



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIO)	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B150000021	24/01/2013	54,885.40	OCTUBRE	-	54,885.40	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	OCTUBRE	-	87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	OCTUBRE	-	69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	PROF-5020-16	06/12/2016	20,709.00	OCTUBRE	-	20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	OCTUBRE	-	253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	OCTUBRE	-	86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	OCTUBRE	-	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	OCTUBRE	-	149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQ	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	OCTUBRE	-	111,510.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	09/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	14/09/2022	855,000.00	OCTUBRE	-	855,000.00	PENDIENTE
AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000169	29/08/2022	263,348.96	OCTUBRE	-	263,348.96	PENDIENTE
AGRO-GLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000169	28/09/2022	193,488.00	OCTUBRE	-	193,488.00	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	B1500000026	06/09/2022	29,500.00	OCTUBRE	-	29,500.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	OCTUBRE	-	740,013.00	PENDIENTE
ARQUITECTURA A & C, SRL	HILADO, FIBRA, TELAS Y UTILES DE	B1500000057	09/09/2022	501,116.36	OCTUBRE	-	501,116.36	PENDIENTE
AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	OCTUBRE	500,356,450.40	366,040,326.31	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	OCTUBRE	-	3,354.50	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	E45000001675	28/07/2022	7,493.14	OCTUBRE	-	7,493.14	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL	AGUA/BASURA	B1500036263	01/09/2022	714.00	OCTUBRE	-	714.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL	AGUA/BASURA	B1500036435	01/09/2022	12,518.00	OCTUBRE	-	12,518.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONA	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	OCTUBRE	-	48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONA	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	OCTUBRE	-	2,865,040.68	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	OCTUBRE	-	582,796.10	PENDIENTE
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500001765	28/09/2022	230,477.60	OCTUBRE	-	230,477.60	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000378	21/09/2022	2,411,000.00	OCTUBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000381	28/09/2022	964,400.00	OCTUBRE	-	964,400.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	OCTUBRE	-	476,468.90	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000028	1/8/2016	249,700.14	OCTUBRE	-	249,700.14	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000030	12/12/2016	3,899,381.22	OCTUBRE	-	3,899,381.22	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000032	1/4/2017	1,783,242.55	OCTUBRE	-	1,783,242.55	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000031	28/4/2017	1,758,093.40	OCTUBRE	-	1,758,093.40	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	PROF-36	28/4/2017	1,897,891.27	OCTUBRE	-	1,897,891.27	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	PROF-24	28/4/2017	1,948,860.35	OCTUBRE	-	1,948,860.35	PENDIENTE
CK TRANS MOTORS, SRL LOTE 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000171	20/09/2022	942,997.00	OCTUBRE	-	942,997.00	PENDIENTE
CK TRANS MOTORS, SRL LOTE 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000172	20/09/2022	942,997.00	OCTUBRE	-	942,997.00	PENDIENTE
CK TRANS MOTORS, SRL LOTE 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000173	20/09/2022	942,997.00	OCTUBRE	-	942,997.00	PENDIENTE
CK TRANS MOTORS, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000174	20/09/2022	1,191,800.00	OCTUBRE	-	1,191,800.00	PENDIENTE
CK TRANS MOTORS, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000175	20/09/2022	942,997.00	OCTUBRE	-	942,997.00	PENDIENTE
CK TRANS MOTORS, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000176	20/09/2022	942,997.00	OCTUBRE	-	942,997.00	PENDIENTE
CK TRANS MOTORS, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000177	20/09/2022	942,997.00	OCTUBRE	-	942,997.00	PENDIENTE
CK TRANS MOTORS, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	205/232	30/09/2022	942,997.00	OCTUBRE	-	942,997.00	PENDIENTE
CK TRANS MOTORS, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	204/233	30/09/2022	942,997.00	OCTUBRE	-	942,997.00	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	OCTUBRE	-	394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	OCTUBRE	-	421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	OCTUBRE	-	556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	OCTUBRE	-	87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	OCTUBRE	-	48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	OCTUBRE	-	103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	OCTUBRE	-	179,248.27	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500180042	19/09/2022	6,326.80	OCTUBRE	-	6,326.80	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500180043	19/09/2022	7,258.62	OCTUBRE	-	7,258.62	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181442	28/09/2022	7,965.67	OCTUBRE	-	7,965.67	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181436	28/09/2022	23,286.79	OCTUBRE	-	23,286.79	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181447	28/09/2022	1,327.29	OCTUBRE	-	1,327.29	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181446	28/09/2022	2,436.03	OCTUBRE	-	2,436.03	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181445	28/09/2022	9,854.21	OCTUBRE	-	9,854.21	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181444	28/09/2022	10,721.28	OCTUBRE	-	10,721.28	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181443	28/09/2022	1,776.54	OCTUBRE	-	1,776.54	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181441	28/09/2022	12,207.68	OCTUBRE	-	12,207.68	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181440	28/09/2022	2,660.94	OCTUBRE	-	2,660.94	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181439	28/09/2022	44,992.27	OCTUBRE	-	44,992.27	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181437	28/09/2022	23,286.79	OCTUBRE	-	23,286.79	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181448	28/09/2022	2,463.50	OCTUBRE	-	2,463.50	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500180812	28/09/2022	393.48	OCTUBRE	-	393.48	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	B1500181435	28/09/2022	326,345.49	OCTUBRE	-	326,345.49	PENDIENTE
COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000114	13/09/2022	435,500.00	OCTUBRE	-	435,500.00	PENDIENTE
COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000114	21/09/2022	201,000.00	OCTUBRE	-	201,000.00	PENDIENTE
COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000114	21/09/2022	201,000.00	OCTUBRE	-	201,000.00	PENDIENTE
COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000114	26/09/2022	201,000.00	OCTUBRE	-	201,000.00	PENDIENTE
COMERCIALIZADORA JMP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000114	26/09/2022	167,500.00	OCTUBRE	-	167,500.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500000834	01/09/2022	163,320.00	OCTUBRE	-	163,320.00	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOM	OTRAS CONTRATACIONES DE SERV	B1500000551	15/9/2022	29,146.00	OCTUBRE	-	29,146.00	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOM	RADIO COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/7/2016	720,272.00	OCTUBRE	-	720,272.00	PENDIENTE
COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL , S.A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y	B1500002022	22/08/2022	387,602.78	OCTUBRE	-	387,602.78	PENDIENTE
COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL , S.A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y	B1500002056	16/09/2022	367,500.00	OCTUBRE	-	367,500.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA/BASURA	B1500023114	06/09/2022	5,866.00	OCTUBRE	-	5,866.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA/BASURA	B1500023267	06/09/2022	126,007.00	OCTUBRE	-	126,007.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	1/2/2016	25,000.00	OCTUBRE	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	9/2/2016	25,000.00	OCTUBRE	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006374	17/6/2022	80,833.33	OCTUBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006244	17/6/2022	80,833.33	OCTUBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006175	17/6/2022	80,833.33	OCTUBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006105	17/6/2022	80,833.33	OCTUBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006033	17/6/2022	80,833.33	OCTUBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500005964	17/6/2022	80,833.33	OCTUBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006521	6/7/2022	80,833.33	OCTUBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006685	2/8/2022	80,833.33	OCTUBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	RADIO COMUNICACIÓN	B1500006820	2/9/2022	80,833.33	OCTUBRE	-	80,833.33	PENDIENTE
CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMICILIO)	COMBUSTIBLE	ENT. 1642	02/09/2022	1,446,600.00	OCTUBRE	-	1,446,600.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	OCTUBRE	-	600,006.40	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	OCTUBRE	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	OCTUBRE	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	OCTUBRE	-	77,880.00	PENDIENTE
DETNER GROEUP SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	B1500000009	15/09/2022	295,590.00	OCTUBRE	-	295,590.00	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRAC	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	OCTUBRE	-	2,242,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022270	29/8/2022	964,400.00	OCTUBRE	-	964,400.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022269	30/8/2022	2,411,000.00	OCTUBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022271	31/8/2022	964,400.00	OCTUBRE	-	964,400.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022356	2/9/2022	2,411,000.00	OCTUBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022357	6/9/2022	2,893,200.00	OCTUBRE	-	2,893,200.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022358	8/9/2022	2,411,000.00	OCTUBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022474	13/9/2022	2,893,200.00	OCTUBRE	-	2,893,200.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500022475	14/9/2022	2,411,000.00	OCTUBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1655	22/9/2022	2,893,200.00	OCTUBRE	-	2,893,200.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A0100100115000000381	03/10/2017	70,800.00	OCTUBRE	-	70,800.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000034	14/9/2022	944,000.00	OCTUBRE	-	944,000.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000034	14/9/2022	1,180,000.00	OCTUBRE	-	1,180,000.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000034	14/9/2022	1,180,000.00	OCTUBRE	-	1,180,000.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000034	14/9/2022	1,180,000.00	OCTUBRE	-	1,180,000.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000034	14/9/2022	1,180,000.00	OCTUBRE	-	1,180,000.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	14/9/2022	703,280.00	OCTUBRE	-	703,280.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	14/9/2022	879,100.00	OCTUBRE	-	879,100.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	14/9/2022	879,100.00	OCTUBRE	-	879,100.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	14/9/2022	879,100.00	OCTUBRE	-	879,100.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	14/9/2022	879,100.00	OCTUBRE	-	879,100.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	14/9/2022	879,100.00	OCTUBRE	-	879,100.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	14/9/2022	879,100.00	OCTUBRE	-	879,100.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	14/9/2022	879,100.00	OCTUBRE	-	879,100.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	14/9/2022	879,100.00	OCTUBRE	-	879,100.00	PENDIENTE
DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	14/9/2022	879,100.00	OCTUBRE	-	879,100.00	PENDIENTE
E & C MULTICERVICES, EIRL	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500001100	26/09/2022	17,213.96	OCTUBRE	-	17,213.96	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500229619	20/09/2022	2,197.00	OCTUBRE	-	2,197.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500229639	20/09/2022	50,808.83	OCTUBRE	-	50,808.83	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500229686	20/09/2022	58,839.94	OCTUBRE	-	58,839.94	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	B1500305262	4/9/2022	583.67	OCTUBRE	-	583.67	PENDIENTE
EDENORTE	ELECTRICIDAD	B1500305268	4/9/2022	151,213.02	OCTUBRE	-	151,213.02	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
EDENORTE	ELECTRICIDAD	B1500308372	11/9/2022	7,936.00	OCTUBRE	-	7,936.00	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500323693	31/8/2022	128.96	OCTUBRE	-	128.96	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500320015	31/8/2022	11,450.45	OCTUBRE	-	11,450.45	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500320013	31/8/2022	142,531.74	OCTUBRE	-	142,531.74	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500329831	31/8/2022	59,342.09	OCTUBRE	-	59,342.09	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500324458	31/8/2022	1,973.19	OCTUBRE	-	1,973.19	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500320340	31/8/2022	803,906.85	OCTUBRE	-	803,906.85	PENDIENTE
EDITORA DEL CARIBE, C. POR. A.	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIAI	B1500004255	15/09/2022	114,438.29	OCTUBRE	-	114,438.29	PENDIENTE
EDITORA DEL CARIBE, C. POR. A.	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIAI	B1500004256	15/09/2022	57,219.14	OCTUBRE	-	57,219.14	PENDIENTE
EDITORA HOY	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIAI	B1500005506	01/09/2022	104,819.40	OCTUBRE	-	104,819.40	PENDIENTE
EDITORA HOY	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIAI	B1500005507	16/09/2022	120,926.40	OCTUBRE	-	120,926.40	PENDIENTE
EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIAI	O/C 158-2022	26/09/2022	95,987.81	OCTUBRE	-	95,987.81	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1573	17/6/2022	1,687,700.00	OCTUBRE	-	1,687,700.00	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	OCTUBRE	-	261,960.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	OCTUBRE	-	57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	OCTUBRE	-	152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	OCTUBRE	-	52,500.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	OCTUBRE	-	70,800.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	OCTUBRE	-	175,973.40	PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIAI	B1500002017	26/09/2022	26,550.01	OCTUBRE	-	26,550.01	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	O/C - 2652-17	25/5/2017	49,850.28	OCTUBRE	-	49,850.28	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	PROF-1385-16	10/2/2016	650,850.30	OCTUBRE	-	650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	C-CP 4-20-0103-20	27/10/2020	280,000.00	OCTUBRE	-	280,000.00	PENDIENTE
GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500008884	01/09/2022	40,100.88	OCTUBRE	-	40,100.88	PENDIENTE
HYLSA, S. A.	LLANTAS Y NEUMATICOS	CCC-LPN-0017-001-2022	26/09/2022	4,418,392.00	OCTUBRE	-	4,418,392.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL (ADENDUM)	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	OCTUBRE	-	851,236.07	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIV	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	OCTUBRE	-	616,953.21	PENDIENTE
IMPORTADORA ELIONOR, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	C-CP-20-22 ENT. 536	30/9/2022	60,944.64	OCTUBRE	-	60,944.64	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/4/2017	64,310.00	OCTUBRE	-	64,310.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	OCTUBRE	-	2,005.99	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE	OTROS SERVICIOS	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	OCTUBRE	-	118,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000090	14/09/2022	915,680.00	OCTUBRE	-	915,680.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000091	14/09/2022	768,180.00	OCTUBRE	-	768,180.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000091	14/09/2022	1,197,700.00	OCTUBRE	-	1,197,700.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000091	14/09/2022	1,197,700.00	OCTUBRE	-	1,197,700.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000091	14/09/2022	949,900.00	OCTUBRE	-	949,900.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000091	14/09/2022	1,197,700.00	OCTUBRE	-	1,197,700.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000091	14/09/2022	1,197,700.00	OCTUBRE	-	1,197,700.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000092	09/09/2022	569,940.00	OCTUBRE	-	569,940.00	PENDIENTE
INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000092	16/09/2022	949,900.00	OCTUBRE	-	949,900.00	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	OCTUBRE	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	OCTUBRE	-	60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	OCTUBRE	-	50,976.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000323	26/9/2022	20,060.00	OCTUBRE	-	20,060.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000323	30/9/2022	10,030.00	OCTUBRE	-	10,030.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	OCTUBRE	-	184,080.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000034	9/2/2016	440,871.60	OCTUBRE	-	440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000002	9/2/2016	1,580,049.50	OCTUBRE	-	1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000021	9/2/2016	879,713.60	OCTUBRE	-	879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000040	9/2/2016	355,770.00	OCTUBRE	-	355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000031	9/2/2016	323,054.50	OCTUBRE	-	323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000030	26/2/2016	134,668.68	OCTUBRE	-	134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000003	4/3/2016	547,520.00	OCTUBRE	-	547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	9/3/2016	557,506.93	OCTUBRE	-	557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000036	9/3/2016	609,880.05	OCTUBRE	-	609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000037	9/3/2016	674,665.00	OCTUBRE	-	674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000039	9/3/2016	258,502.60	OCTUBRE	-	258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000041	18/3/2016	169,920.00	OCTUBRE	-	169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000038	18/3/2016	477,900.00	OCTUBRE	-	477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000015	18/3/2016	226,206.00	OCTUBRE	-	226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000001	18/3/2016	854,314.10	OCTUBRE	-	854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000004	18/3/2016	571,592.00	OCTUBRE	-	571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000024	18/3/2016	697,380.00	OCTUBRE	-	697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000005	4/4/2016	414,640.20	OCTUBRE	-	414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000044	14/4/2016	114,679.48	OCTUBRE	-	114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000008	30/4/2016	1,017,750.00	OCTUBRE	-	1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-936	4/5/2016	142,780.00	OCTUBRE	-	142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000025	4/5/2016	589,882.00	OCTUBRE	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000026	4/5/2016	589,882.00	OCTUBRE	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000027	4/5/2016	1,179,764.00	OCTUBRE	-	1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000017	3/8/2016	295,000.00	OCTUBRE	-	295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000018	26/8/2016	141,835.98	OCTUBRE	-	141,835.98	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1324-16	28/9/2016	76,772.44	OCTUBRE	-	76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	OCTUBRE	-	1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000042	1/2/2017	120,360.00	OCTUBRE	-	120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000006	1/2/2017	505,506.34	OCTUBRE	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000007	1/2/2017	505,506.34	OCTUBRE	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	1/2/2017	246,557.46	OCTUBRE	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000011	1/2/2017	580,554.34	OCTUBRE	-	580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000014	1/2/2017	286,740.00	OCTUBRE	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	1/2/2017	286,740.00	OCTUBRE	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000010	21/2/2017	25,370.00	OCTUBRE	-	25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000009	17/3/2017	339,840.00	OCTUBRE	-	339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000033	1/6/2017	543,030.34	OCTUBRE	-	543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000016	1/6/2017	246,557.46	OCTUBRE	-	246,557.46	PENDIENTE
JUBA MULTISERVICIOS, SRL LOTE 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000833	14/9/2022	720,000.00	OCTUBRE	-	720,000.00	PENDIENTE
JUBA MULTISERVICIOS, SRL LOTE 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000834	21/9/2022	1,200,000.00	OCTUBRE	-	1,200,000.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY, EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	6/7/2016	8,711.57	OCTUBRE	-	8,711.57	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	O/C 154-22 ENT. 537	30/9/2022	22,800.00	OCTUBRE	-	22,800.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	O/C 154-2022	21/9/2022	42,000.00	OCTUBRE	-	42,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001053	09/08/2022	1,468,000.00	OCTUBRE	-	1,468,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001089	23/08/2022	1,468,000.00	OCTUBRE	-	1,468,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001090	05/09/2022	2,348,800.00	OCTUBRE	-	2,348,800.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001091	21/09/2022	2,055,200.00	OCTUBRE	-	2,055,200.00	PENDIENTE
MERCEDES BATISTA DE PERALTA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000027	26/09/2022	29,500.00	OCTUBRE	-	29,500.00	PENDIENTE
MIRAUTO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	OCTUBRE	-	113,073.50	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000003	01/01/2021	23,600.00	OCTUBRE	-	23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	OCTUBRE	-	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	OCTUBRE	-	15,576.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000067	30/9/2020	69,620.00	OCTUBRE	-	69,620.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1649	14/09/2022	1,446,600.00	OCTUBRE	-	1,446,600.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000102	28/09/2022	1,422,490.00	OCTUBRE	-	1,422,490.00	PENDIENTE
PA CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500002438	14/09/2022	246,131.48	OCTUBRE	-	246,131.48	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500018877	26/09/2022	2,411,000.00	OCTUBRE	-	2,411,000.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500018878	27/09/2022	1,928,800.00	OCTUBRE	-	1,928,800.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500018889	29/09/2022	1,205,500.00	OCTUBRE	-	1,205,500.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DO)	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE E	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	OCTUBRE	-	600,785.20	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DO)	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE E	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	OCTUBRE	-	18,880.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMP)	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA IN	B150000015	31/07/2019	10,384.00	OCTUBRE	-	10,384.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA IN	B150000012	1/11/2020	1,014,603.06	OCTUBRE	-	1,014,603.06	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYEC	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500001096	1/12/2017	135,600.15	OCTUBRE	-	135,600.15	PENDIENTE
QUITZE GROUP,SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	B150000011	15/09/2022	295,393.33	OCTUBRE	-	295,393.33	PENDIENTE
RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000003	17/12/2018	47,200.00	OCTUBRE	-	47,200.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	OCTUBRE	-	137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	OCTUBRE	-	104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	OCTUBRE	-	53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	OCTUBRE	-	73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	OCTUBRE	-	8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	OCTUBRE	-	18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	OCTUBRE	-	7,198.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REM	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	OCTUBRE	-	10,856.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REM	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000412	05/09/2022	770,399.99	OCTUBRE	-	770,399.99	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REM	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000412	14/09/2022	948,000.01	OCTUBRE	-	948,000.01	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REM	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000412	14/09/2022	1,200,000.00	OCTUBRE	-	1,200,000.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REM	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000413	14/09/2022	1,200,000.00	OCTUBRE	-	1,200,000.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REM	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000415	20/09/2022	1,200,000.00	OCTUBRE	-	1,200,000.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REM	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000415	20/09/2022	1,200,000.00	OCTUBRE	-	1,200,000.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500022948	23/09/2022	7,444.90	OCTUBRE	-	7,444.90	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500022794	10/09/2022	4,251.30	OCTUBRE	-	4,251.30	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036293	28/07/2022	2,173,620.95	OCTUBRE	-	2,173,620.95	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036297	28/07/2022	3,716,090.64	OCTUBRE	-	3,716,090.64	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036358	28/07/2022	89,622,035.83	OCTUBRE	-	89,622,035.83	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036359	28/07/2022	1,515,760.40	OCTUBRE	-	1,515,760.40	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIOS	B1500036298	28/07/2022	760,156.28	OCTUBRE	-	760,156.28	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIOS	B1500036769	01/09/2022	101,016.74	OCTUBRE	-	101,016.74	PENDIENTE
SERVICIOS Y MAS SHAPELY	EVENTOS GENERALES	B1500000005	02/09/2022	1,150,000.00	OCTUBRE	-	1,150,000.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	OCTUBRE	-	1,048,550.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1522	03/05/2022	1,928,800.00	OCTUBRE	-	1,928,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1579	23/06/2022	107,289.50	OCTUBRE	-	107,289.50	PENDIENTE
SITRACOM,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1502	11/4/2022	482,200.00	OCTUBRE	-	482,200.00	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	B1500000151	1/12/2020	148,644.03	OCTUBRE	-	148,644.03	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	OCTUBRE	-	128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	OCTUBRE	-	284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	OCTUBRE	-	344,324.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	OCTUBRE	-	734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	OCTUBRE	-	1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	OCTUBRE	-	480,365.96	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y A	B1500000002	1/2/2022	766,705.00	OCTUBRE	-	766,705.00	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	PLASTICO/PRODUCTOS DE CEMENT	CCC-CP-2022-03-01	15/8/2022	22,656.00	OCTUBRE	-	22,656.00	PENDIENTE
SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	OTROS	B1500000132	22/7/2022	933,285.60	OCTUBRE	-	933,285.60	PENDIENTE
SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	OTROS	B1500000132	2/8/2022	815,536.70	OCTUBRE	-	815,536.70	PENDIENTE
SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	OTROS	B1500000135	29/9/2022	1,361,309.66	OCTUBRE	-	1,361,309.66	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000279	1/10/2013	130,508.00	OCTUBRE	-	130,508.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAM	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	OCTUBRE	-	145,140.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAM	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	OCTUBRE	-	437,780.00	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000011	23/7/2015	1,593,000.00	OCTUBRE	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	OCTUBRE	-	595,720.64	PENDIENTE
VARGAS' SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500000960	6/9/2022	505,949.06	OCTUBRE	-	505,949.06	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	OCTUBRE	-	180,000.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	OCTUBRE	-	306,800.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	OCTUBRE	-	269,394.20	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000011	14/09/2022	686,760.00	OCTUBRE	-	686,760.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000011	14/09/2022	1,144,600.00	OCTUBRE	-	1,144,600.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000011	14/09/2022	1,144,600.00	OCTUBRE	-	1,144,600.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000011	14/09/2022	1,144,600.00	OCTUBRE	-	1,144,600.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000011	14/09/2022	1,144,600.00	OCTUBRE	-	1,144,600.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000011	14/09/2022	1,144,600.00	OCTUBRE	-	1,144,600.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	17/08/2022	507,400.00	OCTUBRE	-	507,400.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	16/09/2022	1,239,000.00	OCTUBRE	-	1,239,000.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	16/09/2022	1,180,000.00	OCTUBRE	-	1,180,000.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	16/09/2022	1,180,000.00	OCTUBRE	-	1,180,000.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	16/09/2022	1,180,000.00	OCTUBRE	-	1,180,000.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	16/09/2022	1,180,000.00	OCTUBRE	-	1,180,000.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	16/09/2022	1,180,000.00	OCTUBRE	-	1,180,000.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	16/09/2022	1,180,000.00	OCTUBRE	-	1,180,000.00	PENDIENTE
VOLBEN,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	16/09/2022	619,500.00	OCTUBRE	-	619,500.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2022

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
VOLBEN,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	B150000013	16/09/2022	1,032,500.00	OCTUBRE	-	1,032,500.00	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B150000052	30/06/2020	563,287,729.39	OCTUBRE	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS T	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	OCTUBRE	-	1,127,136.00	PENDIENTE
WINPE GROUP,SRL	OTROS ARRENDAMIENTOS POR DER	B150000078	22/09/2022	124,999.35	OCTUBRE	-	124,999.35	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	OTROS SERVICIOS	B150000001	15/07/2018	283,200.00	OCTUBRE	-	283,200.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,725,769,828.03		803,613,799.88	922,156,028.15	


Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1



Revisado por
Lic. Ruth Garcia
Contadora General



Aprobado por
Lic. Lidia Estevez
Directora Financiera