



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad, C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 Enero 2026

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VENTURA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	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 TRAN	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	FEBRERO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	FEBRERO		130,508.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	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 TRAN	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 TRAN	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	FEBRERO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	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 TRAN	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	FEBRERO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	FEBRERO		2,242,000.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES,S.R.L	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	698	01/12/2015	4,861,836.00	FEBRERO		4,861,836.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	FEBRERO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	FEBRERO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	FEBRERO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	FEBRERO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	FEBRERO		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	FEBRERO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	FEBRERO		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	FEBRERO		87,497.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	FEBRERO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	FEBRERO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	FEBRERO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	FEBRERO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	FEBRERO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	FEBRERO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	FEBRERO		323,054.50	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
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	FEBRERO		134,668.68	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	FEBRERO		69,797.00	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
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	FEBRERO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	FEBRERO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	FEBRERO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	FEBRERO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	FEBRERO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	FEBRERO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	FEBRERO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	FEBRERO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	FEBRERO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	FEBRERO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	FEBRERO		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	FEBRERO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	FEBRERO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	FEBRERO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	FEBRERO		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	FEBRERO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	FEBRERO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	FEBRERO		1,179,764.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPY,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
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	FEBRERO		295,000.00	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 Enero 2026

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	B150000018	26/08/2016	141,835.98	FEBRERO		141,835.98	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	O/C 1287-16	20/09/2016	306,800.00	FEBRERO		306,800.00	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	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	FEBRERO		1,808,268.64	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-5020-16	06/12/2016	20,709.00	FEBRERO		20,709.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	FEBRERO		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	FEBRERO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	FEBRERO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	FEBRERO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	FEBRERO		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	FEBRERO		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	FEBRERO		286,740.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	FEBRERO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	FEBRERO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	FEBRERO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	FEBRERO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	FEBRERO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	FEBRERO		480,365.96	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	FEBRERO		253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	FEBRERO		86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	FEBRERO		111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	FEBRERO		149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	FEBRERO		111,510.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	FEBRERO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	FEBRERO		339,840.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	FEBRERO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	FEBRERO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A010010011500000016	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
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
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	FEBRERO		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	FEBRERO		246,557.46	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	FEBRERO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RIJS (FUMIGACION EN GENERAL.)	FUMIGACION	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	FEBRERO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	FEBRERO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	FEBRERO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	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
NC 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
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
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



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES S. A.

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

Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 Enero 2026

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000003	27/12/2019	23,600.00	FEBRERO		23,600.00	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/ BANOS	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 PEGUR	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
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, SR	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-	22/04/2024	8,000.00	FEBRERO		8,000.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001267	01/10/2024	106,400.00	FEBRERO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001298	02/12/2024	106,400.00	FEBRERO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001309	02/12/2024	122,360.00	FEBRERO		122,360.00	PENDIENTE
ALMANER	TEJIDO	B1500000054	05/12/2024	1,735,839.00	FEBRERO		1,735,839.00	PENDIENTE
D° COLOR AUTO PAINT SN	PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBEN	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
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001322	01/01/2025	79,800.00	FEBRERO		79,800.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001340	03/02/2025	74,480.00	FEBRERO		74,480.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001355	03/03/2025	101,080.00	FEBRERO		101,080.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001368	01/04/2025	111,720.00	FEBRERO		111,720.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001379	01/05/2025	106,400.00	FEBRERO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	B15000001592	02/06/2025	111,720.00	FEBRERO		111,720.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E450000006316	16/06/2025	8,317,554.44	FEBRERO	6,221,074.97	2,096,479.47	PENDIENTE
BLUE COMENT	AQUISICION DE PICADERA	B1500000033	17/06/2025	747,217.60	FEBRERO		747,217.60	PENDIENTE
LIRIANO DISLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000166	25/06/2025	233,756.43	FEBRERO		233,756.43	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001405	01/07/2025	106,400.00	FEBRERO		106,400.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AG-264-2025	02/07/2025	500,000.00	FEBRERO	352,070.30	147,929.70	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007006	23/07/2025	3,615,604.56	FEBRERO	3,171,757.14	443,847.42	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007013	23/07/2025	8,412,085.73	FEBRERO	7,098,417.55	1,313,668.18	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007016	23/07/2025	1,782,154.40	FEBRERO	1,546,708.75	235,445.65	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007034	24/07/2025	119,321,581.71	FEBRERO	101,956,737.55	17,364,844.16	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001419	01/08/2025	122,360.00	FEBRERO		122,360.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007300	06/08/2025	41,587.43	FEBRERO		41,587.43	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007301	06/08/2025	3,896.67	FEBRERO		3,896.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007699	29/08/2025	1,530,684.14	FEBRERO		1,530,684.14	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001430	01/09/2025	106,400.00	FEBRERO		106,400.00	PENDIENTE



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES S. A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relacione de Cuentas

Correspondiente al 31 Enero 2026

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000007841	08/09/2025	90,645.64	FEBRERO		90,645.64	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000007842	08/09/2025	38,490.35	FEBRERO		38,490.35	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000007843	08/09/2025	118,210.74	FEBRERO		118,210.74	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008069	19/09/2025	127,962.49	FEBRERO		127,962.49	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AC-350-2025	22/09/2025	500,000.00	FEBRERO		500,000.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008087	22/09/2025	10,120.67	FEBRERO		10,120.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008105	23/09/2025	72,254.61	FEBRERO		72,254.61	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008109	23/09/2025	193,830.13	FEBRERO		193,830.13	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008106	23/09/2025	10,120.67	FEBRERO		10,120.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008113	23/09/2025	16,867.78	FEBRERO		16,867.78	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008240	29/09/2025	120,825,354.57	FEBRERO	47,943,145.84	72,882,208.73	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE M	E45000008239	29/09/2025	1,782,154.40	FEBRERO	510,464.10	1,271,690.30	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008238	29/09/2025	3,188,099.71	FEBRERO	895,218.49	2,292,881.22	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E45000008235	29/09/2025	8,317,554.44	FEBRERO		8,317,554.44	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008237	29/09/2025	8,412,085.73	FEBRERO	36,626.68	8,375,459.05	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008250	30/09/2025	486,155.08	FEBRERO		486,155.08	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008252	30/09/2025	50,240.38	FEBRERO		50,240.38	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001452	01/10/2025	111,720.00	FEBRERO		111,720.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE AUTOBUSES	E45000008370	07/10/2025	820,760.65	FEBRERO		820,760.65	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE AUTOBUSES	E45000008372	07/10/2025	91,214.15	FEBRERO		91,214.15	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001464	03/11/2025	116,520.00	FEBRERO		116,520.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICUL	E45000008867	06/11/2025	6,672.38	FEBRERO		6,672.38	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008865	06/11/2025	62,969.06	FEBRERO		62,969.06	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008877	07/11/2025	31,484.52	FEBRERO		31,484.52	PENDIENTE
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE	E45000001331	14/11/2025	1,000,000.00	FEBRERO		1,000,000.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000009132	21/11/2025	90,094.19	FEBRERO		90,094.19	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICUL	E45000009133	21/11/2025	11,517.06	FEBRERO		11,517.06	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000009216	25/11/2025	385,370.64	FEBRERO		385,370.64	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICUL	E45000009218	25/11/2025	42,468.39	FEBRERO		42,468.39	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009309	28/11/2025	112,570.00	FEBRERO		112,570.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009307	28/11/2025	908,739.59	FEBRERO		908,739.59	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001474	01/12/2025	101,080.00	FEBRERO		101,080.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009323	01/12/2025	668,440.79	FEBRERO		668,440.79	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009324	01/12/2025	85,449.17	FEBRERO		85,449.17	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009367	03/12/2025	57,737.78	FEBRERO		57,737.78	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009370	03/12/2025	6,362.79	FEBRERO		6,362.79	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009439	09/12/2025	820,701.78	FEBRERO		820,701.78	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009447	09/12/2025	53,176.23	FEBRERO		53,176.23	PENDIENTE
FITMOVIL	TARJETA SANTIAGO	GT-228-2025	09/12/2025	500,000.00	FEBRERO		500,000.00	PENDIENTE
FITMOVIL	RECARGA SANTIAGO	GT-229-2025	09/12/2025	5,000,000.00	FEBRERO		5,000,000.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-158	16/12/2025	11,628.00	FEBRERO		11,628.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	COMBUSTIBLE	E45000008061	30/12/2025	2,421,000.00	FEBRERO		2,421,000.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085066	31/12/2025	49,121.19	FEBRERO		49,121.19	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085067	31/12/2025	123,522.65	FEBRERO		123,522.65	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085068	31/12/2025	14,082.73	FEBRERO		14,082.73	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085069	31/12/2025	660,636.30	FEBRERO		660,636.30	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085070	31/12/2025	137.58	FEBRERO		137.58	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000085071	31/12/2025	2,082.49	FEBRERO		2,082.49	PENDIENTE
ALTICE	SERVICIO DE INTERNET	E450000021239	05/01/2026	2,009.00	FEBRERO		2,009.00	PENDIENTE
ALTICE	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	E450000021588	05/01/2026	1,507,447.65	FEBRERO		1,507,447.65	PENDIENTE
ALTICE	SERVICIO DE INTERNET	E450000021238	05/01/2026	151,105.76	FEBRERO		151,105.76	PENDIENTE
ALTICE	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	E450000021890	25/01/2026	17,863.77	FEBRERO		17,863.77	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA	E45000000133	20/01/2026	733,796.52	FEBRERO		733,796.52	PENDIENTE
AXIL GROUP	ROLLO DE PAPEL	B150000107	28/01/2026	587,640.00	FEBRERO		587,640.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	B1500070298	06/01/2026	675.00	FEBRERO		675.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	B1500070122	06/01/2026	11,229.00	FEBRERO		11,229.00	PENDIENTE



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 31 Enero 2026

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	B1500008956	02/01/2026	8,770.00	FEBRERO		8,770.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	B1500009083	07/01/2026	12,000.00	FEBRERO		12,000.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	E45000021237	01/01/2026	3,502.80	FEBRERO		3,502.80	PENDIENTE
CAASD	AGUA	E45000021446	01/01/2026	5,085.00	FEBRERO		5,085.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	E45000021448	01/01/2026	20,766.00	FEBRERO		20,766.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	E45000021447	01/01/2026	5,000.00	FEBRERO		5,000.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	E45000021634	01/01/2026	4,998.00	FEBRERO		4,998.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	E45000023019	01/01/2026	14,700.00	FEBRERO		14,700.00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	E45000022604	01/01/2026	30,863.20	FEBRERO		30,863.20	PENDIENTE
CAASD	AGUA	E45000022343	01/01/2026	6,174.00	FEBRERO		6,174.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B150042728	07/01/2026	15,693.00	FEBRERO		15,693.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B150042925	07/01/2026	46,942.00	FEBRERO		46,942.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E45000073873	20/01/2026	37,319.24	FEBRERO		37,319.24	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E45000073765	20/01/2026	2,507.80	FEBRERO		2,507.80	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	E45000071494	19/01/2026	32,141.75	FEBRERO		32,141.75	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	E45000100962	01/01/2026	127.18	FEBRERO		127.18	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	E45000101201	01/01/2026	121,778.03	FEBRERO		121,778.03	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	E45000106685	06/01/2026	2,338.18	FEBRERO		2,338.18	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E45000091802	31/01/2026	45,837.91	FEBRERO		45,837.91	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E45000091803	31/01/2026	98,871.65	FEBRERO		98,871.65	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E45000091804	31/01/2026	11,638.47	FEBRERO		11,638.47	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E45000091805	31/01/2026	627,768.30	FEBRERO		627,768.30	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E45000091806	31/01/2026	128.96	FEBRERO		128.96	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E45000091807	31/01/2026	1,844.34	FEBRERO		1,844.34	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	E45000001300	20/01/2026	70,800.00	FEBRERO		70,800.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY	RENOVACION PERIODICO	E45000001093	20/01/2026	11,100.00	FEBRERO		11,100.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	E45000001106	20/01/2026	93,172.80	FEBRERO		93,172.80	PENDIENTE
ESTRELA TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	B1500000966	17/01/2026	447,200.00	FEBRERO		447,200.00	PENDIENTE
FALUZA DOMINICANA	BOMBA DE AGUA	B1500000080	27/01/2026	1,096,515.00	FEBRERO		1,096,515.00	PENDIENTE
HUMANO ARS	SEGURO DE VIDA	E450000006889	01/01/2026	910,043.15	FEBRERO		910,043.15	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000168	06/01/2026	442,500.00	FEBRERO		442,500.00	PENDIENTE
PLANETA AZUL	ALMACEN	E45000021994	29/01/2026	40,500.00	FEBRERO		40,500.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	B1500000068	07/01/2026	119,180.00	FEBRERO		119,180.00	PENDIENTE
PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION PERIODICO	B1500005487	20/01/2026	8,650.00	FEBRERO		8,650.00	PENDIENTE
QUITZE GROUP	ALQUILER DE CRUA	B1500000177	02/01/2026	775,000.00	FEBRERO		775,000.00	PENDIENTE
REPRESENTACIONES Y VENTAS SEBASTIAN	ALQUILER DE BAÑOS PORTATIL	B1500000059	25/01/2026	330,666.66	FEBRERO		330,666.66	PENDIENTE
SENASA	SEGURO DE VIDA	E450000005025	20/01/2026	551,519.00	FEBRERO		551,519.00	PENDIENTE
WORLDWIDE SEGUROS	SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL	E450000000296	12/01/2026	1,059,563.35	FEBRERO		1,059,563.35	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-160	14/01/2026	13,167.00	FEBRERO		13,167.00	PENDIENTE
RV DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT-502	06/01/2026	1,936,800.00	FEBRERO		1,936,800.00	PENDIENTE
SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERIA Y ARQUITECTURA	COMBUSTIBLE	ENT-503	09/01/2026	1,936,800.00	FEBRERO		1,936,800.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT-504	09/01/2026	1,452,600.00	FEBRERO		1,452,600.00	PENDIENTE
ECO PETROLEUM	COMBUSTIBLE (GASOLINA)	ENT-507	14/01/2026	1,450,500.00	FEBRERO		1,450,500.00	PENDIENTE
SITCOM	COMBUSTIBLE	ENT-505	13/01/2026	1,694,700.00	FEBRERO		1,694,700.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	COMBUSTIBLE	ENT-506	13/01/2026	1,936,800.00	FEBRERO		1,936,800.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT-508	19/01/2026	1,936,800.00	FEBRERO		1,936,800.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT-509	19/01/2026	2,421,000.00	FEBRERO		2,421,000.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT-510	20/01/2026	1,936,800.00	FEBRERO		1,936,800.00	PENDIENTE
SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERIA Y ARQUITECTURA	COMBUSTIBLE	ENT-511	22/01/2026	1,210,500.00	FEBRERO		1,210,500.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	COMBUSTIBLE	ENT-512	27/01/2026	2,421,000.00	FEBRERO		2,421,000.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT-513	30/01/2026	1,694,700.00	FEBRERO		1,694,700.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	ENT-514	30/01/2026	1,089,450.00	FEBRERO		1,089,450.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA	DESABOLLADURA Y PINTURA	ENT-113	19/01/2026	466,673.95	FEBRERO		466,673.95	PENDIENTE
GTG INDUSTRIA	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	ENT-159	13/01/2025	323,202.00	FEBRERO		323,202.00	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	AUTOBUSES	E450000007006	01/01/2026	8,688,780.50	FEBRERO		8,688,780.50	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	FIDELIDAD Y ROBO Y ASALTO	E450000007071	16/01/2026	79,750.00	FEBRERO		79,750.00	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
 Departamento de Contabilidad. C x P
 Relación de Cuentas
 Correspondiente al 31 Enero 2026

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SEGUROS HUMANO SA	RESP CIVIL AUTO EXCESO	E450000007008	01/01/2026	1,979,565.06	FEBRERO		1,979,565.06	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	AUTOBUSES	E450000007005	01/01/2026	82,797,677.63	FEBRERO		82,797,677.63	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	RESP CIVIL AUTO EXCESO	E450000007007	01/01/2026	200,100.02	FEBRERO		200,100.02	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	TODO RIESGO PROPIEDADES	E450000007070	16/01/2026	6,724,792.43	FEBRERO		6,724,792.43	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	RESPONSABILIDAD CIVIL	E450000007072	16/01/2026	26,100.00	FEBRERO		26,100.00	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	AUTOBUSES	E450000007338	30/01/2026	21,508.58	FEBRERO		21,508.58	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	AUTOBUSES	E450000007049	14/01/2026	1,367,103.38	FEBRERO		1,367,103.38	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	RESP CIVIL AUTO EXCESO	E450000007050	14/01/2026	334,464.41	FEBRERO		334,464.41	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	RESP CIVIL AUTO EXCESO	E450000007339	30/01/2026	5,262.11	FEBRERO		5,262.11	PENDIENTE
RAFAEL ANT CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B15000000002	27/01/2026	18,880.00	FEBRERO		18,880.00	PENDIENTE
				502,827,205.98	-	172,993,554.97	329,814,771.01	-

Yileidy C. Lantigua
 Preparado por
 Lic. Yileidy Lantigua
 Contador

Emilio Made
 Revisado por
 Lic. Emilio Made
 Gerente de Contabilidad



Zallita Ivonne Mejia
 Aprobado por
 Lic. Zallita Ivonne Mejia
 Directora Financiera

