



**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**

**Relación de Cuentas**

**Correspondiente al 31 de diciembre 2024**

| Proveedor  | Concepto   | Factura / NCF       | Fecha      | Monto Facturado | Fecha fin Factura | Monto pagado | Monto Pendiente | Estado    |
|--|--|---------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VENTURA INVERSIONES BRAVA, S. A. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B150000021          | 24/01/2013 | 54,885.40       | ENERO             |              | 54,885.40       | PENDIENTE |
| C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000238 | 16/05/2013 | 2,714,629.18    | ENERO             | 2,261,333.60 | 453,295.58      | PENDIENTE |
| TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000026 | 29/07/2013 | 582,796.10      | ENERO             |              | 582,796.10      | PENDIENTE |
| GLOBAL DIESEL, C.POR A.  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000279 | 01/10/2013 | 130,508.00      | ENERO             |              | 130,508.00      | PENDIENTE |
| MIRAUTO  | PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS                                | O/C 1154-13         | 29/10/2013 | 175,973.40      | ENERO             |              | 175,973.40      | PENDIENTE |
| REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000379 | 31/03/2014 | 113,073.50      | ENERO             |              | 113,073.50      | PENDIENTE |
| CDL COMUNICACIONES   | RADIO DE COMUNICACIÓN  | PROF-13606          | 03/12/2014 | 10,856.00       | ENERO             |              | 10,856.00       | PENDIENTE |
| TRANSPORTE TQV,SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | O/C 2278 - 13       | 02/02/2015 | 476,468.90      | ENERO             |              | 476,468.90      | PENDIENTE |
| TECHNICON, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | PROF- 989           | 01/05/2015 | 595,720.64      | ENERO             |              | 595,720.64      | PENDIENTE |
| VENTOSA GROUP, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000011 | 23/07/2015 | 1,593,000.00    | ENERO             | 1,000,000.00 | 593,000.00      | PENDIENTE |
| DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL                            | ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS | A010010011500000007 | 01/09/2015 | 269,394.20      | ENERO             |              | 269,394.20      | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000016 | 30/11/2015 | 2,242,000.00    | ENERO             |              | 2,242,000.00    | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000789 | 15/12/2015 | 137,352.00      | ENERO             |              | 137,352.00      | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000805 | 18/12/2015 | 104,430.00      | ENERO             |              | 104,430.00      | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000839 | 22/12/2015 | 53,996.80       | ENERO             |              | 53,996.80       | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000840 | 22/12/2015 | 73,301.60       | ENERO             |              | 73,301.60       | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000848 | 28/12/2015 | 8,572.70        | ENERO             |              | 8,572.70        | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500001011 | 30/12/2015 | 18,325.40       | ENERO             |              | 18,325.40       | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500001059 | 30/12/2015 | 7,198.00        | ENERO             |              | 7,198.00        | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000031 | 30/12/2015 | 87,497.00       | ENERO             |              | 87,497.00       | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | A010010011500000100 | 29/02/2016 | 69,797.00       | ENERO             |              | 69,797.00       | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | PROF-5020 -16       | 06/12/2016 | 20,709.00       | ENERO             |              | 20,709.00       | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000081         | 20/02/2017 | 253,251.60      | ENERO             |              | 253,251.60      | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | PROF-09-01-17       | 20/02/2017 | 86,022.00       | ENERO             |              | 86,022.00       | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | PROF-67-01-17       | 20/02/2017 | 111,510.00      | ENERO             |              | 111,510.00      | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | PROF-69-01-17       | 20/02/2017 | 149,860.00      | ENERO             |              | 149,860.00      | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | PROF-70-01-17       | 20/02/2017 | 111,510.00      | ENERO             |              | 111,510.00      | PENDIENTE |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTIFICADA                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | A010010011500009410 | 01/02/2016 | 25,000.00       | ENERO             |              | 25,000.00       | PENDIENTE |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTIFICADA                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | A010010011500009515 | 09/02/2016 | 25,000.00       | ENERO             |              | 25,000.00       | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000034         | 09/02/2016 | 440,871.60      | ENERO             |              | 440,871.60      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000002         | 09/02/2016 | 1,580,049.50    | ENERO             |              | 1,580,049.50    | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000021         | 09/02/2016 | 879,713.60      | ENERO             |              | 879,713.60      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000040         | 09/02/2016 | 355,770.00      | ENERO             |              | 355,770.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000031         | 09/02/2016 | 323,054.50      | ENERO             |              | 323,054.50      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000030         | 26/02/2016 | 134,668.68      | ENERO             |              | 134,668.68      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000003         | 04/03/2016 | 547,520.00      | ENERO             |              | 547,520.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000035         | 09/03/2016 | 557,506.93      | ENERO             |              | 557,506.93      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000036         | 09/03/2016 | 609,880.05      | ENERO             |              | 609,880.05      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000037         | 09/03/2016 | 674,665.00      | ENERO             |              | 674,665.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000039         | 09/03/2016 | 258,502.60      | ENERO             |              | 258,502.60      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000041         | 18/03/2016 | 169,920.00      | ENERO             |              | 169,920.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000038         | 18/03/2016 | 477,900.00      | ENERO             |              | 477,900.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000015         | 18/03/2016 | 226,206.00      | ENERO             |              | 226,206.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000001         | 18/03/2016 | 854,314.10      | ENERO             |              | 854,314.10      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000004         | 18/03/2016 | 571,592.00      | ENERO             |              | 571,592.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000024         | 18/03/2016 | 697,380.00      | ENERO             |              | 697,380.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000005         | 04/04/2016 | 414,640.20      | ENERO             |              | 414,640.20      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000044         | 14/04/2016 | 114,679.48      | ENERO             |              | 114,679.48      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000008         | 30/04/2016 | 1,017,750.00    | ENERO             |              | 1,017,750.00    | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | PROF-936            | 04/05/2016 | 142,780.00      | ENERO             |              | 142,780.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000025         | 04/05/2016 | 589,882.00      | ENERO             |              | 589,882.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000026         | 04/05/2016 | 589,882.00      | ENERO             |              | 589,882.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000027         | 04/05/2016 | 1,179,764.00    | ENERO             |              | 1,179,764.00    | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000017         | 03/08/2016 | 295,000.00      | ENERO             |              | 295,000.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000018         | 26/08/2016 | 141,835.98      | ENERO             |              | 141,835.98      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES                | B1500000010         | 21/02/2017 | 25,370.00       | ENERO             |              | 25,370.00       | PENDIENTE |



**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relación de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 de diciembre 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       | B1500000009         | 17/03/2017 | 339,840.00      | ENERO             |              | 339,840.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000033         | 01/06/2017 | 543,030.34      | ENERO             |              | 543,030.34      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000016         | 01/06/2017 | 246,557.46      | ENERO             |              | 246,557.46      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | O/C 1324-16         | 28/09/2016 | 76,772.44       | ENERO             |              | 76,772.44       | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000043         | 11/11/2016 | 1,808,268.64    | ENERO             |              | 1,808,268.64    | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000042         | 01/02/2017 | 120,360.00      | ENERO             |              | 120,360.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000006         | 01/02/2017 | 505,506.34      | ENERO             |              | 505,506.34      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000007         | 01/02/2017 | 505,506.34      | ENERO             |              | 505,506.34      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000012         | 01/02/2017 | 246,557.46      | ENERO             |              | 246,557.46      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000011         | 01/02/2017 | 580,554.34      | ENERO             |              | 580,554.34      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000014         | 01/02/2017 | 286,740.00      | ENERO             |              | 286,740.00      | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000013         | 01/02/2017 | 286,740.00      | ENERO             |              | 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      | ENERO             |              | 306,800.00      | PENDIENTE |
| WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | A010010011500000200 | 03/03/2016 | 1,127,136.00    | ENERO             |              | 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        | ENERO             |              | 8,711.57        | PENDIENTE |
| COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL ( CORESA )     | RADIO DE COMUNICACIÓN                              | O/C 1875-15         | 31/07/2016 | 720,272.00      | ENERO             |              | 720,272.00      | PENDIENTE |
| GRUPO ELECTRICO HERRERA                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | PROF-1385-16        | 10/02/2016 | 650,850.30      | ENERO             |              | 650,850.30      | PENDIENTE |
| GRUPO ELECTRICO HERRERA                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | O/C - 2652-17       | 25/05/2017 | 49,850.28       | ENERO             |              | 49,850.28       | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000009         | 01/02/2017 | 128,030.00      | ENERO             |              | 128,030.00      | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000012         | 01/02/2017 | 284,616.00      | ENERO             |              | 284,616.00      | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000013         | 01/02/2017 | 344,324.00      | ENERO             |              | 344,324.00      | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000014         | 01/02/2017 | 734,375.36      | ENERO             |              | 734,375.36      | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000015         | 01/02/2017 | 1,660,679.84    | ENERO             |              | 1,660,679.84    | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000016         | 01/02/2017 | 346,872.80      | ENERO             |              | 346,872.80      | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000017         | 01/02/2017 | 346,872.80      | ENERO             |              | 346,872.80      | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000018         | 01/02/2017 | 346,872.80      | ENERO             |              | 346,872.80      | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000019         | 01/02/2017 | 346,872.80      | ENERO             |              | 346,872.80      | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000020         | 01/02/2017 | 346,872.80      | ENERO             |              | 346,872.80      | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000021         | 01/02/2017 | 480,365.96      | ENERO             |              | 480,365.96      | PENDIENTE |
| FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE   | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES             | A010010011500000022 | 31/03/2017 | 57,500.00       | ENERO             |              | 57,500.00       | PENDIENTE |
| FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE   | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES             | A010010011500000019 | 31/03/2017 | 152,500.00      | ENERO             |              | 152,500.00      | PENDIENTE |
| FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE   | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES             | A010010011500000016 | 31/03/2017 | 52,500.00       | ENERO             |              | 52,500.00       | PENDIENTE |
| IMPORTADORA GBN,SRL                            | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR                      | O/C 314-17          | 17/04/2017 | 64,310.00       | ENERO             |              | 64,310.00       | PENDIENTE |
| JOEL AQUINO SANTOS                             | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y    | A010010011500000049 | 23/06/2017 | 184,080.00      | ENERO             |              | 184,080.00      | PENDIENTE |
| DIVERSAS RJS ( FUMIGACION EN GENERAL)          | FUMIGACION   | A010010011500000381 | 03/10/2017 | 70,800.00       | ENERO             |              | 70,800.00       | PENDIENTE |
| DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL                 | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y    | A010010011500000036 | 01/11/2017 | 116,820.00      | ENERO             |              | 116,820.00      | PENDIENTE |
| DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL                 | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y    | A010010011500000037 | 20/11/2017 | 116,820.00      | ENERO             |              | 116,820.00      | PENDIENTE |
| DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL                 | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y    | A010010011500000038 | 20/11/2017 | 77,880.00       | ENERO             |              | 77,880.00       | PENDIENTE |
| IB ARQUITECTOS, EIRL                           | MEJORAS EN EDIFICACIONES                           | A010010011500000013 | 27/11/2017 | 851,236.07      | ENERO             |              | 851,236.07      | PENDIENTE |
| PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL ( PROYECA )       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | A010010011500001096 | 01/12/2017 | 135,600.15      | ENERO             |              | 135,600.15      | PENDIENTE |
| ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROY | ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG    | B1500000002         | 28/06/2018 | 118,000.00      | ENERO             |              | 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      | ENERO             |              | 600,006.40      | PENDIENTE |
| YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO                    | ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG    | B1500000001         | 15/07/2018 | 283,200.00      | ENERO             |              | 283,200.00      | PENDIENTE |
| INVERSIONES DIEIMER,SRL                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000013         | 14/11/2018 | 60,333.40       | ENERO             |              | 60,333.40       | PENDIENTE |
| INVERSIONES DIEIMER,SRL                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000047         | 27/11/2018 | 50,976.00       | ENERO             |              | 50,976.00       | PENDIENTE |
| RAFAEL MARIN LECLER ARIAS                      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | B1500000003         | 17/12/2018 | 47,200.00       | ENERO             |              | 47,200.00       | PENDIENTE |
| NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL                       | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR                      | TRANS. O/C 500-18   | 09/01/2019 | 15,576.00       | ENERO             |              | 15,576.00       | PENDIENTE |
| BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A                  | SEGUROS PARA PERSONAS                              | B1500000024         | 15/03/2019 | 48,915.75       | ENERO             |              | 48,915.75       | PENDIENTE |
| BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A                  | SEGUROS PARA PERSONAS                              | B1500000025         | 15/03/2019 | 2,865,040.68    | ENERO             |              | 2,865,040.68    | PENDIENTE |
| TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN       | B1500000006         | 01/06/2019 | 145,140.00      | ENERO             |              | 145,140.00      | PENDIENTE |
| PRODUCTOS DE COMPUTADORA ( PROCOMPISA)         | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE EN  | B1500000015         | 31/07/2019 | 10,384.00       | ENERO             |              | 10,384.00       | PENDIENTE |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA | PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN | B1500001558         | 31/12/2019 | 600,785.20      | ENERO             |              | 600,785.20      | PENDIENTE |
| EXPRESS TRAILER SERVICE                        | ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS      | B1500000242         | 17/01/2020 | 261,960.00      | ENERO             |              | 261,960.00      | PENDIENTE |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA | PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN | B1500001634         | 17/02/2020 | 18,880.00       | ENERO             |              | 18,880.00       | PENDIENTE |
| ARGUET LUNCH,EIRL                              | ALIMENTO PARA PERSONA                              | B1500000120         | 27/06/2020 | 740,013.00      | ENERO             |              | 740,013.00      | PENDIENTE |
| FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ              | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES             | B1500000156         | 16/07/2020 | 70,800.00       | ENERO             |              | 70,800.00       | PENDIENTE |
| SITCOM, SRL                                    | COMBUSTIBLE  | B1500000184         | 01/08/2020 | 1,048,550.00    | ENERO             |              | 1,048,550.00    | PENDIENTE |



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 de diciembre 2024

| Proveedor                                       | Concepto   | Factura / NCF | Fecha      | Monto Facturado | Fecha fin Factura | Monto pagado | Monto Pendiente | Estado         |
|---|--|---------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|
| NOEMY RODRIGUEZ                                 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES           | B1500000067   | 30/09/2020 | 69,620.00       | ENERO             |              | 69,620.00       | PENDIENTE      |
| VASPIER   | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES           | B1500000010   | 30/09/2020 | 180,000.00      | ENERO             |              | 180,000.00      | PENDIENTE      |
| GRUPO ICEBERG                                   | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR                    | ENT. 286      | 27/10/2020 | 280,000.00      | ENERO             |              | 280,000.00      | PENDIENTE      |
| PROYECTOS DVF, SRL                              | EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELECT  | B1500000012   | 01/11/2020 | 1,014,603.06    | ENERO             |              | 1,014,603.06    | PENDIENTE      |
| TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGU    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS    | B1500000028   | 05/11/2020 | 437,780.00      | ENERO             |              | 437,780.00      | PENDIENTE      |
| CODETEL   | TELEFONO LOCAL                                   | 749161668     | 01/12/2020 | 394,242.96      | ENERO             |              | 394,242.96      | PENDIENTE      |
| CODETEL   | TELEFONO LOCAL                                   | 750478981     | 01/12/2020 | 421,513.88      | ENERO             |              | 421,513.88      | PENDIENTE      |
| CODETEL   | TELEFONO LOCAL                                   | 754589905     | 01/12/2020 | 556,850.63      | ENERO             |              | 556,850.63      | PENDIENTE      |
| CODETEL   | TELEFONO LOCAL                                   | 758498492     | 01/12/2020 | 87,182.55       | ENERO             |              | 87,182.55       | PENDIENTE      |
| CODETEL   | TELEFONO LOCAL                                   | 758831486     | 01/12/2020 | 48,327.56       | ENERO             |              | 48,327.56       | PENDIENTE      |
| CODETEL   | TELEFONO LOCAL                                   | 759584761     | 01/12/2020 | 103,017.72      | ENERO             |              | 103,017.72      | PENDIENTE      |
| CODETEL   | TELEFONO LOCAL                                   | 767515299     | 01/12/2020 | 179,248.27      | ENERO             |              | 179,248.27      | PENDIENTE      |
| SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL                    | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES           | B1500000151   | 01/12/2020 | 148,644.03      | ENERO             |              | 148,644.03      | PENDIENTE      |
| NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS    | B1500000003   | 27/12/2019 | 23,600.00       | ENERO             |              | 23,600.00       | PENDIENTE      |
| NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS    | B1500000002   | 27/12/2019 | 1,033,532.50    | ENERO             |              | 1,033,532.50    | PENDIENTE      |
| SUPER JIMMY, SRL                                | ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVISI   | B1500000002   | 01/02/2022 | 766,705.00      | ENERO             |              | 766,705.00      | PENDIENTE      |
| IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL ( | OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES          | B1500000016   | 30/06/2022 | 616,953.21      | ENERO             |              | 616,953.21      | PENDIENTE      |
| AUTOZAMA  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS    | E45000001674  | 28/07/2022 | 3,354.50        | ENERO             |              | 3,354.50        | PENDIENTE      |
| AUTOZAMA  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS    | E45000001675  | 28/07/2022 | 7,493.14        | ENERO             |              | 7,493.14        | PENDIENTE      |
| PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SR | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | B1500000127   | 17/08/2023 | 59,000.00       | ENERO             |              | 59,000.00       | PENDIENTE      |
| LUDISA  | COMBUSTIBLE                                      | B1500001132   | 01/09/2023 | 723,300.00      | ENERO             |              | 723,300.00      | PENDIENTE      |
| LUDISA  | COMBUSTIBLE                                      | B1500001133   | 01/09/2023 | 723,300.00      | ENERO             |              | 723,300.00      | PENDIENTE      |
| LUDISA  | COMBUSTIBLE                                      | B1500001134   | 01/09/2023 | 216,990.00      | ENERO             |              | 216,990.00      | PENDIENTE      |
| JUDITH GOMEZ LOPEZ                              | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                          | B1500000026   | 20/12/2023 | 47,200.00       | ENERO             |              | 47,200.00       | PENDIENTE      |
| PETROMOVIL                                      | INVENTARIO DE GASOIL                             | NC-           |            | 8,000.00        | ENERO             |              | 8,000.00        | PENDIENTE      |
| SEGUROS BANRESERVAS                             | SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR                     | E450000001012 | 30/07/2024 | 133,592,859.27  | ENERO             | 18790868.43  | 114,801,990.84  | PENDIENTE      |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO                 | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS                 | B1500001267   | 01/10/2024 | 106,400.00      | ENERO             |              | 106,400.00      | PENDIENTE      |
| ALL OFFICE SOLUTIONS                            | ALQUILER DE IMPRESORA                            | B1500002666   | 19/12/2024 | 142,789.92      | ENERO             |              | 142,789.92      | PENDIENTE      |
| ALL OFFICE SOLUTIONS                            | ALQUILER DE IMPRESORA                            | B1500002667   | 23/12/2024 | 501,553.23      | ENERO             |              | 501,553.23      | PENDIENTE      |
| ALTICE  | TELEFONO   | E450000010932 | 25/12/2024 | 72,347.60       | ENERO             |              | 72,347.60       | PENDIENTE      |
| ALTICE  | TELEFONO   | E450000010832 | 25/12/2024 | 1,045,407.04    | ENERO             |              | 1,045,407.04    | PENDIENTE      |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO                 | ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA                  | B1500001298   | 02/12/2024 | 106,400.00      | ENERO             |              | 106,400.00      | PENDIENTE      |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO                 | ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA                  | B1500001309   | 02/12/2024 | 122,360.00      | ENERO             |              | 122,360.00      | PENDIENTE      |
| DIRCIA BASILIA DE OLEO DIAZ                     | SERVICIOS JURIDICOS                              | B1500000001   | 26/12/2024 | 47,200.00       | ENERO             |              | 47,200.00       | PENDIENTE      |
| EDEESTE   | ELECTRICIDAD                                     | E450000003532 | 20/12/2024 | 35,714.98       | ENERO             |              | 35,714.98       | PENDIENTE      |
| EDEESTE   | ELECTRICIDAD                                     | E450000003635 | 20/12/2024 | 40,519.21       | ENERO             |              | 40,519.21       | PENDIENTE      |
| EDEESTE   | ELECTRICIDAD                                     | E450000003477 | 20/12/2024 | 1,042.36        | ENERO             |              | 1,042.36        | PENDIENTE      |
| EDESUR  | ELECTRICIDAD                                     | E450000005511 | 31/12/2024 | 42,459.89       | ENERO             |              | 42,459.89       | PENDIENTE      |
| EDESUR  | ELECTRICIDAD                                     | E450000005512 | 31/12/2024 | 117,414.97      | ENERO             |              | 117,414.97      | PENDIENTE      |
| EDESUR  | ELECTRICIDAD                                     | E450000005513 | 31/12/2024 | 15,385.44       | ENERO             |              | 15,385.44       | PENDIENTE      |
| EDESUR  | ELECTRICIDAD                                     | E450000005514 | 31/12/2024 | 612,650.53      | ENERO             |              | 612,650.53      | PENDIENTE      |
| EDESUR  | ELECTRICIDAD                                     | E450000005515 | 31/12/2024 | 344.46          | ENERO             |              | 344.46          | PENDIENTE      |
| EDESUR  | ELECTRICIDAD                                     | E450000005516 | 31/12/2024 | 4,948.22        | ENERO             |              | 4,948.22        | PENDIENTE      |
| EDITORA EL NUEVO DIARIO                         | PUBLICIDAD                                       | E450000000175 | 30/12/2024 | 6,504.68        | ENERO             |              | 6,504.68        | PENDIENTE      |
| PETROMOVIL                                      | INVENTARIO DE GASOIL                             | B1500053231   | 16/12/2024 | 360,300.00      | ENERO             |              | 360,300.00      | PENDIENTE      |
| SUPLIDORA ROSALIAN SRL                          | ALMACEN  | B1500000182   | 30/12/2024 | 1,178,578.10    | ENERO             |              | 1,178,578.10    | PENDIENTE      |
| D° COLOR AUTO PAINT SN                          | PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENT | B1500000523   | 31/12/2024 | 368,399.87      | ENERO             |              | 368,399.87      | PENDIENTE      |
| ROSA ANTIGUA FERNANDEZ                          | SERVICIOS JURIDICOS                              | B1500000166   | 31/12/2024 | 234,820.00      | ENERO             |              | 234,820.00      | PENDIENTE      |
|   |  |               |            | 193,723,210.74  |                   |              | 22,052,202.03   | 171,671,008.71 |

*Y. Yileidy C. Santigua*  
Preparado por  
Lic. Yileidy Lantigua  
Contador

*J. Joaquín Peña*  
Revisado por  
Lic. Joaquín Peña  
Gerente de Contabilidad

*L. Lidia Estévez*  
Aprobado por  
Lic. Lidia Estévez  
Directora Financiera

