

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 de mayo 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 TRANS	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	JUNIO		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	JUNIO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	JUNIO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	JUNIO		130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	JUNIO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	JUNIO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	JUNIO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	JUNIO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	JUNIO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	JUNIO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	JUNIO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGA	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	JUNIO		2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	JUNIO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	JUNIO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	JUNIO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	JUNIO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	JUNIO		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	JUNIO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	JUNIO		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	JUNIO		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	JUNIO		69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	JUNIO		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000081	20/02/2017	253,251.60	JUNIO		253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	JUNIO		86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	JUNIO		111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	JUNIO		149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	JUNIO		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	JUNIO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	JUNIO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000034	09/02/2016	440,871.60	JUNIO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000002	09/02/2016	1,580,049.50	JUNIO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000021	09/02/2016	879,713.60	JUNIO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000040	09/02/2016	355,770.00	JUNIO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000031	09/02/2016	323,054.50	JUNIO		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000030	26/02/2016	134,668.68	JUNIO		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000003	04/03/2016	547,520.00	JUNIO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000035	09/03/2016	557,506.93	JUNIO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000036	09/03/2016	609,880.05	JUNIO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000037	09/03/2016	674,665.00	JUNIO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000039	09/03/2016	258,502.60	JUNIO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000041	18/03/2016	169,920.00	JUNIO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000038	18/03/2016	477,900.00	JUNIO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000015	18/03/2016	226,206.00	JUNIO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000001	18/03/2016	854,314.10	JUNIO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000004	18/03/2016	571,592.00	JUNIO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000024	18/03/2016	697,380.00	JUNIO		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000005	04/04/2016	414,640.20	JUNIO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000044	14/04/2016	114,679.48	JUNIO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000008	30/04/2016	1,017,750.00	JUNIO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	JUNIO		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000025	04/05/2016	589,882.00	JUNIO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000026	04/05/2016	589,882.00	JUNIO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000027	04/05/2016	1,179,764.00	JUNIO		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000017	03/08/2016	295,000.00	JUNIO		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000018	26/08/2016	141,835.98	JUNIO		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000010	21/02/2017	25,370.00	JUNIO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000009	17/03/2017	339,840.00	JUNIO		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000033	01/06/2017	543,030.34	JUNIO		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000016	01/06/2017	246,557.46	JUNIO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	JUNIO		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000043	11/11/2016	1,808,268.64	JUNIO		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000042	01/02/2017	120,360.00	JUNIO		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	B15000000006	01/02/2017	505,506.34	JUNIO		505,506.34	PENDIENTE

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Facture	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
IOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000007	01/02/2017	505,506.34	JUNIO		505,506.34	PENDIENTE
IOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	JUNIO		246,557.46	PENDIENTE
IOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	JUNIO		580,554.34	PENDIENTE
IOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	JUNIO		286,740.00	PENDIENTE
IOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	JUNIO		286,740.00	PENDIENTE
WENDITOLINE Y ASOC	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	JUNIO		306,800.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY, EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	06/02/2016	8,711.57	JUNIO		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE S, SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACION	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	JUNIO		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERREIRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	JUNIO		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERREIRA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C -2652-17	25/05/2017	49,850.28	JUNIO		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	JUNIO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	JUNIO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	JUNIO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	JUNIO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	JUNIO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	JUNIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	JUNIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	JUNIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	JUNIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	JUNIO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	JUNIO		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	JUNIO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	JUNIO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	JUNIO		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	JUNIO		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	JUNIO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	JUNIO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMATRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	JUNIO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMATRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	JUNIO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMATRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	JUNIO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	JUNIO		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROVECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001096	01/12/2017	133,600.15	JUNIO		133,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROY	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	O/C 2183/2016	28/06/2018	118,000.00	JUNIO		118,000.00	PENDIENTE
D & F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	JUNIO		600,006.40	PENDIENTE
YAGESSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	JUNIO		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIAEMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	JUNIO		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIAEMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	JUNIO		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECLEER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	07/12/2018	47,200.00	JUNIO		47,200.00	PENDIENTE
NGMEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	JUNIO		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	JUNIO		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	JUNIO		2,865,040.68	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIRAFLORES RAMIREZ PECU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	JUNIO		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMFSA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE BI	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	JUNIO		10,384.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA)	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	JUNIO		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/BAÑOS	B1500000022	17/01/2020	261,960.00	JUNIO		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA)	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	JUNIO		18,880.00	PENDIENTE
ARQUEL LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	JUNIO		740,013.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUERA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	JUNIO		70,800.00	PENDIENTE
COMUSTIBLE	COMUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	JUNIO		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	JUNIO		69,620.00	PENDIENTE
VASPER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	JUNIO		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	JUNIO		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVE, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	JUNIO		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIRAFLORES RAMIREZ PECU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	JUNIO		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELÉFONO LOCAL	74916166	01/12/2020	394,242.96	JUNIO		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELÉFONO LOCAL	7504178981	01/12/2020	421,513.88	JUNIO		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELÉFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	JUNIO		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELÉFONO LOCAL	756498492	01/12/2020	87,182.55	JUNIO		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELÉFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	JUNIO		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELÉFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	JUNIO		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELÉFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	JUNIO		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURO FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	JUNIO		148,644.03	PENDIENTE



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 de mayo 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	JUNIO		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	JUNIO		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY, SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVIS	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	JUNIO		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	JUNIO		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	JUNIO		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	JUNIO		7,493.14	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	JUNIO		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	JUNIO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	JUNIO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	JUNIO		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	JUNIO		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	JUNIO		8,000.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000001012	30/07/2024	133,592,859.27	JUNIO	48,790,868.43	84,801,990.84	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS	B1500001267	01/10/2024	106,400.00	JUNIO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001298	02/12/2024	106,400.00	JUNIO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001309	02/12/2024	122,360.00	JUNIO		122,360.00	PENDIENTE
D' COLOR AUTO PAINT SN	PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENT	B1500000523	31/12/2024	368,399.87	JUNIO		368,399.87	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000166	31/12/2024	234,820.00	JUNIO		234,820.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001322	01/01/2025	79,800.00	JUNIO		79,800.00	PENDIENTE
ALMANER	TEJIDO	B1500000054	05/12/2024	1,735,839.00	JUNIO		1,735,839.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001340	03/02/2025	74,480.00	JUNIO		74,480.00	PENDIENTE
PLANETA AZUL	ALMACEN	ENT-107	12/02/2025	54,000.00	JUNIO		54,000.00	PENDIENTE
BLUE COMENT CONSULTING SRL	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500000032	04/03/2025	1,255,214.19	JUNIO		1,255,214.19	PENDIENTE
BLUE COMENT CONSULTING SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000033	04/03/2025	747,217.60	JUNIO		747,217.60	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001355	03/03/2025	101,080.00	JUNIO		101,080.00	PENDIENTE
AXIL GROUP	ALMACEN	ENT-116	10/04/2025	67,260.00	JUNIO		67,260.00	PENDIENTE
AXIL GROUP	ALMACEN	ENT-117	11/04/2025	443,700.00	JUNIO		443,700.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001368	01/04/2025	111,720.00	JUNIO		111,720.00	PENDIENTE
VIANCA NIEVES JIMENEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	OC-33/25		59,000.00	JUNIO		59,000.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO GALONES DE AGUA	ENT-119	22/04/2025	13,908.00	JUNIO		13,908.00	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONARIOS	ENT-118	15/04/2025	38,987.20	JUNIO		38,987.20	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	E450000003994	30/04/2025	1,084,913.29	JUNIO		1,084,913.29	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	E450000003993	30/04/2025	1,289,134.21	JUNIO		1,289,134.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	E450000003995	30/04/2025	1,016,149.06	JUNIO		1,016,149.06	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	E450000003996	30/04/2025	1,160,431.24	JUNIO		1,160,431.24	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	E450000003992	30/04/2025	524,349.19	JUNIO		524,349.19	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000014488	05/05/2025	164,539.23	JUNIO		164,539.23	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICO	B1500000130	26/05/2025	165,200.00	JUNIO		165,200.00	PENDIENTE
AXIL GROUP	ALMACEN	ENT-124	21/05/2025	29,580.00	JUNIO		29,580.00	PENDIENTE
AXIL GROUP	ALMACEN	ENT-123	21/05/2025	118,320.00	JUNIO		118,320.00	PENDIENTE
CASA OGGI	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000016	23/05/2025	434,000.00	JUNIO		434,000.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001379	01/05/2025	106,400.00	JUNIO		106,400.00	PENDIENTE
DARIO VELASQUEZ	SERVICIOS JURIDICO	B1500000154	27/05/2025	129,800.00	JUNIO		129,800.00	PENDIENTE
GRAPHICMALL	DISEÑO E INSTALACION DE LETREROS	B1500000225	27/05/2025	1,050,000.00	JUNIO		1,050,000.00	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONAREOS	ENT-127	29/05/2025	344,276.80	JUNIO		344,276.80	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONAREOS	ENT-128	23/05/2025	15,782.50	JUNIO		15,782.50	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONAREOS	ENT-125	21/05/2025	621,152.00	JUNIO		621,152.00	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONAREOS	ENT-121	02/05/2025	622,756.80	JUNIO		622,756.80	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO GALONES DE AGUA	ENT-122	18/05/2025	12,825.00	JUNIO		12,825.00	PENDIENTE
LIRIANO DISLA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	B1500000184	21/05/2025	233,756.43	JUNIO		233,756.43	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000181	28/05/2025	354,000.00	JUNIO		354,000.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNIC	B1500000056	06/05/2025	119,180.00	JUNIO		119,180.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000038363	31/05/2025	44,155.36	JUNIO		44,155.36	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000038364	31/05/2025	117,414.97	JUNIO		117,414.97	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000038365	31/05/2025	10,174.60	JUNIO		10,174.60	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000038366	31/05/2025	629,084.53	JUNIO		629,084.53	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000038367	31/05/2025	128.96	JUNIO		128.96	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000038368	31/05/2025	1,568.50	JUNIO		1,568.50	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICO	B1500000192	27/05/2025	188,800.00	JUNIO		188,800.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-384	30/05/2025	2,391,000.00	JUNIO		2,391,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	E450000003798	28/05/2025	2,391,000.00	JUNIO		2,391,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	E450000003799	28/05/2025	2,391,000.00	JUNIO		2,391,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	E450000003842	30/05/2025	1,195,500.00	JUNIO		1,195,500.00	PENDIENTE

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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SIGMA	INVENTARIO DE GASOIL	E450000003222	28/05/2025	2,320,800.00	JUNIO		2,320,800.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS	B1500063036	01/05/2025	80.00	JUNIO		80.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS	B1500063211	01/05/2025	1,317.00	JUNIO		1,317.00	PENDIENTE
IMPRESORA V&G SRL	TALONAREOS	ENT-128	30/05/2025	72,688.00	JUNIO		72,688.00	PENDIENTE
SILUETTE PERFET IMPORTANTES CORP	ARTICULOS FERRETEROS	ENT-58	28/05/2025	1,422,251.05	JUNIO		1,422,251.05	PENDIENTE
SILUETTE PERFET IMPORTANTES CORP	ARTICULOS FERRETEROS	ENT-59	29/05/2025	480,571.52	JUNIO		480,571.52	PENDIENTE
							-	PENDIENTE
				217,534,336.34	-	52,052,202.03	165,482,134.31	-

Yileidy C. Lantigua
Preparado por
Lic. Yileidy Lantigua
Contador

