



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relacion de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 Agosto del 2022**

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factur	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	SEPTIEMBRE	-	20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	SEPTIEMBRE	-	69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	SEPTIEMBRE	-	86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	SEPTIEMBRE	-	87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	SEPTIEMBRE	-	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	SEPTIEMBRE	-	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	SEPTIEMBRE	-	149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	SEPTIEMBRE	-	253,251.60	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	199/212	17/08/2022	342,000.00	SEPTIEMBRE	-	342,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	195/166	22/07/2022	855,000.00	SEPTIEMBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	201/206	17/08/2022	855,000.00	SEPTIEMBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	200/199	17/08/2022	855,000.00	SEPTIEMBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	202/203	24/08/2022	855,000.00	SEPTIEMBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
ADS PROYECTOS,SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	B1500000008	23/08/2022	350,460.00	SEPTIEMBRE	-	350,460.00	PENDIENTE
AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONA	O/C 144-2022	29/08/2022	263,348.96	SEPTIEMBRE	-	263,348.96	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTOS PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	SEPTIEMBRE	-	740,013.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	SEPTIEMBRE	500,356,450.40	366,040,326.31	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	SEPTIEMBRE	-	3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	SEPTIEMBRE	-	7,493.14	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONA	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	SEPTIEMBRE	-	48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONA	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	SEPTIEMBRE	-	2,865,040.68	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	SEPTIEMBRE	-	582,796.10	PENDIENTE
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500001717	03/08/2022	197,968.60	SEPTIEMBRE	-	197,968.60	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	SEPTIEMBRE	-	476,468.90	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000028	1/8/2016	249,700.14	SEPTIEMBRE	-	249,700.14	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000031	28/4/2017	1,758,093.40	SEPTIEMBRE	-	1,758,093.40	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000032	1/4/2017	1,783,242.55	SEPTIEMBRE	-	1,783,242.55	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-36	28/4/2017	1,897,891.27	SEPTIEMBRE	-	1,897,891.27	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-24	28/4/2017	1,948,860.35	SEPTIEMBRE	-	1,948,860.35	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000030	12/12/2016	3,899,381.22	SEPTIEMBRE	-	3,899,381.22	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	SEPTIEMBRE	-	48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	SEPTIEMBRE	-	87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	SEPTIEMBRE	-	103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	SEPTIEMBRE	-	179,248.27	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	SEPTIEMBRE	-	394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	SEPTIEMBRE	-	421,513.88	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relacion de Cuentas  
Correspondiente al 31 Agosto del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factur	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	SEPTIEMBRE	-	556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500177933	28/08/2022	404.43	SEPTIEMBRE	-	404.43	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178564	28/08/2022	1,364.19	SEPTIEMBRE	-	1,364.19	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178560	28/08/2022	1,828.47	SEPTIEMBRE	-	1,828.47	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178565	28/08/2022	2,482.33	SEPTIEMBRE	-	2,482.33	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178563	28/08/2022	2,564.27	SEPTIEMBRE	-	2,564.27	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178557	28/08/2022	2,734.93	SEPTIEMBRE	-	2,734.93	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500177252	19/08/2022	6,155.53	SEPTIEMBRE	-	6,155.53	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500177253	19/08/2022	7,056.84	SEPTIEMBRE	-	7,056.84	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178559	28/08/2022	8,395.55	SEPTIEMBRE	-	8,395.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178562	28/08/2022	10,373.65	SEPTIEMBRE	-	10,373.65	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178561	28/08/2022	11,280.05	SEPTIEMBRE	-	11,280.05	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178558	28/08/2022	12,860.22	SEPTIEMBRE	-	12,860.22	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178554	28/08/2022	24,490.34	SEPTIEMBRE	-	24,490.34	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178553	28/08/2022	24,490.79	SEPTIEMBRE	-	24,490.79	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178556	28/08/2022	46,107.29	SEPTIEMBRE	-	46,107.29	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500178552	28/08/2022	327,033.73	SEPTIEMBRE	-	327,033.73	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOM	RADIO COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/7/2016	720,272.00	SEPTIEMBRE	-	720,272.00	PENDIENTE
COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL, S.A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y	B1500002022	22/08/2022	387,602.78	SEPTIEMBRE	-	387,602.78	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	1/2/2016	25,000.00	SEPTIEMBRE	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	9/2/2016	25,000.00	SEPTIEMBRE	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006374	17/6/2022	80,833.33	SEPTIEMBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006244	17/6/2022	80,833.33	SEPTIEMBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006175	17/6/2022	80,833.33	SEPTIEMBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006105	17/6/2022	80,833.33	SEPTIEMBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006033	17/6/2022	80,833.33	SEPTIEMBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500005964	17/6/2022	80,833.33	SEPTIEMBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006521	6/7/2022	80,833.33	SEPTIEMBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006685	2/8/2022	80,833.33	SEPTIEMBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CREDIGAS NATIVA	GAS GLP	B1500033314	24/08/2022	21,084.00	SEPTIEMBRE	-	21,084.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL,SRL ( SERVICIOS A DOMICILIO)	COMBUSTIBLE	ENT. 1639	31/08/2022	2,411,000.00	SEPTIEMBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	SEPTIEMBRE	-	600,006.40	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	SEPTIEMBRE	-	77,880.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	SEPTIEMBRE	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	SEPTIEMBRE	-	116,820.00	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRAC	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	SEPTIEMBRE	-	2,242,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022092	17/8/2022	964,400.00	SEPTIEMBRE	-	964,400.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relacion de Cuentas  
Correspondiente al 31 Agosto del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factur	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1636	29/8/2022	964,400.00	SEPTIEMBRE	-	964,400.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1638	31/8/2022	964,400.00	SEPTIEMBRE	-	964,400.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022045	10/8/2022	1,205,500.00	SEPTIEMBRE	-	1,205,500.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022042	1/8/2022	2,169,900.00	SEPTIEMBRE	-	2,169,900.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022090	15/8/2022	2,411,000.00	SEPTIEMBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1637	30/8/2022	2,411,000.00	SEPTIEMBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022043	2/8/2022	2,893,200.00	SEPTIEMBRE	-	2,893,200.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022044	4/8/2022	2,893,200.00	SEPTIEMBRE	-	2,893,200.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022091	18/8/2022	2,893,200.00	SEPTIEMBRE	-	2,893,200.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS ( FUMIGACION EN GENERAL)	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	SEPTIEMBRE	-	70,800.00	PENDIENTE
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE	B1500000596	31/03/2022	1,000,000.00	SEPTIEMBRE	-	1,000,000.00	PENDIENTE
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE	B1500000597	31/03/2022	1,244,000.00	SEPTIEMBRE	-	1,244,000.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500227922	19/08/2022	2,019.38	SEPTIEMBRE	-	2,019.38	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500224370	19/08/2022	48,516.27	SEPTIEMBRE	-	48,516.27	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500226389	19/08/2022	83,002.27	SEPTIEMBRE	-	83,002.27	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500323693	31/8/2022	128.96	SEPTIEMBRE	-	128.96	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500324458	31/8/2022	1,973.19	SEPTIEMBRE	-	1,973.19	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500320015	31/8/2022	11,450.45	SEPTIEMBRE	-	11,450.45	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500329831	31/8/2022	59,342.09	SEPTIEMBRE	-	59,342.09	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500320013	31/8/2022	142,531.74	SEPTIEMBRE	-	142,531.74	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500320340	31/8/2022	803,906.85	SEPTIEMBRE	-	803,906.85	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1573	17/6/2022	1,687,700.00	SEPTIEMBRE	-	1,687,700.00	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	SEPTIEMBRE	-	261,960.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	SEPTIEMBRE	-	52,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	SEPTIEMBRE	-	57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	SEPTIEMBRE	-	152,500.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	SEPTIEMBRE	-	70,800.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	SEPTIEMBRE	-	175,973.40	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C - 2652-17	25/5/2017	49,850.28	SEPTIEMBRE	-	49,850.28	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-1385-16	10/2/2016	650,850.30	SEPTIEMBRE	-	650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	CC-CP 4-2020-0103-20	27/10/2020	280,000.00	SEPTIEMBRE	-	280,000.00	PENDIENTE
GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500008981	18/08/2022	70,832.70	SEPTIEMBRE	-	70,832.70	PENDIENTE
GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500008882	03/08/2022	7,858.13	SEPTIEMBRE	-	7,858.13	PENDIENTE
GRUPO VIAMAR	COMPRA AUTOBUS CAMIONETAS/C	B1500008848	29/08/2022	1,977,500.00	SEPTIEMBRE	-	1,977,500.00	PENDIENTE
GRUPO VIAMAR	COMPRA AUTOBUS CAMIONETAS/C	B1500008810	29/08/2022	17,783,375.00	SEPTIEMBRE	-	17,783,375.00	PENDIENTE
HYLSA, S. A.	LLANTAS Y NEUMATICOS	B1500004354	25/08/2022	1,533,410.00	SEPTIEMBRE	-	1,533,410.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	SEPTIEMBRE	-	851,236.07	PENDIENTE





**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relacion de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 Agosto del 2022**

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVI	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESI	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	SEPTIEMBRE	-	616,953.21	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/4/2017	64,310.00	SEPTIEMBRE	-	64,310.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	SEPTIEMBRE	-	2,005.99	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION	OTROS SERVICIOS	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	SEPTIEMBRE	-	118,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	SEPTIEMBRE	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	SEPTIEMBRE	-	50,976.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	SEPTIEMBRE	-	60,333.40	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	SEPTIEMBRE	-	184,080.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000010	21/2/2017	25,370.00	SEPTIEMBRE	-	25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1324-16	28/9/2016	76,772.44	SEPTIEMBRE	-	76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000044	14/4/2016	114,679.48	SEPTIEMBRE	-	114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000042	1/2/2017	120,360.00	SEPTIEMBRE	-	120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000030	26/2/2016	134,668.68	SEPTIEMBRE	-	134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000018	26/8/2016	141,835.98	SEPTIEMBRE	-	141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-936	4/5/2016	142,780.00	SEPTIEMBRE	-	142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000041	18/3/2016	169,920.00	SEPTIEMBRE	-	169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000015	18/3/2016	226,206.00	SEPTIEMBRE	-	226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	1/2/2017	246,557.46	SEPTIEMBRE	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000016	1/6/2017	246,557.46	SEPTIEMBRE	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000039	9/3/2016	258,502.60	SEPTIEMBRE	-	258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000014	1/2/2017	286,740.00	SEPTIEMBRE	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	1/2/2017	286,740.00	SEPTIEMBRE	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000017	3/8/2016	295,000.00	SEPTIEMBRE	-	295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000031	9/2/2016	323,054.50	SEPTIEMBRE	-	323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000009	17/3/2017	339,840.00	SEPTIEMBRE	-	339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000040	9/2/2016	355,770.00	SEPTIEMBRE	-	355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000005	4/4/2016	414,640.20	SEPTIEMBRE	-	414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000034	9/2/2016	440,871.60	SEPTIEMBRE	-	440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000038	18/3/2016	477,900.00	SEPTIEMBRE	-	477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000006	1/2/2017	505,506.34	SEPTIEMBRE	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000007	1/2/2017	505,506.34	SEPTIEMBRE	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000033	1/6/2017	543,030.34	SEPTIEMBRE	-	543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000003	4/3/2016	547,520.00	SEPTIEMBRE	-	547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	9/3/2016	557,506.93	SEPTIEMBRE	-	557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000004	18/3/2016	571,592.00	SEPTIEMBRE	-	571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000011	1/2/2017	580,554.34	SEPTIEMBRE	-	580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000025	4/5/2016	589,882.00	SEPTIEMBRE	-	589,882.00	PENDIENTE



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relacion de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 Agosto del 2022**

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factur	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000026	4/5/2016	589,882.00	SEPTIEMBRE	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000036	9/3/2016	609,880.05	SEPTIEMBRE	-	609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000037	9/3/2016	674,665.00	SEPTIEMBRE	-	674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000024	18/3/2016	697,380.00	SEPTIEMBRE	-	697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000001	18/3/2016	854,314.10	SEPTIEMBRE	-	854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000021	9/2/2016	879,713.60	SEPTIEMBRE	-	879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000008	30/4/2016	1,017,750.00	SEPTIEMBRE	-	1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000027	4/5/2016	1,179,764.00	SEPTIEMBRE	-	1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000002	9/2/2016	1,580,049.50	SEPTIEMBRE	-	1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	SEPTIEMBRE	-	1,808,268.64	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	6/7/2016	8,711.57	SEPTIEMBRE	-	8,711.57	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001053	09/08/2022	1,468,000.00	SEPTIEMBRE	-	1,468,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	ENT. 1633	23/08/2022	1,468,000.00	SEPTIEMBRE	-	1,468,000.00	PENDIENTE
MIRAUTO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	SEPTIEMBRE	-	113,073.50	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000003	01/01/2021	23,600.00	SEPTIEMBRE	-	23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	SEPTIEMBRE	-	1,033,532.50	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	9/1/2019	15,576.00	SEPTIEMBRE	-	15,576.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	B1500000067	30/9/2020	69,620.00	SEPTIEMBRE	-	69,620.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000093	28/07/2022	2,411,000.00	SEPTIEMBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500018344	24/08/2022	1,205,500.00	SEPTIEMBRE	-	1,205,500.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500018328	23/08/2022	1,928,800.00	SEPTIEMBRE	-	1,928,800.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500018329	23/08/2022	1,928,800.00	SEPTIEMBRE	-	1,928,800.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500018350	25/08/2022	2,411,000.00	SEPTIEMBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DO	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	SEPTIEMBRE	-	600,785.20	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DO	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	SEPTIEMBRE	-	18,880.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA ( PROCOMP	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA IN	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	SEPTIEMBRE	-	10,384.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA IN	B1500000012	1/11/2020	1,014,603.06	SEPTIEMBRE	-	1,014,603.06	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL ( PROYEC	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500001096	1/12/2017	135,600.15	SEPTIEMBRE	-	135,600.15	PENDIENTE
QUITZE GROUP,SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	B1500000010	15/08/2022	295,393.33	SEPTIEMBRE	-	295,393.33	PENDIENTE
RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	SEPTIEMBRE	-	47,200.00	PENDIENTE
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	SEPTIEMBRE	-	54,885.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	SEPTIEMBRE	-	7,198.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	SEPTIEMBRE	-	8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	SEPTIEMBRE	-	18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	SEPTIEMBRE	-	53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	SEPTIEMBRE	-	73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	SEPTIEMBRE	-	104,430.00	PENDIENTE



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relacion de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 Agosto del 2022**


Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	SEPTIEMBRE	-	137,352.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	SEPTIEMBRE	-	10,856.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	COMPRA AUTOBUS	B1500022438	10/08/2022	1,331.04	SEPTIEMBRE	-	1,331.04	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	COMPRA AUTOBUS	B1500022172	01/08/2022	7,553.10	SEPTIEMBRE	-	7,553.10	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIOS	B1500036298	28/07/2022	760,156.28	SEPTIEMBRE	-	760,156.28	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036359	28/07/2022	1,531,281.20	SEPTIEMBRE	-	1,531,281.20	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036293	28/07/2022	2,237,000.13	SEPTIEMBRE	-	2,237,000.13	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036297	28/07/2022	3,716,090.64	SEPTIEMBRE	-	3,716,090.64	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036358	28/07/2022	90,349,611.01	SEPTIEMBRE	-	90,349,611.01	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1579	23/06/2022	107,289.50	SEPTIEMBRE	-	107,289.50	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	SEPTIEMBRE	-	1,048,550.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1522	03/05/2022	1,928,800.00	SEPTIEMBRE	-	1,928,800.00	PENDIENTE
SITRACOM,SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1502	11/4/2022	482,200.00	SEPTIEMBRE	-	482,200.00	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	B1500000151	1/12/2020	148,644.03	SEPTIEMBRE	-	148,644.03	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	SEPTIEMBRE	-	128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	SEPTIEMBRE	-	284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	SEPTIEMBRE	-	344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	SEPTIEMBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	SEPTIEMBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	SEPTIEMBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	SEPTIEMBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	SEPTIEMBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	SEPTIEMBRE	-	480,365.96	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	SEPTIEMBRE	-	734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	SEPTIEMBRE	-	1,660,679.84	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	PLASTICO/PRODUCTOS DE CEMENT	CCC-CP-2022-03-01	15/8/2022	22,656.00	SEPTIEMBRE	-	22,656.00	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y A	B1500000002	1/2/2022	766,705.00	SEPTIEMBRE	-	766,705.00	PENDIENTE
SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	OTROS	CP-2022-006-001	2/8/2022	815,536.70	SEPTIEMBRE	-	815,536.70	PENDIENTE
SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	OTROS	CP-2022-006-001	22/7/2022	933,285.60	SEPTIEMBRE	-	933,285.60	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000279	1/10/2013	130,508.00	SEPTIEMBRE	-	130,508.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMI	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	SEPTIEMBRE	-	145,140.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMI	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	SEPTIEMBRE	-	437,780.00	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000011	23/7/2015	1,593,000.00	SEPTIEMBRE	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	SEPTIEMBRE	-	595,720.64	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	SEPTIEMBRE	-	180,000.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	SEPTIEMBRE	-	306,800.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	SEPTIEMBRE	-	269,394.20	PENDIENTE






Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relacion de Cuentas  
Correspondiente al 31 Agosto del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factur.	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
VOLBEN,SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	01/248	17/08/2022	507,400.00	SEPTIEMBRE	-	507,400.00	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	SEPTIEMBRE	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS T	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	SEPTIEMBRE	-	1,127,136.00	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	OTROS SERVICIOS	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	SEPTIEMBRE	-	283,200.00	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>1,665,686,887.14</b>		<b>803,613,799.88</b>	<b>862,073,087.26</b>	

  
Preparado por  
Lic. Laura Salado  
Contador 1



  
Revisado por  
Lic. Ruth Garcia  
Contadora General



  
Aprobado por  
Lic. Lidia Estevez  
Directora Financiera

