



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 28 Febrero 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	MARZO	-	54,885.40	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	MARZO	-	87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	MARZO	-	69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	MARZO	-	20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	MARZO	-	253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	MARZO	-	86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	MARZO	-	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	MARZO	-	149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	MARZO	-	111,510.00	PENDIENTE
ADMINISTRADORA DE RIEZGO DE SALUD	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500026726	01/02/2023	1,176,056.42	MARZO	-	1,176,056.42	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000039	18/01/2023	130,980.00	MARZO	-	130,980.00	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000040	20/02/2023	70,800.00	MARZO	-	70,800.00	PENDIENTE
ALEJANDRO ABAD PEGUERO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000061	27/12/2022	293,820.00	MARZO	-	293,820.00	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS FEBRERO	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000242	08/02/2023	1,020,600.00	MARZO	-	1,020,600.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	MARZO	-	740,013.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	MARZO	500,356,450.40	366,040,326.31	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	MARZO	-	3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	MARZO	-	7,493.14	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1704	17/11/2022	482,200.00	MARZO	-	482,200.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1759	04/01/2023	433,980.00	MARZO	-	433,980.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	MARZO	-	48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	MARZO	-	2,865,040.68	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	MARZO	-	582,796.10	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1667	07/10/2022	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1760	04/01/2023	578,640.00	MARZO	-	578,640.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000441	19/01/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1799	17/02/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1800	17/02/2023	2,169,900.00	MARZO	-	2,169,900.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1819	24/02/2023	289,320.00	MARZO	-	289,320.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	MARZO	-	476,468.90	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000028	1/8/2016	249,700.14	MARZO	-	249,700.14	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000030	12/12/2016	3,899,381.22	MARZO	-	3,899,381.22	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000032	1/4/2017	1,783,242.55	MARZO	-	1,783,242.55	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000031	28/4/2017	1,758,093.40	MARZO	-	1,758,093.40	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-36	28/4/2017	1,897,891.27	MARZO	-	1,897,891.27	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-24	28/4/2017	1,948,860.35	MARZO	-	1,948,860.35	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 28 Febrero del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	MARZO	-	394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	MARZO	-	421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	MARZO	-	556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	MARZO	-	87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	MARZO	-	48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	MARZO	-	103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	MARZO	-	179,248.27	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DO	RADIO COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/7/2016	720,272.00	MARZO	-	720,272.00	PENDIENTE
COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL , S.A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLE	B1500002218	11/02/2022	395,022.32	MARZO	-	395,022.32	PENDIENTE
COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL , S.A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLE	B1500002182	11/01/2022	367,500.00	MARZO	-	367,500.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	1/2/2016	25,000.00	MARZO	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	9/2/2016	25,000.00	MARZO	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006374	17/6/2022	80,833.33	MARZO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006244	17/6/2022	80,833.33	MARZO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006175	17/6/2022	80,833.33	MARZO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006105	17/6/2022	80,833.33	MARZO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006521	6/7/2022	80,833.33	MARZO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006685	2/8/2022	80,833.33	MARZO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006820	2/9/2022	80,833.33	MARZO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006952	5/10/2022	80,833.33	MARZO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007098	3/11/2022	80,833.33	MARZO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007238	2/12/2022	80,833.33	MARZO	-	80,833.33	PENDIENTE
CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMICILI	COMBUSTIBLE	ENT. 1642	02/09/2022	1,446,600.00	MARZO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMICILI	COMBUSTIBLE	ENT. 1801	17/02/2023	1,205,500.00	MARZO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMICILI	COMBUSTIBLE	ENT. 1802	17/02/2023	2,893,200.00	MARZO	-	2,893,200.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	MARZO	-	600,006.40	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	MARZO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	MARZO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	MARZO	-	77,880.00	PENDIENTE
DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000315	28/02/2023	241,100.00	MARZO	-	241,100.00	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRA	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAS	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	MARZO	-	2,242,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1700	16/11/2022	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	MARZO	-	70,800.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1757	3/1/2023	723,300.00	MARZO	-	723,300.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1809	20/2/2023	1,446,600.00	MARZO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1810	21/2/2023	1,446,600.00	MARZO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1812	21/2/2023	723,300.00	MARZO	-	723,300.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 28 Febrero del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1813	21/2/2023	241,100.00	MARZO	-	241,100.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500255264	16/02/2023	801.96	MARZO	-	801.96	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500255139	16/02/2023	39,734.67	MARZO	-	39,734.67	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500255231	16/02/2023	32,688.52	MARZO	-	32,688.52	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500362578	28/2/2023	1,620.22	MARZO	-	1,620.22	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500361675	28/2/2023	344.46	MARZO	-	344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500358503	28/2/2023	613,880.63	MARZO	-	613,880.63	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500358189	28/2/2023	4,179.14	MARZO	-	4,179.14	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500358187	28/2/2023	105,600.56	MARZO	-	105,600.56	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500358005	28/2/2023	44,596.12	MARZO	-	44,596.12	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1573	17/6/2022	1,687,700.00	MARZO	-	1,687,700.00	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLE	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	MARZO	-	261,960.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	MARZO	-	57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	MARZO	-	152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	MARZO	-	52,500.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	MARZO	-	70,800.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	MARZO	-	175,973.40	PENDIENTE
GRANT PK DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1807	17/02/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C - 2652-17	25/5/2017	49,850.28	MARZO	-	49,850.28	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF-1385-16	10/2/2016	650,850.30	MARZO	-	650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	C-CP 4-2020-0103-2020	27/10/2020	280,000.00	MARZO	-	280,000.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	MARZO	-	851,236.07	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DI	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAI	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	MARZO	-	616,953.21	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/4/2017	64,310.00	MARZO	-	64,310.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	MARZO	-	2,005.99	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION D	OTROS SERVICIOS	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	MARZO	-	118,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	MARZO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	MARZO	-	60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	MARZO	-	50,976.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000095	18/1/2023	1,326,050.00	MARZO	-	1,326,050.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000095	18/1/2023	120,550.00	MARZO	-	120,550.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000095	24/1/2023	1,205,500.00	MARZO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000095	24/1/2023	723,300.00	MARZO	-	723,300.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1775	25/1/2023	867,960.00	MARZO	-	867,960.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000095	25/1/2023	964,400.00	MARZO	-	964,400.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000095	26/1/2023	1,326,050.00	MARZO	-	1,326,050.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000095	26/1/2023	1,084,950.00	MARZO	-	1,084,950.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 28 Febrero del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000095	1/2/2023	482,200.00	MARZO	-	482,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1795	14/2/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1796	14/2/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	MARZO	-	184,080.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000034	9/2/2016	440,871.60	MARZO	-	440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000002	9/2/2016	1,580,049.50	MARZO	-	1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000021	9/2/2016	879,713.60	MARZO	-	879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000040	9/2/2016	355,770.00	MARZO	-	355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000031	9/2/2016	323,054.50	MARZO	-	323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000030	26/2/2016	134,668.68	MARZO	-	134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000003	4/3/2016	547,520.00	MARZO	-	547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000035	9/3/2016	557,506.93	MARZO	-	557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000036	9/3/2016	609,880.05	MARZO	-	609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000037	9/3/2016	674,665.00	MARZO	-	674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000039	9/3/2016	258,502.60	MARZO	-	258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000041	18/3/2016	169,920.00	MARZO	-	169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000038	18/3/2016	477,900.00	MARZO	-	477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000015	18/3/2016	226,206.00	MARZO	-	226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000001	18/3/2016	854,314.10	MARZO	-	854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000004	18/3/2016	571,592.00	MARZO	-	571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000024	18/3/2016	697,380.00	MARZO	-	697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000005	4/4/2016	414,640.20	MARZO	-	414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000044	14/4/2016	114,679.48	MARZO	-	114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000008	30/4/2016	1,017,750.00	MARZO	-	1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF-936	4/5/2016	142,780.00	MARZO	-	142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000025	4/5/2016	589,882.00	MARZO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000026	4/5/2016	589,882.00	MARZO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000027	4/5/2016	1,179,764.00	MARZO	-	1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000017	3/8/2016	295,000.00	MARZO	-	295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000018	26/8/2016	141,835.98	MARZO	-	141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C 1324-16	28/9/2016	76,772.44	MARZO	-	76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	MARZO	-	1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000042	1/2/2017	120,360.00	MARZO	-	120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000006	1/2/2017	505,506.34	MARZO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000007	1/2/2017	505,506.34	MARZO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000012	1/2/2017	246,557.46	MARZO	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000011	1/2/2017	580,554.34	MARZO	-	580,554.34	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 28 Febrero 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	B1500000014	1/2/2017	286,740.00	MARZO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000013	1/2/2017	286,740.00	MARZO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000010	21/2/2017	25,370.00	MARZO	-	25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000009	17/3/2017	339,840.00	MARZO	-	339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000033	1/6/2017	543,030.34	MARZO	-	543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000016	1/6/2017	246,557.46	MARZO	-	246,557.46	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	6/7/2016	8,711.57	MARZO	-	8,711.57	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	ENT. 1769	18/01/2023	1,687,700.00	MARZO	-	1,687,700.00	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	MARZO	-	113,073.50	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000003	01/01/2021	23,600.00	MARZO	-	23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	MARZO	-	1,033,532.50	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, SRL	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000137	16/2/2023	412,000.00	MARZO	-	412,000.00	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA,SRL	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000134	23/1/2023	412,000.00	MARZO	-	412,000.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	9/1/2019	15,576.00	MARZO	-	15,576.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000067	30/9/2020	69,620.00	MARZO	-	69,620.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1649	14/09/2022	1,446,600.00	MARZO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1798	17/2/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1803	17/2/2023	1,205,500.00	MARZO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1808	17/2/2023	1,205,500.00	MARZO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1758	04/01/2023	1,109,060.00	MARZO	-	1,109,060.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	ENT. 1745	26/12/2022	626,860.00	MARZO	-	626,860.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500029240	26/01/2023	1,761,600.00	MARZO	-	1,761,600.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500029566	03/02/2023	2,055,200.00	MARZO	-	2,055,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	ENT. 1815	23/02/2023	880,800.00	MARZO	-	880,800.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS D	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITOR	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	MARZO	-	600,785.20	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS D	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRITOR	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	MARZO	-	18,880.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCON	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMAT	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	MARZO	-	10,384.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMAC	B1500000012	1/11/2020	1,014,603.06	MARZO	-	1,014,603.06	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500001096	1/12/2017	135,600.15	MARZO	-	135,600.15	PENDIENTE
RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	MARZO	-	47,200.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	MARZO	-	137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	MARZO	-	104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	MARZO	-	53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	MARZO	-	73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	MARZO	-	8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	MARZO	-	18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	MARZO	-	7,198.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 28 Febrero del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS RI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	MARZO	-	10,856.00	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000151	08/02/2023	188,800.00	MARZO	-	188,800.00	PENDIENTE
RV DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1804	17/02/2023	1,326,050.00	MARZO	-	1,326,050.00	PENDIENTE
RV DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1805	17/02/2023	120,550.00	MARZO	-	120,550.00	PENDIENTE
RV DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1806	17/02/2023	1,446,600.00	MARZO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
RV DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1822	28/02/2023	1,687,700.00	MARZO	-	1,687,700.00	PENDIENTE
RV DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1823	28/02/2023	1,687,700.00	MARZO	-	1,687,700.00	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500008127	20/02/2023	743,868.00	MARZO	-	743,868.00	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500007963	23/01/2023	740,421.00	MARZO	-	740,421.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036358	28/07/2022	90,349,611.01	MARZO	86,538,367.17	3,811,243.84	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	MARZO	-	1,048,550.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1522	03/05/2022	1,928,800.00	MARZO	-	1,928,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1579	23/06/2022	107,289.50	MARZO	-	107,289.50	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1770	18/01/2023	723,300.00	MARZO	-	723,300.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000401	19/01/2023	602,750.00	MARZO	-	602,750.00	PENDIENTE
SITRACOM,SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1502	11/4/2022	482,200.00	MARZO	-	482,200.00	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000151	1/12/2020	148,644.03	MARZO	-	148,644.03	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	MARZO	-	128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	MARZO	-	284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	MARZO	-	344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	MARZO	-	734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	MARZO	-	1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	MARZO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	MARZO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	MARZO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	MARZO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	MARZO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	MARZO	-	480,365.96	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL 30112021	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATC	B1500000002	1/2/2022	766,705.00	MARZO	-	766,705.00	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000279	1/10/2013	130,508.00	MARZO	-	130,508.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	MARZO	-	145,140.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	MARZO	-	437,780.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000035	01/12/2022	137,268.45	MARZO	-	137,268.45	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000011	23/7/2015	1,593,000.00	MARZO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	MARZO	-	595,720.64	PENDIENTE
VASPIER	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	MARZO	-	180,000.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	MARZO	-	306,800.00	PENDIENTE

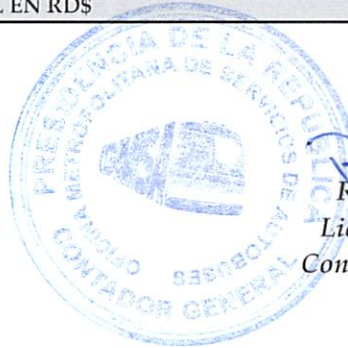


Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 28 Febrero del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A01001001150000007	01/09/2015	269,394.20	MARZO	-	269,394.20	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	MARZO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	MARZO	-	1,127,136.00	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	OTROS SERVICIOS	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	MARZO	-	283,200.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESE, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1794	14/2/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESE, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1797	16/2/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESE, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1811	21/2/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESE, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1814	23/2/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
YONA YONEL DIESE, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1818	24/2/2023	2,411,000.00	MARZO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,670,047,988.27		890,152,167.05	779,895,821.22	

Laura Salado

Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1



Ruth Garcia
Revisado por
Lic. Ruth Garcia
Contadora General



Lidia Estevez
Aprobado por
Lic. Lidia Estevez
Directora Financiera