



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

| Proveedor | Concepto | Factura / NCF | Fecha | Monto Facturado | Fecha fin Factur | Monto pagado | Monto Pendiente | Estado |
|--|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS) | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | B1500000021 | 24/01/2013 | 54,885.40 | NOVIEMBRE | - | 54,885.40 | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | A010010011500000031 | 30/12/2015 | 87,497.00 | NOVIEMBRE | - | 87,497.00 | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | A010010011500000100 | 29/02/2016 | 69,797.00 | NOVIEMBRE | - | 69,797.00 | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | PROF-5020 -16 | 06/12/2016 | 20,709.00 | NOVIEMBRE | - | 20,709.00 | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | B1500000081 | 20/02/2017 | 253,251.60 | NOVIEMBRE | - | 253,251.60 | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | PROF-09-01-17 | 20/02/2017 | 86,022.00 | NOVIEMBRE | - | 86,022.00 | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | PROF-67-01-17 | 20/02/2017 | 111,510.00 | NOVIEMBRE | - | 111,510.00 | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | PROF-69-01-17 | 20/02/2017 | 149,860.00 | NOVIEMBRE | - | 149,860.00 | PENDIENTE |
| (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | PROF-70-01-17 | 20/02/2017 | 111,510.00 | NOVIEMBRE | - | 111,510.00 | PENDIENTE |
| ARGUET LUNCH,EIRL | ALIMENTOS PARA PERSONA | B1500000120 | 27/06/2020 | 740,013.00 | NOVIEMBRE | - | 740,013.00 | PENDIENTE |
| AUTOZAMA | COMPRA AUTOBUS | O/C -193-2019 | 31/12/2019 | 866,396,776.71 | NOVIEMBRE | 691,239,461.30 | 175,157,315.41 | PENDIENTE |
| AUTOZAMA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | E450000001674 | 28/07/2022 | 3,354.50 | NOVIEMBRE | - | 3,354.50 | PENDIENTE |
| AUTOZAMA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | E450000001675 | 28/07/2022 | 7,493.14 | NOVIEMBRE | - | 7,493.14 | PENDIENTE |
| AUTOZAMA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | E450000003373 | 18/10/2023 | 462,845.83 | NOVIEMBRE | - | 462,845.83 | PENDIENTE |
| AUTOZAMA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | E450000003374 | 18/10/2023 | 476,630.04 | NOVIEMBRE | - | 476,630.04 | PENDIENTE |
| AUTOZAMA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | E450000003371 | 18/10/2023 | 612,138.80 | NOVIEMBRE | - | 612,138.80 | PENDIENTE |
| AUTOZAMA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | E450000003372 | 18/10/2023 | 419,034.51 | NOVIEMBRE | - | 419,034.51 | PENDIENTE |
| AUTOZAMA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | E450000003375 | 18/10/2023 | 559,213.63 | NOVIEMBRE | - | 559,213.63 | PENDIENTE |
| AXIL GROUP,SRL | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | ENT. 660 | 16/10/2023 | 23,788.80 | NOVIEMBRE | - | 23,788.80 | PENDIENTE |
| AXIL GROUP,SRL | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | ENT. 661 | 19/10/2023 | 17,841.60 | NOVIEMBRE | - | 17,841.60 | PENDIENTE |
| AXIL GROUP,SRL | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | ENT. 663 | 23/10/2023 | 14,273.28 | NOVIEMBRE | - | 14,273.28 | PENDIENTE |
| AXIL GROUP,SRL | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | ENT. 664 | 30/10/2023 | 5,947.20 | NOVIEMBRE | - | 5,947.20 | PENDIENTE |
| BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A | SEGUROS PARA PERSONAS | B1500000024 | 15/03/2019 | 48,915.75 | NOVIEMBRE | - | 48,915.75 | PENDIENTE |
| BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A | SEGUROS PARA PERSONAS | B1500000025 | 15/03/2019 | 2,865,040.68 | NOVIEMBRE | - | 2,865,040.68 | PENDIENTE |
| C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | A010010011500000026 | 29/07/2013 | 582,796.10 | NOVIEMBRE | - | 582,796.10 | PENDIENTE |
| CAASD | AGUA | B1500126971 | 01/10/2023 | 1,020.00 | NOVIEMBRE | - | 1,020.00 | PENDIENTE |
| CAASD | AGUA | B1500127210 | 01/10/2023 | 390.00 | NOVIEMBRE | - | 390.00 | PENDIENTE |
| CAASD | AGUA | B1500127212 | 01/10/2023 | 1,100.00 | NOVIEMBRE | - | 1,100.00 | PENDIENTE |
| CAASD | AGUA | B1500127216 | 01/10/2023 | 3,048.00 | NOVIEMBRE | - | 3,048.00 | PENDIENTE |
| CAASD | AGUA | B1500127975 | 01/10/2023 | 417.60 | NOVIEMBRE | - | 417.60 | PENDIENTE |
| CAPITAL DIESEL | COMBUSTIBLE | B1500000509 | 11/10/2023 | 2,391,000.00 | NOVIEMBRE | - | 2,391,000.00 | PENDIENTE |
| CAPITAL DIESEL | COMBUSTIBLE | B1500000510 | 20/10/2023 | 2,151,900.00 | NOVIEMBRE | - | 2,151,900.00 | PENDIENTE |
| CAPITAL DIESEL | COMBUSTIBLE | B1500000514 | 31/10/2023 | 72,000.00 | NOVIEMBRE | - | 72,000.00 | PENDIENTE |
| CASA OGGI, SRL | ELECTRODOMESTICOS | ENT. 665 | 31/10/2023 | 198,830.00 | NOVIEMBRE | - | 198,830.00 | PENDIENTE |
| CDL COMUNICACIONES | RADIO DE COMUNICACIÓN | O/C 2278 - 13 | 02/02/2015 | 476,468.90 | NOVIEMBRE | - | 476,468.90 | PENDIENTE |



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

| Proveedor | Concepto | Factura / NCF | Fecha | Monto Facturado | Fecha fin Factura | Monto pagado | Monto Pendiente | Estado |
|---|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| CODETEL | TELEFONO LOCAL | 749161668 | 01/12/2020 | 394,242.96 | NOVIEMBRE | - | 394,242.96 | PENDIENTE |
| CODETEL | TELEFONO LOCAL | 750478981 | 01/12/2020 | 421,513.88 | NOVIEMBRE | - | 421,513.88 | PENDIENTE |
| CODETEL | TELEFONO LOCAL | 754589905 | 01/12/2020 | 556,850.63 | NOVIEMBRE | - | 556,850.63 | PENDIENTE |
| CODETEL | TELEFONO LOCAL | 758498492 | 01/12/2020 | 87,182.55 | NOVIEMBRE | - | 87,182.55 | PENDIENTE |
| CODETEL | TELEFONO LOCAL | 758831486 | 01/12/2020 | 48,327.56 | NOVIEMBRE | - | 48,327.56 | PENDIENTE |
| CODETEL | TELEFONO LOCAL | 759584761 | 01/12/2020 | 103,017.72 | NOVIEMBRE | - | 103,017.72 | PENDIENTE |
| CODETEL | TELEFONO LOCAL | 767515299 | 01/12/2020 | 179,248.27 | NOVIEMBRE | - | 179,248.27 | PENDIENTE |
| COMUNICACIONES Y REDES DE, SRL (COR | RADIO DE COMUNICACIÓN | O/C 1875-15 | 31/7/2016 | 720,272.00 | NOVIEMBRE | - | 720,272.00 | PENDIENTE |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500009410 | 1/2/2016 | 25,000.00 | NOVIEMBRE | - | 25,000.00 | PENDIENTE |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | A010010011500009515 | 9/2/2016 | 25,000.00 | NOVIEMBRE | - | 25,000.00 | PENDIENTE |
| CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMICILIO | COMBUSTIBLE | B1500000498 | 26/10/2023 | 2,391,000.00 | NOVIEMBRE | - | 2,391,000.00 | PENDIENTE |
| CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMICILIO | COMBUSTIBLE | B1500000503 | 31/10/2023 | 1,912,800.00 | NOVIEMBRE | - | 1,912,800.00 | PENDIENTE |
| D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | O/C 2183/2016 | 02/07/2018 | 600,006.40 | NOVIEMBRE | - | 600,006.40 | PENDIENTE |
| DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS | A010010011500000036 | 01/11/2017 | 116,820.00 | NOVIEMBRE | - | 116,820.00 | PENDIENTE |
| DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS | A010010011500000037 | 20/11/2017 | 116,820.00 | NOVIEMBRE | - | 116,820.00 | PENDIENTE |
| DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS | A010010011500000038 | 20/11/2017 | 77,880.00 | NOVIEMBRE | - | 77,880.00 | PENDIENTE |
| DIESEL EXTREMO, SRL | COMBUSTIBLE | ENT. 2021 | 30/10/2023 | 1,649,790.00 | NOVIEMBRE | - | 1,649,790.00 | PENDIENTE |
| DIESEL EXTREMO, SRL | COMBUSTIBLE | ENT. 2022 | 31/10/2023 | 741,210.00 | NOVIEMBRE | - | 741,210.00 | PENDIENTE |
| DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRA | ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITE | A010010011500000016 | 30/11/2015 | 2,242,000.00 | NOVIEMBRE | - | 2,242,000.00 | PENDIENTE |
| DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO | COMBUSTIBLE | B1500028923 | 19/10/2023 | 1,673,700.00 | NOVIEMBRE | - | 1,673,700.00 | PENDIENTE |
| DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO | COMBUSTIBLE | B1500028924 | 20/10/2023 | 2,391,000.00 | NOVIEMBRE | - | 2,391,000.00 | PENDIENTE |
| DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL | FUMIGACION | A0100100115000000381 | 03/10/2017 | 70,800.00 | NOVIEMBRE | - | 70,800.00 | PENDIENTE |
| EDENORTE | ELECTRICIDAD | B1500295660 | 19/10/2023 | 1,481.86 | NOVIEMBRE | - | 1,481.86 | PENDIENTE |
| EDENORTE | ELECTRICIDAD | B1500297651 | 20/10/2023 | 42,873.67 | NOVIEMBRE | - | 42,873.67 | PENDIENTE |
| EDENORTE | ELECTRICIDAD | B1500298992 | 27/10/2023 | 50,128.26 | NOVIEMBRE | - | 50,128.26 | PENDIENTE |
| EDITORA HOY | PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIAL | O/C - 224-2023 | 05/10/2023 | 186,345.60 | NOVIEMBRE | - | 186,345.60 | PENDIENTE |
| EXPRESS TRAILER SERVICE | ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y | B1500000242 | 17/01/2020 | 261,960.00 | NOVIEMBRE | - | 261,960.00 | PENDIENTE |
| FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES | A010010011500000022 | 31/03/2017 | 57,500.00 | NOVIEMBRE | - | 57,500.00 | PENDIENTE |
| FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES | A010010011500000019 | 31/03/2017 | 152,500.00 | NOVIEMBRE | - | 152,500.00 | PENDIENTE |
| FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES | A010010011500000016 | 31/03/2017 | 52,500.00 | NOVIEMBRE | - | 52,500.00 | PENDIENTE |
| FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES | B1500000156 | 16/07/2020 | 70,800.00 | NOVIEMBRE | - | 70,800.00 | PENDIENTE |
| GLOBAL DIESEL, C.POR A. | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | O/C 1154-13 | 29/10/2013 | 175,973.40 | NOVIEMBRE | - | 175,973.40 | PENDIENTE |
| GRANT PK DIESEL,SRL | COMBUSTIBLE | B1500000305 | 25/10/2023 | 399,100.00 | NOVIEMBRE | - | 399,100.00 | PENDIENTE |
| GRUPO ELECTRICO HERRERA | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | O/C - 2652-17 | 25/5/2017 | 49,850.28 | NOVIEMBRE | - | 49,850.28 | PENDIENTE |
| GRUPO ELECTRICO HERRERA | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | PROF-1385-16 | 10/2/2016 | 650,850.30 | NOVIEMBRE | - | 650,850.30 | PENDIENTE |
| GRUPO ICEBERG | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR | CCC-CP 4-20-0103-2020 | 27/10/2020 | 280,000.00 | NOVIEMBRE | - | 280,000.00 | PENDIENTE |



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

| Proveedor | Concepto | Factura / NCF | Fecha | Monto Facturado | Fecha fin Factur | Monto pagado | Monto Pendiente | Estado |
|--|---------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------|
| IB ARQUITECTOS, EIRL (ADENDUM) | MEJORAS EN EDIFICACIONES | A010010011500000013 | 27/11/2017 | 851,236.07 | NOVIEMBRE | - | 851,236.07 | PENDIENTE |
| IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES D | OBRAS PARA EDIFICACION NO RESII | B1500000016 | 30/06/2022 | 616,953.21 | NOVIEMBRE | - | 616,953.21 | PENDIENTE |
| IMPORTADORA ELIONOR, SRL | IMPRESIO, ENCUADERNACION Y RO | ENT. 650 | 18/9/2023 | 20,587.98 | NOVIEMBRE | - | 20,587.98 | PENDIENTE |
| IMPORTADORA ELIONOR, SRL | IMPRESIO, ENCUADERNACION Y RO | ENT. 651 | 25/9/2023 | 63,999.90 | NOVIEMBRE | - | 63,999.90 | PENDIENTE |
| IMPORTADORA GBN,SRL | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR | O/C 314-17 | 17/4/2017 | 64,310.00 | NOVIEMBRE | - | 64,310.00 | PENDIENTE |
| IMPRESIONES PAYANO | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | O/C 013-18 | 31/12/2018 | 2,005.99 | NOVIEMBRE | - | 2,005.99 | PENDIENTE |
| ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION D | ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITE | B1500000002 | 28/06/2018 | 118,000.00 | NOVIEMBRE | - | 118,000.00 | PENDIENTE |
| INVERSIONES BRAVA, S. A. | REPUESTOS | A010010011500000238 | 16/05/2013 | 2,714,629.18 | NOVIEMBRE | 2,261,333.60 | 453,295.58 | PENDIENTE |
| INVERSIONES DIEIMER,SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000013 | 14/11/2018 | 60,333.40 | NOVIEMBRE | - | 60,333.40 | PENDIENTE |
| INVERSIONES DIEIMER,SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000047 | 27/11/2018 | 50,976.00 | NOVIEMBRE | - | 50,976.00 | PENDIENTE |
| JG DIESEL,SRL | COMBUSTIBLE | B1500000181 | 24/10/2023 | 2,391,000.00 | NOVIEMBRE | - | 2,391,000.00 | PENDIENTE |
| JG DIESEL,SRL | COMBUSTIBLE | B1500000186 | 27/10/2023 | 2,391,000.00 | NOVIEMBRE | - | 2,391,000.00 | PENDIENTE |
| JOEL AQUINO SANTOS | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS | A010010011500000049 | 23/06/2017 | 184,080.00 | NOVIEMBRE | - | 184,080.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000034 | 9/2/2016 | 440,871.60 | NOVIEMBRE | - | 440,871.60 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000002 | 9/2/2016 | 1,580,049.50 | NOVIEMBRE | - | 1,580,049.50 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000021 | 9/2/2016 | 879,713.60 | NOVIEMBRE | - | 879,713.60 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000040 | 9/2/2016 | 355,770.00 | NOVIEMBRE | - | 355,770.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000031 | 9/2/2016 | 323,054.50 | NOVIEMBRE | - | 323,054.50 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000030 | 26/2/2016 | 134,668.68 | NOVIEMBRE | - | 134,668.68 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000003 | 4/3/2016 | 547,520.00 | NOVIEMBRE | - | 547,520.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000035 | 9/3/2016 | 557,506.93 | NOVIEMBRE | - | 557,506.93 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000036 | 9/3/2016 | 609,880.05 | NOVIEMBRE | - | 609,880.05 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000037 | 9/3/2016 | 674,665.00 | NOVIEMBRE | - | 674,665.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000039 | 9/3/2016 | 258,502.60 | NOVIEMBRE | - | 258,502.60 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000041 | 18/3/2016 | 169,920.00 | NOVIEMBRE | - | 169,920.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000038 | 18/3/2016 | 477,900.00 | NOVIEMBRE | - | 477,900.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000015 | 18/3/2016 | 226,206.00 | NOVIEMBRE | - | 226,206.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000001 | 18/3/2016 | 854,314.10 | NOVIEMBRE | - | 854,314.10 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000004 | 18/3/2016 | 571,592.00 | NOVIEMBRE | - | 571,592.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000024 | 18/3/2016 | 697,380.00 | NOVIEMBRE | - | 697,380.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000005 | 4/4/2016 | 414,640.20 | NOVIEMBRE | - | 414,640.20 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000044 | 14/4/2016 | 114,679.48 | NOVIEMBRE | - | 114,679.48 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000008 | 30/4/2016 | 1,017,750.00 | NOVIEMBRE | - | 1,017,750.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | PROF-936 | 4/5/2016 | 142,780.00 | NOVIEMBRE | - | 142,780.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000025 | 4/5/2016 | 589,882.00 | NOVIEMBRE | - | 589,882.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000026 | 4/5/2016 | 589,882.00 | NOVIEMBRE | - | 589,882.00 | PENDIENTE |



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

| Proveedor | Concepto | Factura / NCF | Fecha | Monto Facturado | Fecha fin Factura | Monto pagado | Monto Pendiente | Estado |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000027 | 4/5/2016 | 1,179,764.00 | NOVIEMBRE | - | 1,179,764.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000017 | 3/8/2016 | 295,000.00 | NOVIEMBRE | - | 295,000.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000018 | 26/8/2016 | 141,835.98 | NOVIEMBRE | - | 141,835.98 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | O/C 1324-16 | 28/9/2016 | 76,772.44 | NOVIEMBRE | - | 76,772.44 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000043 | 11/11/2016 | 1,808,268.64 | NOVIEMBRE | - | 1,808,268.64 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000042 | 1/2/2017 | 120,360.00 | NOVIEMBRE | - | 120,360.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000006 | 1/2/2017 | 505,506.34 | NOVIEMBRE | - | 505,506.34 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000007 | 1/2/2017 | 505,506.34 | NOVIEMBRE | - | 505,506.34 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000012 | 1/2/2017 | 246,557.46 | NOVIEMBRE | - | 246,557.46 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000011 | 1/2/2017 | 580,554.34 | NOVIEMBRE | - | 580,554.34 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000014 | 1/2/2017 | 286,740.00 | NOVIEMBRE | - | 286,740.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000013 | 1/2/2017 | 286,740.00 | NOVIEMBRE | - | 286,740.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000010 | 21/2/2017 | 25,370.00 | NOVIEMBRE | - | 25,370.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000009 | 17/3/2017 | 339,840.00 | NOVIEMBRE | - | 339,840.00 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000033 | 1/6/2017 | 543,030.34 | NOVIEMBRE | - | 543,030.34 | PENDIENTE |
| JOSAFAP INVERSIONES, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000016 | 1/6/2017 | 246,557.46 | NOVIEMBRE | - | 246,557.46 | PENDIENTE |
| L & M GENERAL SUPPLY,EIRL | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | O/C 432-16 | 6/7/2016 | 8,711.57 | NOVIEMBRE | - | 8,711.57 | PENDIENTE |
| LABORATORIOS ORBIS, S.A | ALIMENTOS PARA PERSONA | ENT. 634 | 20/6/2023 | 14,250.00 | NOVIEMBRE | - | 14,250.00 | PENDIENTE |
| LABORATORIOS ORBIS, S.A | ALIMENTOS PARA PERSONA | ENT. 643 | 6/7/2023 | 16,644.00 | NOVIEMBRE | - | 16,644.00 | PENDIENTE |
| LABORATORIOS ORBIS, S.A | ALIMENTOS PARA PERSONA | ENT. 645 | 21/7/2023 | 15,162.00 | NOVIEMBRE | - | 15,162.00 | PENDIENTE |
| LABORATORIOS ORBIS, S.A | ALIMENTOS PARA PERSONA | ENT. 646 | 7/8/2023 | 15,675.00 | NOVIEMBRE | - | 15,675.00 | PENDIENTE |
| LABORATORIOS ORBIS, S.A | ALIMENTOS PARA PERSONA | ENT. 647 | 29/8/2023 | 16,701.00 | NOVIEMBRE | - | 16,701.00 | PENDIENTE |
| LABORATORIOS ORBIS, S.A | ALIMENTOS PARA PERSONA | ENT. 648 | 29/8/2023 | 28,000.00 | NOVIEMBRE | - | 28,000.00 | PENDIENTE |
| LABORATORIOS ORBIS, S.A | ALIMENTOS PARA PERSONA | ENT. 649 | 12/9/2023 | 13,965.00 | NOVIEMBRE | - | 13,965.00 | PENDIENTE |
| LABORATORIOS ORBIS, S.A | ALIMENTOS PARA PERSONA | ENT. 652 | 26/9/2023 | 13,908.00 | NOVIEMBRE | - | 13,908.00 | PENDIENTE |
| LABORATORIOS ORBIS, S.A | ALIMENTOS PARA PERSONA | ENT. 655 | 3/10/2023 | 28,000.00 | NOVIEMBRE | - | 28,000.00 | PENDIENTE |
| LABORATORIOS ORBIS, S.A | ALIMENTOS PARA PERSONA | ENT. 657 | 12/10/2023 | 7,695.00 | NOVIEMBRE | - | 7,695.00 | PENDIENTE |
| LUDISA | COMBUSTIBLE | B1500001132 | 01/09/2023 | 723,300.00 | NOVIEMBRE | - | 723,300.00 | PENDIENTE |
| LUDISA | COMBUSTIBLE | B1500001133 | 01/09/2023 | 723,300.00 | NOVIEMBRE | - | 723,300.00 | PENDIENTE |
| LUDISA | COMBUSTIBLE | B1500001134 | 01/09/2023 | 216,990.00 | NOVIEMBRE | - | 216,990.00 | PENDIENTE |
| MIRAUTO | PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERI | A010010011500000379 | 31/03/2014 | 113,073.50 | NOVIEMBRE | - | 113,073.50 | PENDIENTE |
| NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000003 | 01/01/2021 | 23,600.00 | NOVIEMBRE | - | 23,600.00 | PENDIENTE |
| NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000002 | 01/01/2021 | 1,033,532.50 | NOVIEMBRE | - | 1,033,532.50 | PENDIENTE |
| NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA,SRL | LIMPIEZA E HIGIENE | B1500000171 | 24/10/2023 | 515,000.00 | NOVIEMBRE | - | 515,000.00 | PENDIENTE |
| NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR | TRANS. O/C 500-18 | 9/1/2019 | 15,576.00 | NOVIEMBRE | - | 15,576.00 | PENDIENTE |
| NOEMY RODRIGUEZ | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES | B1500000067 | 30/9/2020 | 69,620.00 | NOVIEMBRE | - | 69,620.00 | PENDIENTE |




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

| Proveedor | Concepto | Factura / NCF | Fecha | Monto Facturado | Fecha fin Factura | Monto pagado | Monto Pendiente | Estado |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|
| PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL | COMBUSTIBLE | B1500000566 | 25/10/2023 | 236,000.00 | NOVIEMBRE | - | 236,000.00 | PENDIENTE |
| PARMIRA VIEW ENTERPRISES,SRL | COMBUSTIBLE | ENT. 2020 | 30/10/2023 | 1,434,600.00 | NOVIEMBRE | - | 1,434,600.00 | PENDIENTE |
| PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA | COMBUSTIBLE | B1500038358 | 25/10/2023 | 2,344,800.00 | NOVIEMBRE | - | 2,344,800.00 | PENDIENTE |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS D | PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE E | B1500001558 | 31/12/2019 | 600,785.20 | NOVIEMBRE | - | 600,785.20 | PENDIENTE |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS D | PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE E | B1500001634 | 17/02/2020 | 18,880.00 | NOVIEMBRE | - | 18,880.00 | PENDIENTE |
| PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCON | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF | B1500000015 | 31/07/2019 | 10,384.00 | NOVIEMBRE | - | 10,384.00 | PENDIENTE |
| PROYECTOS DVE, SRL | EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INF | B1500000012 | 1/11/2020 | 1,014,603.06 | NOVIEMBRE | - | 1,014,603.06 | PENDIENTE |
| PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYE | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500001096 | 1/12/2017 | 135,600.15 | NOVIEMBRE | - | 135,600.15 | PENDIENTE |
| RAFARL MARIN LECLER ARIAS | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | B1500000003 | 17/12/2018 | 47,200.00 | NOVIEMBRE | - | 47,200.00 | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500000789 | 15/12/2015 | 137,352.00 | NOVIEMBRE | - | 137,352.00 | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500000805 | 18/12/2015 | 104,430.00 | NOVIEMBRE | - | 104,430.00 | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500000839 | 22/12/2015 | 53,996.80 | NOVIEMBRE | - | 53,996.80 | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500000840 | 22/12/2015 | 73,301.60 | NOVIEMBRE | - | 73,301.60 | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500000848 | 28/12/2015 | 8,572.70 | NOVIEMBRE | - | 8,572.70 | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500001011 | 30/12/2015 | 18,325.40 | NOVIEMBRE | - | 18,325.40 | PENDIENTE |
| RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500001059 | 30/12/2015 | 7,198.00 | NOVIEMBRE | - | 7,198.00 | PENDIENTE |
| REGOM REMOLDING TIRES | LLANTAS Y NEUMATICOS | B1500000004 | 25/9/2023 | 149,860.00 | NOVIEMBRE | - | 149,860.00 | PENDIENTE |
| REGOM REMOLDING TIRES | LLANTAS Y NEUMATICOS | B1500000004 | 4/10/2023 | 479,552.00 | NOVIEMBRE | - | 479,552.00 | PENDIENTE |
| REPARADORA MUELLES DOMINICANOS RI | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | PROF-13606 | 03/12/2014 | 10,856.00 | NOVIEMBRE | - | 10,856.00 | PENDIENTE |
| SEGUROS BANRESERVAS | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI | B1500042696 | 23/06/2023 | 7,855,236.67 | NOVIEMBRE | - | 7,855,236.67 | PENDIENTE |
| SEGUROS BANRESERVAS | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI | B1500042697 | 23/06/2023 | 55,100.00 | NOVIEMBRE | - | 55,100.00 | PENDIENTE |
| SEGUROS BANRESERVAS | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI | B1500042698 | 23/06/2023 | 75,400.00 | NOVIEMBRE | - | 75,400.00 | PENDIENTE |
| SEGUROS BANRESERVAS | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI | B1500042699 | 23/06/2023 | 67,297.76 | NOVIEMBRE | - | 67,297.76 | PENDIENTE |
| SEGUROS BANRESERVAS | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI | B1500043122 | 17/07/2023 | 1,020.54 | NOVIEMBRE | - | 1,020.54 | PENDIENTE |
| SEGUROS BANRESERVAS | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI | B1500043234 | 24/07/2023 | 70.88 | NOVIEMBRE | - | 70.88 | PENDIENTE |
| SEGUROS BANRESERVAS | SEGUROS PARA VEHICULOS | B1500044712 | 01/10/2023 | 59,977.74 | NOVIEMBRE | - | 59,977.74 | PENDIENTE |
| SEGUROS BANRESERVAS | SEGUROS PARA VEHICULOS | B1500044710 | 01/10/2023 | 676,227.68 | NOVIEMBRE | - | 676,227.68 | PENDIENTE |
| SEGUROS BANRESERVAS | SEGUROS PARA VEHICULOS | B1500043411 | 01/08/2023 | 109,095,636.18 | NOVIEMBRE | 15,549,323.36 | 93,546,312.82 | PENDIENTE |
| SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR | COMBUSTIBLE | B1500049905 | 2/10/2023 | 1,673,700.00 | NOVIEMBRE | - | 1,673,700.00 | PENDIENTE |
| SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR | COMBUSTIBLE | B1500049906 | 3/10/2023 | 2,391,000.00 | NOVIEMBRE | - | 2,391,000.00 | PENDIENTE |
| SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR | COMBUSTIBLE | B1500049907 | 16/10/2023 | 2,391,000.00 | NOVIEMBRE | - | 2,391,000.00 | PENDIENTE |
| SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR | COMBUSTIBLE | B1500049908 | 19/10/2023 | 2,869,200.00 | NOVIEMBRE | - | 2,869,200.00 | PENDIENTE |
| SITCOM, SRL | COMBUSTIBLE | B1500000184 | 01/08/2020 | 1,048,550.00 | NOVIEMBRE | - | 1,048,550.00 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES | B1500000151 | 1/12/2020 | 148,644.03 | NOVIEMBRE | - | 148,644.03 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000009 | 01/02/2017 | 128,030.00 | NOVIEMBRE | - | 128,030.00 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000012 | 01/02/2017 | 284,616.00 | NOVIEMBRE | - | 284,616.00 | PENDIENTE |




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

| Proveedor | Concepto | Factura / NCF | Fecha | Monto Facturado | Fecha fin Factura | Monto pagado | Monto Pendiente | Estado |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000013 | 01/02/2017 | 344,324.00 | NOVIEMBRE | - | 344,324.00 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000014 | 01/02/2017 | 734,375.36 | NOVIEMBRE | - | 734,375.36 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000015 | 01/02/2017 | 1,660,679.84 | NOVIEMBRE | - | 1,660,679.84 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000016 | 01/02/2017 | 346,872.80 | NOVIEMBRE | - | 346,872.80 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000017 | 01/02/2017 | 346,872.80 | NOVIEMBRE | - | 346,872.80 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000018 | 01/02/2017 | 346,872.80 | NOVIEMBRE | - | 346,872.80 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000019 | 01/02/2017 | 346,872.80 | NOVIEMBRE | - | 346,872.80 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000020 | 01/02/2017 | 346,872.80 | NOVIEMBRE | - | 346,872.80 | PENDIENTE |
| SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000021 | 01/02/2017 | 480,365.96 | NOVIEMBRE | - | 480,365.96 | PENDIENTE |
| SUPER JIMMY, SRL | ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y A | B1500000002 | 1/2/2022 | 766,705.00 | NOVIEMBRE | - | 766,705.00 | PENDIENTE |
| TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500000279 | 1/10/2013 | 130,508.00 | NOVIEMBRE | - | 130,508.00 | PENDIENTE |
| TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000006 | 01/06/2019 | 145,140.00 | NOVIEMBRE | - | 145,140.00 | PENDIENTE |
| TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000028 | 05/11/2020 | 437,780.00 | NOVIEMBRE | - | 437,780.00 | PENDIENTE |
| TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | B1500000035 | 01/12/2022 | 137,268.45 | NOVIEMBRE | - | 137,268.45 | PENDIENTE |
| TECHNICON, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500000011 | 23/7/2015 | 1,593,000.00 | NOVIEMBRE | 1,000,000.00 | 593,000.00 | PENDIENTE |
| TRANSPORTE TQV, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | PROF- 989 | 01/05/2015 | 595,720.64 | NOVIEMBRE | - | 595,720.64 | PENDIENTE |
| VASPIER | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES | B1500000010 | 30/09/2020 | 180,000.00 | NOVIEMBRE | - | 180,000.00 | PENDIENTE |
| VENDITIO LINE Y ASOC. | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | O/C 1787-16 | 20/09/2016 | 306,800.00 | NOVIEMBRE | - | 306,800.00 | PENDIENTE |
| VENTOSA GROUP, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500000007 | 01/09/2015 | 269,394.20 | NOVIEMBRE | - | 269,394.20 | PENDIENTE |
| VV AUTOS, SAS | COMPRA AUTOBUS | B1500000052 | 30/06/2020 | 563,287,729.39 | NOVIEMBRE | 299,996,015.88 | 263,291,713.51 | PENDIENTE |
| WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS | MANTENIMIENTO Y REPARACION D | A010010011500000200 | 03/03/2016 | 1,127,136.00 | NOVIEMBRE | - | 1,127,136.00 | PENDIENTE |
| YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO | ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITE | B1500000001 | 15/07/2018 | 283,200.00 | NOVIEMBRE | - | 283,200.00 | PENDIENTE |
| TOTAL EN RD\$ | | | | 1,640,934,507.52 | | 1,010,046,134.14 | 630,888,373.38 | |


Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1




Revisado por
Lic. Ruth García
Contadora General

Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
Directora Financiera