



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas x Pagar
Correspondiente al 31 de Agosto 2025

Factura y/o NCF.	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto	Observaciones
E450000017562	25/08/2025	ALTICE	TELEFONO	18,060.70	
E450000017563	25/08/2025	ALTICE	TELEFONO	1,044,508.31	
E450000017630	25/08/2025	ALTICE	TELEFONO	76,402.68	
E45000000309	14/08/2025	ARIAS MOTORS	NEUMATICOS	12,304,448.58	
E45000000304	14/08/2025	ARIAS MOTORS	REPUESTO	19,211,428.96	
B1500065881	01/08/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	675.00	
B1500066506	01/08/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	11,229.00	
B1500007694	13/08/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	12,000.00	
B1500007795	12/08/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	12,000.00	
B1500007897	12/08/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	12,000.00	
B1500007999	12/08/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	12,000.00	
B1500008101	12/08/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	12,000.00	
B1500008205	12/08/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	12,000.00	
B1500008309	12/08/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	12,000.00	
B1500008411	12/08/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	12,000.00	
B1500008512	11/08/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICO	12,000.00	
B1500000015	14/08/2025	CANYU SRL	REPUESTO	10,612,165.99	
E450000000007	25/08/2025	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	1,985,220.00	
E450000000008	25/08/2025	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	1,767,330.00	
B1500000018	27/08/2025	CASA OGGI SRL	REPUESTO	5,454,544.10	
B1500001419	01/08/2025	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,360.00	
ENT-86	21/08/2025	COMERCIALIZADORA JMP	REPUESTO	4,039,854.88	
B1500000069	12/08/2025	CONSTRUVIO GROUP	ARTICULOS DE LIMPIEZA	249,656.22	
B1500040076	05/08/2025	CORAASAN	AGUA	8,180.00	
B1500040266	05/08/2025	CORAASAN	AGUA	80,206.00	
B1500000802	27/08/2025	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	2,421,000.00	
B1500000600	27/08/2025	DK PETROLEUM	COMBUSTIBLE	2,905,200.00	
B1500000003	15/08/2025	DOBUY	SERVICIO DE REPARACION	248,084.33	
E450000000207	07/08/2025	ECOPEPETROLEO	COMBUSTIBLE	1,740,600.00	
E450000043973	18/08/2025	EDEESTE	ELETRICIDAD	3,733.92	
E450000044138	18/08/2025	EDEESTE	ELETRICIDAD	47,228.81	
E450000045941	19/08/2025	EDEESTE	ELETRICIDAD	39,760.70	
E450000058217	31/08/2025	EDESUR	ELETRICIDAD	52,949.74	
E450000058218	31/08/2025	EDESUR	ELETRICIDAD	133,848.97	
E450000058219	31/08/2025	EDESUR	ELETRICIDAD	16,191.24	
E450000058220	31/08/2025	EDESUR	ELETRICIDAD	678,386.53	
E450000058221	31/08/2025	EDESUR	ELETRICIDAD	128.96	
E450000058222	31/08/2025	EDESUR	ELETRICIDAD	2,366.67	
E450000000828	20/08/2025	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	70,800.00	
E450000000619	22/08/2025	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	93,172.80	
E450000000620	22/08/2025	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	93,172.80	
B1500001277	06/08/2025	ESTACION DE SERVICIO CORAL	COMBUSTIBLE	1,936,600.00	
B1500001280	08/08/2025	ESTACION DE SERVICIO CORAL	COMBUSTIBLE	2,421,000.00	
B1500000226	13/08/2025	GHAPHICMALL	FACHADA DEL EDIFICIO	2,100,000.00	
E450000000676	08/08/2025	GRUPO HYLSA	NEUMATICOS	4,316,378.07	
B15000000528	11/08/2025	IMPRESORA & G SRL	TALONARIOS	1,521,492.00	
ENT-145	08/08/2025	IMPRESORA & G SRL	TALONARIOS	197,060.00	
ENT-85	19/08/2025	INVERSIONES SEVILLA	REPUESTO	3,872,238.56	
B1500000177	15/08/2025	JASCIEL IMPORT	REPUESTO	11,752,210.00	
B1500000282	15/08/2025	JG DIESEL	COMBUSTIBLE	1,936,800.00	
B1500000281	15/08/2025	JG DIESEL	COMBUSTIBLE	2,421,000.00	
B1500000283	15/08/2025	JG DIESEL	COMBUSTIBLE	2,905,200.00	
B1500000284	20/08/2025	JG DIESEL	COMBUSTIBLE	1,210,500.00	
ENT-147	18/08/2025	LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	12,597.00	
E450000001325	22/08/2025	LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	83,989.33	
E450000001312	20/08/2025	LISTIN DIARIO	RENOVACION	13,800.00	
B1500000164	29/08/2025	NEXTWORLD ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	354,000.00	
B1500000156	14/08/2025	OVIDO ANTONIO GARCIA	SERVICIO DE ALQUILER	48,333.33	
B1500001231	06/08/2025	PADRO OFFICE	MATERIALES DE OFICINA	51,217.40	
B1500000798	20/08/2025	PETROFUEL SRL	COMBUSTIBLE	1,936,800.00	
B1500000060	05/08/2025	PRESTOL COMUNICACIONES	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	119,180.00	
E450000000113	08/08/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	COMBUSTIBLE	2,905,200.00	
ENT-439	27/08/2025	RV DIESEL	COMBUSTIBLE	1,936,800.00	
E450000003936	20/08/2025	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	54,800.18	
E450000003794	21/08/2025	SENASA	SEGURO DE VIDA	605,208.00	
ENT-436	21/08/2025	SIGMA	COMBUSTIBLE	1,160,400.00	
B1500000200	05/08/2025	SUPLIDORA ROSALIAN	FERRERIA	1,924,017.09	
B1500001772	15/08/2025	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE CATERING	917,833.50	
ENT-440	29/08/2025	YONA YONEL	COMBUSTIBLE	2,421,000.00	
E450000000114	27/08/2025	YONA YONEL	COMBUSTIBLE	2,905,200.00	
E450000000111	25/08/2025	ANGLOAMERICANA DE SEGURO	SEGURO DE VIDA	822,000.00	
E450000007300	06/08/2025	SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	41,587.43	
E450000007301	06/08/2025	SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	3,896.67	
		TOTAL GENERAL		120,549,234.45	

Silvany C. Lantigua
Preparado por
Lic. Yileidy Lantigua
Contador

Diofancea Vargas
Revisado por
Lic. Joaquín Peña
Gerente de Contabilidad
CONTABILIDAD

Diofancea Vargas
Autorizada por
Lic. Lyda Estévez
Directora Financiera
OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
DIRECCION FINANCIERA
PAG 1-33-03689-4