBRE		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	OCTUBRE		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	OCTUBRE		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	OCTUBRE		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	OCTUBRE		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	OCTUBRE		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	OCTUBRE		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	OCTUBRE		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	OCTUBRE		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	OCTUBRE		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A0100100115000000036	01/11/2017	116,820.00	OCTUBRE		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A0100100115000000037	20/11/2017	116,820.00	OCTUBRE		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A0100100115000000038	20/11/2017	77,880.00	OCTUBRE		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A0100100115000000013	27/11/2017	851,236.07	OCTUBRE		851,236.07	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	OCTUBRE		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROYE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	OCTUBRE		118,000.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	OCTUBRE		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	OCTUBRE		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	OCTUBRE		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	OCTUBRE		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	OCTUBRE		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	OCTUBRE		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	OCTUBRE		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	OCTUBRE		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	OCTUBRE		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPESA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE E	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	OCTUBRE		10,384.00	PENDIENTE
AUTOZAMA (PRESTAMO RESERVA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	OCTUBRE	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	OCTUBRE		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	OCTUBRE		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	OCTUBRE		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	OCTUBRE		740,013.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	OCTUBRE		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	OCTUBRE		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	OCTUBRE		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	OCTUBRE		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	OCTUBRE		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	OCTUBRE		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	OCTUBRE		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	OCTUBRE		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	OCTUBRE		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	OCTUBRE		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	OCTUBRE		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	OCTUBRE		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	OCTUBRE		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	OCTUBRE		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	OCTUBRE		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	OCTUBRE		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	OCTUBRE		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVISI	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	OCTUBRE		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL (OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	OCTUBRE		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	OCTUBRE		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	OCTUBRE		7,493.14	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500043411	01/08/2023	109,095,636.18	OCTUBRE	99,374,003.55	9,721,632.63	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	OCTUBRE		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	OCTUBRE		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	OCTUBRE		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	OCTUBRE		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	OCTUBRE		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	OCTUBRE		8,000.00	PENDIENTE
DAMIAN SERVICIOS GRAFICOS Y MAS	INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	ENT-6	16/04/2024	21,977.50	OCTUBRE		21,977.50	PENDIENTE
AVION DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000575	23/07/2024	717,300.00	OCTUBRE		717,300.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	INVENTARIO GASOIL	B1500000630	26/07/2024	1,434,600.00	OCTUBRE		1,434,600.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO GASOIL	B150167208	18/07/2024	1,450,500.00			1,450,500.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B150000235	10/07/2024	2,869,200.00			2,869,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO GASOIL	B150000237	29/07/2024	4,782,000.00			4,782,000.00	PENDIENTE
ALMAMER SRL	ALMACEN	ENT-35	10/07/2024	501,697.92			501,697.92	PENDIENTE
ARIAS MOTORS	BATERIAS	ENT-40	29/08/2024	1,048,540.00			1,048,540.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000631	01/08/2024	1,912,800.00			1,912,800.00	PENDIENTE
HYLSA	BATERIAS	B150000634	07/08/2024	717,300.00			717,300.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000238	01/08/2024	2,391,000.00			2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000239	13/08/2024	2,391,000.00			2,391,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000241	20/08/2024	3,825,600.00			3,825,600.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000242	28/08/2024	2,869,200.00			2,869,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000243	28/08/2024	1,912,800.00			1,912,800.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000246	28/08/2024	2,869,200.00			2,869,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B150000245	28/08/2024	2,391,000.00			2,391,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	B150000631	12/08/2024	1,195,500.00			1,195,500.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	B150000632	15/08/2024	2,391,000.00			2,391,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	B150000633	20/08/2024	1,673,700.00			1,673,700.00	PENDIENTE
PLANETA AZUL SA	AGUA MINERAL	B150000635	28/08/2024	717,300.00			717,300.00	PENDIENTE
RAPPHARMA RD SRL	MEDICAMENTO	ENT-38	14/08/2024	215,299.47			215,299.47	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERIA Y ARO	INVENTARIO DE GASOIL	B150000634	14/08/2024	2,630,100.00			2,630,100.00	PENDIENTE
ARIAS MOTORS SA	LLANTAS Y NEUMATICOS	E4500000002027	17/09/2024	12,234,240.00			12,234,240.00	PENDIENTE
DAMIAN SERVICIOS GRAFICOS Y MAS SRL	UTENCILIOS DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	B1500000116	25/09/2024	388,200.00			388,200.00	PENDIENTE
EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000990	23/09/2024	50,976.00			50,976.00	PENDIENTE
INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES SR	MAINTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA	B150000161	19/09/2024	611,804.13			611,804.13	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA SRL	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASN	B150000208	30/09/2024	2,580,429.90			2,580,429.90	PENDIENTE
LISTIN DIARIO	LIBROS, REVISTAS	E450000000264	28/09/2024	13,800.00			13,800.00	PENDIENTE
OVIDIO ANTONIO GARCIA	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	B15000000099	25/09/2024	50,000.00			50,000.00	PENDIENTE
ALQUIER DE EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMU	ALQUIER DE EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMU	B150000029	20/09/2024	106,200.00			106,200.00	PENDIENTE
QUITZE GROUP SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	B1500000166	25/09/2024	390,166.67			390,166.67	PENDIENTE
REGOM	REPUESTOS	ENT-23	26/09/2024	237,900.00			237,900.00	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT SRL	REPUESTOS	ENT-21	20/09/2024	2,305,600.00			2,305,600.00	PENDIENTE
ARIAS MOTORS SA	REPUESTOS	ENT-18	13/09/2024	37,481.60			37,481.60	PENDIENTE
EDSUR	ELECTRICIDAD	B1500561192	30/09/2024	53,964.01			53,964.01	PENDIENTE
EDSUR	ELECTRICIDAD	B1500561193	30/09/2024	144,654.42			144,654.42	PENDIENTE
EDSUR	ELECTRICIDAD	B1500561194	30/09/2024	20,045.65			20,045.65	PENDIENTE
EDSUR	ELECTRICIDAD	B1500561196	30/09/2024	790,362.41			790,362.41	PENDIENTE
EDSUR	ELECTRICIDAD	B1500561197	30/09/2024	137.58			137.58	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000001012	30/07/2024	133,592,859.27			133,592,859.27	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000001014	30/07/2024	3,719,739.02			3,719,739.02	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000001016	30/07/2024	7,489,392.55			7,489,392.55	PENDIENTE
RESPONSABILIDAD CIVIL	RESPONSABILIDAD CIVIL	E45000001016	30/07/2024	2,073,302.80			2,073,302.80	PENDIENTE
				1,244,151,529.66		793,874,798.45	450,276,731.21	



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 30 Septiembre 2024

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

Yileidy C. Lantigua

Preparado por
Lic. Yileidy Lantigua
Contador



J.P.
Revisado por
Lic. Joaquin Peña
Gerente de Contabilidad

L. Estévez

Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
Directora Financiera

