



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
 Departamento de Contabilidad, C x P
 Relación de Cuentas x Pagar
 Correspondiente al 30 de Junio 2025

Factura y/o NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Observaciones
E450000015863	25/06/2025	ALICE	TELEFONO	1,017,719.47	
E450000015862	25/06/2025	ALICE	TELEFONO	17,919.79	
E450000015861	25/06/2025	ALICE	TELEFONO	72,347.60	
E450000000099	14/06/2025	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA	809,700.00	
B1500000194	18/06/2025	ANIBAL ROSARIOS	SERVICIOS JURIDICOS	271,400.00	
B1500000132	23/06/2025	ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	141,600.00	
B15000000773	18/06/2025	AVION DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	478,200.00	
B15000000772	18/06/2025	AVION DIESEL	INVENTARIO DE GASOIL	1,434,600.00	
E4500000033445	16/06/2025	EDESTE	ELECTRICIDAD	35,988.03	
E4500000033628	16/06/2025	EDESTE	ELECTRICIDAD	40,514.19	
E45000000336830	21/06/2025	EDESTE	ELECTRICIDAD	769.87	
B150000001592	02/06/2025	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	111,720.00	
E4500000000612	25/06/2025	GRUPO HYLISA	NEUMATICOS	6,881,760.00	
ENT-61	25/06/2025	GRUPO HYLISA	NEUMATICOS	4,316,378.07	
B15000000072	25/06/2025	INTERPRIME GLOBAL GROUP	ALMUERZOS	414,073.80	
B15000000073	25/06/2025	INTERPRIME GLOBAL GROUP	ALMUERZOS	330,961.68	
B15000000074	25/06/2025	INTERPRIME GLOBAL GROUP	ALMUERZOS	207,056.02	
B15000000275	24/06/2025	JG DIESEL	ALMUERZOS	1,912,800.00	
B15000000031	16/06/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	
ENT-129	03/06/2025	LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE GALONES DE AGUA	14,991.00	
B15000000166	25/06/2025	LIRIANO DISLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	233,756.43	
B15000001599	18/06/2025	MARTINEZ TORREZ TRAVELING	ALMUERZOS	151,040.00	
B15000000057	05/06/2025	PRESTOL COMUNICACIONES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMU	119,180.00	
E4500000000082	13/06/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
E4500000000084	17/06/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	1,912,800.00	
E4500000000083	13/06/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	1,912,800.00	
B15000000170	03/06/2025	QUITZE GROUP	ALQUILER DE GRUAS	775,000.01	
B15000000049	05/06/2025	REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN	SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS MOVILES	99,200.00	
B15000000060	25/06/2025	REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN	SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS MOVILES	55,100.00	
E4500000006255	10/06/2025	SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL	55,100.00	
E4500000006316	16/06/2025	SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS AJADAS	8,317,554.44	
E4500000006256	10/06/2025	SEGURO RESERVAS	ASALTOS Y ATRACOS	75,400.00	
E450000006257	10/06/2025	SEGURO RESERVAS	AVERIA DE MAQUINARIAS	67,297.76	
E4500000003256	17/06/2025	SENASA	SEGURO DE VIDA	614,400.00	
B15000000062	12/06/2025	SERJIN EIRL	SERVICIOS JURIDICOS	94,400.00	
E450000003257	04/06/2025	SIGMA	INVENTARIO DE GASOIL	2,320,800.00	
B15000000710	24/06/2025	SITCOM SRL	INVENTARIO DE GASOIL	2,869,200.00	
B15000000021	18/06/2025	SOMATCAR	ALAMBRE	4,501,287.00	
ENT-64	23/06/2025	STADIA INTERCARIBE SRL	TRANSFORMADOR	1,750,000.00	
B15000001759	10/06/2025	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	ALMUERZOS	2,323,449.56	
B15000000117	16/06/2025	YCELSA NAZARET MADERA	SERVICIOS JURIDICOS	47,200.00	
B15000000182	30/06/2025	NEXTEORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIEMPIEZA E HIGIENE	354,000.00	
ENT-63	23/06/2025	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE PETROLEO	ACEITE Y COOLANT	6,070,097.00	
ENT-65	29/06/2025	SUPLIDORA ROSALIAN	ARTICULOS FERREROS	1,924,017.09	
ENT-130	30/06/2025	LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE GALONES DE AGUA	11,856.00	
ENT-131	30/06/2025	IMPRESORA V&G SRL	TALONARIOS	2,186,616.70	
E4500000041962	30/06/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	52,715.34	
E4500000041963	30/06/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	122,345.17	
E4500000041964	30/06/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	11,625.04	
E4500000041965	30/06/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	746,861.53	
E4500000041966	30/06/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	128.96	
E4500000041967	30/06/2025	EDESUR	ELECTRICIDAD	1,715.04	
E4500000012140	23/06/2025	PLANETA AZUL	BOTELLAS DE AGUA	33,750.00	
E4500000012141	23/06/2025	PLANETA AZUL	BOTELLAS DE AGUA	54,000.00	
ENT-400	23/06/2025	DIESEL EXTREMO	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
ENT-401	25/06/2025	PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	1,912,800.00	
ENT-402	25/06/2025	PARMIRA VIEW ENTERPRISES	INVENTARIO DE GASOIL	2,391,000.00	
B15000039018	09/06/2025	CORAASAN	AGUA	10,818.00	
B15000000155	23/06/2025	DARIO VELASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	34,579.00	
ENT-132	30/06/2025	FARMACIA ROMAMBAR	PRODUCTOS MEDICOS	132,160.00	
E4500000000977	23/06/2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	INVENTARIO DE GASOIL	882,597.30	
236-25	30/06/2025	FTIMOVIL	FTIMOVIL	2,000,000.00	
01/01/2025	30/06/2025	FTIMOVIL	FTIMOVIL	5,000,000.00	
219-25	30/06/2025	FTIMOVIL	FTIMOVIL	7,050,000.00	
		TOTAL GENERAL		1,065,000.00	

Preparado por
 Lic. Ylidy Lantigua
 Contador

Revisado por
 Lic. Joaquin Pagan
 Gerente de Contabilidad

Aprobado por
 Lic. Lidia Estévez
 Directora Financiera



85,619,966.89