



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relacion de Cuentas  
Correspondiente al 31 Enero del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	FEBRERO	-	54,885.40	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	FEBRERO	-	87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	FEBRERO	-	69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	FEBRERO	-	20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	FEBRERO	-	253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	FEBRERO	-	86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	FEBRERO	-	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	FEBRERO	-	149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	FEBRERO	-	111,510.00	PENDIENTE
ADMINISTRADORA DE RIEZGO DE SALUD (A)	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500026395	01/01/2023	1,158,864.02	FEBRERO	-	1,158,864.02	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000039	18/01/2023	130,980.00	FEBRERO	-	130,980.00	PENDIENTE
ALEJANDRO ABAD PEGUERO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000061	27/12/2022	293,820.00	FEBRERO	-	293,820.00	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000240	13/01/2023	1,023,900.00	FEBRERO	-	1,023,900.00	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000239	12/12/2022	1,018,200.00	FEBRERO	-	1,018,200.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTOS PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	FEBRERO	-	740,013.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	FEBRERO	500,356,450.40	366,040,326.31	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	FEBRERO	-	3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	FEBRERO	-	7,493.14	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000003027	23/01/2023	356,702.35	FEBRERO	-	356,702.35	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000003028	23/01/2023	260,187.98	FEBRERO	-	260,187.98	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000003029	23/01/2023	421,788.93	FEBRERO	-	421,788.93	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000003030	23/01/2023	379,456.00	FEBRERO	-	379,456.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000003031	23/01/2023	358,254.64	FEBRERO	-	358,254.64	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000003032	23/01/2023	240,741.58	FEBRERO	-	240,741.58	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000003033	23/01/2023	367,402.91	FEBRERO	-	367,402.91	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000515	14/11/2022	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000516	15/11/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000517	16/11/2022	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000518	17/11/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1704	17/11/2022	482,200.00	FEBRERO	-	482,200.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1759	04/01/2023	433,980.00	FEBRERO	-	433,980.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL	AGUA/BASURA	B1500038390	01/12/2022	675.00	FEBRERO	-	675.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL	AGUA/BASURA	B1500038563	01/12/2022	11,872.00	FEBRERO	-	11,872.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL	AGUA/BASURA	B1500039083	03/01/2023	755.00	FEBRERO	-	755.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL	AGUA/BASURA	B1500039256	03/01/2023	12,516.00	FEBRERO	-	12,516.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO SANTIAGO	AGUA/BASURA	B1500003951	01/01/2023	8,130.00	FEBRERO	-	8,130.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO SANTIAGO	AGUA/BASURA	B1500004756	11/01/2023	8,130.00	FEBRERO	-	8,130.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	FEBRERO	-	48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	FEBRERO	-	2,865,040.68	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	FEBRERO	-	582,796.10	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1667	07/10/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relacion de Cuentas  
Correspondiente al 31 Enero del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	ha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000423	21/12/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000424	29/12/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1760	04/01/2023	578,640.00	FEBRERO	-	578,640.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1771	19/01/2023	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	FEBRERO	-	476,468.90	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000028	1/8/2016	249,700.14	FEBRERO	-	249,700.14	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000030	12/12/2016	3,899,381.22	FEBRERO	-	3,899,381.22	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000032	1/4/2017	1,783,242.55	FEBRERO	-	1,783,242.55	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000031	28/4/2017	1,758,093.40	FEBRERO	-	1,758,093.40	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF-36	28/4/2017	1,897,891.27	FEBRERO	-	1,897,891.27	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF-24	28/4/2017	1,948,860.35	FEBRERO	-	1,948,860.35	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	FEBRERO	-	394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	FEBRERO	-	421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	FEBRERO	-	556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	FEBRERO	-	87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	FEBRERO	-	48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	FEBRERO	-	103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	FEBRERO	-	179,248.27	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500000881	01/12/2022	513,200.00	FEBRERO	-	513,200.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500000909	02/01/2023	177,480.00	FEBRERO	-	177,480.00	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOM	RADIO COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/7/2016	720,272.00	FEBRERO	-	720,272.00	PENDIENTE
COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL , S.A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLE	B1500002182	11/01/2022	367,500.00	FEBRERO	-	367,500.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	1/2/2016	25,000.00	FEBRERO	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	9/2/2016	25,000.00	FEBRERO	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006374	17/6/2022	80,833.33	FEBRERO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006244	17/6/2022	80,833.33	FEBRERO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006175	17/6/2022	80,833.33	FEBRERO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006105	17/6/2022	80,833.33	FEBRERO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006521	6/7/2022	80,833.33	FEBRERO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006685	2/8/2022	80,833.33	FEBRERO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006820	2/9/2022	80,833.33	FEBRERO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006952	5/10/2022	80,833.33	FEBRERO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007098	3/11/2022	80,833.33	FEBRERO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007238	2/12/2022	80,833.33	FEBRERO	-	80,833.33	PENDIENTE
CRUZ DIESEL,SRL ( SERVICIOS A DOMICILIO	COMBUSTIBLE	ENT. 1642	02/09/2022	1,446,600.00	FEBRERO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	FEBRERO	-	600,006.40	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	FEBRERO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	FEBRERO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	FEBRERO	-	77,880.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000302	10/01/2023	1,687,700.00	FEBRERO	-	1,687,700.00	PENDIENTE



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relacion de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 Enero del 2023**

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	ha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000303	11/01/2023	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000304	11/01/2023	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000305	12/01/2023	2,893,200.00	FEBRERO	-	2,893,200.00	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRAC	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	FEBRERO	-	2,242,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1700	16/11/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500024185	28/11/2022	1,446,600.00	FEBRERO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500024186	29/11/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500024187	30/11/2022	1,446,600.00	FEBRERO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500024188	5/12/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500024189	8/12/2022	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500024190	27/12/2022	723,300.00	FEBRERO	-	723,300.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS ( FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	FEBRERO	-	70,800.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000116	12/12/2022	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000117	12/12/2022	241,100.00	FEBRERO	-	241,100.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000118	13/12/2022	723,300.00	FEBRERO	-	723,300.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000119	13/12/2022	1,446,600.00	FEBRERO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000120	14/12/2022	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000122	15/12/2022	241,100.00	FEBRERO	-	241,100.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000121	15/12/2022	723,300.00	FEBRERO	-	723,300.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000123	15/12/2022	1,446,600.00	FEBRERO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1757	3/1/2023	723,300.00	FEBRERO	-	723,300.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500250190	19/01/2023	866.56	FEBRERO	-	866.56	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500250210	19/01/2023	44,373.48	FEBRERO	-	44,373.48	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500251979	20/01/2023	37,101.40	FEBRERO	-	37,101.40	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1573	17/6/2022	1,687,700.00	FEBRERO	-	1,687,700.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000330	6/12/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000326	19/12/2022	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000327	20/12/2022	1,928,800.00	FEBRERO	-	1,928,800.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000328	21/12/2022	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000329	22/12/2022	2,893,200.00	FEBRERO	-	2,893,200.00	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLE	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	FEBRERO	-	261,960.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	FEBRERO	-	57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	FEBRERO	-	152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	FEBRERO	-	52,500.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	FEBRERO	-	70,800.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	FEBRERO	-	175,973.40	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C - 2652-17	25/5/2017	49,850.28	FEBRERO	-	49,850.28	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF-1385-16	10/2/2016	650,850.30	FEBRERO	-	650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	C-CP 4-2020-103-2020	27/10/2020	280,000.00	FEBRERO	-	280,000.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	FEBRERO	-	851,236.07	PENDIENTE



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relacion de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 Enero del 2023**

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIV	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAIA	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	FEBRERO	-	616,953.21	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/4/2017	64,310.00	FEBRERO	-	64,310.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	FEBRERO	-	2,005.99	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALH	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	FEBRERO	-	118,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	FEBRERO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	FEBRERO	-	60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	FEBRERO	-	50,976.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1767	18/1/2023	1,326,050.00	FEBRERO	-	1,326,050.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1768	18/1/2023	120,550.00	FEBRERO	-	120,550.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1773	24/1/2023	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1774	24/1/2023	723,300.00	FEBRERO	-	723,300.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1775	25/1/2023	867,960.00	FEBRERO	-	867,960.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1776	25/1/2023	964,400.00	FEBRERO	-	964,400.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1777	26/1/2023	1,326,050.00	FEBRERO	-	1,326,050.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1778	26/1/2023	1,084,950.00	FEBRERO	-	1,084,950.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	FEBRERO	-	184,080.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000034	9/2/2016	440,871.60	FEBRERO	-	440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000002	9/2/2016	1,580,049.50	FEBRERO	-	1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000021	9/2/2016	879,713.60	FEBRERO	-	879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000040	9/2/2016	355,770.00	FEBRERO	-	355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000031	9/2/2016	323,054.50	FEBRERO	-	323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000030	26/2/2016	134,668.68	FEBRERO	-	134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000003	4/3/2016	547,520.00	FEBRERO	-	547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000035	9/3/2016	557,506.93	FEBRERO	-	557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000036	9/3/2016	609,880.05	FEBRERO	-	609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000037	9/3/2016	674,665.00	FEBRERO	-	674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000039	9/3/2016	258,502.60	FEBRERO	-	258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000041	18/3/2016	169,920.00	FEBRERO	-	169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000038	18/3/2016	477,900.00	FEBRERO	-	477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000015	18/3/2016	226,206.00	FEBRERO	-	226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000001	18/3/2016	854,314.10	FEBRERO	-	854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000004	18/3/2016	571,592.00	FEBRERO	-	571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000024	18/3/2016	697,380.00	FEBRERO	-	697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000005	4/4/2016	414,640.20	FEBRERO	-	414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000044	14/4/2016	114,679.48	FEBRERO	-	114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000008	30/4/2016	1,017,750.00	FEBRERO	-	1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF-936	4/5/2016	142,780.00	FEBRERO	-	142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000025	4/5/2016	589,882.00	FEBRERO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000026	4/5/2016	589,882.00	FEBRERO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000027	4/5/2016	1,179,764.00	FEBRERO	-	1,179,764.00	PENDIENTE



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relacion de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 Enero del 2023**

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000017	3/8/2016	295,000.00	FEBRERO	-	295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000018	26/8/2016	141,835.98	FEBRERO	-	141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C 1324-16	28/9/2016	76,772.44	FEBRERO	-	76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	FEBRERO	-	1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000042	1/2/2017	120,360.00	FEBRERO	-	120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000006	1/2/2017	505,506.34	FEBRERO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000007	1/2/2017	505,506.34	FEBRERO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000012	1/2/2017	246,557.46	FEBRERO	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000011	1/2/2017	580,554.34	FEBRERO	-	580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000014	1/2/2017	286,740.00	FEBRERO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000013	1/2/2017	286,740.00	FEBRERO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000010	21/2/2017	25,370.00	FEBRERO	-	25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000009	17/3/2017	339,840.00	FEBRERO	-	339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000033	1/6/2017	543,030.34	FEBRERO	-	543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000016	1/6/2017	246,557.46	FEBRERO	-	246,557.46	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16 PROF-05	6/7/2016	8,711.57	FEBRERO	-	8,711.57	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	ENT. 1769	18/01/2023	1,687,700.00	FEBRERO	-	1,687,700.00	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	FEBRERO	-	113,073.50	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000003	01/01/2021	23,600.00	FEBRERO	-	23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	FEBRERO	-	1,033,532.50	PENDIENTE
NEXTEWORLD TECHNOLOGY CANADA,SRL	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000134	23/1/2023	412,000.00	FEBRERO	-	412,000.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	9/1/2019	15,576.00	FEBRERO	-	15,576.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	B1500000067	30/9/2020	69,620.00	FEBRERO	-	69,620.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1649	14/09/2022	1,446,600.00	FEBRERO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
PA CATERING,SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500002760	22/12/2022	141,506.19	FEBRERO	-	141,506.19	PENDIENTE
PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1758	04/01/2023	1,109,060.00	FEBRERO	-	1,109,060.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500028857	08/11/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500028858	08/11/2022	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500028873	08/11/2022	1,761,600.00	FEBRERO	-	1,761,600.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500028874	01/12/2022	2,055,200.00	FEBRERO	-	2,055,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500028871	15/12/2022	2,055,200.00	FEBRERO	-	2,055,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	ENT. 1745	26/12/2022	626,860.00	FEBRERO	-	626,860.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500028872	29/12/2022	2,055,200.00	FEBRERO	-	2,055,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500028905	12/01/2023	2,055,200.00	FEBRERO	-	2,055,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	ENT. 1779	26/01/2023	1,761,600.00	FEBRERO	-	1,761,600.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DC	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITOF	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	FEBRERO	-	600,785.20	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DC	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITOF	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	FEBRERO	-	18,880.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA ( PROCOMI	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMAT	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	FEBRERO	-	10,384.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI	B1500000012	1/11/2020	1,014,603.06	FEBRERO	-	1,014,603.06	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL ( PROYEC	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500001096	1/12/2017	135,600.15	FEBRERO	-	135,600.15	PENDIENTE



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relacion de Cuentas**  
**Correspondiente al 31 Enero del 2023**

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	ha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	FEBRERO	-	47,200.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	FEBRERO	-	137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	FEBRERO	-	104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	FEBRERO	-	53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	FEBRERO	-	73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	FEBRERO	-	8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	FEBRERO	-	18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	FEBRERO	-	7,198.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	FEBRERO	-	10,856.00	PENDIENTE
RONEL DIAZ INVERSTMENT, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500000269	21/12/2022	1,316,762.00	FEBRERO	-	1,316,762.00	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD ( SENASA )	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500007754	19/12/2022	734,293.00	FEBRERO	-	734,293.00	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD ( SENASA )	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500007963	23/01/2023	740,421.00	FEBRERO	-	740,421.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036358	28/07/2022	90,349,611.01	FEBRERO	86,538,367.17	3,811,243.84	PENDIENTE
SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	B1500042997	27/12/2022	1,205,500.00	FEBRERO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	B1500043081	29/12/2022	2,893,200.00	FEBRERO	-	2,893,200.00	PENDIENTE
SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	B1500043125	3/1/2023	723,300.00	FEBRERO	-	723,300.00	PENDIENTE
SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	B1500043124	5/1/2023	2,411,000.00	FEBRERO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	FEBRERO	-	1,048,550.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1522	03/05/2022	1,928,800.00	FEBRERO	-	1,928,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1579	23/06/2022	107,289.50	FEBRERO	-	107,289.50	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1770	18/01/2023	723,300.00	FEBRERO	-	723,300.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1772	19/01/2023	602,750.00	FEBRERO	-	602,750.00	PENDIENTE
SITRACOM,SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1502	11/4/2022	482,200.00	FEBRERO	-	482,200.00	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	B1500000151	1/12/2020	148,644.03	FEBRERO	-	148,644.03	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	FEBRERO	-	128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	FEBRERO	-	284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	FEBRERO	-	344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	FEBRERO	-	734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	FEBRERO	-	1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	FEBRERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	FEBRERO	-	480,365.96	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO	B1500000002	1/2/2022	766,705.00	FEBRERO	-	766,705.00	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000279	1/10/2013	130,508.00	FEBRERO	-	130,508.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAM	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	FEBRERO	-	145,140.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAM	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	FEBRERO	-	437,780.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAM	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000035	01/12/2022	137,268.45	FEBRERO	-	137,268.45	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relacion de Cuentas  
Correspondiente al 31 Enero del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000011	23/7/2015	1,593,000.00	FEBRERO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	FEBRERO	-	595,720.64	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	FEBRERO	-	180,000.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	FEBRERO	-	306,800.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	FEBRERO	-	269,394.20	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000682	14/12/2022	11,405.51	FEBRERO	-	11,405.51	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000683	14/12/2022	11,405.51	FEBRERO	-	11,405.51	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000684	14/12/2022	5,702.75	FEBRERO	-	5,702.75	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000685	14/12/2022	11,405.51	FEBRERO	-	11,405.51	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000692	27/12/2022	5,702.75	FEBRERO	-	5,702.75	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000691	27/12/2022	5,913.27	FEBRERO	-	5,913.27	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000690	27/12/2022	5,913.27	FEBRERO	-	5,913.27	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	FEBRERO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS T	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A0100100115000000200	03/03/2016	1,127,136.00	FEBRERO	-	1,127,136.00	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	FEBRERO	-	283,200.00	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>1,694,588,882.86</b>		<b>890,152,167.05</b>	<b>804,436,715.81</b>	

Preparado por  
Lic. Laura Salado  
Contador 1



Revisado por  
Lic. Ruth Garcia  
Contadora General



Aprobado por  
Lic. Lidia Estevez  
Directora Financiera