



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 Octubre 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	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
CDL COMUNICACIONES,S.R.L	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	698	01/12/2015	4,861,836.00	NOVIEMBRE		4,861,836.00	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	B15000000081	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	B15000000034	09/02/2016	440,871.60	NOVIEMBRE		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000002	09/02/2016	1,580,049.50	NOVIEMBRE		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000021	09/02/2016	879,713.60	NOVIEMBRE		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000040	09/02/2016	355,770.00	NOVIEMBRE		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000031	09/02/2016	323,054.50	NOVIEMBRE		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000030	26/02/2016	134,668.68	NOVIEMBRE		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000003	04/03/2016	547,520.00	NOVIEMBRE		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000035	09/03/2016	557,506.93	NOVIEMBRE		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000036	09/03/2016	609,880.05	NOVIEMBRE		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000037	09/03/2016	674,665.00	NOVIEMBRE		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000039	09/03/2016	258,502.60	NOVIEMBRE		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000041	18/03/2016	169,920.00	NOVIEMBRE		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000038	18/03/2016	477,900.00	NOVIEMBRE		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000015	18/03/2016	226,206.00	NOVIEMBRE		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000001	18/03/2016	854,314.10	NOVIEMBRE		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000004	18/03/2016	571,592.00	NOVIEMBRE		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000024	18/03/2016	697,380.00	NOVIEMBRE		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000005	04/04/2016	414,640.20	NOVIEMBRE		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000044	14/04/2016	114,679.48	NOVIEMBRE		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000008	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	B15000000025	04/05/2016	589,882.00	NOVIEMBRE		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000026	04/05/2016	589,882.00	NOVIEMBRE		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000027	04/05/2016	1,179,764.00	NOVIEMBRE		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000017	03/08/2016	295,000.00	NOVIEMBRE		295,000.00	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 Octubre 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	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
VENDITTO 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 Y	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 Y	A0100100115000000036	01/11/2017	116,820.00	NOVIEMBRE		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000037	20/11/2017	116,820.00	NOVIEMBRE		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	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
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000001096	01/12/2017	135,600.15	NOVIEMBRE		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROYE	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 (PROCOMP SA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ES	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	NOVIEMBRE		10,384.00	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

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 Octubre 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	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 PEGU	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 AUDIOVIS	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
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, S	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	NOVIEMBRE		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500000132	01/09/2023	723,300.00	NOVIEMBRE		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500000133	01/09/2023	723,300.00	NOVIEMBRE		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500000134	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
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001267	01/10/2024	106,400.00	NOVIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001298	02/12/2024	106,400.00	NOVIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001309	02/12/2024	122,360.00	NOVIEMBRE		122,360.00	PENDIENTE
D* COLOR AUTO PAINT SN	PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENT	B15000000523	31/12/2024	368,399.87	NOVIEMBRE		368,399.87	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000166	31/12/2024	234,820.00	NOVIEMBRE		234,820.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001322	01/01/2025	79,800.00	NOVIEMBRE		79,800.00	PENDIENTE
ALMANER	TEJIDO	B15000000054	05/12/2024	1,735,839.00	NOVIEMBRE		1,735,839.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001340	03/02/2025	74,480.00	NOVIEMBRE		74,480.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001355	03/03/2025	101,080.00	NOVIEMBRE		101,080.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001368	01/04/2025	111,720.00	NOVIEMBRE		111,720.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001379	01/05/2025	106,400.00	NOVIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
LIRIANO DISLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	B1500000166	25/06/2025	233,756.43	NOVIEMBRE		233,756.43	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL	E450000006255	10/06/2025	55,100.00	NOVIEMBRE	41,211.78	13,888.22	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E450000006316	16/06/2025	8,317,554.44	NOVIEMBRE	6,221,074.97	2,096,479.47	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	ASALTOS Y ATRACOS	E450000006256	10/06/2025	75,400.00	NOVIEMBRE	56,395.07	19,004.93	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	AVERIA DE MAQUINARIAS	E450000006257	10/06/2025	67,297.76	NOVIEMBRE	50,335.03	16,962.73	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	B15000001592	02/06/2025	111,720.00	NOVIEMBRE		111,720.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001405	01/07/2025	106,400.00	NOVIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E4500000007034	24/07/2025	119,321,581.71	NOVIEMBRE	101,956,737.55	17,364,844.16	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E4500000007006	23/07/2025	3,615,604.56	NOVIEMBRE	2,690,232.08	925,372.48	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E4500000007013	23/07/2025	8,412,085.73	NOVIEMBRE	7,098,417.55	1,313,668.18	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E4500000007016	23/07/2025	1,782,154.40	NOVIEMBRE	1,503,845.36	278,309.04	PENDIENTE
BLUE COMENT	AQUISICION DE PICADERA	B15000000033	17/06/2025	747,217.60	NOVIEMBRE		747,217.60	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AG-264-2025	02/07/2025	500,000.00	NOVIEMBRE	352,070.30	147,929.70	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	E4500000000007	25/08/2025	1,985,220.00	NOVIEMBRE		1,985,220.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	E4500000000008	25/08/2025	1,767,330.00	NOVIEMBRE		1,767,330.00	PENDIENTE
CASA OGGI SRL	REPUESTO	B15000000018	27/08/2025	5,454,544.10	NOVIEMBRE		5,454,544.10	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B15000001419	01/08/2025	122,360.00	NOVIEMBRE		122,360.00	PENDIENTE
JG DIESEL	COMBUSTIBLE	B15000000283	15/08/2025	2,905,200.00	NOVIEMBRE		2,905,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL	COMBUSTIBLE	B15000000284	20/08/2025	1,210,500.00	NOVIEMBRE		1,210,500.00	PENDIENTE
NEXTWORLD ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	B15000000164	29/08/2025	354,000.00	NOVIEMBRE		354,000.00	PENDIENTE
PETROFUEL SRL	COMBUSTIBLE	B15000000798	20/08/2025	1,936,800.00	NOVIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE

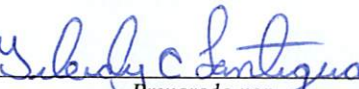
Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 Octubre 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SIGMA	COMBUSTIBLE	E450000003617	21/08/2025	1,160,400.00	NOVIEMBRE		1,160,400.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007300	06/08/2025	41,587.43	NOVIEMBRE		41,587.43	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007301	06/08/2025	3,896.67	NOVIEMBRE		3,896.67	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001430	01/09/2025	106,400.00	NOVIEMBRE		106,400.00	PENDIENTE
COMERCIALIZADORA JMP	REPUESTO	B1500000152	01/09/2025	4,039,854.88	NOVIEMBRE		4,039,854.88	PENDIENTE
DOBUY SRL	REPUESTO	ENT-90	05/09/2025	95,215.05	NOVIEMBRE		95,215.05	PENDIENTE
DOBUY SRL	REPUESTO	ENT-89	04/09/2025	152,741.01	NOVIEMBRE		152,741.01	PENDIENTE
DOBUY SRL	REPUESTO	ENT-94	30/09/2025	3,152,911.60	NOVIEMBRE		3,152,911.60	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIO CORAL	COMBUSTIBLE	B1500001296	08/09/2025	1,936,800.00	NOVIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIO CORAL	COMBUSTIBLE	B1500001297	08/09/2025	2,905,200.00	NOVIEMBRE		2,905,200.00	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	BATERIA	B1500000530	05/09/2025	6,859,670.40	NOVIEMBRE		6,859,670.40	PENDIENTE
QUITZE GROUP	ALQUILER DE GRUA	B1500000173	03/09/2025	775,000.01	NOVIEMBRE		775,000.01	PENDIENTE
CASA OGGI	REPUESTO	ENT-93	29/09/2025	6,707,264.74	NOVIEMBRE		6,707,264.74	PENDIENTE
CRUZ DIESEL SRL	COMBUSTIBLE	B1500000722	25/09/2025	1,452,600.00	NOVIEMBRE		1,452,600.00	PENDIENTE
J & DIEGUEZ DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000136	17/09/2025	2,421,000.00	NOVIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
PETROFUEL	COMBUSTIBLE	B1500000799	30/09/2025	2,421,000.00	NOVIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
RV DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000935	23/09/2025	1,936,800.00	NOVIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
SITCOM SRL	COMBUSTIBLE	B1500000727	22/09/2025	1,936,800.00	NOVIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES ING Y ARQ	COMBUSTIBLE	B1500000753	17/09/2025	2,905,200.00	NOVIEMBRE		2,905,200.00	PENDIENTE
RELAMPAGO DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000082	19/09/2025	2,905,200.00	NOVIEMBRE		2,905,200.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	B1500000063	05/09/2025	119,180.00	NOVIEMBRE		119,180.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AG-350-2025	22/09/2025	500,000.00	NOVIEMBRE		500,000.00	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000019284	25/10/2025	76,642.71	NOVIEMBRE		76,642.71	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000019241	25/10/2025	1,064,264.41	NOVIEMBRE		1,064,264.41	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000019240	25/10/2025	17,864.38	NOVIEMBRE		17,864.38	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA	E450000000121	13/10/2025	815,700.01	NOVIEMBRE		815,700.01	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001452	01/10/2025	111,720.00	NOVIEMBRE		111,720.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B15000041324	08/10/2025	116,747.00	NOVIEMBRE		116,747.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B15000041131	08/10/2025	16,938.00	NOVIEMBRE		16,938.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	COMBUSTIBLE	B15000000726	09/10/2025	2,421,000.00	NOVIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
DOBUY	REPUESTO	ENT-97	14/10/2025	11,901.90	NOVIEMBRE		11,901.90	PENDIENTE
DOBUY	REPUESTO	ENT-96	10/10/2025	357,056.91	NOVIEMBRE		357,056.91	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA	REPUESTO	B1500000099	13/10/2025	8,779,079.45	NOVIEMBRE		8,779,079.45	PENDIENTE
J& DIEGUEZ DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000138	17/10/2025	1,936,800.00	NOVIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
JG DIESEL	COMBUSTIBLE	B15000000291	01/10/2025	1,694,700.00	NOVIEMBRE		1,694,700.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	B15000004800	02/10/2025	21,660.00	NOVIEMBRE		21,660.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	B15000004799	02/10/2025	12,597.00	NOVIEMBRE		12,597.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	B15000004798	02/10/2025	25,593.00	NOVIEMBRE		25,593.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-150	06/10/2025	12,654.00	NOVIEMBRE		12,654.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-152	21/10/2025	12,198.00	NOVIEMBRE		12,198.00	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	BATERIAS	ENT-98	16/10/2025	47,141.00	NOVIEMBRE		47,141.00	PENDIENTE
OVIDIO ANTONIO GARCIA VASQUEZ	ALQUILER DE GRUA	B1500000162	02/10/2025	48,333.33	NOVIEMBRE		48,333.33	PENDIENTE
PLANETA AZUL	BOTELLAS DE AGUA	E45000012537	13/10/2025	40,500.00	NOVIEMBRE		40,500.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	B1500000064	01/10/2025	119,180.00	NOVIEMBRE		119,180.00	PENDIENTE
QUITZE GROUP	ALQUILER DE GRUA	B1500000174	02/10/2025	774,999.99	NOVIEMBRE		774,999.99	PENDIENTE
REPRESENTACION & VENTAS SEBASTIAN	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000054	07/10/2025	99,200.00	NOVIEMBRE		99,200.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES	COMBUSTIBLE	B1500000767	15/10/2025	1,452,600.00	NOVIEMBRE		1,452,600.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES	COMBUSTIBLE	B1500000761	08/10/2025	1,936,800.00	NOVIEMBRE		1,936,800.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES	COMBUSTIBLE	B1500000770	17/10/2025	2,421,000.00	NOVIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
SEGURO HUMANO	SEGURO DE VIDA	E450000005773	01/10/2025	1,431,518.34	NOVIEMBRE		1,431,518.34	PENDIENTE
SEGURO HUMANO	SEGURO DE VIDA	E340000159902	13/10/2025	(497,042.11)	NOVIEMBRE		(497,042.11)	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE AUTOBUSES	E450000008370	07/10/2025	820,760.65	NOVIEMBRE		820,760.65	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE AUTOBUSES	E450000008372	07/10/2025	91,214.15	NOVIEMBRE		91,214.15	PENDIENTE
SENASA	SEGURO DE VIDA	E450000004280	21/10/2025	598,314.00	NOVIEMBRE		598,314.00	PENDIENTE
SITCOM	COMBUSTIBLE	B1500000736	20/10/2025	2,421,000.00	NOVIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
SITCOM	COMBUSTIBLE	B1500000735	16/10/2025	1,694,700.00	NOVIEMBRE		1,694,700.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004077	31/10/2025	921,942.20	NOVIEMBRE		921,942.20	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004078	31/10/2025	768,630.89	NOVIEMBRE		768,630.89	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004079	31/10/2025	893,513.42	NOVIEMBRE		893,513.42	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004080	31/10/2025	567,749.92	NOVIEMBRE		567,749.92	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004081	31/10/2025	408,671.93	NOVIEMBRE		408,671.93	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004082	31/10/2025	214,917.86	NOVIEMBRE		214,917.86	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004083	31/10/2025	231,719.37	NOVIEMBRE		231,719.37	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004084	31/10/2025	1,206,973.58	NOVIEMBRE		1,206,973.58	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004085	31/10/2025	732,068.05	NOVIEMBRE		732,068.05	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004086	31/10/2025	332,892.83	NOVIEMBRE		332,892.83	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004087	31/10/2025	410,708.88	NOVIEMBRE		410,708.88	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004088	31/10/2025	392,360.74	NOVIEMBRE		392,360.74	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004089	31/10/2025	434,196.46	NOVIEMBRE		434,196.46	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004090	31/10/2025	380,587.29	NOVIEMBRE		380,587.29	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004091	31/10/2025	473,085.90	NOVIEMBRE		473,085.90	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004092	31/10/2025	221,883.01	NOVIEMBRE		221,883.01	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000004093	31/10/2025	775,321.71	NOVIEMBRE		775,321.71	PENDIENTE
VV AUTOS SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000000165	21/10/2025	298,558.28	NOVIEMBRE		298,558.28	PENDIENTE
VV AUTOS SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000000164	21/10/2025	317,537.71	NOVIEMBRE		317,537.71	PENDIENTE
VV AUTOS SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000000163	21/10/2025	462,658.25	NOVIEMBRE		462,658.25	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000071577	31/10/2025	56,830.75	NOVIEMBRE		56,830.75	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000071578	31/10/2025	122,396.94	NOVIEMBRE		122,396.94	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000071579	31/10/2025	18,447.48	NOVIEMBRE		18,447.48	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000071580	31/10/2025	662,707.05	NOVIEMBRE		662,707.05	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000071581	31/10/2025	128.96	NOVIEMBRE		128.96	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000071582	31/10/2025	2,399.46	NOVIEMBRE		2,399.46	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000056831	20/10/2025	45,672.95	NOVIEMBRE		45,672.95	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000054938	18/10/2025	2,874.10	NOVIEMBRE		2,874.10	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000056832	20/10/2025	40,109.47	NOVIEMBRE		40,109.47	PENDIENTE
REPRESENTACION & VENTAS SEBASTIAN	LIMPIEZA E HIGIENE	B15000000055	07/10/2025	99,200.00	NOVIEMBRE		99,200.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008240	29/09/2025	120,825,354.57	NOVIEMBRE	7,799,728.28	113,025,626.29	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE M	E450000008239	29/09/2025	1,782,154.40	NOVIEMBRE	502,072.86	1,280,081.54	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	E450000008231	29/09/2025	55,100.00	NOVIEMBRE		55,100.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008238	29/09/2025	3,188,099.71	NOVIEMBRE	873,144.63	2,314,955.08	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E450000008235	29/09/2025	8,317,554.44	NOVIEMBRE		8,317,554.44	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	ASALTOS Y ATRACOS	E450000008232	29/09/2025	75,400.00	NOVIEMBRE		75,400.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	AVERIA DE MAQUINARIAS	E450000008233	29/09/2025	67,297.76	NOVIEMBRE		67,297.76	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000008237	29/09/2025	8,412,085.73	NOVIEMBRE	36,626.68	8,375,459.05	PENDIENTE
PETROFUEL	COMBUSTIBLE	ENT-471	31/10/2025	1,210,500.00	NOVIEMBRE		1,210,500.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	ENT-468	31/10/2025	2,421,000.00	NOVIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT-470	31/10/2025	2,421,000.00	NOVIEMBRE		2,421,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	COMBUSTIBLE	ENT-466	30/10/2025	1,210,500.00	NOVIEMBRE		1,210,500.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	COMBUSTIBLE	ENT-465	29/10/2025	1,694,700.00	NOVIEMBRE		1,694,700.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	COMBUSTIBLE	ENT-467	31/10/2025	726,300.00	NOVIEMBRE		726,300.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	COMBUSTIBLE	ENT-469	31/10/2025	1,694,700.00	NOVIEMBRE		1,694,700.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	COMBUSTIBLE	B15000000289	28/10/2025	968,400.00	NOVIEMBRE		968,400.00	PENDIENTE
RELAMPAGO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE	B15000000083	29/10/2025	2,275,740.00	NOVIEMBRE		2,275,740.00	PENDIENTE
				466,440,862.52	-	132,443,225.74	333,997,636.78	


Preparado por
Lic. Yileidy Lantigua
Contador

Revisado por
Lic. Bernardo Mosquea
Gerente de Contabilidad


Aprobado por
Lic. Zullita Ivonne Mejía
Directora Financiera
