

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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	B1500004362	04/07/2025	26,847.00	AGOSTO		26,847.00	PENDIENTE
OVIDIO ANTONIO GARCIA VASQUEZ	ALQUILER DE GRUA	B1500000153	14/07/2025	48,333.33	AGOSTO		48,333.33	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	COMBUSTIBLE	E450000000009	29/07/2025	2,421,000.00	AGOSTO		2,421,000.00	PENDIENTE
PETROFUEL SRL	COMBUSTIBLE	B1500000795	24/07/2025	2,421,000.00	AGOSTO		2,421,000.00	PENDIENTE
QUITZE GROUP	ALQUILER DE GRUA	B1500000171	03/07/2025	775,000.01	AGOSTO		775,000.01	PENDIENTE
COMERCIALIZADORA JMP	REPUESTO	ENT-73	23/07/2025	2,837,912.15	AGOSTO		2,837,912.15	PENDIENTE
JASCIEL IMPORT	REPUESTO	ENT-66	11/07/2025	3,810,869.00	AGOSTO		3,810,869.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE PETROLEO	ACEITE Y GRASA	ENT-72	18/07/2025	7,297,533.00	AGOSTO		7,297,533.00	PENDIENTE
YONA YONEL	COMBUSTIBLE	E450000000084	29/07/2025	1,936,800.00	AGOSTO		1,936,800.00	PENDIENTE
EDITORIA CORRIPIO	MATERIAL GASTABLE	ENT-140	30/07/2025	317,243.00	AGOSTO		317,243.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500039736	08/07/2025	81,697.00	AGOSTO		81,697.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500039546	08/07/2025	8,648.00	AGOSTO		8,648.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL	COMBUSTIBLE	ENT-420	29/07/2025	1,936,800.00	AGOSTO		1,936,800.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT-421	30/07/2025	2,905,200.00	AGOSTO		2,905,200.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	COMBUSTIBLE	ENT-422	31/07/2025	1,936,800.00	AGOSTO		1,936,800.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-141	31/07/2025	11,571.00	AGOSTO		11,571.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000198	30/07/2025	134,520.00	AGOSTO		134,520.00	PENDIENTE
SEGUROS BANKRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E4500000007034	24/07/2025	119,321,581.71	AGOSTO		119,321,581.71	PENDIENTE
SEGUROS BANKRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E4500000007006	23/07/2025	3,615,604.56	AGOSTO		3,615,604.56	PENDIENTE
SEGUROS BANKRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E4500000007013	23/07/2025	8,412,085.73	AGOSTO		8,412,085.73	PENDIENTE
SEGUROS BANKRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E4500000007016	23/07/2025	1,782,154.40	AGOSTO		1,782,154.40	PENDIENTE
SIGMA	COMBUSTIBLE	E450000003448	24/07/2025	1,740,600.00	AGOSTO		1,740,600.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000051573	31/07/2025	49,865.02	AGOSTO		49,865.02	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000051574	31/07/2025	122,345.17	AGOSTO		122,345.17	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000051575	31/07/2025	10,738.66	AGOSTO		10,738.66	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000051576	31/07/2025	648,257.53	AGOSTO		648,257.53	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000051577	31/07/2025	128.96	AGOSTO		128.96	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000051578	31/07/2025	1,758.14	AGOSTO		1,758.14	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONARIOS	ENT-143	31/07/2025	1,324,432.00	AGOSTO		1,324,432.00	PENDIENTE
BLUE COMENT	AQUISICION DE PICADERA	B1500000033	17/06/2025	747,217.60	AGOSTO		747,217.60	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL	COMBUSTIBLE	B1500001271	30/07/2025	1,936,800.00	AGOSTO		1,936,800.00	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000163	30/07/2025	354,000.00	AGOSTO		354,000.00	PENDIENTE
OFFITEK	MATERIAL GASTABLE	ENT-142	31/07/2025	187,395.67	AGOSTO		187,395.67	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AG-264-2025	02/07/2025	500,000.00	AGOSTO		500,000.00	PENDIENTE
				407,220,591.23		105,193,873.29	302,026,717.94	

Y. Yileidy C. Lantigua
 Preparado por
 Lic. Yileidy Lantigua
 Contador

Joaquín Peña
 Revisado por
 Lic. Joaquín Peña
 Gerente de Contabilidad

Lidia Estévez
 Aprobado por
 Lic. Lidia Estévez
 Directora Financiera

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 de Julio 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	AGOSTO		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	AGOSTO	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	AGOSTO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000000279	01/10/2013	130,508.00	AGOSTO		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	AGOSTO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A0100100115000000379	31/03/2014	113,073.50	AGOSTO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	AGOSTO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	AGOSTO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	AGOSTO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000000011	23/07/2015	1,593,000.00	AGOSTO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000000007	01/09/2015	269,394.20	AGOSTO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG.	A0100100115000000016	30/11/2015	2,242,000.00	AGOSTO		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	AGOSTO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000000805	18/12/2015	104,430.00	AGOSTO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000000839	22/12/2015	53,996.80	AGOSTO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000000840	22/12/2015	73,301.60	AGOSTO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000000848	28/12/2015	8,572.70	AGOSTO		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000001011	30/12/2015	18,325.40	AGOSTO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000001059	30/12/2015	7,198.00	AGOSTO		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000000031	30/12/2015	87,497.00	AGOSTO		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A0100100115000000100	29/02/2016	69,797.00	AGOSTO		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	AGOSTO		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000081	20/02/2017	253,251.60	AGOSTO		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	AGOSTO		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	AGOSTO		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	AGOSTO		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	AGOSTO		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A0100100115000009410	01/02/2016	25,000.00	AGOSTO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A0100100115000009515	09/02/2016	25,000.00	AGOSTO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000034	09/02/2016	440,871.60	AGOSTO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000002	09/02/2016	1,580,049.50	AGOSTO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000021	09/02/2016	879,713.60	AGOSTO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000040	09/02/2016	355,770.00	AGOSTO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000031	09/02/2016	323,054.50	AGOSTO		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000030	26/02/2016	134,668.68	AGOSTO		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000003	04/03/2016	547,520.00	AGOSTO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000035	09/03/2016	557,506.93	AGOSTO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000036	09/03/2016	609,880.05	AGOSTO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000037	09/03/2016	674,665.00	AGOSTO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000039	09/03/2016	258,502.60	AGOSTO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000041	18/03/2016	169,920.00	AGOSTO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000038	18/03/2016	477,900.00	AGOSTO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000015	18/03/2016	226,206.00	AGOSTO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000001	18/03/2016	854,314.10	AGOSTO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000004	18/03/2016	571,592.00	AGOSTO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000024	18/03/2016	697,380.00	AGOSTO		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000005	04/04/2016	414,640.20	AGOSTO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000044	14/04/2016	114,679.48	AGOSTO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000008	30/04/2016	1,017,750.00	AGOSTO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	AGOSTO		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000025	04/05/2016	589,882.00	AGOSTO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000026	04/05/2016	589,882.00	AGOSTO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000027	04/05/2016	1,179,764.00	AGOSTO		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000017	03/08/2016	295,000.00	AGOSTO		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000018	26/08/2016	141,835.98	AGOSTO		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000010	21/02/2017	25,370.00	AGOSTO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000009	17/03/2017	339,840.00	AGOSTO		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000033	01/06/2017	543,030.34	AGOSTO		543,030.34	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 de Julio 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	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	AGOSTO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	AGOSTO		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	AGOSTO		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	AGOSTO		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	AGOSTO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	AGOSTO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	AGOSTO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	AGOSTO		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	AGOSTO		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	AGOSTO		286,740.00	PENDIENTE
VENDITO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	AGOSTO		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS / TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	AGOSTO		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	AGOSTO		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	AGOSTO		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	AGOSTO		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	AGOSTO		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	AGOSTO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	AGOSTO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	AGOSTO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	AGOSTO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	AGOSTO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	AGOSTO		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	AGOSTO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	AGOSTO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	AGOSTO		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	AGOSTO		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	AGOSTO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	AGOSTO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000036	01/11/2017	116,820.00	AGOSTO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000037	20/11/2017	116,820.00	AGOSTO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A0100100115000000038	20/11/2017	77,880.00	AGOSTO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A0100100115000000013	27/11/2017	851,236.07	AGOSTO		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	AGOSTO		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROYE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	AGOSTO		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	AGOSTO		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELISTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	AGOSTO		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	AGOSTO		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	AGOSTO		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	AGOSTO		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	AGOSTO		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	AGOSTO		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	AGOSTO		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	AGOSTO		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPISA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ES	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	AGOSTO		10,384.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	AGOSTO		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	AGOSTO		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	AGOSTO		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCI,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	AGOSTO		740,013.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	AGOSTO		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	AGOSTO		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	AGOSTO		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	AGOSTO		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	AGOSTO		280,000.00	PENDIENTE

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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
PROYECTOS DVE, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	AGOSTO		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	AGOSTO		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	AGOSTO		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	AGOSTO		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	AGOSTO		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	AGOSTO		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	AGOSTO		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	AGOSTO		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	AGOSTO		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	AGOSTO		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	AGOSTO		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	AGOSTO		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY, SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVIS	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	AGOSTO		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	AGOSTO		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E45000001674	28/07/2022	3,354.50	AGOSTO		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E45000001675	28/07/2022	7,493.14	AGOSTO		7,493.14	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	AGOSTO		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	AGOSTO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	AGOSTO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	AGOSTO		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	AGOSTO		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	AGOSTO		8,000.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000001012	30/07/2024	133,592,859.27	AGOSTO	93,832,539.69	39,760,319.58	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS	B1500001267	01/10/2024	106,400.00	AGOSTO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001298	02/12/2024	106,400.00	AGOSTO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001309	02/12/2024	122,360.00	AGOSTO		122,360.00	PENDIENTE
D' COLOR AUTO PAINT SN	PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENT	B1500000523	31/12/2024	368,399.87	AGOSTO		368,399.87	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000166	31/12/2024	234,820.00	AGOSTO		234,820.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001322	01/01/2025	79,800.00	AGOSTO		79,800.00	PENDIENTE
ALMANER	TEJIDO	B1500000054	05/12/2024	1,735,839.00	AGOSTO		1,735,839.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001340	03/02/2025	74,480.00	AGOSTO		74,480.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001355	03/03/2025	101,080.00	AGOSTO		101,080.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001368	01/04/2025	111,720.00	AGOSTO		111,720.00	PENDIENTE
VIANCA NIEVES JIMENEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	OC-33/25		59,000.00	AGOSTO		59,000.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO GALONES DE AGUA	ENT-119	22/04/2025	13,908.00	AGOSTO		13,908.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001379	01/05/2025	106,400.00	AGOSTO		106,400.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO GALONES DE AGUA	ENT-122	16/05/2025	12,825.00	AGOSTO		12,825.00	PENDIENTE
GRUPO HYLSA	NEUMATICOS	ENT-61	25/06/2025	4,316,378.07	AGOSTO		4,316,378.07	PENDIENTE
LIRIANO DISLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	B1500000166	25/06/2025	233,756.43	AGOSTO		233,756.43	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL	E450000006255	10/06/2025	55,100.00	AGOSTO		55,100.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E450000006316	16/06/2025	8,317,554.44	AGOSTO		8,317,554.44	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	ASALTOS Y ATRACOS	E450000006256	10/06/2025	75,400.00	AGOSTO		75,400.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	AVERIA DE MAQUINARIAS	E450000006257	10/06/2025	67,297.76	AGOSTO		67,297.76	PENDIENTE
STADIA INTERCARIBE SRL	TRANSFORMADOR	ENT-64	23/06/2025	1,750,000.00	AGOSTO		1,750,000.00	PENDIENTE
SUPLIDORA ROSALIAN	ARTICULOS FERRETEROS	ENT-65	23/06/2025	1,924,017.09	AGOSTO		1,924,017.09	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONARIOS	ENT-131	30/06/2025	2,186,616.70	AGOSTO		2,186,616.70	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	B15000001592	02/06/2025	111,720.00	AGOSTO		111,720.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	236-25	30/06/2025	5,000,000.00	AGOSTO		5,000,000.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	01/01/2025	30/06/2025	10,000,000.00	AGOSTO	8,100,000.00	1,900,000.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	219-25	30/06/2025	1,005,000.00	AGOSTO		1,005,000.00	PENDIENTE
ARIAS MOTORS	NEUMATICOS	ENT-71	16/07/2025	515,049.70	AGOSTO		515,049.70	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000807	23/07/2025	2,905,200.00	AGOSTO		2,905,200.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500001405	01/07/2025	106,400.00	AGOSTO		106,400.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	COMBUSTIBLE	B1500000580	29/07/2025	2,905,200.00	AGOSTO		2,905,200.00	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	B1500006490	21/07/2025	114,438.29	AGOSTO		114,438.29	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	E45000001316	10/07/2025	1,740,600.00	AGOSTO		1,740,600.00	PENDIENTE
JG DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000277	28/07/2025	2,421,000.00	AGOSTO		2,421,000.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-137	15/07/2025	14,022.00	AGOSTO		14,022.00	PENDIENTE