



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relación de Cuentas  
Correspondiente al 31 de Enero 2024

| Factura y/o NCF.    | Fecha      | Suplidor                                        | Concepto                              | Monto        | Observaciones |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| B150000021          | 24/01/2013 | RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VENTURA)  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 54,885.40    |               |
| A010010011500000238 | 16/05/2013 | INVERSIONES BRAVA, S. A.                        | REPUESTOS                             | 453,295.58   |               |
| A010010011500000026 | 29/07/2013 | C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 582,796.10   |               |
| A010010011500000279 | 01/10/2013 | TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 130,508.00   |               |
| O/C 1154-13         | 29/10/2013 | GLOBAL DIESEL, C.POR A.                         | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 175,973.40   |               |
| A010010011500000379 | 31/03/2014 | MIRAUTO                                         | PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS   | 113,073.50   |               |
| PROF-13606          | 03/12/2014 | REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 10,856.00    |               |
| O/C 2278 - 13       | 02/02/2015 | CDL COMUNICACIONES                              | RADIO DE COMUNICACIÓN                 | 476,468.90   |               |
| PROF- 989           | 01/05/2015 | TRANSPORTE TQV,SRL                              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 595,720.64   |               |
| A010010011500000011 | 23/07/2015 | TECHNICON, SRL                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 593,000.00   |               |
| A010010011500000007 | 01/09/2015 | VENTOSA GROUP, SRL                              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 269,394.20   |               |
| A010010011500000016 | 30/11/2015 | DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL     | ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA  | 2,242,000.00 |               |
| A010010011500000789 | 15/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 137,352.00   |               |
| A010010011500000805 | 18/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 104,430.00   |               |
| A010010011500000839 | 22/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 53,996.80    |               |
| A010010011500000840 | 22/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 73,301.60    |               |
| A010010011500000848 | 28/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 8,572.70     |               |
| A010010011500000031 | 30/12/2015 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 87,497.00    |               |
| A010010011500001011 | 30/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 18,325.40    |               |
| A010010011500001059 | 30/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.                    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 7,198.00     |               |
| A010010011500009410 | 01/02/2016 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CENOR | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 25,000.00    |               |
| A010010011500009515 | 09/02/2016 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CENOR | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA               | 25,000.00    |               |
| B1500000034         | 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 440,871.60   |               |
| B1500000002         | 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 1,580,049.50 |               |
| B15000000021        | 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 879,713.60   |               |
| B1500000040         | 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 355,770.00   |               |
| B15000000031        | 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 323,054.50   |               |
| PROF-1385-16        | 10/02/2016 | GRUPO ELECTRICO HERRERA                         | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 650,850.30   |               |
| B15000000030        | 26/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 134,668.68   |               |
| A010010011500000100 | 29/02/2016 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 69,797.00    |               |
| A010010011500000200 | 03/03/2016 | WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 1,127,136.00 |               |
| B15000000003        | 04/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 547,520.00   |               |
| B15000000035        | 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS | 557,506.93   |               |



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad, C x P  
Relación de Cuentas  
Correspondiente al 31 de Enero 2024

| Factura y/o NCF. | Fecha      | Suplidor                                   | Concepto                          | Monto        | Observaciones |
|------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| B1500000036      | 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 609,880.05   |               |
| B1500000037      | 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 674,665.00   |               |
| B1500000039      | 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 258,502.60   |               |
| B1500000041      | 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 169,920.00   |               |
| B1500000038      | 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 477,900.00   |               |
| B1500000015      | 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 226,206.00   |               |
| B1500000001      | 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 854,314.10   |               |
| B1500000004      | 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 571,592.00   |               |
| B1500000024      | 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 697,380.00   |               |
| B1500000005      | 04/04/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 414,640.20   |               |
| B1500000044      | 14/04/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 114,679.48   |               |
| B1500000008      | 30/04/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 1,017,750.00 |               |
| PROF-936         | 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 142,780.00   |               |
| B1500000025      | 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 589,882.00   |               |
| B1500000026      | 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 589,882.00   |               |
| B1500000027      | 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 1,179,764.00 |               |
| O/C 432-16       | 06/07/2016 | L & M GENERAL SUPPLY,EIRL                  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON       | 8,711.57     |               |
| O/C 1875-15      | 31/07/2016 | COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL ( CORESA ) | RADIO DE COMUNICACIÓN             | 720,272.00   |               |
| B1500000017      | 03/08/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 295,000.00   |               |
| B1500000018      | 26/08/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 141,835.98   |               |
| O/C 1787-16      | 20/09/2016 | VENDITIO LINE Y ASOC.                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 306,800.00   |               |
| O/C 1324-16      | 28/09/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 76,772.44    |               |
| B1500000043      | 11/11/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 1,808,268.64 |               |
| PROF-5020 -16    | 06/12/2016 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MAR | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 20,709.00    |               |
| B1500000042      | 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 120,360.00   |               |
| B1500000006      | 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 505,506.34   |               |
| B1500000007      | 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 505,506.34   |               |
| B1500000012      | 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 246,557.46   |               |
| B1500000011      | 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 580,554.34   |               |
| B1500000014      | 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 286,740.00   |               |
| B1500000013      | 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 286,740.00   |               |
| B1500000009      | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 128,030.00   |               |
| B1500000012      | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 284,616.00   |               |
| B1500000013      | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 344,324.00   |               |
| B1500000014      | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 734,375.36   |               |
| B1500000015      | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 1,660,679.84 |               |
| B1500000016      | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU | 346,872.80   |               |





Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relación de Cuentas  
Correspondiente al 31 de Enero 2024

| Factura y/o NCF.    | Fecha      | Suplidor                                      | Concepto                            | Monto      | Observaciones |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| B1500000017         | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 346,872.80 |               |
| B1500000018         | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 346,872.80 |               |
| B1500000019         | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 346,872.80 |               |
| B1500000020         | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 346,872.80 |               |
| B1500000021         | 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 480,365.96 |               |
| B1500000081         | 20/02/2017 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MAR    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 253,251.60 |               |
| PROF-09-01-17       | 20/02/2017 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MAR    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 86,022.00  |               |
| PROF-67-01-17       | 20/02/2017 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MAR    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 111,510.00 |               |
| PROF-69-01-17       | 20/02/2017 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MAR    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 149,860.00 |               |
| PROF-70-01-17       | 20/02/2017 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MAR    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 111,510.00 |               |
| B1500000010         | 21/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 25,370.00  |               |
| B1500000009         | 17/03/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 339,840.00 |               |
| A010010011500000022 | 31/03/2017 | FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE  | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONA | 57,500.00  |               |
| A010010011500000019 | 31/03/2017 | FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE  | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONA | 152,500.00 |               |
| A010010011500000016 | 31/03/2017 | FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE  | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONA | 52,500.00  |               |
| O/C 314-17          | 17/04/2017 | IMPORTADORA GBN,SRL                           | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR       | 64,310.00  |               |
| O/C - 2652-17       | 25/05/2017 | GRUPO ELECTRICO HERRERA                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 49,850.28  |               |
| B1500000033         | 01/06/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 543,030.34 |               |
| B1500000016         | 01/06/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 246,557.46 |               |
| A010010011500000049 | 23/06/2017 | JOEL AQUINO SANTOS                            | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 184,080.00 |               |
| A010010011500000381 | 03/10/2017 | DIVERSAS RJS ( FUMIGACION EN GENERAL)         | FUMIGACION                          | 70,800.00  |               |
| A010010011500000036 | 01/11/2017 | DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL                | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 116,820.00 |               |
| A010010011500000037 | 20/11/2017 | DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL                | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 116,820.00 |               |
| A010010011500000038 | 20/11/2017 | DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL                | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 77,880.00  |               |
| A010010011500000013 | 27/11/2017 | IB ARQUITECTOS, EIRL                          | MEJORAS EN EDIFICACIONES            | 851,236.07 |               |
| A010010011500001096 | 01/12/2017 | PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL ( PROYECA )      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 135,600.15 |               |
| B1500000002         | 28/06/2018 | ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PRO | ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTUR | 118,000.00 |               |
| O/C 2183/2016       | 02/07/2018 | D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 600,006.40 |               |
| B1500000001         | 15/07/2018 | YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO                   | ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTUR | 283,200.00 |               |
| B1500000013         | 14/11/2018 | INVERSIONES DIEIMER,SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 60,333.40  |               |
| B1500000047         | 27/11/2018 | INVERSIONES DIEIMER,SRL                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU   | 50,976.00  |               |
| B1500000003         | 17/12/2018 | RAFARL MARIN LECLER ARIAS                     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA             | 47,200.00  |               |
| TRANS. O/C 500-18   | 09/01/2019 | NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL                      | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR       | 15,576.00  |               |
| B1500000024         | 15/03/2019 | BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A                 | SEGUROS PARA PERSONAS               | 48,915.75  |               |



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relación de Cuentas  
Correspondiente al 31 de Enero 2024

| Factura y/o NCF. | Fecha      | Proveedor                                       | Concepto                                   | Monto        | Observaciones |
|------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| B1500000025      | 15/03/2019 | BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A                   | SEGUROS PARA PERSONAS                      | 2,865,040.68 |               |
| B1500000006      | 01/06/2019 | TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGU    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU          | 145,140.00   |               |
| B1500000015      | 31/07/2019 | PRODUCTOS DE COMPUTADORA ( PROCOMPSA)           | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA  | 10,384.00    |               |
| B1500001558      | 31/12/2019 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA) | PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO | 600,785.20   |               |
| B1500000242      | 17/01/2020 | EXPRESS TRAILER SERVICE                         | ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLAS     | 261,960.00   |               |
| B1500001634      | 17/02/2020 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA) | PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO | 18,880.00    |               |
| B1500000120      | 27/06/2020 | ARGUET LUNCH,EIRL                               | ALIMENTO PARA PERSONA                      | 740,013.00   |               |
| B1500000156      | 16/07/2020 | FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ               | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES     | 70,800.00    |               |
| B1500000184      | 01/08/2020 | SITCOM, SRL                                     | COMBUSTIBLE                                | 1,048,550.00 |               |
| B1500000067      | 30/09/2020 | NOEMY RODRIGUEZ                                 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES     | 69,620.00    |               |
| B1500000010      | 30/09/2020 | VASPIER                                         | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES     | 180,000.00   |               |
| ENT. 286         | 27/10/2020 | GRUPO ICEBERG                                   | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR              | 280,000.00   |               |
| B1500000012      | 01/11/2020 | PROYECTOS DVF, SRL                              | EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION    | 1,014,603.06 |               |
| B1500000028      | 05/11/2020 | TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGU    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS      | 437,780.00   |               |
| 749161668        | 01/12/2020 | CODETEL                                         | TELEFONO LOCAL                             | 394,242.96   |               |
| 750478981        | 01/12/2020 | CODETEL                                         | TELEFONO LOCAL                             | 421,513.88   |               |
| 754589905        | 01/12/2020 | CODETEL                                         | TELEFONO LOCAL                             | 556,850.63   |               |
| 758498492        | 01/12/2020 | CODETEL                                         | TELEFONO LOCAL                             | 87,182.55    |               |
| 758831486        | 01/12/2020 | CODETEL                                         | TELEFONO LOCAL                             | 48,327.56    |               |
| 759584761        | 01/12/2020 | CODETEL                                         | TELEFONO LOCAL                             | 103,017.72   |               |
| 767515299        | 01/12/2020 | CODETEL                                         | TELEFONO LOCAL                             | 179,248.27   |               |
| B1500000151      | 01/12/2020 | SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL                    | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES     | 148,644.03   |               |
| B1500000003      | 01/01/2021 | NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS      | 23,600.00    |               |
| B1500000002      | 01/01/2021 | NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS      | 1,033,532.50 |               |
| B1500000002      | 01/02/2022 | SUPER JIMMY,SRL                                 | ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATOS      | 766,705.00   |               |
| B1500000016      | 30/06/2022 | IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL   | OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL      | 616,953.21   |               |
| E450000001674    | 28/07/2022 | AUTOZAMA                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS      | 3,354.50     |               |
| E450000001675    | 28/07/2022 | AUTOZAMA                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS      | 7,493.14     |               |
| B1500000127      | 17/08/2023 | PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                    | 59,000.00    |               |
| B1500001132      | 01/09/2023 | LUDISA                                          | COMBUSTIBLE                                | 723,300.00   |               |
| B1500001133      | 01/09/2023 | LUDISA                                          | COMBUSTIBLE                                | 723,300.00   |               |
| B1500001134      | 01/09/2023 | LUDISA                                          | COMBUSTIBLE                                | 216,990.00   |               |
| B1500000026      | 20/12/2023 | JUDITH GOMEZ LOPEZ                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                    | 47,200.00    |               |
| LIB-             | 01/03/2024 | PETROMOVIL                                      | INVENTARIO DE GASOIL                       | 8,000.00     |               |





Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relación de Cuentas  
Correspondiente al 31 de Enero 2024

| Factura y/o NCF. | Fecha      | Suplidor                           | Concepto                             | Monto          | Observaciones |
|------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| E45000001012     | 30/07/2024 | SEGUROS BANRESERVAS                | SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR         | 114,801,990.84 |               |
| B1500001267      | 01/10/2024 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO    | ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS     | 106,400.00     |               |
| B1500002666      | 19/12/2024 | ALL OFFICE SOLUTIONS               | ALQUILER DE IMPRESORA                | 142,789.92     |               |
| B1500002667      | 23/12/2024 | ALL OFFICE SOLUTIONS               | ALQUILER DE IMPRESORA                | 501,553.23     |               |
| E45000010932     | 25/12/2024 | ALTICE                             | TELEFONO                             | 72,347.60      |               |
| E45000010832     | 25/12/2024 | ALTICE                             | TELEFONO                             | 1,045,407.04   |               |
| B1500001298      | 02/12/2024 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO    | ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA      | 106,400.00     |               |
| B1500001309      | 02/12/2024 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO    | ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA      | 122,360.00     |               |
| B1500000001      | 26/12/2024 | DIRCIA BASILIA DE OLEO DIAZ        | SERVICIOS JURIDICOS                  | 47,200.00      |               |
| E450000003532    | 20/12/2024 | EDEESTE                            | ELECTRICIDAD                         | 35,714.98      |               |
| E450000003635    | 20/12/2024 | EDEESTE                            | ELECTRICIDAD                         | 40,519.21      |               |
| E450000003477    | 20/12/2024 | EDEESTE                            | ELECTRICIDAD                         | 1,042.36       |               |
| E450000005511    | 31/12/2024 | EDESUR                             | ELECTRICIDAD                         | 42,459.89      |               |
| E450000005512    | 31/12/2024 | EDESUR                             | ELECTRICIDAD                         | 117,414.97     |               |
| E450000005513    | 31/12/2024 | EDESUR                             | ELECTRICIDAD                         | 15,385.44      |               |
| E450000005514    | 31/12/2024 | EDESUR                             | ELECTRICIDAD                         | 612,650.53     |               |
| E450000005515    | 31/12/2024 | EDESUR                             | ELECTRICIDAD                         | 344.46         |               |
| E450000005516    | 31/12/2024 | EDESUR                             | ELECTRICIDAD                         | 4,948.22       |               |
| E450000000175    | 30/12/2024 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO           | PUBLICIDAD                           | 6,504.68       |               |
| B1500053231      | 16/12/2024 | PETROMOVIL                         | INVENTARIO DE GASOIL                 | 360,300.00     |               |
| B1500000182      | 30/12/2024 | SUPLIDORA ROSALIAN SRL             | ALMACEN                              | 1,178,578.10   |               |
| B1500000166      | 31/12/2024 | ROSA ANTIGUA FERNANDEZ             | SERVICIOS JURIDICOS                  | 234,820.00     |               |
| B1500000523      | 31/12/2024 | D COLOR AUTO PAINT SN              | PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES | 368,399.87     |               |
| E450000011368    | 05/01/2025 | ALTICE                             | TELEFONO LOCAL                       | 321,165.00     |               |
| E450000011114    | 05/01/2025 | ALTICE                             | TELEFONO LOCAL                       | 2,009.00       |               |
| E450000011367    | 05/01/2025 | ALTICE                             | TELEFONO LOCAL                       | 125,918.00     |               |
| E450000011366    | 05/01/2025 | ALTICE                             | TELEFONO LOCAL                       | 1,367,537.78   |               |
| E450000011803    | 25/01/2025 | ALTICE                             | TELEFONO LOCAL                       | 17,066.86      |               |
| E450000011839    | 25/01/2025 | ALTICE                             | TELEFONO LOCAL                       | 76,189.26      |               |
| E450000011804    | 25/01/2025 | ALTICE                             | TELEFONO LOCAL                       | 1,044,830.09   |               |
| E450000000078    | 14/01/2025 | ANGLOAMERICANA DE SEGURO           | SEGURO DE VIDA                       | 812,400.00     |               |
| B1500000180      | 30/01/2025 | ANIBAL ROSARIO                     | SERVICIOS JURIDICOS                  | 460,200.00     |               |
| B1500000126      | 30/01/2025 | ANIBAL SANCHEZ                     | SERVICIOS JURIDICOS                  | 401,200.00     |               |
| E450000002765    | 01/01/2025 | ARS HUMANO                         | SEGURO DE VIDA                       | 67,698.55      |               |
| E450000002835    | 01/01/2025 | ARS HUMANO                         | SEGURO DE VIDA                       | 1,203,500.89   |               |
| B1500059653      | 02/01/2025 | AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL     | RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS      | 755.00         |               |
| B1500059830      | 02/01/2025 | AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL     | RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS      | 12,546.00      |               |
| B1500007049      | 03/01/2025 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO | RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS      | 8,770.00       |               |
| B1500155862      | 01/01/2025 | CAASD                              | AGUA                                 | 1,764.00       |               |



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relación de Cuentas  
Correspondiente al 31 de Enero 2024

| Factura y/o NCF. | Fecha      | Proveedor                                     | Concepto                             | Monto        | Observaciones |
|------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| B1500156736      | 01/01/2025 | CAASD                                         | AGUA                                 | 1,001.00     |               |
| B1500157150      | 01/01/2025 | CAASD                                         | AGUA                                 | 1,000.00     |               |
| B1500157156      | 01/01/2025 | CAASD                                         | AGUA                                 | 4,374.00     |               |
| B1500157152      | 01/01/2025 | CAASD                                         | AGUA                                 | 1,650.00     |               |
| B1500156126      | 01/01/2025 | CAASD                                         | AGUA                                 | 1,428.00     |               |
| B1500155676      | 01/01/2025 | CAASD                                         | AGUA                                 | 4,200.00     |               |
| B1500155667      | 01/01/2025 | CAASD                                         | AGUA                                 | 9,605.00     |               |
| B1500001322      | 01/01/2025 | COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO               | ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA      | 79,800.00    |               |
| B1500036446      | 08/01/2025 | CORAASAN                                      | AGUA                                 | 14,143.00    |               |
| B1500036617      | 08/01/2025 | CORAASAN                                      | AGUA                                 | 67,053.00    |               |
| B1500036116      | 06/12/2024 | CORAASAN                                      | AGUA                                 | 74,436.00    |               |
| B1500035945      | 06/12/2024 | CORAASAN                                      | AGUA                                 | 8,576.00     |               |
| B1500000152      | 29/01/2025 | DARIO VELASQUEZ                               | SERVICIOS JURIDICOS                  | 356,360.00   |               |
| B1500000178      | 29/01/2025 | INGENIERIA ELECROMECANICA Y CONSTRUCCIONES S  | MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA  | 611,804.13   |               |
| B1500000002      | 24/01/2025 | DIRCIA BASILIA DE OLEO                        | SERVICIOS JURIDICOS                  | 70,800.00    |               |
| E450000006674    | 18/01/2025 | EDEESTE                                       | ELECTRICIDAD                         | 629.23       |               |
| E450000006714    | 18/01/2025 | EDEESTE                                       | ELECTRICIDAD                         | 31,565.31    |               |
| E450000006801    | 18/01/2025 | EDEESTE                                       | ELECTRICIDAD                         | 34,945.05    |               |
| E45000000590     | 01/01/2025 | EDENORTE                                      | ELECTRICIDAD                         | 2,753.98     |               |
| E45000000596     | 01/01/2025 | EDENORTE                                      | ELECTRICIDAD                         | 126,377.21   |               |
| E450000020668    | 01/01/2025 | EDENORTE                                      | ELECTRICIDAD                         | 749.23       |               |
| E450000012128    | 31/01/2025 | EDESUR                                        | ELECTRICIDAD                         | 41,088.85    |               |
| E450000012129    | 31/01/2025 | EDESUR                                        | ELECTRICIDAD                         | 102,624.37   |               |
| E450000012130    | 31/01/2025 | EDESUR                                        | ELECTRICIDAD                         | 11,974.22    |               |
| E450000012131    | 31/01/2025 | EDESUR                                        | ELECTRICIDAD                         | 634,562.53   |               |
| E450000012132    | 31/01/2025 | EDESUR                                        | ELECTRICIDAD                         | 344.46       |               |
| E450000012133    | 31/01/2025 | EDESUR                                        | ELECTRICIDAD                         | 2,972.48     |               |
| B1500006078      | 02/01/2025 | EDITORIA DEL CARIBE                           | PUBLICIDAD                           | 12,744.00    |               |
| B1500000100      | 14/01/2025 | ERM SOLUTIONS                                 | EQUIPO DE DEFENSA                    | 1,687,000.10 |               |
| B1500000001      | 20/01/2025 | FIDEICOMISO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE FIMOVIT | COMPRA DE TARJETA                    | 600,000.00   |               |
| B1500000017      | 15/01/2025 | INVERSIONES LUGSAV                            | EQUIPO DE INFORMATICA                | 208,338.74   |               |
| B1500000021      | 17/01/2025 | JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA                   | SERVICIOS JURIDICOS                  | 47,200.00    |               |
| B1500000034      | 15/01/2025 | MARIA ANTONIA TAVERAS                         | SERVICIOS JURIDICOS                  | 94,400.00    |               |
| B1500000047      | 22/01/2025 | MERCEDES BATISTA PEÑA                         | SERVICIOS JURIDICOS                  | 70,800.00    |               |
| B1500000155      | 28/01/2025 | NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA                   | LIMPIEZA E HIGIENE                   | 354,000.00   |               |
| B1500000156      | 28/01/2025 | NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA                   | LIMPIEZA E HIGIENE                   | 354,000.00   |               |
| E450000001092    | 20/01/2025 | SENASA                                        | SEGURO DE VIDA                       | 644,972.00   |               |
| B1500000051      | 07/01/2025 | PRESTOL COMUNICACIONES                        | ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN,  | 119,180.00   |               |
| B1500000331      | 13/01/2025 | WINPE GROUP SRL                               | ALQUILER DE EQUIPO SANITARIOS Y LABO | 206,500.00   |               |
| E45000000343     | 26/06/2024 | SEGUROS BANRESERVAS                           | SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS  | 8,292,722.23 |               |



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad, C x P  
Relación de Cuentas  
Correspondiente al 31 de Enero 2024

| Factura y/o NCF. | Fecha      | Suplidor                         | Concepto                        | Monto        | Observaciones  |
|------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| E45000000338     | 26/06/2024 | SEGUROS BANRESERVAS              | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 55,100.00    |                |
| E45000000334     | 26/06/2024 | SEGUROS BANRESERVAS              | SEGURO DE AVERIA MAQUINARIAS    | 67,297.76    |                |
| E45000000336     | 26/06/2024 | SEGUROS BANRESERVAS              | SEGUROS DE ASALTOS Y ATRACOS    | 75,400.00    |                |
| E45000001977     | 25/09/2024 | SEGUROS BANRESERVAS              | SEGURO DE RES                   | 6,467.08     |                |
| E45000001976     | 25/09/2024 | SEGUROS BANRESERVAS              | SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR    | 54,887.78    |                |
| B1500000054      | 05/12/2024 | ALMANER                          | TEJIDO                          | 1,735,839.00 |                |
| B1500000143      | 30/12/2024 | FARMACIA ROMAMBAR                | SERVICIOS MEDICOS               | 681,295.30   |                |
| B1500000201      | 27/12/2024 | CONSTRUCTORA IMPERBIENES C,P,SRL | REPARACION DE TECHO             | 1,699,967.00 |                |
| B1500000129      | 30/12/2024 | GOMARGOS, SRL                    | SUMINISTRO                      | 2,456,948.80 |                |
| LIB-3299         | 30/12/2024 | ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL     | ALQUILER DE IMPRESORA           | 1,250,000.00 |                |
| LIB-3358         | 30/12/2024 | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP | INVENTARIO DE GASOIL            | 4,782,000.00 |                |
|                  |            |                                  |                                 |              | 205,448,435.98 |

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



205,448,435.98

49,032,038.18