



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 28 Febrero 2026

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 TRAN REPUESTOS	B1500000021 A010010011500000238	24/01/2013 16/05/2013	54,885.40 2,714,629.18	MARZO MARZO		54,885.40 2,261,333.60	PENDIENTE PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	MARZO		582,796.10	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000279	01/10/2013	130,508.00	MARZO		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	MARZO		175,973.40	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	MARZO		113,073.50	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	MARZO		10,856.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 -13	02/02/2015	476,468.90	MARZO		476,468.90	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	MARZO		595,720.64	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000011	23/07/2015	1,593,000.00	MARZO	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	MARZO		269,394.20	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIG	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	MARZO		2,242,000.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES,S.R.L	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	698	01/12/2015	4,861,836.00	MARZO		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	MARZO		137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	MARZO		104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	MARZO		53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	MARZO		73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	MARZO		8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	MARZO		18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	MARZO		7,198.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	MARZO		87,497.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	01/02/2016	25,000.00	MARZO		25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	09/02/2016	25,000.00	MARZO		25,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000034	09/02/2016	440,871.60	MARZO		440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	09/02/2016	1,580,049.50	MARZO		1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	09/02/2016	879,713.60	MARZO		879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000040	09/02/2016	355,770.00	MARZO		355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000031	09/02/2016	323,054.50	MARZO		323,054.50	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-1385-16	10/02/2016	650,850.30	MARZO		650,850.30	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000030	26/02/2016	134,668.68	MARZO		134,668.68	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	MARZO		69,797.00	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	MARZO		1,127,136.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000003	04/03/2016	547,520.00	MARZO		547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000035	09/03/2016	557,506.93	MARZO		557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000036	09/03/2016	609,880.05	MARZO		609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000037	09/03/2016	674,665.00	MARZO		674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000039	09/03/2016	258,502.60	MARZO		258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000041	18/03/2016	169,920.00	MARZO		169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000038	18/03/2016	477,900.00	MARZO		477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	18/03/2016	226,206.00	MARZO		226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000001	18/03/2016	854,314.10	MARZO		854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000004	18/03/2016	571,592.00	MARZO		571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000024	18/03/2016	697,380.00	MARZO		697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000005	04/04/2016	414,640.20	MARZO		414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000044	14/04/2016	114,679.48	MARZO		114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000008	30/04/2016	1,017,750.00	MARZO		1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	PROF-936	04/05/2016	142,780.00	MARZO		142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000025	04/05/2016	589,882.00	MARZO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000026	04/05/2016	589,882.00	MARZO		589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000027	04/05/2016	1,179,764.00	MARZO		1,179,764.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	06/07/2016	8,711.57	MARZO		8,711.57	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CORESA)	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/07/2016	720,272.00	MARZO		720,272.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	03/08/2016	295,000.00	MARZO		295,000.00	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 28 Febrero 2026

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000018	26/08/2016	141,835.98	MARZO		141,835.98	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASCX.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	C/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	MARZO		306,800.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	C/C 1324-16	28/09/2016	76,772.44	MARZO		76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	MARZO		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	MARZO		20,709.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000042	01/02/2017	120,360.00	MARZO		120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/02/2017	505,506.34	MARZO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000007	01/02/2017	505,506.34	MARZO		505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	246,557.46	MARZO		246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000011	01/02/2017	580,554.34	MARZO		580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	286,740.00	MARZO		286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	286,740.00	MARZO		286,740.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	MARZO		128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	MARZO		284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	MARZO		344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	MARZO		734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	MARZO		1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	MARZO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	MARZO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	MARZO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	MARZO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	MARZO		346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	MARZO		480,365.96	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	MARZO		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	MARZO		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	MARZO		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	MARZO		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	MARZO		111,510.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000010	21/02/2017	25,370.00	MARZO		25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000009	17/03/2017	339,840.00	MARZO		339,840.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000022	31/03/2017	57,500.00	MARZO		57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000019	31/03/2017	152,500.00	MARZO		152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	A01001001150000016	31/03/2017	52,500.00	MARZO		52,500.00	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN, SRI.	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	C/C 314-17	17/04/2017	64,310.00	MARZO		64,310.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	C/C 2652-17	25/05/2017	49,850.28	MARZO		49,850.28	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000033	01/06/2017	543,030.34	MARZO		543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000016	01/06/2017	246,557.46	MARZO		246,557.46	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A01001001150000049	23/06/2017	184,080.00	MARZO		184,080.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL.)	FUMIGACION	A010010011500000391	03/10/2017	70,800.00	MARZO		70,800.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRI.	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	MARZO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRI.	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	MARZO		116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRI.	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	MARZO		77,880.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL.	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	MARZO		851,236.07	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRI. (PROVECA)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	A010010011500001096	01/12/2017	135,600.15	MARZO		135,600.15	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROY	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIC	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	MARZO		118,000.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	C/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	MARZO		600,006.40	PENDIENTE
YAGEYSSA CRLESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS, INVESTIC	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	MARZO		283,200.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIMIMER,SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	MARZO		60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIMIMER,SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	MARZO		50,976.00	PENDIENTE
RAFAEL MARIN LECIER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	MARZO		47,200.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. C/C 500-18	09/01/2019	15,576.00	MARZO		15,576.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	MARZO		48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	MARZO		2,865,040.68	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGU	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	MARZO		145,140.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPSA)	UTIL.ES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE RE	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	MARZO		10,384.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000002	27/12/2019	1,033,532.50	MARZO		1,033,532.50	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 28 Febrero 2026

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRI.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B150000003	27/12/2019	23,600.00	MARZO		23,600.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA)	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	MARZO		600,785.20	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES/ BANCOS	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	MARZO		261,960.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINICANA)	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	MARZO		18,880.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH, EIRI.	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	MARZO		740,013.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUERA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	MARZO		70,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,650.00	MARZO		1,048,650.00	PENDIENTE
NOBYM RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/09/2020	69,620.00	MARZO		69,620.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	MARZO		180,000.00	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENF. 286	27/10/2020	280,000.00	MARZO		280,000.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRI.	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELEC	B1500000012	01/11/2020	1,014,603.06	MARZO		1,014,603.06	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	MARZO		437,780.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	MARZO		394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	MARZO		421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	MARZO		556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	MARZO		87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	MARZO		48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	MARZO		103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	MARZO		179,248.27	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRI.	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000151	01/12/2020	148,644.03	MARZO		148,644.03	PENDIENTE
SUPER JIMMY, SRI.	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVIS	B1500000002	01/02/2022	766,705.00	MARZO		766,705.00	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRI.	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	MARZO		616,953.21	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	MARZO		3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	MARZO		7,493.14	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION, SH	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/08/2023	59,000.00	MARZO		59,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	MARZO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	MARZO		723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	MARZO		216,990.00	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	MARZO		47,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL	INVENTARIO DE GASOL	NC	22/04/2024	8,000.00	MARZO		8,000.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001267	01/10/2024	106,400.00	MARZO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001298	02/12/2024	106,400.00	MARZO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001309	02/12/2024	122,360.00	MARZO		122,360.00	PENDIENTE
ALMANER	TEJIDO	B1500000054	05/12/2024	1,735,839.00	MARZO		1,735,839.00	PENDIENTE
D ^o COLOR AUTO PAINT SN	PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBEN	B1500000523	31/12/2024	368,399.87	MARZO		368,399.87	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000166	31/12/2024	234,820.00	MARZO		234,820.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001322	01/01/2025	79,800.00	MARZO		79,800.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001340	03/02/2025	74,480.00	MARZO		74,480.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001355	03/03/2025	101,080.00	MARZO		101,080.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001368	01/04/2025	111,720.00	MARZO		111,720.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001379	01/05/2025	106,400.00	MARZO		106,400.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUEZOS	B15000001592	02/06/2025	111,720.00	MARZO		111,720.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	E450000006316	16/06/2025	8,317,554.44	MARZO	6,221,074.97	2,096,479.47	PENDIENTE
BLUE COMENT	AQUISICION DE PICADERA	B1500000033	17/06/2025	747,217.60	MARZO		747,217.60	PENDIENTE
LIRIANO DISLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRAN	B1500000166	25/06/2025	233,756.43	MARZO		233,756.43	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001405	01/07/2025	106,400.00	MARZO		106,400.00	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AG-264-2025	02/07/2025	500,000.00	MARZO	352,070.30	147,929.70	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007006	23/07/2025	3,615,604.56	MARZO	3,171,757.14	443,847.42	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007013	23/07/2025	8,412,085.73	MARZO	7,098,417.55	1,313,668.18	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007016	23/07/2025	1,782,154.40	MARZO	1,546,708.75	235,445.65	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007034	24/07/2025	119,321,581.71	MARZO	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	MARZO		122,360.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007300	06/08/2025	41,587.43	MARZO		41,587.43	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007301	06/08/2025	3,896.67	MARZO		3,896.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E450000007699	29/08/2025	1,530,684.14	MARZO		1,530,684.14	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001430	01/09/2025	106,400.00	MARZO		106,400.00	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Departamento de Contabilidad. C x P

Relación de Cuentas

Correspondiente al 28 Febrero 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	MARZO		90,645.64	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000007842	08/09/2025	38,490.35	MARZO		38,490.35	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000007843	08/09/2025	118,210.74	MARZO		118,210.74	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008069	19/09/2025	127,962.49	MARZO		127,962.49	PENDIENTE
FITMOVIL	FITMOVIL	AG-350-2025	22/09/2025	500,000.00	MARZO		500,000.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008087	22/09/2025	10,120.67	MARZO		10,120.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008105	23/09/2025	72,254.61	MARZO		72,254.61	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008109	23/09/2025	193,830.13	MARZO		193,830.13	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008106	23/09/2025	10,120.67	MARZO		10,120.67	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008113	23/09/2025	16,867.78	MARZO		16,867.78	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008240	29/09/2025	120,825,354.57	MARZO	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	MARZO	510,464.10	1,271,690.30	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008238	29/09/2025	3,188,099.71	MARZO	895,218.49	2,292,881.22	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	INCENDIO Y LINEAS AJADAS	E45000008235	29/09/2025	8,317,554.44	MARZO		8,317,554.44	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008237	29/09/2025	8,412,083.73	MARZO	36,626.68	8,375,459.05	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008250	30/09/2025	486,155.08	MARZO		486,155.08	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008252	30/09/2025	50,240.38	MARZO		50,240.38	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAI(X)	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001452	01/10/2025	111,720.00	MARZO		111,720.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE AUTOBUSES	E45000008370	07/10/2025	820,760.65	MARZO		820,760.65	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE AUTOBUSES	E45000008372	07/10/2025	91,214.15	MARZO		91,214.15	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTAI(X)	ALIMENTOS Y COMIDA PARA PERSONA	B1500001464	03/11/2025	116,520.00	MARZO		116,520.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICUL	E45000008867	06/11/2025	6,672.38	MARZO		6,672.38	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008865	06/11/2025	62,969.06	MARZO		62,969.06	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000008877	07/11/2025	31,484.52	MARZO		31,484.52	PENDIENTE
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE	E45000001331	14/11/2025	1,000,000.00	MARZO		1,000,000.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000009132	21/11/2025	90,094.19	MARZO		90,094.19	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICUL	E45000009133	21/11/2025	11,517.06	MARZO		11,517.06	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	E45000009216	25/11/2025	385,370.64	MARZO		385,370.64	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICUL	E45000009218	25/11/2025	42,468.39	MARZO		42,468.39	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009309	28/11/2025	112,570.00	MARZO		112,570.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009307	28/11/2025	908,739.59	MARZO		908,739.59	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICO DEL ESTAI(X)	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	B1500001474	01/12/2025	101,080.00	MARZO		101,080.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009323	01/12/2025	668,440.79	MARZO		668,440.79	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009324	01/12/2025	85,449.17	MARZO		85,449.17	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009367	03/12/2025	57,737.78	MARZO		57,737.78	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009370	03/12/2025	6,362.79	MARZO		6,362.79	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	E45000009439	09/12/2025	820,701.78	MARZO		820,701.78	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS	RESP CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	E45000009447	09/12/2025	53,176.23	MARZO		53,176.23	PENDIENTE
FITMOVIL	TARJETA SANTIAGO	GT-228-2025	09/12/2025	500,000.00	MARZO		500,000.00	PENDIENTE
FITMOVIL	RECARGA SANTIAGO	GT-229-2025	09/12/2025	5,000,000.00	MARZO		5,000,000.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT-158	16/12/2025	11,628.00	MARZO		11,628.00	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	AUTOBUSES	E45000007006	01/01/2026	8,688,780.50	MARZO	1,737,756.10	6,951,024.40	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	RESP CIVIL AUTO EXCESO	E45000007008	01/01/2026	1,979,565.06	MARZO	415,708.66	1,563,856.40	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	AUTOBUSES	E45000007005	01/01/2026	82,797,677.63	MARZO	26,495,260.63	56,302,417.00	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	RESP CIVIL AUTO EXCESO	E45000007007	01/01/2026	200,100.02	MARZO	43,221.60	156,878.42	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	LIMPIEZA E HIGIENE	B150000168	06/01/2026	442,500.00	MARZO		442,500.00	PENDIENTE
RV DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT-502	06/01/2026	1,936,800.00	MARZO		1,936,800.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B150042728	07/01/2026	15,693.00	MARZO		15,693.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B150042925	07/01/2026	46,942.00	MARZO		46,942.00	PENDIENTE
PRESTOL COMUNICACIONES	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	B150000068	07/01/2026	119,180.00	MARZO		119,180.00	PENDIENTE
LABORATORIO ORBIS	LLENADO DE AGUA	ENT 160	14/01/2026	13,167.00	MARZO		13,167.00	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	AUTOBUSES	E45000007049	14/01/2026	1,367,103.38	MARZO		1,367,103.38	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	RESP CIVIL AUTO EXCESO	E45000007050	14/01/2026	334,464.41	MARZO		334,464.41	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	FIDELIDAD Y ROBO Y ASALTO	E45000007071	16/01/2026	79,750.00	MARZO	19,220.91	60,529.09	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	TODO RIESGO PROPIEDADES	E45000007070	16/01/2026	6,724,792.43	MARZO	1,432,380.79	5,292,411.64	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	RESPONSABILIDAD CIVIL	E45000007072	16/01/2026	26,100.00	MARZO	5,481.00	20,619.00	PENDIENTE



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

Correspondiente al 28 Febrero 2026

Proveedor	Concepto	Factura / NGR	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto pendiente	Estado
ZOAMA DIESEL	COMUNISTIME	ENT-509	19/01/2026	2.421.000,00	MARZO		2.421.000,00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA	DESARROLLO ADUANA Y PINTURA	ENT-113	19/01/2026	466.673,95	MARZO		466.673,95	PENDIENTE
ZOAMA DIESEL	COMUNISTIME	ENT-510	20/01/2026	1.936.800,00	MARZO		1.936.800,00	PENDIENTE
RAFABEL ANT CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	H1500000002	27/01/2026	18.880,00	MARZO		18.880,00	PENDIENTE
PLANETA AZUL	ALMACEN	H45000021994	29/01/2026	40.500,00	MARZO		40.500,00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO	COMUNISTIME	ENT-514	30/01/2026	1.089.450,00	MARZO		1.089.450,00	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	AUTORUSS	H45000007338	30/01/2026	21.508,58	MARZO		21.508,58	PENDIENTE
SEGUROS HUMANO SA	RESP CIVIL AUTO EXCESO	H45000007339	30/01/2026	5.262,11	MARZO		5.262,11	PENDIENTE
ALITCE	TEL FONO E INTERMIT	H45000001891	29/01/2026	254.830,94	MARZO		254.830,94	PENDIENTE
CAASD	AGUA	H45000002496	01/02/2026	30.863,20	MARZO		30.863,20	PENDIENTE
CAASD	AGUA	H45000002390	01/02/2026	24.864,00	MARZO		24.864,00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	H45000002179	01/02/2026	3.502,60	MARZO		3.502,60	PENDIENTE
CAASD	AGUA	H450000024285	01/02/2026	14.700,00	MARZO		14.700,00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	H45000002399	01/02/2026	5.000,00	MARZO		5.000,00	PENDIENTE
CAASD	AGUA	H45000002398	01/02/2026	6.046,80	MARZO		6.046,80	PENDIENTE
CAASD	AGUA	H450000024961	01/02/2026	6.174,00	MARZO		6.174,00	PENDIENTE
LABORATORIO ORRIS	LLENADO DE AGUA	ENT-63	04/02/2026	4.998,00	MARZO		4.998,00	PENDIENTE
SOLUCIONES EFICIENTES INC Y ARO	COMUNISTIME	ENT-515	05/02/2026	2.421.000,00	MARZO		2.421.000,00	PENDIENTE
CORAA SAN	AGUA	H1500043288	06/02/2026	20.925,00	MARZO		20.925,00	PENDIENTE
CORAA SAN	AGUA	H1500043469	06/02/2026	62.724,00	MARZO		62.724,00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA	REPUES TO	ENT-118	06/02/2026	802.636,00	MARZO		802.636,00	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPANA	ALQUIER DE (C/ANZO)	H1500000170	06/02/2026	442.500,00	MARZO		442.500,00	PENDIENTE
PRESTO COMUNICACIONES	ALQUIER DE RADIO FRECUENCIA	H1500000069	06/02/2026	119.180,00	MARZO		119.180,00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA	REPUES TO	ENT-119	06/02/2026	142.272,60	MARZO		142.272,60	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	H45000013762	08/02/2026	3.098,50	MARZO		3.098,50	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	H45000013731	08/02/2026	113.786,91	MARZO		113.786,91	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	H45000013736	08/02/2026	136,75	MARZO		136,75	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	H1500000216	09/02/2026	118.000,00	MARZO		118.000,00	PENDIENTE
ANIBAL SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	H1500000161	09/02/2026	125.080,00	MARZO		125.080,00	PENDIENTE
FLOW SRL	SILLAS ELECTIVA	ENT-518	10/02/2026	1.936.800,00	MARZO		1.936.800,00	PENDIENTE
IC DIESEL	COMUNISTIME	H450000000232	11/02/2026	255.072,52	MARZO		255.072,52	PENDIENTE
IC DIESEL	COMUNISTIME	ENT-519	11/02/2026	1.210.500,00	MARZO		1.210.500,00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ORSTE	ACHITE	H450000002269	11/02/2026	1.628.400,00	MARZO		1.628.400,00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA	RECIPILES TORRECC	H1500009184	11/02/2026	12.000,00	MARZO		12.000,00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA	REPUES TO	ENT-120	13/02/2026	211.810,00	MARZO		211.810,00	PENDIENTE
DK PETROLIUM	COMUNISTIME	ENT-520	16/02/2026	484.200,00	MARZO		484.200,00	PENDIENTE
CARY INDUSTRIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA	ENT-165	17/02/2026	224.414,76	MARZO		224.414,76	PENDIENTE
EDESTE	ELECTRICIDAD	H45000007866	17/02/2026	2.174,80	MARZO		2.174,80	PENDIENTE
EDESTE	ELECTRICIDAD	H45000007838	17/02/2026	38.433,06	MARZO		38.433,06	PENDIENTE
GRUPO BIKOVA GROUP	INVERSOR	H1500000446	17/02/2026	320.495,67	MARZO		320.495,67	PENDIENTE
INVERSIONES DIEMER	MATERIALES DE LIMPIEZA	ENT-166	17/02/2026	23.246,00	MARZO		23.246,00	PENDIENTE
1 & DIEGUEZ DIESEL	COMUNISTIME	ENT-521	17/02/2026	726.300,00	MARZO		726.300,00	PENDIENTE
ALITCE	CANCELACION DE CONTRATO	H45000002666	18/02/2026	159.667,60	MARZO		159.667,60	PENDIENTE
EDESTE	ELECTRICIDAD	H450000079781	18/02/2026	31.191,98	MARZO		31.191,98	PENDIENTE
CTG INDUSTRIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA	ENT-168	18/02/2026	217.426,80	MARZO		217.426,80	PENDIENTE
CTG INDUSTRIAL	COMUNISTIME	ENT-523	18/02/2026	1.210.500,00	MARZO		1.210.500,00	PENDIENTE
RV DIESEL	COMUNISTIME	ENT-522	18/02/2026	1.936.800,00	MARZO		1.936.800,00	PENDIENTE
CTG INDUSTRIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA	ENT-167	18/02/2026	323.202,00	MARZO		323.202,00	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA	H45000000136	11/02/2026	726.300,48	MARZO		726.300,48	PENDIENTE
INVERSIONES DIEMER	MATERIALES DE LIMPIEZA	ENT-171	20/02/2026	79.178,00	MARZO		79.178,00	PENDIENTE
LABORATORIO ORRIS	LLENADO DE AGUA	ENT-170	20/02/2026	11.343,00	MARZO		11.343,00	PENDIENTE
SOLUCIONES EFICIENTES INC Y ARO	COMUNISTIME	ENT-524	20/02/2026	1.210.500,00	MARZO		1.210.500,00	PENDIENTE
INVERSIONES SANIERA	ALMACEN	ENT-169	20/02/2026	78.036,33	MARZO		78.036,33	PENDIENTE
RV DIESEL	COMUNISTIME	H45000000149	20/02/2026	2.421.000,00	MARZO		2.421.000,00	PENDIENTE
ZOAMA DIESEL	COMUNISTIME	ENT-525	23/02/2026	1.210.500,00	MARZO		1.210.500,00	PENDIENTE

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 28 Febrero 2026

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SENASA	SEGURO DE VIDA	E45000005421	23/02/2026	505,661.00	MARZO		505,661.00	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO E INTERNET	E450000022765	25/02/2026	254,406.51	MARZO		254,406.51	PENDIENTE
ALTICE	TELEFONO E INTERNET	E450000022763	25/02/2026	17,863.77	MARZO		17,863.77	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER	MATERIALES DE LIMPIEZA	ENT-172	25/02/2026	23,246.00	MARZO		23,246.00	PENDIENTE
NEDERCORP INVESTMENT	NEUMATICOS	ENT-121	26/02/2026	4,885,200.00	MARZO		4,885,200.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000098618	28/02/2026	44,511.97	MARZO		44,511.97	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000098619	28/02/2026	98,871.65	MARZO		98,871.65	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000098620	28/02/2026	11,531.03	MARZO		11,531.03	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000098621	28/02/2026	608,595.30	MARZO		608,595.30	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000098622	28/02/2026	128.96	MARZO		128.96	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	E450000098623	28/02/2026	1,792.62	MARZO		1,792.62	PENDIENTE
				501,913,519.89	-	203,142,584.66	298,770,935.23	-

Yileidy C. Lantigua
 Preparado por
 Lic. Yileidy Lantigua
 Contador

Emilio Maste
 Revisado por
 Lic. Emilio Maste
 Gerente de Contabilidad



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

