



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

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	B150000021	24/01/2013	54,885.40	ENERO		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A01001001150000238	16/05/2013	2,714,629.18	ENERO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A01001001150000026	29/07/2013	582,796.10	ENERO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A01001001150000279	01/10/2013	130,508.00	ENERO		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	ENERO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A01001001150000379	31/03/2014	113,073.50	ENERO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	ENERO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	ENERO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	ENERO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A01001001150000011	23/07/2015	1,593,000.00	ENERO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A01001001150000007	01/09/2015	269,394.20	ENERO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	A01001001150000016	30/11/2015	2,242,000.00	ENERO		2,242,000.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES,S.R.L	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	698	01/12/2015	4,861,836.00	ENERO		4,861,836.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A01001001150000789	15/12/2015	137,352.00	ENERO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A01001001150000805	18/12/2015	104,430.00	ENERO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A01001001150000839	22/12/2015	53,996.80	ENERO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A01001001150000840	22/12/2015	73,301.60	ENERO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A01001001150000848	28/12/2015	8,572.70	ENERO		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	ENERO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	ENERO		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLEERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A01001001150000031	30/12/2015	87,497.00	ENERO		87,497.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	ENERO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	ENERO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	ENERO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	ENERO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	ENERO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	ENERO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	ENERO		323,054.50	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
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	ENERO		134,668.68	PENDIENTE
(ARTURO MUFLEERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001000	29/02/2016	69,797.00	ENERO		69,797.00	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
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	ENERO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	ENERO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	ENERO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	ENERO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	ENERO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	ENERO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	ENERO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	ENERO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	ENERO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	ENERO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	ENERO		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	ENERO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	ENERO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	ENERO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	ENERO		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	ENERO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	ENERO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	ENERO		1,179,764.00	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
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	ENERO		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	ENERO		141,835.98	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
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



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	ENERO		20,709.00	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
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
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	ENERO		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	ENERO		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	ENERO		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	ENERO		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	ENERO		111,510.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	ENERO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	ENERO		339,840.00	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 CBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	ENERO		64,310.00	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
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
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	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	ENERO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000036	01/11/2017	116,820.00	ENERO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000037	20/11/2017	116,820.00	ENERO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000038	20/11/2017	77,880.00	ENERO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A0100100115000000013	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 PROYE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	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, INVESTIGA	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
NC 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 YO 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 ( PROCOMPSA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	ENERO		10,384.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	ENERO		1,033,532.50	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	ENERO		23,600.00	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
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	ENERO		69,620.00	PENDIENTE



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES S.A

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

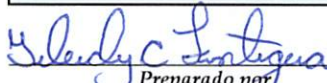
Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 Diciembre 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B150000010	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 / ELEC	B150000012	01/11/2020	1,014,603.06	ENERO		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR YO ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	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
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 TRAN	E45000001674	28/07/2022	3,354.50	ENERO		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	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-	22/04/2024	8,000.00	ENERO		8,000.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001267	01/10/2024	106,400.00	ENERO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001298	02/12/2024	106,400.00	ENERO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001309	02/12/2024	122,360.00	ENERO		122,360.00	PENDIENTE
ALMANER	TEJIDO	B1500000054	05/12/2024	1,735,839.00	ENERO		1,735,839.00	PENDIENTE
D' COLOR AUTO PAINT SN	PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBEN	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
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001322	01/01/2025	79,800.00	ENERO		79,800.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001340	03/02/2025	74,480.00	ENERO		74,480.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001355	03/03/2025	101,080.00	ENERO		101,080.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001368	01/04/2025	111,720.00	ENERO		111,720.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001379	01/05/2025	106,400.00	ENERO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	B15000001592	02/06/2025	111,720.00	ENERO		111,720.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E45000006316	16/06/2025	8,317,554.44	ENERO	6,221,074.97	2,096,479.47	PENDIENTE
BLUE COMENT	AQUISICION DE PICADERA	B1500000033	17/06/2025	747,217.60	ENERO		747,217.60	PENDIENTE
LIRIANO DISLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000166	25/06/2025	233,756.43	ENERO		233,756.43	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001405	01/07/2025	106,400.00	ENERO		106,400.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AG-264-2025	02/07/2025	500,000.00	ENERO	352,070.30	147,929.70	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007006	23/07/2025	3,615,604.56	ENERO	3,171,757.14	443,847.42	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007013	23/07/2025	8,412,085.73	ENERO	7,098,417.55	1,313,668.18	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007016	23/07/2025	1,782,154.40	ENERO	1,546,708.75	235,445.65	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007034	24/07/2025	119,321,581.71	ENERO	101,956,737.55	17,364,844.16	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001419	01/08/2025	122,360.00	ENERO		122,360.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007300	06/08/2025	41,587.43	ENERO		41,587.43	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007301	06/08/2025	3,896.67	ENERO		3,896.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007699	29/08/2025	1,530,684.14	ENERO		1,530,684.14	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001430	01/09/2025	106,400.00	ENERO		106,400.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007841	08/09/2025	90,645.64	ENERO		90,645.64	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007842	08/09/2025	38,490.35	ENERO		38,490.35	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007843	08/09/2025	118,210.74	ENERO		118,210.74	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008069	19/09/2025	127,962.49	ENERO		127,962.49	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AG-350-2025	22/09/2025	500,000.00	ENERO		500,000.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008087	22/09/2025	10,120.67	ENERO		10,120.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008105	23/09/2025	72,254.61	ENERO		72,254.61	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008109	23/09/2025	193,830.13	ENERO		193,830.13	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008106	23/09/2025	10,120.67	ENERO		10,120.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008113	23/09/2025	16,867.78	ENERO		16,867.78	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008240	29/09/2025	120,825,354.57	ENERO	47,943,145.84	72,882,208.73	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE M	E450000008239	29/09/2025	1,782,154.40	ENERO	510,464.10	1,271,690.30	PENDIENTE

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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008238	29/09/2025	3,188,099.71	ENERO	895,218.49	2,292,881.22	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E45000008235	29/09/2025	8,317,554.44	ENERO		8,317,554.44	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008237	29/09/2025	8,412,085.73	ENERO	36,626.68	8,375,459.05	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008250	30/09/2025	486,155.08	ENERO		486,155.08	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008252	30/09/2025	50,240.38	ENERO		50,240.38	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001452	01/10/2025	111,720.00	ENERO		111,720.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE AUTOBUSES	E45000008370	07/10/2025	820,760.65	ENERO		820,760.65	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE AUTOBUSES	E45000008372	07/10/2025	91,214.15	ENERO		91,214.15	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001464	03/11/2025	116,520.00	ENERO		116,520.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO	E45000008867	06/11/2025	6,672.38	ENERO		6,672.38	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008865	06/11/2025	62,969.06	ENERO		62,969.06	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008877	07/11/2025	31,484.52	ENERO		31,484.52	PENDIENTE
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE	E45000001331	14/11/2025	1,000,000.00	ENERO		1,000,000.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000009132	21/11/2025	90,094.19	ENERO		90,094.19	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO	E45000009133	21/11/2025	11,517.06	ENERO		11,517.06	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000009216	25/11/2025	385,370.64	ENERO		385,370.64	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO	E45000009218	25/11/2025	42,468.39	ENERO		42,468.39	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009309	28/11/2025	112,570.00	ENERO		112,570.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009307	28/11/2025	908,739.59	ENERO		908,739.59	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001474	01/12/2025	101,080.00	ENERO		101,080.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009323	01/12/2025	668,440.79	ENERO		668,440.79	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009324	01/12/2025	85,449.17	ENERO		85,449.17	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009367	03/12/2025	57,737.78	ENERO		57,737.78	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009370	03/12/2025	6,362.79	ENERO		6,362.79	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009439	09/12/2025	820,701.78	ENERO		820,701.78	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009447	09/12/2025	53,176.23	ENERO		53,176.23	PENDIENTE
FITMOVIL	TARJETA SANTIAGO	GT-228-2025	09/12/2025	500,000.00	ENERO		500,000.00	PENDIENTE
FITMOVIL	RECARGA SANTIAGO	GT-229-2025	09/12/2025	5,000,000.00	ENERO		5,000,000.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-158	16/12/2025	11,628.00	ENERO		11,628.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	COMBUSTIBLE	E45000000061	30/12/2025	2,421,000.00	ENERO		2,421,000.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085066	31/12/2025	49,121.19	ENERO		49,121.19	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085067	31/12/2025	123,522.65	ENERO		123,522.65	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085068	31/12/2025	14,082.73	ENERO		14,082.73	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085069	31/12/2025	660,636.30	ENERO		660,636.30	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085070	31/12/2025	137.58	ENERO		137.58	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085071	31/12/2025	2,082.49	ENERO		2,082.49	PENDIENTE
				<b>366,536,756.45</b>	-	<b>172,993,554.97</b>	<b>193,543,201.48</b>	-

  
 Preparado por  
 Lic. Yileidy Lantigua  
 Contador

  
 Revisado por  
 Lic. Emilio Mader  
 Gerente de Contabilidad



  
 Aprobado por  
 Lic. Zulita Ivonne Mejia  
 Directora Financiera

