



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VENTURA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000081	20/02/2017	253,251.60	253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A0100100115000009410	01/02/2016	25,000.00	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A0100100115000009515	09/02/2016	25,000.00	25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000034	09/02/2016	440,871.60	440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000002	09/02/2016	1,580,049.50	1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000021	09/02/2016	879,713.60	879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000040	09/02/2016	355,770.00	355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000031	09/02/2016	323,054.50	323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000030	26/02/2016	134,668.68	134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000003	04/03/2016	547,520.00	547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000035	09/03/2016	557,506.93	557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000036	09/03/2016	609,880.05	609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000037	09/03/2016	674,665.00	674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000039	09/03/2016	258,502.60	258,502.60	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	286,740.00	PENDIENTE
VENDITTO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	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	8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL ( CORESA )	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	346,872.80	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Monto Pendiente	Estado
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS ( FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000036	01/11/2017	116,820.00	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000037	20/11/2017	116,820.00	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000038	20/11/2017	77,880.00	77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A0100100115000000013	27/11/2017	851,236.07	851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL ( PROYECA )	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A0100100115000001096	01/12/2017	135,600.15	135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROYE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	118,000.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	2,865,040.68	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA ( PROCOMPESA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	10,384.00	PENDIENTE
AUTOZAMA (PRESTAMO RESERVA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	175,157,315.41	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	740,013.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVE, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	556,850.63	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Monto Pendiente	Estado
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVISU	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL (I	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	7,493.14	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	8,000.00	PENDIENTE
ALMANER SRL	UNIFORMES	ENT-40	29/08/2024	1,237,277.20	1,237,277.20	PENDIENTE
PLANETA AZUL SA	AGUA MINERAL	ENT-39	19/08/2024	40,500.00	40,500.00	PENDIENTE
INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCIONES SR	MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA	B1500000161	19/09/2024	611,804.13	611,804.13	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000001012	30/07/2024	133,592,859.27	133,592,859.27	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL	E450000001016	30/07/2024	2,073,302.80	2,073,302.80	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS	B1500001267	01/10/2024	106,400.00	106,400.00	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	REPUESTO	ENT-33	29/10/2024	673,600.00	794,848.00	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	REPUESTO	ENT-34	29/10/2024	2,808,820.00	3,314,407.60	PENDIENTE
IMPRESORA V Y G	ALMACEN	ENT-43	09/10/2024	14,101.00	14,101.00	PENDIENTE
IMPRESORA V Y G	ALMACEN	ENT-46	16/10/2024	79,532.00	79,532.00	PENDIENTE
IMPRESORA V Y G	ALMACEN	ENT-47	17/10/2024	15,281.00	15,281.00	PENDIENTE
IMPRESORA V Y G	ALMACEN	ENT-50	21/10/2024	116,171.00	116,171.00	PENDIENTE
IMPRESORA V Y G	ALMACEN	ENT-58	29/10/2024	38,987.67	38,987.67	PENDIENTE
EMPRESAS INTEGRADAS		ENT-49	18/10/2024	76,568.75	76,568.75	PENDIENTE
PELAGIA MATEO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000484	25/11/2024	47,200.00	47,200.00	PENDIENTE
QUITZE GROUP SRL	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	B1500000168	25/11/2024	390,166.67	390,166.67	PENDIENTE
DETNER GROUP SRL	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	B1500000118	25/11/2024	388,200.00	388,200.00	PENDIENTE
OVIDIO ANTONIO GARCIA	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	B1500000063	25/11/2024	50,000.00	50,000.00	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000152	28/11/2024	265,500.00	265,500.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000576	28/11/2024	2,151,900.00	2,151,900.00	PENDIENTE
SIGMA	INVENTARIO DE GASOIL	B1500054389	22/11/2024	478,200.00	478,200.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000648	28/11/2024	2,869,200.00	2,869,200.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000988	25/11/2024	2,869,200.00	2,869,200.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000989	25/11/2024	717,300.00	717,300.00	PENDIENTE



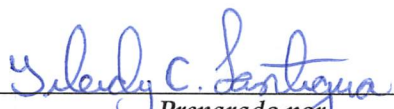
**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relación de Cuentas**  
**Correspondiente al 30 de Noviembre 2024**

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Monto Pendiente	Estado
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000992	26/11/2024	1,195,500.00	1,195,500.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERIA Y ARQ	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000669	25/11/2024	956,400.00	956,400.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	E450000001166	26/11/2024	2,391,000.00	2,391,000.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000681	26/11/2024	1,673,700.00	1,673,700.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000682	26/11/2024	717,300.00	717,300.00	PENDIENTE
PETROFUEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000781	25/11/2024	717,300.00	717,300.00	PENDIENTE
WINPE GROUP SRL	ALQUILER DE EQUIPO SANITARIOS Y LABORATORIO	B1500000310	15/11/2024	206,500.00	206,500.00	PENDIENTE
WINPE GROUP SRL	ALQUILER DE EQUIPO SANITARIOS Y LABORATORIO	B1500000311	15/11/2024	206,500.00	206,500.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001290	01/11/2024	122,360.00	122,360.00	PENDIENTE
CASA OGGI SRL	ALQUILER	B1500000006	18/11/2024	1,489,380.01	1,489,380.01	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000605	15/11/2024	478,200.00	478,200.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	INVENTARIO DE GASOIL	B1500000600	14/11/2024	2,869,200.00	2,869,200.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	B1500000031	05/11/2024	119,180.00	119,180.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	E450000000929	05/11/2024	63,733.72	63,733.72	PENDIENTE
GRUPO HYLSA	BATERIA	E450000000250	07/11/2024	1,528,756.08	1,528,756.08	PENDIENTE
PLANETA AZUL	AGUA	E450000000518	19/11/2024	40,500.00	40,500.00	PENDIENTE
SIGMA	INVENTARIO DE GASOIL	B1500054362	14/11/2024	1,195,500.00	1,195,500.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS	B1500007591	18/11/2024	12,000.00	12,000.00	PENDIENTE
SITCOM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-218	12/11/2024	2,869,200.00	2,869,200.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-232	20/11/2024	2,391,000.00	2,391,000.00	PENDIENTE
ECO PETROLEO DOMINICANA	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-247	26/11/2024	2,391,000.00	2,391,000.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-244	25/11/2024	1,912,800.00	1,912,800.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-251	27/11/2024	1,912,800.00	1,912,800.00	PENDIENTE
RV DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-242	25/11/2024	2,391,000.00	2,391,000.00	PENDIENTE
RV DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-243	25/11/2024	2,391,000.00	2,391,000.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SA	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-246	25/11/2004	1,195,500.00	1,195,500.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SA	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-245	25/11/2024	1,195,500.00	1,195,500.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SA	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-249	27/11/2024	1,195,500.00	1,195,500.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SA	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-248	27/11/2024	2,030,700.00	2,030,700.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-250	27/11/2024	1,912,800.00	1,912,800.00	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONAREOS	ENT-60	05/11/2024	3,118.98	3,118.98	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	SELLOS	ENT-59	05/11/2024	5,605.00	5,605.00	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONAREOS	ENT-63	12/11/2024	110,974.28	110,974.28	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONAREOS	ENT-64	13/11/2024	218,258.70	218,258.70	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	SELLOS	ENT-67	18/11/2024	25,842.00	25,842.00	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONAREOS	ENT-68	20/11/2024	95,128.77	95,128.77	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	ACEITES Y GRASAS	ENT-35	21/11/2024	309,800.00	365,564.00	PENDIENTE
AXIL GROUP	BATERIA	ENT-69	22/11/2024	83,945.96	99,056.23	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	SELLOS	ENT-70	25/11/2024	50,268.00	50,268.00	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	ACEITES Y GRASAS	ENT-37	28/11/2024	1,289,400.00	1,521,492.00	PENDIENTE
ALMANER	TEJIDO	ENT-66	15/11/2024	498,561.80	498,561.80	PENDIENTE

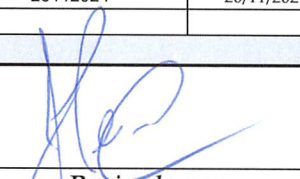


**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relación de Cuentas**  
**Correspondiente al 30 de Noviembre 2024**

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Monto Pendiente	Estado
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ACEITES Y GRASAS	B1500034410	26/11/2024	519,200.00	519,200.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-255	28/11/2024	1,195,500.00	1,195,500.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL SRL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-257	29/11/2024	2,391,000.00	2,391,000.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SA	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-252	27/11/2024	1,195,500.00	1,195,500.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SA	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-256	29/11/2024	870,300.00	870,300.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500366179	19/11/2024	36,262.15	36,262.15	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500364367	18/11/2024	37,729.62	37,729.62	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500364254	18/11/2024	910.51	910.51	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500574635	30/11/2024	49,297.05	49,297.05	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500574636	30/11/2024	118,191.50	118,191.50	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500574637	30/11/2024	18,393.76	18,393.76	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500574638	30/11/2024	759,025.47	759,025.47	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500574639	30/11/2024	344.46	344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500574640	30/11/2024	3,224.42	3,224.42	PENDIENTE
SOLUCIONES INDUSTRIALES BERSANZ	MONTA CARGA	ENT-38	28/11/2024	698,560.00	698,560.00	PENDIENTE
AXIL GROUP	BATERIA	ENT-71	28/11/2024	135,128.57	135,128.57	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	B15000000607	19/11/2024	1,912,800.00	1,912,800.00	PENDIENTE
GULSTRAN PETROLEUM DOM ERL	INVENTARIO DE GASOIL	20112024	20/11/2024	2,391,000.00	2,391,000.00	PENDIENTE
				<b>1,127,870,739.98</b>	<b>434,299,746.95</b>	

  
 Preparado por  
**Lic. Yileidy Lantigua**  
 Contador



  
 Revisado por  
**Lic. Joaquin Peña**  
 Gerente de Contabilidad



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