



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 de enero 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 TRANSPORTES	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	FEBRERO		54,885.40	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	FEBRERO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	FEBRERO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	FEBRERO		130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	FEBRERO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	FEBRERO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	FEBRERO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	FEBRERO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	FEBRERO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	FEBRERO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	FEBRERO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	FEBRERO		2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	FEBRERO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	FEBRERO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	FEBRERO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	FEBRERO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	FEBRERO		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	FEBRERO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	FEBRERO		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	FEBRERO		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	FEBRERO		69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	FEBRERO		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	FEBRERO		253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	FEBRERO		86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	FEBRERO		111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	FEBRERO		149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	FEBRERO		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERREJON	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	FEBRERO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERREJON	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	FEBRERO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	FEBRERO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	FEBRERO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	FEBRERO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	FEBRERO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	FEBRERO		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	FEBRERO		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	FEBRERO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	FEBRERO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	FEBRERO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	FEBRERO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	FEBRERO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	FEBRERO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	FEBRERO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	FEBRERO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	FEBRERO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	FEBRERO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	FEBRERO		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	FEBRERO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	FEBRERO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	FEBRERO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	FEBRERO		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	FEBRERO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	FEBRERO		589,882.00	PENDIENTE



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 de enero 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	B150000027	04/05/2016	1,179,764.00	FEBRERO		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000017	03/08/2016	295,000.00	FEBRERO		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000018	26/08/2016	141,835.98	FEBRERO		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000010	21/02/2017	25,370.00	FEBRERO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000009	17/03/2017	339,840.00	FEBRERO		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000033	01/06/2017	543,030.34	FEBRERO		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000016	01/06/2017	246,557.46	FEBRERO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	FEBRERO		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000043	11/11/2016	1,808,268.64	FEBRERO		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000042	01/02/2017	120,360.00	FEBRERO		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000006	01/02/2017	505,506.34	FEBRERO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000007	01/02/2017	505,506.34	FEBRERO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000012	01/02/2017	246,557.46	FEBRERO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000011	01/02/2017	580,554.34	FEBRERO		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000014	01/02/2017	286,740.00	FEBRERO		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000013	01/02/2017	286,740.00	FEBRERO		286,740.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	FEBRERO		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	FEBRERO		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	FEBRERO		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL ( CORESA )	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	FEBRERO		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	FEBRERO		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	FEBRERO		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000009	01/02/2017	128,030.00	FEBRERO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000012	01/02/2017	284,616.00	FEBRERO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000013	01/02/2017	344,324.00	FEBRERO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000014	01/02/2017	734,375.36	FEBRERO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000015	01/02/2017	1,660,679.84	FEBRERO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000016	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000017	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000018	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000019	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000020	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000021	01/02/2017	480,365.96	FEBRERO		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000022	31/03/2017	57,500.00	FEBRERO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000019	31/03/2017	152,500.00	FEBRERO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000016	31/03/2017	52,500.00	FEBRERO		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	FEBRERO		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A01001001150000049	23/06/2017	184,080.00	FEBRERO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJIS ( FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	FEBRERO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	FEBRERO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	FEBRERO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	FEBRERO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	FEBRERO		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL ( PROYECA )	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	FEBRERO		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROY	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	FEBRERO		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	FEBRERO		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	FEBRERO		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	FEBRERO		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	FEBRERO		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	FEBRERO		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	FEBRERO		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	FEBRERO		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	FEBRERO		2,865,040.68	PENDIENTE



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 de enero 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	FEBRERO		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA ( PROCOMPISA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	FEBRERO		10,384.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA)	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN.	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	FEBRERO		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	FEBRERO		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA)	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN.	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	FEBRERO		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	FEBRERO		740,013.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	FEBRERO		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	FEBRERO		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	FEBRERO		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	FEBRERO		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	FEBRERO		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	FEBRERO		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	FEBRERO		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	FEBRERO		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	FEBRERO		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	FEBRERO		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	FEBRERO		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	FEBRERO		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	FEBRERO		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	FEBRERO		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	FEBRERO		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2219	23,600.00	FEBRERO		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	FEBRERO		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVISI	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	FEBRERO		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL (	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	FEBRERO		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	FEBRERO		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	FEBRERO		7,493.14	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, S	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	FEBRERO		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	FEBRERO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	FEBRERO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	FEBRERO		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	FEBRERO		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	FEBRERO		8,000.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000001012	30/07/2024	133,592,859.27	FEBRERO	18790868.43	114,801,990.84	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS	B1500001267	01/10/2024	106,400.00	FEBRERO		106,400.00	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS	ALQUILER DE IMPRESORA	B1500002666	19/12/2024	142,789.92	FEBRERO		142,789.92	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS	ALQUILER DE IMPRESORA	B1500002667	23/12/2024	501,553.23	FEBRERO		501,553.23	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000010932	25/12/2024	72,347.60	FEBRERO		72,347.60	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000010832	25/12/2024	1,045,407.04	FEBRERO		1,045,407.04	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001298	02/12/2024	106,400.00	FEBRERO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001309	02/12/2024	122,360.00	FEBRERO		122,360.00	PENDIENTE
DIRCIA BASILIA DE OLEO DIAZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000001	26/12/2024	47,200.00	FEBRERO		47,200.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000003532	20/12/2024	35,714.98	FEBRERO		35,714.98	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000003635	20/12/2024	40,519.21	FEBRERO		40,519.21	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000003477	20/12/2024	1,042.36	FEBRERO		1,042.36	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000005511	31/12/2024	42,459.89	FEBRERO		42,459.89	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000005512	31/12/2024	117,414.97	FEBRERO		117,414.97	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000005513	31/12/2024	15,385.44	FEBRERO		15,385.44	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000005514	31/12/2024	612,650.53	FEBRERO		612,650.53	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000005515	31/12/2024	344.46	FEBRERO		344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000005516	31/12/2024	4,948.22	FEBRERO		4,948.22	PENDIENTE
EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	E450000000175	30/12/2024	6,504.68	FEBRERO		6,504.68	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	B1500053231	16/12/2024	360,300.00	FEBRERO		360,300.00	PENDIENTE
SUPLIDORA ROSALIAN SRL	ALMACEN	B1500000182	30/12/2024	1,178,578.10	FEBRERO		1,178,578.10	PENDIENTE



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 de enero 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
D° COLOR AUTO PAINT SN	PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENT	B1500000523	31/12/2024	368,399.87	FEBRERO		368,399.87	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000166	31/12/2024	234,820.00	FEBRERO		234,820.00	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	E450000011368	05/01/2025	321,165.00	FEBRERO		321,165.00	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	E450000011114	05/01/2025	2,009.00	FEBRERO		2,009.00	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	E450000011367	05/01/2025	125,918.00	FEBRERO		125,918.00	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	E450000011366	05/01/2025	1,367,537.78	FEBRERO		1,367,537.78	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	E450000011803	25/01/2025	17,066.86	FEBRERO		17,066.86	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	E450000011839	25/01/2025	76,189.26	FEBRERO		76,189.26	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO LOCAL	E450000011804	25/01/2025	1,044,830.09	FEBRERO		1,044,830.09	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGURO	SEGURO DE VIDA	E450000000078	14/01/2025	812,400.00	FEBRERO		812,400.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000180	30/01/2025	460,200.00	FEBRERO		460,200.00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000126	30/01/2025	401,200.00	FEBRERO		401,200.00	PENDIENTE
ARS HUMANO	SEGURO DE VIDA	E450000002765	01/01/2025	67,698.55	FEBRERO		67,698.55	PENDIENTE
ARS HUMANO	SEGURO DE VIDA	E450000002835	01/01/2025	1,203,500.89	FEBRERO		1,203,500.89	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS	B1500059653	02/01/2025	755.00	FEBRERO		755.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS	B1500059830	02/01/2025	12,546.00	FEBRERO		12,546.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS	B1500007049	03/01/2025	8,770.00	FEBRERO		8,770.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500155862	01/01/2025	1,764.00	FEBRERO		1,764.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500156736	01/01/2025	1,001.00	FEBRERO		1,001.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500157150	01/01/2025	1,000.00	FEBRERO		1,000.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500157156	01/01/2025	4,374.00	FEBRERO		4,374.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500157152	01/01/2025	1,650.00	FEBRERO		1,650.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500156126	01/01/2025	1,428.00	FEBRERO		1,428.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500155676	01/01/2025	4,200.00	FEBRERO		4,200.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	B1500155667	01/01/2025	9,605.00	FEBRERO		9,605.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001322	01/01/2025	79,800.00	FEBRERO		79,800.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500036446	08/01/2025	14,143.00	FEBRERO		14,143.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500036617	08/01/2025	67,053.00	FEBRERO		67,053.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500036116	06/12/2024	74,436.00	MARZO		74,436.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500035945	06/12/2024	8,576.00	ABRIL		8,576.00	PENDIENTE
DARIO VELASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000152	29/01/2025	356,360.00	FEBRERO		356,360.00	PENDIENTE
INGENIERIA ELECROMECANICA Y CONSTRUCCIONES SR	MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA	B1500000178	29/01/2025	611,804.13	FEBRERO		611,804.13	PENDIENTE
DIRCIA BASILIA DE OLEO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000002	24/01/2025	70,800.00	FEBRERO		70,800.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000006674	18/01/2025	629.23	FEBRERO		629.23	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000006714	18/01/2025	31,565.31	FEBRERO		31,565.31	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000006801	18/01/2025	34,945.05	FEBRERO		34,945.05	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	E45000000590	01/01/2025	2,753.98	FEBRERO		2,753.98	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	E45000000596	01/01/2025	126,377.21	FEBRERO		126,377.21	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	E450000020668	01/01/2025	749.23	FEBRERO		749.23	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000012128	31/01/2025	41,088.85	FEBRERO		41,088.85	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000012129	31/01/2025	102,624.37	FEBRERO		102,624.37	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000012130	31/01/2025	11,974.22	FEBRERO		11,974.22	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000012131	31/01/2025	634,562.53	FEBRERO		634,562.53	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000012132	31/01/2025	344.46	FEBRERO		344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000012133	31/01/2025	2,972.48	FEBRERO		2,972.48	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	B1500006078	02/01/2025	12,744.00	FEBRERO		12,744.00	PENDIENTE
ERM SOLUTIONS	EQUIPO DE DEFENSA	B1500000100	14/01/2025	1,687,000.10	FEBRERO		1,687,000.10	PENDIENTE
FIDEICOMISO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE FIMOVIT	COMPRA DE TARJETA	B1500000001	20/01/2025	600,000.00	FEBRERO		600,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES LUGSAV	EQUIPO DE INFORMATICA	B1500000017	15/01/2025	208,338.74	FEBRERO		208,338.74	PENDIENTE
JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000021	17/01/2025	47,200.00	FEBRERO		47,200.00	PENDIENTE
MARIA ANTONIA TAVERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000034	15/01/2025	94,400.00	FEBRERO		94,400.00	PENDIENTE
MERCEDES BATISTA PEÑA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000047	22/01/2025	70,800.00	FEBRERO		70,800.00	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000155	28/01/2025	354,000.00	FEBRERO		354,000.00	PENDIENTE

**RECIBIDO**  
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA  
INFORMACION  
FECHA: 18/02/2025 0253  
FIRMA: *[Handwritten Signature]*  
Gonzalez, M. de la Cruz

