

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 30 Noviembre 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 TRANSPORTE	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	DICIEMBRE		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	DICIEMBRE	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	DICIEMBRE		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	DICIEMBRE		130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	DICIEMBRE		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	DICIEMBRE		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	DICIEMBRE		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	DICIEMBRE		476,468.90	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES,S.R.L	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	698	01/12/2015	4,861,836.00	DICIEMBRE		4,861,836.00	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	DICIEMBRE		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150000011	23/07/2015	1,593,000.00	DICIEMBRE	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150000007	01/09/2015	269,394.20	DICIEMBRE		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGACIONES	A01001001150000016	30/11/2015	2,242,000.00	DICIEMBRE		2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150000789	15/12/2015	137,352.00	DICIEMBRE		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150000805	18/12/2015	104,430.00	DICIEMBRE		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150000839	22/12/2015	53,996.80	DICIEMBRE		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150000840	22/12/2015	73,301.60	DICIEMBRE		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150000848	28/12/2015	8,572.70	DICIEMBRE		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150001011	30/12/2015	18,325.40	DICIEMBRE		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150001059	30/12/2015	7,198.00	DICIEMBRE		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150000031	30/12/2015	87,497.00	DICIEMBRE		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A01001001150000100	29/02/2016	69,797.00	DICIEMBRE		69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROF-5020 - 16	06/12/2016	20,709.00	DICIEMBRE		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	DICIEMBRE		253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	DICIEMBRE		86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	DICIEMBRE		111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	DICIEMBRE		149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	DICIEMBRE		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	DICIEMBRE		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	DICIEMBRE		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	DICIEMBRE		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	DICIEMBRE		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	DICIEMBRE		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	DICIEMBRE		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	DICIEMBRE		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	DICIEMBRE		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	DICIEMBRE		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	DICIEMBRE		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	DICIEMBRE		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	DICIEMBRE		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	DICIEMBRE		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	DICIEMBRE		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	DICIEMBRE		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	DICIEMBRE		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	DICIEMBRE		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	DICIEMBRE		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	DICIEMBRE		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	DICIEMBRE		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	DICIEMBRE		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	DICIEMBRE		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	DICIEMBRE		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	DICIEMBRE		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	DICIEMBRE		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	DICIEMBRE		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	DICIEMBRE		295,000.00	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 Noviembre 2025

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	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	DICIEMBRE		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	DICIEMBRE		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	DICIEMBRE		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	DICIEMBRE		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	DICIEMBRE		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	DICIEMBRE		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	DICIEMBRE		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	DICIEMBRE		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	DICIEMBRE		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	DICIEMBRE		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	DICIEMBRE		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	DICIEMBRE		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	DICIEMBRE		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	DICIEMBRE		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	DICIEMBRE		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	DICIEMBRE		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	DICIEMBRE		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRI. (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	DICIEMBRE		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	DICIEMBRE		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	DICIEMBRE		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	DICIEMBRE		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	DICIEMBRE		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	DICIEMBRE		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	DICIEMBRE		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	DICIEMBRE		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	DICIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	DICIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	DICIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	DICIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	DICIEMBRE		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	DICIEMBRE		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000022	31/03/2017	57,500.00	DICIEMBRE		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000019	31/03/2017	152,500.00	DICIEMBRE		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000016	31/03/2017	52,500.00	DICIEMBRE		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA CBN,SRL	PREnda Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	DICIEMBRE		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A01001001150000049	23/06/2017	184,080.00	DICIEMBRE		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJ5 (FUMIGACION EN GENERAI.)	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	DICIEMBRE		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A01001001150000036	01/11/2017	116,820.00	DICIEMBRE		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A01001001150000037	20/11/2017	116,820.00	DICIEMBRE		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A01001001150000038	20/11/2017	77,880.00	DICIEMBRE		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A01001001150000013	27/11/2017	851,236.07	DICIEMBRE		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS FC & ASOCIADOS,SRL (PROYECTA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	DICIEMBRE		135,600.15	PENDIENTE
INC. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROYE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	DICIEMBRE		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	DICIEMBRE		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	DICIEMBRE		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	DICIEMBRE		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	DICIEMBRE		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	DICIEMBRE		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PREnda Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	DICIEMBRE		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	DICIEMBRE		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	DICIEMBRE		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	DICIEMBRE		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPSA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE E	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	DICIEMBRE		10,384.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA)	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500000158	31/12/2019	600,785.20	DICIEMBRE		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	DICIEMBRE		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA)	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	DICIEMBRE		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	DICIEMBRE		740,013.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	DICIEMBRE		70,800.00	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 30 Noviembre 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	DICIEMBRE		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	DICIEMBRE		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	DICIEMBRE		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	DICIEMBRE		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	DICIEMBRE		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUF	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	DICIEMBRE		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	DICIEMBRE		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	DICIEMBRE		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	DICIEMBRE		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	DICIEMBRE		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	DICIEMBRE		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	DICIEMBRE		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	DICIEMBRE		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	DICIEMBRE		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	DICIEMBRE		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	DICIEMBRE		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVIS	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	DICIEMBRE		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMEABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL	OBRA PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	DICIEMBRE		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	DICIEMBRE		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	DICIEMBRE		7,493.14	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SF	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	DICIEMBRE		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	DICIEMBRE		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIHI.F	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	DICIEMBRE		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	DICIEMBRE		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	DICIEMBRE		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOL	NC-		8,000.00	DICIEMBRE		8,000.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001267	01/10/2024	106,400.00	DICIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001298	02/12/2024	106,400.00	DICIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001309	02/12/2024	122,360.00	DICIEMBRE		122,360.00	PENDIENTE
D' COLOR AUTO PAINT SN	PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENT	B1500000523	31/12/2024	368,399.87	DICIEMBRE		368,399.87	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000166	31/12/2024	234,820.00	DICIEMBRE		234,820.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001322	01/01/2025	79,800.00	DICIEMBRE		79,800.00	PENDIENTE
ALMANER	TEJIDO	B1500000054	05/12/2024	1,735,839.00	DICIEMBRE		1,735,839.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001340	03/02/2025	74,480.00	DICIEMBRE		74,480.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001355	03/03/2025	101,080.00	DICIEMBRE		101,080.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001368	01/04/2025	111,720.00	DICIEMBRE		111,720.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001379	01/05/2025	106,400.00	DICIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
LIRIANO DISLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	B1500000166	25/06/2025	233,756.43	DICIEMBRE		233,756.43	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL	E450000006255	10/06/2025	55,100.00	DICIEMBRE	41,211.78	13,888.22	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E450000006316	16/06/2025	8,317,554.44	DICIEMBRE	6,221,074.97	2,096,479.47	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	ASALTOS Y ATRACOS	E450000006256	10/06/2025	75,400.00	DICIEMBRE	56,395.07	19,004.93	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	AVERIA DE MAQUINARIAS	E450000006257	10/06/2025	67,297.76	DICIEMBRE	50,335.03	16,962.73	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	B15000001592	02/06/2025	111,720.00	DICIEMBRE		111,720.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001405	01/07/2025	106,400.00	DICIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
SEGUR RESERVAS	SEGUR DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007034	24/07/2025	119,321,581.71	DICIEMBRE	101,956,737.55	17,364,844.16	PENDIENTE
SEGUR RESERVAS	SEGUR DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007006	23/07/2025	3,615,604.56	DICIEMBRE	3,171,757.14	443,847.42	PENDIENTE
SEGUR RESERVAS	SEGUR DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007013	23/07/2025	8,412,085.73	DICIEMBRE	7,098,417.55	1,313,668.18	PENDIENTE
SEGUR RESERVAS	SEGUR DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007016	23/07/2025	1,782,154.40	DICIEMBRE	1,546,708.75	235,445.65	PENDIENTE
BLUE COMENT	AQUISICION DE PICADERA	B1500000033	17/06/2025	747,217.60	DICIEMBRE		747,217.60	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AG-264-2025	02/07/2025	500,000.00	DICIEMBRE	352,070.30	147,929.70	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	E450000000007	25/08/2025	1,985,220.00	DICIEMBRE		1,985,220.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	E450000000008	25/08/2025	1,767,330.00	DICIEMBRE		1,767,330.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001419	01/08/2025	122,360.00	DICIEMBRE		122,360.00	PENDIENTE
JG DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000283	15/08/2025	2,905,200.00	DICIEMBRE		2,905,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000284	20/08/2025	1,210,500.00	DICIEMBRE		1,210,500.00	PENDIENTE
PETROFUEL SRL	COMBUSTIBLE	B1500000798	20/08/2025	1,936,800.00	DICIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
SIGMA	COMBUSTIBLE	E450000003617	21/08/2025	1,160,400.00	DICIEMBRE		1,160,400.00	PENDIENTE
SEGUR RESERVAS	SEGUR DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007300	06/08/2025	41,587.43	DICIEMBRE		41,587.43	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 Noviembre 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007301	06/08/2025	3,896.67	DICIEMBRE		3,896.67	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001430	01/09/2025	106,400.00	DICIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
DOBUY SRL	REPUESTO	ENT-90	05/09/2025	95,215.05	DICIEMBRE		95,215.05	PENDIENTE
DOBUY SRL	REPUESTO	ENT-89	04/09/2025	152,741.01	DICIEMBRE		152,741.01	PENDIENTE
DOBUY SRL	REPUESTO	ENT-94	30/09/2025	3,152,911.60	DICIEMBRE		3,152,911.60	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIO CORAL	COMBUSTIBLE	B1500001296	08/09/2025	1,936,800.00	DICIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIO CORAL	COMBUSTIBLE	B1500001297	08/09/2025	2,905,200.00	DICIEMBRE		2,905,200.00	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	BATERIA	B1500000530	05/09/2025	6,859,670.40	DICIEMBRE		6,859,670.40	PENDIENTE
CASA OGGI	REPUESTO	ENT-93	29/09/2025	6,707,264.74	DICIEMBRE		6,707,264.74	PENDIENTE
CRUZ DIESEL SRL	COMBUSTIBLE	B1500000722	25/09/2025	1,452,600.00	DICIEMBRE		1,452,600.00	PENDIENTE
J & DIEGUEZ DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000136	17/09/2025	2,421,000.00	DICIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
PETROFUEL	COMBUSTIBLE	B1500000799	30/09/2025	2,421,000.00	DICIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
RV DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000835	23/09/2025	1,936,800.00	DICIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
RELAMPAGO DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000082	19/09/2025	2,905,200.00	DICIEMBRE		2,905,200.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	B1500000063	05/09/2025	119,180.00	DICIEMBRE		119,180.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AG-350-2025	22/09/2025	500,000.00	DICIEMBRE		500,000.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001452	01/10/2025	111,720.00	DICIEMBRE		111,720.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000726	09/10/2025	2,421,000.00	DICIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
DOBUY	REPUESTO	ENT-97	14/10/2025	11,901.90	DICIEMBRE		11,901.90	PENDIENTE
DOBUY	REPUESTO	ENT-96	10/10/2025	357,056.91	DICIEMBRE		357,056.91	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA	REPUESTO	B1500000099	13/10/2025	8,779,079.45	DICIEMBRE		8,779,079.45	PENDIENTE
J& DIEGUEZ DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000138	17/10/2025	1,936,800.00	DICIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
JG DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000291	01/10/2025	1,694,700.00	DICIEMBRE		1,694,700.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-150	06/10/2025	12,654.00	DICIEMBRE		12,654.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-152	21/10/2025	12,198.00	DICIEMBRE		12,198.00	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	BATERIAS	ENT-98	16/10/2025	47,141.00	DICIEMBRE		47,141.00	PENDIENTE
OVIDIO ANTONIO GARCIA VASQUEZ	ALQUILER DE GRUA	B1500000162	02/10/2025	48,333.33	DICIEMBRE		48,333.33	PENDIENTE
PLANETA AZUL	BOTELLAS DE AGUA	E45000012537	13/10/2025	40,500.00	DICIEMBRE		40,500.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	B1500000064	01/10/2025	119,180.00	DICIEMBRE		119,180.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE AUTOBUSES	E450000008370	07/10/2025	820,760.65	DICIEMBRE		820,760.65	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE AUTOBUSES	E450000008372	07/10/2025	91,214.15	DICIEMBRE		91,214.15	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008240	29/09/2025	120,825,354.57	DICIEMBRE	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	DICIEMBRE	510,464.10	1,271,690.30	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	E450000008231	29/09/2025	55,100.00	DICIEMBRE		55,100.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008238	29/09/2025	3,188,099.71	DICIEMBRE	895,218.49	2,292,881.22	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E450000008235	29/09/2025	8,317,554.44	DICIEMBRE		8,317,554.44	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	ASALTOS Y ATRACOS	E450000008232	29/09/2025	75,400.00	DICIEMBRE		75,400.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	AVERIA DE MAQUINARIAS	E450000008233	29/09/2025	67,297.76	DICIEMBRE		67,297.76	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008237	29/09/2025	8,412,085.73	DICIEMBRE	36,626.68	8,375,459.05	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	ENT-468	31/10/2025	2,421,000.00	DICIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	COMBUSTIBLE	B15000000289	28/10/2025	968,400.00	DICIEMBRE		968,400.00	PENDIENTE
RELAMPAGO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE	B15000000803	29/10/2025	2,275,740.00	DICIEMBRE		2,275,740.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001464	03/11/2025	116,520.00	DICIEMBRE		116,520.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL SRL	COMBUSTIBLE	B1500000735	19/11/2025	726,300.00	DICIEMBRE		726,300.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	E450000000037	07/11/2025	2,421,000.00	DICIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E4500000060246	18/11/2025	45,672.95	DICIEMBRE		45,672.95	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E4500000060225	18/11/2025	33,986.18	DICIEMBRE		33,986.18	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E4500000060125	18/11/2025	2,474.50	DICIEMBRE		2,474.50	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	E4500000087219	01/11/2025	160,434.77	DICIEMBRE		160,434.77	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	E4500000087218	01/11/2025	127.18	DICIEMBRE		127.18	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	E4500000093624	27/11/2025	3,371.38	DICIEMBRE		3,371.38	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E4500000078347	30/11/2025	2,005.98	DICIEMBRE		2,005.98	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E4500000078346	30/11/2025	128.96	DICIEMBRE		128.96	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E4500000078345	30/11/2025	696,243.30	DICIEMBRE		696,243.30	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E4500000078344	30/11/2025	15,116.84	DICIEMBRE		15,116.84	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E4500000078343	30/11/2025	115,305.65	DICIEMBRE		115,305.65	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E4500000078342	30/11/2025	52,025.63	DICIEMBRE		52,025.63	PENDIENTE
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE	E450000001331	14/11/2025	1,000,000.00	DICIEMBRE		1,000,000.00	PENDIENTE

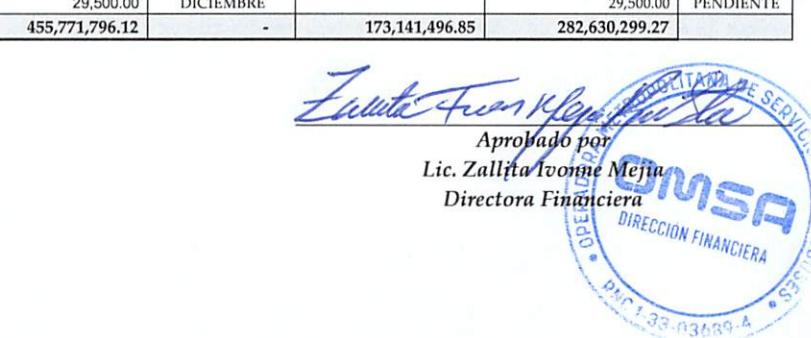
Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 30 Noviembre 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JUAN BAUTISTA CASTILLO	SERVICIO JURIDICO	B1500000035	06/11/2025	35,400.00	DICIEMBRE		35,400.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000290	04/11/2025	2,421,000.00	DICIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISE	COMBUSTIBLE	E450000000037	03/11/2025	1,694,700.00	DICIEMBRE		1,694,700.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISE	COMBUSTIBLE	E450000000038	03/11/2025	1,210,500.00	DICIEMBRE		1,210,500.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISE	COMBUSTIBLE	E450000000039	04/11/2025	726,300.00	DICIEMBRE		726,300.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISE	COMBUSTIBLE	E450000000040	04/11/2025	1,694,700.00	DICIEMBRE		1,694,700.00	PENDIENTE
PETROFUEL	COMBUSTIBLE	B1500000804	11/11/2025	1,210,500.00	DICIEMBRE		1,210,500.00	PENDIENTE
PETROFUEL	COMBUSTIBLE	B1500000805	17/11/2025	1,936,800.00	DICIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	E450000000164	11/11/2025	1,694,700.00	DICIEMBRE		1,694,700.00	PENDIENTE
PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	E450000000165	13/11/2025	653,670.00	DICIEMBRE		653,670.00	PENDIENTE
QUITZE GROUP	ALQUILER DE GRUA	B1500000175	07/11/2025	775,000.01	DICIEMBRE		775,000.01	PENDIENTE
RAFAEL ANT. CONCEPCION CONCEPCION	SERVICIO JURIDICO	B1500000007	24/11/2025	100,300.00	DICIEMBRE		100,300.00	PENDIENTE
REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN	ALQUILER DE GRUA	B1500000057	25/11/2025	165,333.33	DICIEMBRE		165,333.33	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICUL	E450000008867	06/11/2025	6,672.38	DICIEMBRE		6,672.38	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000009216	25/11/2025	385,370.64	DICIEMBRE		385,370.64	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008877	07/11/2025	31,484.52	DICIEMBRE		31,484.52	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008865	06/11/2025	62,969.06	DICIEMBRE		62,969.06	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000009132	21/11/2025	90,094.19	DICIEMBRE		90,094.19	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICUL	E450000009133	21/11/2025	11,517.06	DICIEMBRE		11,517.06	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICUL	E450000009218	25/11/2025	42,468.39	DICIEMBRE		42,468.39	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	BATERIA	ENT-100	26/11/2025	950,749.66	DICIEMBRE		950,749.66	PENDIENTE
SITCOMM	COMBUSTIBLE	ENT-485	28/11/2025	1,210,500.00	DICIEMBRE		1,210,500.00	PENDIENTE
RV DIESEL SRL	COMBUSTIBLE	ENT-481	26/11/2025	1,936,800.00	DICIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERIA	COMBUSTIBLE	B1500000789	28/11/2025	1,694,700.00	DICIEMBRE		1,694,700.00	PENDIENTE
SIGMA	COMBUSTIBLE	E450000004404	28/11/2025	1,936,800.00	DICIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	COMBUSTIBLE	B1500000650	25/11/2025	2,421,000.00	DICIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	COMBUSTIBLE	B1500000640	17/11/2025	1,936,800.00	DICIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
YONA YONEL	COMBUSTIBLE	E45000000204	25/11/2025	1,936,800.00	DICIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
DOBUY	REPUESTO Y PIEZA	ENT-101	28/11/2025	2,449,805.51	DICIEMBRE		2,449,805.51	PENDIENTE
ARIAS MOTOR	REPUESTO Y PIEZA	ENT-99	07/11/2025	136,880.00	DICIEMBRE		136,880.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-153	12/11/2025	13,338.00	DICIEMBRE		13,338.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-154	28/11/2025	12,426.00	DICIEMBRE		12,426.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E420000008105	23/09/2025	72,254.61	DICIEMBRE		72,254.61	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008109	23/09/2025	193,830.13	DICIEMBRE		193,830.13	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007841	08/09/2025	90,645.64	DICIEMBRE		90,645.64	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008069	19/09/2025	127,962.49	DICIEMBRE		127,962.49	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007842	08/09/2025	38,490.35	DICIEMBRE		38,490.35	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008250	30/09/2025	486,155.08	DICIEMBRE		486,155.08	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008087	22/09/2025	10,120.67	DICIEMBRE		10,120.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007699	29/08/2025	1,530,684.14	DICIEMBRE		1,530,684.14	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008252	30/09/2025	50,240.38	DICIEMBRE		50,240.38	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008106	23/09/2025	10,120.67	DICIEMBRE		10,120.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007843	08/09/2025	118,210.74	DICIEMBRE		118,210.74	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008113	23/09/2025	16,867.78	DICIEMBRE		16,867.78	PENDIENTE
JUAN BAUTISTA CASTILLO	SERVICIO JURIDICO	B1500000036	25/11/2025	29,500.00	DICIEMBRE		29,500.00	PENDIENTE



Yileidy C. Lantigua
Preparado por
Lic. Yileidy Lantigua
Contador

Zaitta F. Ivonne Mejia
Aprobado por
Lic. Zaitta F. Ivonne Mejia
Directora Financiera