



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VENTURA INVERSIONES BRAVA, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B150000021	24/01/2013	54,885.40	ABRIL		54,885.40	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000238	16/05/2013	2,714,629.18	ABRIL	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000026	29/07/2013	582,796.10	ABRIL		582,796.10	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000279	01/10/2013	130,508.00	ABRIL		130,508.00	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	ABRIL		175,973.40	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000379	31/03/2014	113,073.50	ABRIL		113,073.50	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	ABRIL		10,856.00	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	ABRIL		476,468.90	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	ABRIL		595,720.64	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000011	23/07/2015	1,593,000.00	ABRIL	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000007	01/09/2015	269,394.20	ABRIL		269,394.20	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIGACIONES Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000016	30/11/2015	2,242,000.00	ABRIL		2,242,000.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000789	15/12/2015	137,352.00	ABRIL		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000805	18/12/2015	104,430.00	ABRIL		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000839	22/12/2015	53,996.80	ABRIL		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000840	22/12/2015	73,301.60	ABRIL		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000848	28/12/2015	8,572.70	ABRIL		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150001011	30/12/2015	18,325.40	ABRIL		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150001059	30/12/2015	7,198.00	ABRIL		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000031	30/12/2015	87,497.00	ABRIL		87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	A01001001150000100	29/02/2016	69,797.00	ABRIL		69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	ABRIL		20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	ABRIL		253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	ABRIL		86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	ABRIL		111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	ABRIL		149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	ABRIL		111,510.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTIFICADA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	ABRIL		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTIFICADA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	ABRIL		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	ABRIL		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	ABRIL		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	ABRIL		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	ABRIL		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	ABRIL		323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	ABRIL		134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	ABRIL		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	ABRIL		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	ABRIL		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	ABRIL		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	ABRIL		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	ABRIL		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	ABRIL		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	ABRIL		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	ABRIL		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	ABRIL		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	ABRIL		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	ABRIL		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	ABRIL		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	ABRIL		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	ABRIL		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	ABRIL		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	ABRIL		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	ABRIL		1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	ABRIL		295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000018	26/08/2016	141,835.98	ABRIL		141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	ABRIL		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	ABRIL		339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	ABRIL		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	ABRIL		246,557.46	PENDIENTE



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 de marzo 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	O/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	ABRIL		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000043	11/11/2016	1,808,268.64	ABRIL		1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000042	01/02/2017	120,360.00	ABRIL		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000006	01/02/2017	505,506.34	ABRIL		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000007	01/02/2017	505,506.34	ABRIL		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000012	01/02/2017	246,557.46	ABRIL		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000011	01/02/2017	580,554.34	ABRIL		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000014	01/02/2017	286,740.00	ABRIL		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000013	01/02/2017	286,740.00	ABRIL		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	ABRIL		306,800.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	ABRIL		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	ABRIL		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE ,SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	ABRIL		720,272.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	ABRIL		650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C - 2652-17	25/05/2017	49,850.28	ABRIL		49,850.28	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000009	01/02/2017	128,030.00	ABRIL		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000012	01/02/2017	284,616.00	ABRIL		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000013	01/02/2017	344,324.00	ABRIL		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000014	01/02/2017	734,375.36	ABRIL		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000015	01/02/2017	1,660,679.84	ABRIL		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000016	01/02/2017	346,872.80	ABRIL		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000017	01/02/2017	346,872.80	ABRIL		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000018	01/02/2017	346,872.80	ABRIL		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000019	01/02/2017	346,872.80	ABRIL		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000020	01/02/2017	346,872.80	ABRIL		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000021	01/02/2017	480,365.96	ABRIL		480,365.96	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000022	31/03/2017	57,500.00	ABRIL		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000019	31/03/2017	152,500.00	ABRIL		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000016	31/03/2017	52,500.00	ABRIL		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	ABRIL		64,310.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A01001001150000049	23/06/2017	184,080.00	ABRIL		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	ABRIL		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	ABRIL		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	ABRIL		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	ABRIL		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	ABRIL		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	ABRIL		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROYE	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B150000002	28/06/2018	118,000.00	ABRIL		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	ABRIL		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	ABRIL		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	ABRIL		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	ABRIL		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	ABRIL		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	ABRIL		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	ABRIL		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	ABRIL		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	ABRIL		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCCOMPSA)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE EN	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	ABRIL		10,384.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	ABRIL		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BAÑOS	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	ABRIL		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	ABRIL		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	ABRIL		740,013.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	ABRIL		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	ABRIL		1,048,550.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	ABRIL		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	ABRIL		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	ABRIL		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVE, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	ABRIL		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	ABRIL		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	ABRIL		394,242.96	PENDIENTE



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 de marzo 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	ABRIL		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	ABRIL		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	ABRIL		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	ABRIL		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	ABRIL		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	ABRIL		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	ABRIL		148,644.03	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	27/12/2019	23,600.00	ABRIL		23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	ABRIL		1,033,532.50	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVISI	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	ABRIL		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL (OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	ABRIL		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	ABRIL		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	ABRIL		7,493.14	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	ABRIL		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	ABRIL		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	ABRIL		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	ABRIL		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	ABRIL		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOIL	NC-		8,000.00	ABRIL		8,000.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000001012	30/07/2024	133,592,859.27	ABRIL	48,790,868.43	84,801,990.84	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS	B1500001267	01/10/2024	106,400.00	ABRIL		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001298	02/12/2024	106,400.00	ABRIL		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001309	02/12/2024	122,360.00	ABRIL		122,360.00	PENDIENTE
D' COLOR AUTO PAINT SN	PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENT	B1500000523	31/12/2024	368,399.87	ABRIL		368,399.87	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000166	31/12/2024	234,820.00	ABRIL		234,820.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001322	01/01/2025	79,800.00	ABRIL		79,800.00	PENDIENTE
ALMANER	TEJIDO	B1500000054	05/12/2024	1,735,839.00	ABRIL		1,735,839.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001340	03/02/2025	74,480.00	ABRIL		74,480.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE GALONES DE AGUA	ENT-106	11/02/2025	15,162.00	ABRIL		15,162.00	PENDIENTE
PLANETA AZUL	ALMACEN	ENT-107	12/02/2025	54,000.00	ABRIL		54,000.00	PENDIENTE
CENTROXPRT STE SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	ENT-108	25/02/2025	6,221,670.33	ABRIL		6,221,670.33	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000330	26/03/2025	565,676.99	ABRIL		565,676.99	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000331	26/03/2025	565,676.99	ABRIL		565,676.99	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000332	26/03/2025	565,676.99	ABRIL		565,676.99	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000333	26/03/2025	482,486.99	ABRIL		482,486.99	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000334	26/03/2025	482,486.99	ABRIL		482,486.99	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000335	26/03/2025	482,486.99	ABRIL		482,486.99	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000336	26/03/2025	450,626.99	ABRIL		450,626.99	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000337	26/03/2025	450,626.99	ABRIL		450,626.99	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000338	26/03/2025	450,626.99	ABRIL		450,626.99	PENDIENTE
A&C SANTANA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000339	26/03/2025	450,627.07	ABRIL		450,627.07	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO	E450000013095	05/03/2025	449,935.20	ABRIL		449,935.20	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000003975	26/03/2025	1,084,913.29	ABRIL		1,084,913.29	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000003976	26/03/2025	1,289,134.21	ABRIL		1,289,134.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000003977	26/03/2025	1,016,149.06	ABRIL		1,016,149.06	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000003978	26/03/2025	1,160,431.24	ABRIL		1,160,431.24	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000003980	27/03/2025	524,349.19	ABRIL		524,349.19	PENDIENTE
BLUE COMENT CONSULTING SRL	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500000032	04/03/2025	1,255,214.19	ABRIL		1,255,214.19	PENDIENTE
BLUE COMENT CONSULTING SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000033	04/03/2025	747,217.60	ABRIL		747,217.60	PENDIENTE
CASCARA TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000129	28/03/2025	88,500.00	ABRIL		88,500.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001355	03/03/2025	101,080.00	ABRIL		101,080.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000017470	18/03/2025	762.13	ABRIL		762.13	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000017408	18/03/2025	34,191.29	ABRIL		34,191.29	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E450000017491	18/03/2025	35,003.49	ABRIL		35,003.49	PENDIENTE
EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006209	19/03/2025	40,389.98	ABRIL		40,389.98	PENDIENTE
EDITORA DEL CARIBE	LIBRO, REVISTA Y PERIODICO	B1500006222	26/03/2025	6,200.00	ABRIL		6,200.00	PENDIENTE
EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E45000000409	19/03/2025	19,514.04	ABRIL		19,514.04	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000219	21/03/2025	5,082,850.00	ABRIL		5,082,850.00	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000089	25/03/2025	680,253.33	ABRIL		680,253.33	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B15000000090	25/03/2025	680,292.99	ABRIL		680,292.99	PENDIENTE



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 31 de marzo 2025

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
INVERSIONES SEVILLA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000091	25/03/2025	453,270.49	ABRIL		453,270.49	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000092	25/03/2025	453,399.52	ABRIL		453,399.52	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000093	25/03/2025	453,399.52	ABRIL		453,399.52	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000094	25/03/2025	453,270.49	ABRIL		453,270.49	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000095	25/03/2025	453,270.49	ABRIL		453,270.49	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000096	25/03/2025	453,321.18	ABRIL		453,321.18	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000097	25/03/2025	453,313.18	ABRIL		453,313.18	PENDIENTE
INVERSIONES SEVILLA EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000098	25/03/2025	453,321.18	ABRIL		453,321.18	PENDIENTE
JEN AIS GESTORA DE REPUESTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000067	25/03/2025	506,940.21	ABRIL		506,940.21	PENDIENTE
JEN AIS GESTORA DE REPUESTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000068	25/03/2025	517,560.21	ABRIL		517,560.21	PENDIENTE
JEN AIS GESTORA DE REPUESTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000069	25/03/2025	441,799.14	ABRIL		441,799.14	PENDIENTE
JEN AIS GESTORA DE REPUESTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000070	25/03/2025	529,360.21	ABRIL		529,360.21	PENDIENTE
JEN AIS GESTORA DE REPUESTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000071	25/03/2025	429,999.14	ABRIL		429,999.14	PENDIENTE
JEN AIS GESTORA DE REPUESTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000072	25/03/2025	445,339.14	ABRIL		445,339.14	PENDIENTE
JEN AIS GESTORA DE REPUESTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000073	25/03/2025	458,319.14	ABRIL		458,319.14	PENDIENTE
JEN AIS GESTORA DE REPUESTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000074	25/03/2025	422,883.74	ABRIL		422,883.74	PENDIENTE
JEN AIS GESTORA DE REPUESTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000075	25/03/2025	422,883.74	ABRIL		422,883.74	PENDIENTE
JEN AIS GESTORA DE REPUESTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000076	25/03/2025	422,883.74	ABRIL		422,883.74	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	ALMACEN	ENT-113	21/03/2025	13,680.00	ABRIL		13,680.00	PENDIENTE
PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	B15000003965	25/03/2025	1,912,800.00	ABRIL		1,912,800.00	PENDIENTE
PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	B15000003966	25/03/2025	2,391,000.00	ABRIL		2,391,000.00	PENDIENTE
PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	INVENTARIO DE GASOIL	B15000003967	25/03/2025	1,912,800.00	ABRIL		1,912,800.00	PENDIENTE
DOBUY SRL	ACTIVO FIJO	ENT-56	07/03/2025	1,116,280.00	ABRIL		1,116,280.00	PENDIENTE
SUPLEGENSA SRL	ALMACEN	ENT-114	31/03/2025	16,992.00	ABRIL		16,992.00	PENDIENTE
REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN VENUS	ALQUILER DE BAÑOS	B1500000042	26/03/2025	198,400.00	ABRIL		198,400.00	PENDIENTE
PARMIRA	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-353	31/03/2025	1,912,800.00	ABRIL		1,912,800.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-347	26/03/2025	1,912,800.00	ABRIL		1,912,800.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL, SRL	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-349	27/03/2025	1,195,500.00	ABRIL		1,195,500.00	PENDIENTE
SIGMA PETROLEUMCORP	INVENTARIO DE GASOLINA	ENT-348	26/03/2025	2,320,800.00	ABRIL		2,320,800.00	PENDIENTE
SIGMA PETROLEUMCORP	INVENTARIO DE GASOIL	ENT-352	27/03/2025	2,869,200.00	ABRIL		2,869,200.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000025308	31/03/2025	42,539.38	ABRIL		42,539.38	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000025309	31/03/2025	117,414.97	ABRIL		117,414.97	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000025310	31/03/2025	11,072.09	ABRIL		11,072.09	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000025311	31/03/2025	619,269.65	ABRIL		619,269.65	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000025312	31/03/2025	131.14	ABRIL		131.14	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000025313	31/03/2025	2,145.34	ABRIL		2,145.34	PENDIENTE
VOLBEN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP	B15000000165	27/03/2025	4,972,543.60	ABRIL		4,972,543.60	PENDIENTE
SUPLEGENSA SRL	ALMACEN	ENT-109	11/03/2025	46,728.00	ABRIL		46,728.00	
ANIBAL SANCHEZ SANTOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000129	31/03/2025	82,600.00	ABRIL		82,600.00	
				248,814,413.28		52,052,202.03	196,762,211.25	

Sibidy C. Lantigua

Preparado por
Lic. Yileidy Lantigua
Contador

Do Francisca Osipuz

Revisado por
Lic. Joaquin Peña
Gerente de Contabilidad

Lidia Estévez

Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
Directora Financiera

