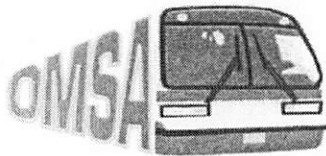


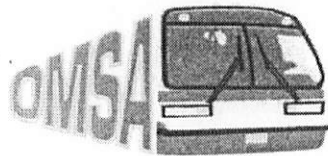
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Enero del 2022

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	cha fin de Factu	Estado
O/C -193-2019	30/04/2020	AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	866,396,776.71	500,356,450.40	366,040,326.31	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000031	30/12/2015	(ARTURO MUFLERS) RAFA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	87,497.00	-	87,497.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000100	29/02/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	69,797.00	-	69,797.00	FEBRERO	PENDIENTE
PROF-5020 -16	06/12/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	20,709.00	-	20,709.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000081	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	253,251.60	-	253,251.60	FEBRERO	PENDIENTE
PROF-09-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	86,022.00	-	86,022.00	FEBRERO	PENDIENTE
PROF-67-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	111,510.00	-	111,510.00	FEBRERO	PENDIENTE
PROF-69-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	149,860.00	-	149,860.00	FEBRERO	PENDIENTE
PROF-70-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	111,510.00	-	111,510.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000320	03/01/2022	ABC SOFTWARE, SRL	OTRAS CONTRATACIONES DE SE	53,100.00	-	53,100.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000314	01/12/2021	ABC SOFTWARE, SRL	OTRAS CONTRATACIONES DE SE	53,100.00	-	53,100.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500021647	01/01/2022	ADMINISTRADORA DE RII	SEGUROS PARA PERSONAS	1,095,331.10	-	1,095,331.10	FEBRERO	PENDIENTE
B1500001683	16/12/2021	AMERICAN BUSINESS MCI	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VII	186,428.57	-	186,428.57	FEBRERO	PENDIENTE
B1500001683	16/12/2021	AMERICAN BUSINESS MCI	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VII	16,405.73	-	16,405.73	FEBRERO	PENDIENTE
B1500001683	16/12/2021	AMERICAN BUSINESS MCI	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VII	583,314.30	-	583,314.30	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000214	13/12/2021	ANGLOAMERICANA DE S	SEGUROS PARA PERSONAS	1,028,400.00	-	1,028,400.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000215	13/01/2022	ANGLOAMERICANA DE S	SEGUROS PARA PERSONAS	1,029,600.00	-	1,029,600.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000011	15/12/2021	ANIBAL ROSARIO RAMIRE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	165,200.00	-	165,200.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000120	27/06/2020	ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PEI	740,013.00	-	740,013.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000024	15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGU	SEGUROS PARA PERSONAS	48,915.75	-	48,915.75	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000025	15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGU	SEGUROS PARA PERSONAS	2,865,040.68	-	2,865,040.68	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000026	29/07/2013	C & C POWER GARDEN PR	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	582,796.10	-	582,796.10	FEBRERO	PENDIENTE
B1500085581	01/01/2022	CAASD	AGUA / BASURA	417.60	-	417.60	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 2278 - 13	02/02/2015	CDL COMUNICACIONES	RADIO COMUNICACIÓN	476,468.90	-	476,468.90	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000028	1/8/2016	CENTRO DE INVESTIGACI	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	249,700.14	-	249,700.14	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000030	12/12/2016	CENTRO DE INVESTIGACI	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,899,381.22	-	3,899,381.22	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000032	1/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACI	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,783,242.55	-	1,783,242.55	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000031	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACI	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,758,093.40	-	1,758,093.40	FEBRERO	PENDIENTE
PROF-36	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACI	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,897,891.27	-	1,897,891.27	FEBRERO	PENDIENTE
PROF-24	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACI	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,948,860.35	-	1,948,860.35	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000584	25/01/2022	CMT, SRL COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE	1,418,000.00	-	1,418,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
749161668	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	394,242.96	-	394,242.96	FEBRERO	PENDIENTE



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

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	cha fin de Factu	Estado
750478981	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	421,513.88	-	421,513.88	FEBRERO	PENDIENTE
754589905	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	556,850.63	-	556,850.63	FEBRERO	PENDIENTE
758498492	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	87,182.55	-	87,182.55	FEBRERO	PENDIENTE
758831486	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	48,327.56	-	48,327.56	FEBRERO	PENDIENTE
759584761	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	103,017.72	-	103,017.72	FEBRERO	PENDIENTE
767515299	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	179,248.27	-	179,248.27	FEBRERO	PENDIENTE
B1500158026	19/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	7,480.42	-	7,480.42	FEBRERO	PENDIENTE
B1500158025	19/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	6,349.15	-	6,349.15	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159223	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	332,458.46	-	332,458.46	FEBRERO	PENDIENTE
B1501592222	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	706,771.96	-	706,771.96	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159235	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,293.50	-	1,293.50	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159234	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,502.90	-	2,502.90	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159233	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	10,144.55	-	10,144.55	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159232	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	11,015.70	-	11,015.70	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159231	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,683.50	-	1,683.50	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159230	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	8,183.71	-	8,183.71	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159229	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	11,973.52	-	11,973.52	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159228	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,668.83	-	2,668.83	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159236	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,463.50	-	2,463.50	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159224	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	22,882.09	-	22,882.09	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159227	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	47,737.98	-	47,737.98	FEBRERO	PENDIENTE
B1500158603	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	406.00	-	406.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500159225	28/01/2022	CODETEL	TELEFONO LOCAL	23,232.39	-	23,232.39	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 1875-15	31/7/2016	COMUNICACIONES Y RED	RADIO COMUNICACIÓN	720,272.00	-	720,272.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000475	19/1/2022	COMUNICACIONES Y RED	OTRAS CONTRATACIONES DE SE	29,146.00	-	29,146.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000472	7/1/2022	COMUNICACIONES Y RED	OTRAS CONTRATACIONES DE SE	29,146.00	-	29,146.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500019507	04/01/2022	CORAASAN	AGUA / BASURA	55,703.00	-	55,703.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500019353	04/01/2022	CORAASAN	AGUA / BASURA	7,652.00	-	7,652.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500009410	1/2/2016	CORPORACION ESTATAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	-	25,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500009515	9/2/2016	CORPORACION ESTATAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	-	25,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 2183/2016	02/07/2018	D Y F MULTISERVICIOS, C.	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	600,006.40	-	600,006.40	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000024	21/12/2021	DARIO VELASQUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRC	118,000.00	-	118,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000116	14/01/2022	DARIO VELASQUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRC	35,400.00	-	35,400.00	FEBRERO	PENDIENTE



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

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Cha fin de Factu	Estado
A010010011500000036	01/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTO	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRA	116,820.00	-	116,820.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000037	20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTO	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRA	116,820.00	-	116,820.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000038	20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTO	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRA	77,880.00	-	77,880.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000016	30/11/2015	DIP ENGINEERS AND SUR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	2,242,000.00	-	2,242,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000381	03/10/2017	DIVERSAS RJS (FUMIGAC	FUMIGACION,LAVANDERIA LIM	70,800.00	-	70,800.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500189923	22/01/2022	EDEESTE	ELECTRICIDAD	82,047.18	-	82,047.18	FEBRERO	PENDIENTE
B1500188082	22/01/2022	EDEESTE	ELECTRICIDAD	58,003.22	-	58,003.22	FEBRERO	PENDIENTE
B1500189835	22/01/2022	EDEESTE	ELECTRICIDAD	11,008.73	-	11,008.73	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000242	17/01/2020	EXPRESS TRAILER SERVI	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS	261,960.00	-	261,960.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000022	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	57,500.00	-	57,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000019	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	152,500.00	-	152,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000016	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	52,500.00	-	52,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000156	16/07/2020	FRANCISCO ANTONIO MC	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	70,800.00	-	70,800.00	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 1154-13	29/10/2013	GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	175,973.40	-	175,973.40	FEBRERO	PENDIENTE
O/C - 2652-17	25/5/2017	GRUPO ELECTRICO HERRI	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	49,850.28	-	49,850.28	FEBRERO	PENDIENTE
PROF-1385-16	10/2/2016	GRUPO ELECTRICO HERRI	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	650,850.30	-	650,850.30	FEBRERO	PENDIENTE
C-CP 4-2020-0103-2020	27/10/2020	GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VEST	280,000.00	-	280,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500004641	01/11/2020	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	59,724.64	-	59,724.64	FEBRERO	PENDIENTE
B1500004675	01/12/2020	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	68,353.00	-	68,353.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500006926	01/12/2021	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	62,874.99	-	62,874.99	FEBRERO	PENDIENTE
B1500007076	18/12/2021	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	25,640.14	-	25,640.14	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000013	27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL (A	MEJORAS EN EDIFICACIONES	851,236.07	-	851,236.07	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000016	01/04/2019	IMPERMIABILIZANTE Y DI	MEJORAS EN EDIFICACIONES	616,953.21	-	616,953.21	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 314-17	17/4/2017	IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VEST	64,310.00	-	64,310.00	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 013-18	31/12/2018	IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,005.99	-	2,005.99	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000002	28/06/2018	ING. JUAN BENITEZ CONSUL	OTROS SERVICIOS	118,000.00	-	118,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000156	17/12/2021	INVERSIONES ALMAYE,SR	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	253,782.60	-	253,782.60	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000156	17/12/2021	INVERSIONES ALMAYE,SR	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	24,426.00	-	24,426.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000238	16/05/2013	INVERSIONES BRAVA, S. A	REPUESTOS	2,714,629.18	2,261,333.60	453,295.58	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000008	13/12/2021	INVERSIONES BREMELY,SI	ACCESORIOS PARA EDIFICACION	115,083.00	-	115,083.00	FEBRERO	PENDIENTE
ENT. 457	28/1/2022	INVERSIONES DIEIMER,SR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PEI	4,080.00	-	4,080.00	FEBRERO	PENDIENTE
ENT. 456	25/1/2022	INVERSIONES DIEIMER,SR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PEI	2,380.00	-	2,380.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000013	14/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SR	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	60,333.40	-	60,333.40	FEBRERO	PENDIENTE



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

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	cha fin de Factu	Estado
B150000047	27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SR	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	50,976.00	-	50,976.00	FEBRERO	PENDIENTE
A01001001150000049	23/06/2017	JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRA	184,080.00	-	184,080.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000034	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	440,871.60	-	440,871.60	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000002	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,580,049.50	-	1,580,049.50	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000021	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	879,713.60	-	879,713.60	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000040	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	355,770.00	-	355,770.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000031	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	323,054.50	-	323,054.50	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000030	26/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	134,668.68	-	134,668.68	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000003	4/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	547,520.00	-	547,520.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000035	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	557,506.93	-	557,506.93	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000036	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	609,880.05	-	609,880.05	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000037	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	674,665.00	-	674,665.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000039	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	258,502.60	-	258,502.60	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000041	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	169,920.00	-	169,920.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000038	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	477,900.00	-	477,900.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000015	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	226,206.00	-	226,206.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000001	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	854,314.10	-	854,314.10	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000004	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	571,592.00	-	571,592.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000024	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	697,380.00	-	697,380.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000005	4/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	414,640.20	-	414,640.20	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000044	14/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	114,679.48	-	114,679.48	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000008	30/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,017,750.00	-	1,017,750.00	FEBRERO	PENDIENTE
PROF-936	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	142,780.00	-	142,780.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000025	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	589,882.00	-	589,882.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000026	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	589,882.00	-	589,882.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000027	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,179,764.00	-	1,179,764.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000017	3/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	295,000.00	-	295,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000018	26/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	141,835.98	-	141,835.98	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 1324-16	28/9/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	76,772.44	-	76,772.44	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000043	11/11/2016	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,808,268.64	-	1,808,268.64	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000042	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	120,360.00	-	120,360.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000006	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	505,506.34	-	505,506.34	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000007	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	505,506.34	-	505,506.34	FEBRERO	PENDIENTE



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

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Cha fin de Factu	Estado
B1500000012	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	246,557.46	-	246,557.46	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000011	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	580,554.34	-	580,554.34	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000014	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	286,740.00	-	286,740.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000013	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	286,740.00	-	286,740.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000010	21/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	25,370.00	-	25,370.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000009	17/3/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	339,840.00	-	339,840.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000033	1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	543,030.34	-	543,030.34	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000016	1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, S	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	246,557.46	-	246,557.46	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 432-16	6/7/2016	L & M GENERAL SUPPLY, EI	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,711.57	-	8,711.57	FEBRERO	PENDIENTE
B1500105694	25/1/2022	LA ISLA DOMINICANA DE	COMBUSTIBLE	2,331,000.00	-	2,331,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000173	27/01/2022	MARKET TV, SRL (CATOR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	-	100,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000003	25/01/2022	MAXIMO MARTINEZ DE L	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRC	141,600.00	-	141,600.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000010	20/12/2021	MERCEDES BATISTA DE PE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRC	35,400.00	-	35,400.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000379	31/03/2014	MIRAUTO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRC	113,073.50	-	113,073.50	FEBRERO	PENDIENTE
CCC-LPN-007-003-21	14/12/2021	NEDERCORP INVERSTMEN	LUBRICANTES	297,194.80	-	297,194.80	FEBRERO	PENDIENTE
CCC-LPN-007-003-21	7/1/2022	NEDERCORP INVERSTMEN	LUBRICANTES	2,250,189.20	-	2,250,189.20	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000003	01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FE	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	23,600.00	-	23,600.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000002	01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FE	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,033,532.50	-	1,033,532.50	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000101	22/1/2022	NEXTWORLD TECHNOLOG	LIMPIEZA E HIGIENE	405,999.99	-	405,999.99	FEBRERO	PENDIENTE
TRANS. O/C 500-18	9/1/2019	NG MEDIA PUBLICIDAD, S	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTI	15,576.00	-	15,576.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000067	30/9/2020	NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRC	69,620.00	-	69,620.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000216	07/01/2022	PELAGIA MATEO ADAMES	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRC	23,600.00	-	23,600.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500001558	31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SC	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	600,785.20	-	600,785.20	FEBRERO	PENDIENTE
B1500001634	17/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SC	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	18,880.00	-	18,880.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000015	31/07/2019	PRODUCTOS DE COMPUTA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	10,384.00	-	10,384.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000012	1/11/2020	PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA	1,014,603.06	-	1,014,603.06	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500001096	1/12/2017	PROYECTOS EC & ASOCIA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	135,600.15	-	135,600.15	FEBRERO	PENDIENTE
B15000002570	21/12/2021	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,650.00	-	8,650.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000003	17/12/2018	RAFARL MARIN LECLER A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	-	47,200.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000021	24/01/2013	RAMONA VENTURA (REPU	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	54,885.40	-	54,885.40	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000789	15/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	137,352.00	-	137,352.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000805	18/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	104,430.00	-	104,430.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000839	22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	53,996.80	-	53,996.80	FEBRERO	PENDIENTE



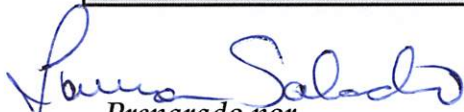
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Enero del 2022

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	cha fin de Factu	Estado
A010010011500000840	22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	73,301.60	-	73,301.60	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000848	28/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	8,572.70	-	8,572.70	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500001011	30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	18,325.40	-	18,325.40	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500001059	30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	7,198.00	-	7,198.00	FEBRERO	PENDIENTE
PROF-13606	03/12/2014	REPARADORA MUELLES D	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	10,856.00	-	10,856.00	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 305-2021	18/01/2022	RONNY PUBLICIDAD,SRL	IMPRESIÓN,ENCUADERNACION	91,445.87	-	91,445.87	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 305-2021	03/01/2022	RONNY PUBLICIDAD,SRL	IMPRESIÓN,ENCUADERNACION	64,663.06	-	64,663.06	FEBRERO	PENDIENTE
B1500005808	25/01/2022	SEGURO NACIONAL DE SA	SEGUROS PARA PERSONAS	542,711.00	-	542,711.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500005551	25/01/2022	SEGURO NACIONAL DE SA	SEGUROS PARA PERSONAS	550,754.00	-	550,754.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500030946	03/09/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	87,888,057.19	72,098,254.70	15,789,802.49	FEBRERO	PENDIENTE
CCC-CP-21-2021	16/12/2021	SERTEMA, SRL	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VII	1,653,888.47	-	1,653,888.47	FEBRERO	PENDIENTE
B1500025363	27/1/2021	SIGMA ENERGIA PARA AV	COMBUSTIBLE	923,500.00	-	923,500.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500025364	1/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AV	COMBUSTIBLE	2,308,750.00	-	2,308,750.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500025381	5/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AV	COMBUSTIBLE	557,100.00	-	557,100.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500025393	10/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AV	COMBUSTIBLE	464,250.00	-	464,250.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500025452	24/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AV	COMBUSTIBLE	466,200.00	-	466,200.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000184	01/08/2020	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,048,550.00	-	1,048,550.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000151	1/12/2020	SOLUCIONES SEGURA FEL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	148,644.03	-	148,644.03	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000009	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	128,030.00	-	128,030.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000012	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	284,616.00	-	284,616.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000013	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	344,324.00	-	344,324.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000014	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	734,375.36	-	734,375.36	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000015	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,660,679.84	-	1,660,679.84	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000016	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	346,872.80	-	346,872.80	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000017	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	346,872.80	-	346,872.80	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000018	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	346,872.80	-	346,872.80	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000019	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	346,872.80	-	346,872.80	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000020	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	346,872.80	-	346,872.80	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000021	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA,	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	480,365.96	-	480,365.96	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000006	10/12/2021	STUDIO 88,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,246,069.00	-	1,246,069.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000112	30/9/2021	SUPLIDORA ROSALIAN, S	COCINA	80,000.00	-	80,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000279	1/10/2013	TALLER ROIKA PORTORRE	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	130,508.00	-	130,508.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000006	01/06/2019	TALLERES MAR Y/O ANTC	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	145,140.00	-	145,140.00	FEBRERO	PENDIENTE



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

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	cha fin de Factu	Estado
B150000028	05/11/2020	TALLERES MAR Y/O ANTO	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	437,780.00	-	437,780.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000011	23/7/2015	TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,593,000.00	1,000,000.00	593,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
PROF- 989	01/05/2015	TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	595,720.64	-	595,720.64	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000010	30/09/2020	VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	180,000.00	-	180,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
O/C 1787-16	20/09/2016	VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	306,800.00	-	306,800.00	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000007	01/09/2015	VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	269,394.20	-	269,394.20	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000052	30/04/2020	VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	563,287,729.39	299,996,015.88	263,291,713.51	FEBRERO	PENDIENTE
A010010011500000200	03/03/2016	WILLIAN TAVERAS /TALL	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,127,136.00	-	1,127,136.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000001	15/07/2018	YAGEYSSA CELESTE CAST	OTROS SERVICIOS	283,200.00	-	283,200.00	FEBRERO	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,603,937,167.89	875,712,054.58	728,225,113.31		


Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1


Revisado por
Lic. Franca Vasquez
Contadora General




Aprobado por
Lic. Lidia Estevez
Directora Financiera

