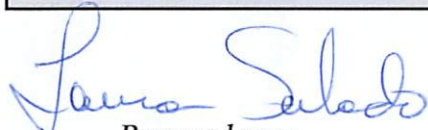




Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Julio del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	AGOSTO	-	284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	AGOSTO	-	344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	AGOSTO	-	734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	AGOSTO	-	1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	AGOSTO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	AGOSTO	-	480,365.96	PENDIENTE
SUPER JIMMY, SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APA	B1500000002	1/2/2022	766,705.00	AGOSTO	-	766,705.00	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000279	1/10/2013	130,508.00	AGOSTO	-	130,508.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	AGOSTO	-	145,140.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	AGOSTO	-	437,780.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000035	01/12/2022	137,268.45	AGOSTO	-	137,268.45	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000011	23/7/2015	1,593,000.00	AGOSTO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	AGOSTO	-	595,720.64	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	AGOSTO	-	180,000.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	AGOSTO	-	306,800.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	AGOSTO	-	269,394.20	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	AGOSTO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	AGOSTO	-	1,127,136.00	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	AGOSTO	-	283,200.00	PENDIENTE
TOTAL EN RDS				1,663,569,030.29		1,084,098,295.86	579,470,734.43	


Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1


Revisado por
Lic. Ruth Garcia
Contadora General


Aprobado por
Lic. Lidia Estevez
Directora Financiera



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Julio 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	AGOSTO	-	54,885.40	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	AGOSTO	-	87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	AGOSTO	-	69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-5020-16	06/12/2016	20,709.00	AGOSTO	-	20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	AGOSTO	-	253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	AGOSTO	-	86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	AGOSTO	-	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	AGOSTO	-	149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	AGOSTO	-	111,510.00	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS JULIO-2023	SEGUROS DE PERSONAS	E450000000001	12/07/2023	834,900.00	AGOSTO	-	834,900.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JUDICIALES	B1500000117	27/07/2023	194,700.00	AGOSTO	-	194,700.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	AGOSTO	-	740,013.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	AGOSTO	691,239,461.30	175,157,315.41	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	AGOSTO	-	3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	AGOSTO	-	7,493.14	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1704	17/11/2022	482,200.00	AGOSTO	-	482,200.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1759	04/01/2023	433,980.00	AGOSTO	-	433,980.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS DE PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	AGOSTO	-	48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS DE PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	AGOSTO	-	2,865,040.68	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	AGOSTO	-	582,796.10	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1667	07/10/2022	2,411,000.00	AGOSTO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1760	04/01/2023	578,640.00	AGOSTO	-	578,640.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1819	24/02/2023	289,320.00	AGOSTO	-	289,320.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	AGOSTO	-	476,468.90	PENDIENTE
CLICK SOLUTIONS ENTERPRISE, SRL	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	B1500000153	27/07/2023	140,000.01	AGOSTO	-	140,000.01	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	AGOSTO	-	394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	AGOSTO	-	421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	AGOSTO	-	556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	AGOSTO	-	87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	AGOSTO	-	48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	AGOSTO	-	103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	AGOSTO	-	179,248.27	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/7/2016	720,272.00	AGOSTO	-	720,272.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	1/2/2016	25,000.00	AGOSTO	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	9/2/2016	25,000.00	AGOSTO	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007098	3/11/2022	80,833.33	AGOSTO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007238	2/12/2022	80,833.33	AGOSTO	-	80,833.33	PENDIENTE
CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMICILIO)	COMBUSTIBLE	ENT. 1642	02/09/2022	1,446,600.00	AGOSTO	-	1,446,600.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	AGOSTO	-	600,006.40	PENDIENTE
D' COLOR AUTO PAINT SN,SRL	PINTURAS, DE LACAS BARNECES,DILUY	B1500000223	20/7/2023	1,468,781.40	AGOSTO	-	1,468,781.40	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPOR	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	AGOSTO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPOR	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	AGOSTO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPOR	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	AGOSTO	-	77,880.00	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRA	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECT	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	AGOSTO	-	2,242,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1700	16/11/2022	2,411,000.00	AGOSTO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1843	20/3/2023	964,400.00	AGOSTO	-	964,400.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	AGOSTO	-	70,800.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1757	3/1/2023	723,300.00	AGOSTO	-	723,300.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500280231	19/07/2023	39,195.17	AGOSTO	-	39,195.17	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500280110	19/07/2023	1,103.89	AGOSTO	-	1,103.89	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500282138	19/07/2023	46,601.14	AGOSTO	-	46,601.14	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	B1500008655	20/07/2023	55,034.96	AGOSTO	-	55,034.96	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1573	17/6/2022	1,687,700.00	AGOSTO	-	1,687,700.00	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MU	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	AGOSTO	-	261,960.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	AGOSTO	-	57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	AGOSTO	-	152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	AGOSTO	-	52,500.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	AGOSTO	-	70,800.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	AGOSTO	-	175,973.40	PENDIENTE
GRANT PK DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000299	18/07/2023	2,371,000.00	AGOSTO	-	2,371,000.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	O/C - 2652-17	25/5/2017	49,850.28	AGOSTO	-	49,850.28	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF-1385-16	10/2/2016	650,850.30	AGOSTO	-	650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	CCC-CP 4-2020-103	27/10/2020	280,000.00	AGOSTO	-	280,000.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	AGOSTO	-	851,236.07	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES D	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDEN	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	AGOSTO	-	616,953.21	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/4/2017	64,310.00	AGOSTO	-	64,310.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	AGOSTO	-	2,005.99	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION D	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	AGOSTO	-	118,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	AGOSTO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	AGOSTO	-	60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	AGOSTO	-	50,976.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1775	25/1/2023	867,960.00	AGOSTO	-	867,960.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000129	9/6/2023	2,371,000.00	AGOSTO	-	2,371,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000135	23/6/2023	2,845,200.00	AGOSTO	-	2,845,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1929	29/6/2023	948,400.00	AGOSTO	-	948,400.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1950	25/7/2023	2,371,000.00	AGOSTO	-	2,371,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1953	28/7/2023	2,371,000.00	AGOSTO	-	2,371,000.00	PENDIENTE

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



Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	ha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
-----------	----------	---------------	-------	-----------------	-------------	--------------	-----------------	--------

JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	AGOSTO	-	184,080.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000034	9/2/2016	440,871.60	AGOSTO	-	440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000002	9/2/2016	1,580,049.50	AGOSTO	-	1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000021	9/2/2016	879,713.60	AGOSTO	-	879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000040	9/2/2016	355,770.00	AGOSTO	-	355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000031	9/2/2016	323,054.50	AGOSTO	-	323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000030	26/2/2016	134,668.68	AGOSTO	-	134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000003	4/3/2016	547,520.00	AGOSTO	-	547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000035	9/3/2016	557,506.93	AGOSTO	-	557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000036	9/3/2016	609,880.05	AGOSTO	-	609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000037	9/3/2016	674,665.00	AGOSTO	-	674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000039	9/3/2016	258,502.60	AGOSTO	-	258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000041	18/3/2016	169,920.00	AGOSTO	-	169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000038	18/3/2016	477,900.00	AGOSTO	-	477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000015	18/3/2016	226,206.00	AGOSTO	-	226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000001	18/3/2016	854,314.10	AGOSTO	-	854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000004	18/3/2016	571,592.00	AGOSTO	-	571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000024	18/3/2016	697,380.00	AGOSTO	-	697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000005	4/4/2016	414,640.20	AGOSTO	-	414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000044	14/4/2016	114,679.48	AGOSTO	-	114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000008	30/4/2016	1,017,750.00	AGOSTO	-	1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-96	4/5/2016	142,780.00	AGOSTO	-	142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000025	4/5/2016	589,882.00	AGOSTO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000026	4/5/2016	589,882.00	AGOSTO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000027	4/5/2016	1,179,764.00	AGOSTO	-	1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000017	3/8/2016	295,000.00	AGOSTO	-	295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000018	26/8/2016	141,835.98	AGOSTO	-	141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	O/C 1324-16	28/9/2016	76,772.44	AGOSTO	-	76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000033	11/11/2016	1,808,268.64	AGOSTO	-	1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000042	1/2/2017	120,360.00	AGOSTO	-	120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000006	1/2/2017	505,506.34	AGOSTO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000007	1/2/2017	505,506.34	AGOSTO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000012	1/2/2017	246,557.46	AGOSTO	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000011	1/2/2017	580,554.34	AGOSTO	-	580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000014	1/2/2017	286,740.00	AGOSTO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000013	1/2/2017	286,740.00	AGOSTO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000010	21/2/2017	25,370.00	AGOSTO	-	25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000009	17/3/2017	339,840.00	AGOSTO	-	339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000033	1/6/2017	543,030.34	AGOSTO	-	543,030.34	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000016	1/6/2017	246,557.46	AGOSTO	-	246,557.46	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	6/7/2016	8,711.57	AGOSTO	-	8,711.57	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORI	COMBUSTIBLE	B1500128242	17/5/2023	1,166,400.00	AGOSTO	-	1,166,400.00	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORI	COMBUSTIBLE	B1500128511	3/7/2023	948,400.00	AGOSTO	-	948,400.00	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORI	COMBUSTIBLE	B1500128517	4/7/2023	2,371,000.00	AGOSTO	-	2,371,000.00	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORI	COMBUSTIBLE	B1500128514	4/7/2023	1,896,800.00	AGOSTO	-	1,896,800.00	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORI	COMBUSTIBLE	B1500128524	5/7/2023	948,400.00	AGOSTO	-	948,400.00	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORI	COMBUSTIBLE	B1500128547	6/7/2023	2,845,200.00	AGOSTO	-	2,845,200.00	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORI	COMBUSTIBLE	B1500128583	13/7/2023	2,371,000.00	AGOSTO	-	2,371,000.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 634	20/6/2023	14,250.00	AGOSTO	-	14,250.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 643	6/7/2023	16,644.00	AGOSTO	-	16,644.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 645	21/7/2023	15,162.00	AGOSTO	-	15,162.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	ENT. 1769	18/01/2023	1,687,700.00	AGOSTO	-	1,687,700.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	31/7/2023	723,300.00	AGOSTO	-	723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	31/7/2023	723,300.00	AGOSTO	-	723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	31/7/2023	216,990.00	AGOSTO	-	216,990.00	PENDIENTE
MERCANTIL RAMI,SRL	PRODUCTO ELECTRICOS Y AFINES	ENT. 440	17/07/2023	1,507,143.20	AGOSTO	-	1,507,143.20	PENDIENTE
MERCANTIL RAMI,SRL	PRODUCTO ELECTRICOS Y AFINES	ENT. 441	17/07/2023	527,743.20	AGOSTO	-	527,743.20	PENDIENTE
MERCANTIL RAMI,SRL	PRODUCTO ELECTRICOS Y AFINES	ENT. 443	24/07/2023	882,463.00	AGOSTO	-	882,463.00	PENDIENTE
MERCANTIL RAMI,SRL	PRODUCTO ELECTRICOS Y AFINES	ENT. 444	27/07/2023	448,718.60	AGOSTO	-	448,718.60	PENDIENTE
MERCANTIL RAMI,SRL	PRODUCTO ELECTRICOS Y AFINES	ENT. 445	31/07/2023	73,171.80	AGOSTO	-	73,171.80	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVA	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	AGOSTO	-	113,073.50	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000003	01/01/2021	23,600.00	AGOSTO	-	23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	AGOSTO	-	1,033,532.50	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, SRL	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000161	24/7/2023	412,000.00	AGOSTO	-	412,000.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 500-18	9/1/2019	15,576.00	AGOSTO	-	15,576.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000067	30/9/2020	69,620.00	AGOSTO	-	69,620.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1649	14/09/2022	1,446,600.00	AGOSTO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000556	6/6/2023	1,185,500.00	AGOSTO	-	1,185,500.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000557	7/6/2023	2,371,000.00	AGOSTO	-	2,371,000.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000559	26/6/2023	948,400.00	AGOSTO	-	948,400.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000560	27/6/2023	1,896,800.00	AGOSTO	-	1,896,800.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000561	29/6/2023	2,845,200.00	AGOSTO	-	2,845,200.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000562	10/7/2023	1,185,500.00	AGOSTO	-	1,185,500.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000563	11/7/2023	2,371,000.00	AGOSTO	-	2,371,000.00	PENDIENTE
PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1758	04/01/2023	1,109,060.00	AGOSTO	-	1,109,060.00	PENDIENTE
PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000733	17/07/2023	948,400.00	AGOSTO	-	948,400.00	PENDIENTE
PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000735	18/07/2023	1,896,800.00	AGOSTO	-	1,896,800.00	PENDIENTE
PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000736	19/07/2023	1,659,700.00	AGOSTO	-	1,659,700.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000737	20/07/2023	2,845,200.00	AGOSTO	-	2,845,200.00	PENDIENTE
PETROFUEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000740	25/07/2023	1,896,800.00	AGOSTO	-	1,896,800.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	ENT. 1745	26/12/2022	626,860.00	AGOSTO	-	626,860.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500029839	23/02/2023	880,800.00	AGOSTO	-	880,800.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS D	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCI	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	AGOSTO	-	600,785.20	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS D	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCI	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	AGOSTO	-	18,880.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOM	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFOR	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	AGOSTO	-	10,384.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVE, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFOI	B1500000012	1/11/2020	1,014,603.06	AGOSTO	-	1,014,603.06	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500001096	1/12/2017	135,600.15	AGOSTO	-	135,600.15	PENDIENTE
RAFARI MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	AGOSTO	-	47,200.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	AGOSTO	-	137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	AGOSTO	-	104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	AGOSTO	-	53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	AGOSTO	-	73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	AGOSTO	-	8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	AGOSTO	-	18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	AGOSTO	-	7,198.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELES DOMINICANOS RI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	AGOSTO	-	10,856.00	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ RODRIGUEZ	SERVICIOS JUDICIALES	B1500000154	21/07/2023	401,200.00	AGOSTO	-	401,200.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	B1500042468	09/06/2023	2,196.30	AGOSTO	-	2,196.30	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	OTROS SEGUROS	B1500042696	23/06/2023	7,855,236.67	AGOSTO	-	7,855,236.67	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	OTROS SEGUROS	B1500042697	23/06/2023	55,100.00	AGOSTO	-	55,100.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	OTROS SEGUROS	B1500042698	23/06/2023	75,400.00	AGOSTO	-	75,400.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	OTROS SEGUROS	B1500042699	23/06/2023	67,297.76	AGOSTO	-	67,297.76	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	OTROS SEGUROS	B1500043124	17/07/2023	46,831.44	AGOSTO	-	46,831.44	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	OTROS SEGUROS	B1500043122	17/07/2023	1,020.54	AGOSTO	-	1,020.54	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	B1500043234	24/07/2023	70.88	AGOSTO	-	70.88	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	B1500043233	24/07/2023	4,885.65	AGOSTO	-	4,885.65	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036358	28/07/2022	90,349,611.01	AGOSTO	89,601,485.08	748,125.93	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	AGOSTO	-	1,048,550.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1522	03/05/2022	1,928,800.00	AGOSTO	-	1,928,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1579	23/06/2022	107,289.50	AGOSTO	-	107,289.50	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1770	18/01/2023	723,300.00	AGOSTO	-	723,300.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000420	24/07/2023	1,185,500.00	AGOSTO	-	1,185,500.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000421	27/07/2023	2,371,000.00	AGOSTO	-	2,371,000.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000421	27/07/2023	474,200.00	AGOSTO	-	474,200.00	PENDIENTE
SITRACOM,SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1502	11/4/2022	482,200.00	AGOSTO	-	482,200.00	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIO	B1500000151	1/12/2020	148,644.03	AGOSTO	-	148,644.03	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	AGOSTO	-	128,030.00	PENDIENTE