



**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relación de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 de Octubre 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	NOVIEMBRE		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	NOVIEMBRE	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	NOVIEMBRE		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	NOVIEMBRE		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	NOVIEMBRE		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	NOVIEMBRE		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	NOVIEMBRE		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	NOVIEMBRE	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	NOVIEMBRE		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	NOVIEMBRE		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	NOVIEMBRE		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	NOVIEMBRE		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	NOVIEMBRE		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	NOVIEMBRE		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	NOVIEMBRE		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	NOVIEMBRE		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	NOVIEMBRE		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	NOVIEMBRE		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	NOVIEMBRE		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	NOVIEMBRE		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	NOVIEMBRE		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	NOVIEMBRE		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	NOVIEMBRE		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	NOVIEMBRE		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	NOVIEMBRE		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	NOVIEMBRE		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	NOVIEMBRE		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	NOVIEMBRE		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	NOVIEMBRE		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	NOVIEMBRE		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	NOVIEMBRE		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	NOVIEMBRE		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	NOVIEMBRE		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	NOVIEMBRE		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	NOVIEMBRE		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	NOVIEMBRE		414,640.20	PENDIENTE



**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relación de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 de Octubre 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	NOVIEMBRE		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	NOVIEMBRE		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	NOVIEMBRE		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	NOVIEMBRE		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	NOVIEMBRE		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	NOVIEMBRE		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	NOVIEMBRE		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	NOVIEMBRE		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	NOVIEMBRE		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	NOVIEMBRE		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	NOVIEMBRE		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	NOVIEMBRE		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	NOVIEMBRE		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	NOVIEMBRE		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	NOVIEMBRE		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	NOVIEMBRE		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	NOVIEMBRE		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	NOVIEMBRE		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	NOVIEMBRE		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	NOVIEMBRE		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL ( CORESA )	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	NOVIEMBRE		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	NOVIEMBRE		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	NOVIEMBRE		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	NOVIEMBRE		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	NOVIEMBRE		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	NOVIEMBRE		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	NOVIEMBRE		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	NOVIEMBRE		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	NOVIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	NOVIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	NOVIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	NOVIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	NOVIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	NOVIEMBRE		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	NOVIEMBRE		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	NOVIEMBRE		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	NOVIEMBRE		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	NOVIEMBRE		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	NOVIEMBRE		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS ( FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	NOVIEMBRE		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A0100100115000000036	01/11/2017	116,820.00	NOVIEMBRE		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A0100100115000000037	20/11/2017	116,820.00	NOVIEMBRE		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A0100100115000000038	20/11/2017	77,880.00	NOVIEMBRE		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A0100100115000000013	27/11/2017	851,236.07	NOVIEMBRE		851,236.07	PENDIENTE



**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relación de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 de Octubre 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	NOVIEMBRE		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROY	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	NOVIEMBRE		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	NOVIEMBRE		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	NOVIEMBRE		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	NOVIEMBRE		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	NOVIEMBRE		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	NOVIEMBRE		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	NOVIEMBRE		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	NOVIEMBRE		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA ( PROCOMPESA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	NOVIEMBRE		10,384.00	PENDIENTE
AUTOZAMA (PRESTAMO RESERVA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	NOVIEMBRE	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	NOVIEMBRE		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	NOVIEMBRE		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	NOVIEMBRE		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	NOVIEMBRE		740,013.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	NOVIEMBRE		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	NOVIEMBRE		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	NOVIEMBRE		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	NOVIEMBRE		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	NOVIEMBRE		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	NOVIEMBRE		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	NOVIEMBRE		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	NOVIEMBRE		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	NOVIEMBRE		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	NOVIEMBRE		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	NOVIEMBRE		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	NOVIEMBRE		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	NOVIEMBRE		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	NOVIEMBRE		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	NOVIEMBRE		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	NOVIEMBRE		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	NOVIEMBRE		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVISI	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	NOVIEMBRE		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL (	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	NOVIEMBRE		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	NOVIEMBRE		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	NOVIEMBRE		7,493.14	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500043411	01/08/2023	109,095,636.18	NOVIEMBRE	105,826,519.68	3,269,116.50	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, S	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	NOVIEMBRE		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	NOVIEMBRE		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	NOVIEMBRE		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	NOVIEMBRE		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	NOVIEMBRE		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	NOVIEMBRE		8,000.00	PENDIENTE
DAMIAN SERVICIOS GRAFICOS Y MAS	INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	ENT-6	16/04/2024	21,977.50	NOVIEMBRE		21,977.50	PENDIENTE
ALMANER SRL	UNIFORMES	ENT-40	29/08/2024	1,048,540.00	NOVIEMBRE		1,048,540.00	PENDIENTE
HYLSA	BATERIAS	ENT-12	27/08/2024	1,528,756.08	NOVIEMBRE		1,528,756.08	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 Octubre 2024**

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
PLANETA AZUL SA	AGUA MINERAL	ENT-39	19/08/2024	40,500.00	NOVIEMBRE		40,500.00	PENDIENTE
INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES SR	MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA	B150000161	19/09/2024	611,804.13	NOVIEMBRE		611,804.13	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000001012	30/07/2024	133,592,859.27	NOVIEMBRE		133,592,859.27	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000001014	30/07/2024	3,719,739.02	NOVIEMBRE		3,719,739.02	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000001016	30/07/2024	7,489,392.55	NOVIEMBRE		7,489,392.55	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL	E45000001016	30/07/2024	2,073,302.80	NOVIEMBRE		2,073,302.80	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000172	28/10/2024	312,700.00	NOVIEMBRE		312,700.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000173	28/10/2024	100,300.00	NOVIEMBRE		100,300.00	PENDIENTE
ARIAS MOTORS SA	LLANTAS Y NEUMATICOS	E450000000052	31/10/2024	5,530,416.80	NOVIEMBRE		5,530,416.80	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS	B1500001267	01/10/2024	106,400.00	NOVIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500358726	18/10/2024	992.88	NOVIEMBRE		992.88	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500360747	19/10/2024	37,713.10	NOVIEMBRE		37,713.10	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500358874	18/10/2024	38,424.28	NOVIEMBRE		38,424.28	PENDIENTE
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500005989	29/10/2024	114,438.29	NOVIEMBRE		114,438.29	PENDIENTE
EDITORIA HOY	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500008006	29/10/2024	120,926.40	NOVIEMBRE		120,926.40	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASN	B1500000077	31/10/2024	830,094.99	NOVIEMBRE		830,094.99	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASN	B1500000080	31/10/2024	830,802.99	NOVIEMBRE		830,802.99	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASN	B1500000079	31/10/2024	830,802.99	NOVIEMBRE		830,802.99	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASN	B1500000081	31/10/2024	830,802.99	NOVIEMBRE		830,802.99	PENDIENTE
LUCIEN FIESTAS		B1500000106	31/10/2024	107,382.01	NOVIEMBRE		107,382.01	PENDIENTE
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL		B1500000060	15/10/2024	435,108.74	NOVIEMBRE		435,108.74	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000070	29/10/2024	29,500.00	NOVIEMBRE		29,500.00	PENDIENTE
PETROFUEL SRL	INVENTARIO DE COMBUSTIBLE	ENT-194	29/10/2024	2,869,200.00	NOVIEMBRE		2,869,200.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	INVENTARIO DE COMBUSTIBLE	ENT-195	29/10/2024	1,506,330.00	NOVIEMBRE		1,506,330.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	INVENTARIO DE COMBUSTIBLE	ENT-196	29/10/2024	215,190.00	NOVIEMBRE		215,190.00	PENDIENTE
JG DIESEL	INVENTARIO DE COMBUSTIBLE	B1500000251	09/10/2024	358,650.00	NOVIEMBRE		358,650.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES	INVENTARIO DE COMBUSTIBLE	ENT-197	29/10/2024	2,391,000.00	NOVIEMBRE		2,391,000.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES	INVENTARIO DE COMBUSTIBLE	ENT-198	29/10/2024	1,434,600.00	NOVIEMBRE		1,434,600.00	PENDIENTE
IDEAS TANGIBLES RD	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	ENT-52	22/10/2024	162,250.00	NOVIEMBRE		162,250.00	PENDIENTE
IDEAS TANGIBLES RD	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	ENT-53	23/10/2024	64,900.00	NOVIEMBRE		64,900.00	PENDIENTE
COMERCIALIZADORA JMP	REPUESTO	ENT-26	11/10/2024	833,567.26	NOVIEMBRE		833,567.26	PENDIENTE
COMERCIALIZADORA JMP	REPUESTO	ENT-29	22/10/2024	937,833.87	NOVIEMBRE		937,833.87	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	REPUESTO	ENT-33	29/10/2024	673,600.00	NOVIEMBRE		673,600.00	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	REPUESTO	ENT-34	29/10/2024	2,808,820.00	NOVIEMBRE		2,808,820.00	PENDIENTE
IMPRESORA V Y G	ALMACEN	ENT-43	09/10/2024	11,950.00	NOVIEMBRE		11,950.00	PENDIENTE
IMPRESORA V Y G	ALMACEN	ENT-46	16/10/2024	67,400.00	NOVIEMBRE		67,400.00	PENDIENTE
IMPRESORA V Y G	ALMACEN	ENT-47	17/10/2024	12,950.00	NOVIEMBRE		12,950.00	PENDIENTE
IMPRESORA V Y G	ALMACEN	ENT-50	21/10/2024	98,450.00	NOVIEMBRE		98,450.00	PENDIENTE
IMPRESORA V Y G	ALMACEN	ENT-58	29/10/2024	33,040.40	NOVIEMBRE		33,040.40	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500567900	31/10/2024	56,116.12			56,116.12	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500567901	31/10/2024	140,384.01	NOVIEMBRE		140,384.01	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500567902	31/10/2024	21,308.07	NOVIEMBRE		21,308.07	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500567903	31/10/2024	765,711.41	NOVIEMBRE		765,711.41	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500567904	31/10/2024	344.46	NOVIEMBRE		344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500567905	31/10/2024	3,410.06	NOVIEMBRE		3,410.06	PENDIENTE
				<b>1,206,309,907.32</b>		<b>800,327,314.58</b>	<b>405,982,592.74</b>	



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 Octubre 2024

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

*Y. Lantigua*

Preparado por  
Lic. Yileidy Lantigua  
Contador



Revisado por  
Lic. Joaquín Peña  
Gerente de Contabilidad

*L. Estévez*

Aprobado por  
Lic. Lidia Estévez  
Directora Financiera

