



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	OCTUBRE	-	54,885.40	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	OCTUBRE	-	87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	OCTUBRE	-	69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	OCTUBRE	-	20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	OCTUBRE	-	253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	OCTUBRE	-	86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	OCTUBRE	-	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	OCTUBRE	-	149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	OCTUBRE	-	111,510.00	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000049	27/09/2023	35,400.00	OCTUBRE	-	35,400.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000120	28/09/2023	224,200.00	OCTUBRE	-	224,200.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH, EIRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	OCTUBRE	-	740,013.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	OCTUBRE	691,239,461.30	175,157,315.41	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	OCTUBRE	-	3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	OCTUBRE	-	7,493.14	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	OCTUBRE	-	48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	OCTUBRE	-	2,865,040.68	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	OCTUBRE	-	582,796.10	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1994	25/09/2023	2,391,000.00	OCTUBRE	-	2,391,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1998	28/09/2023	2,391,000.00	OCTUBRE	-	2,391,000.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	OCTUBRE	-	476,468.90	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	OCTUBRE	-	394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	OCTUBRE	-	421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	OCTUBRE	-	556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	OCTUBRE	-	87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	OCTUBRE	-	48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	OCTUBRE	-	103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	OCTUBRE	-	179,248.27	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (COR	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/7/2016	720,272.00	OCTUBRE	-	720,272.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	1/2/2016	25,000.00	OCTUBRE	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	9/2/2016	25,000.00	OCTUBRE	-	25,000.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	OCTUBRE	-	600,006.40	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	OCTUBRE	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	OCTUBRE	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	OCTUBRE	-	77,880.00	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRA	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITE	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	OCTUBRE	-	2,242,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1995	26/9/2023	2,391,000.00	OCTUBRE	-	2,391,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1997	28/9/2023	2,869,200.00	OCTUBRE	-	2,869,200.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	OCTUBRE	-	70,800.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500294048	18/09/2023	51,242.09	OCTUBRE	-	51,242.09	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500290449	18/09/2023	39,719.67	OCTUBRE	-	39,719.67	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500290409	30/9/2023	1,941.70	OCTUBRE	-	1,941.70	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500403308	30/9/2023	55,991.52	OCTUBRE	-	55,991.52	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500403519	30/9/2023	140,448.98	OCTUBRE	-	140,448.98	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500403522	30/9/2023	21,482.66	OCTUBRE	-	21,482.66	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500403856	30/9/2023	760,901.65	OCTUBRE	-	760,901.65	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500407302	30/9/2023	344.46	OCTUBRE	-	344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500408007	30/9/2023	1,663.32	OCTUBRE	-	1,663.32	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR. A.	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIAL	O/C - 218 -2023	21/09/2023	114,438.29	OCTUBRE	-	114,438.29	PENDIENTE
EDITORIA HOY	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIAL	B1500006777	08/09/2023	240,649.20	OCTUBRE	-	240,649.20	PENDIENTE
EDITORIA HOY	PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIAL	B1500006813	21/09/2023	93,172.80	OCTUBRE	-	93,172.80	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y M	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	OCTUBRE	-	261,960.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	OCTUBRE	-	57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	OCTUBRE	-	152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	OCTUBRE	-	52,500.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	OCTUBRE	-	70,800.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	OCTUBRE	-	175,973.40	PENDIENTE
GRANT PK DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000302	18/09/2023	478,200.00	OCTUBRE	-	478,200.00	PENDIENTE
GRANT PK DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000303	20/09/2023	1,673,700.00	OCTUBRE	-	1,673,700.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C - 2652-17	25/5/2017	49,850.28	OCTUBRE	-	49,850.28	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-1385-16	10/2/2016	650,850.30	OCTUBRE	-	650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	OCTUBRE	-	280,000.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	OCTUBRE	-	851,236.07	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DI	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESI	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	OCTUBRE	-	616,953.21	PENDIENTE
IMPORTADORA ELIONOR, SRL	IMPRESIO, ENCUADERNACION Y RO	ENT. 650	18/9/2023	20,587.98	OCTUBRE	-	20,587.98	PENDIENTE
IMPORTADORA ELIONOR, SRL	IMPRESIO, ENCUADERNACION Y RO	O/C 212-2023	20/9/2023	1,209,795.00	OCTUBRE	-	1,209,795.00	PENDIENTE
IMPORTADORA ELIONOR, SRL	IMPRESIO, ENCUADERNACION Y RO	ENT. 651	25/9/2023	63,999.90	OCTUBRE	-	63,999.90	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/4/2017	64,310.00	OCTUBRE	-	64,310.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	OCTUBRE	-	2,005.99	PENDIENTE
IMPRESORA V&G, SRL	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	ENT. 653	26/9/2023	59,944.00	OCTUBRE	-	59,944.00	PENDIENTE
IMPRESORA V&G, SRL	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	ENT.654	29/9/2023	1,428,744.00	OCTUBRE	-	1,428,744.00	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION D	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITE	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	OCTUBRE	-	118,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	OCTUBRE	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	OCTUBRE	-	60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	OCTUBRE	-	50,976.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000172	4/9/2023	2,391,000.00	OCTUBRE	-	2,391,000.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	OCTUBRE	-	184,080.00	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000034	9/2/2016	440,871.60	OCTUBRE	-	440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000002	9/2/2016	1,580,049.50	OCTUBRE	-	1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000021	9/2/2016	879,713.60	OCTUBRE	-	879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000040	9/2/2016	355,770.00	OCTUBRE	-	355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000031	9/2/2016	323,054.50	OCTUBRE	-	323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000030	26/2/2016	134,668.68	OCTUBRE	-	134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000003	4/3/2016	547,520.00	OCTUBRE	-	547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	9/3/2016	557,506.93	OCTUBRE	-	557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000036	9/3/2016	609,880.05	OCTUBRE	-	609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000037	9/3/2016	674,665.00	OCTUBRE	-	674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000039	9/3/2016	258,502.60	OCTUBRE	-	258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000041	18/3/2016	169,920.00	OCTUBRE	-	169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000038	18/3/2016	477,900.00	OCTUBRE	-	477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000015	18/3/2016	226,206.00	OCTUBRE	-	226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000001	18/3/2016	854,314.10	OCTUBRE	-	854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000004	18/3/2016	571,592.00	OCTUBRE	-	571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000024	18/3/2016	697,380.00	OCTUBRE	-	697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000005	4/4/2016	414,640.20	OCTUBRE	-	414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000044	14/4/2016	114,679.48	OCTUBRE	-	114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000008	30/4/2016	1,017,750.00	OCTUBRE	-	1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	PROF-936	PROF-936	4/5/2016	142,780.00	OCTUBRE	-	142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000025	4/5/2016	589,882.00	OCTUBRE	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000026	4/5/2016	589,882.00	OCTUBRE	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000027	4/5/2016	1,179,764.00	OCTUBRE	-	1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000017	3/8/2016	295,000.00	OCTUBRE	-	295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000018	26/8/2016	141,835.98	OCTUBRE	-	141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1324-16	28/9/2016	76,772.44	OCTUBRE	-	76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	OCTUBRE	-	1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000042	1/2/2017	120,360.00	OCTUBRE	-	120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000006	1/2/2017	505,506.34	OCTUBRE	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000007	1/2/2017	505,506.34	OCTUBRE	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	1/2/2017	246,557.46	OCTUBRE	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000011	1/2/2017	580,554.34	OCTUBRE	-	580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000014	1/2/2017	286,740.00	OCTUBRE	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	1/2/2017	286,740.00	OCTUBRE	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000010	21/2/2017	25,370.00	OCTUBRE	-	25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000009	17/3/2017	339,840.00	OCTUBRE	-	339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000033	1/6/2017	543,030.34	OCTUBRE	-	543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000016	1/6/2017	246,557.46	OCTUBRE	-	246,557.46	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	6/7/2016	8,711.57	OCTUBRE	-	8,711.57	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 634	20/6/2023	14,250.00	OCTUBRE	-	14,250.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 643	6/7/2023	16,644.00	OCTUBRE	-	16,644.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 645	21/7/2023	15,162.00	OCTUBRE	-	15,162.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 646	7/8/2023	15,675.00	OCTUBRE	-	15,675.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 647	29/8/2023	16,701.00	OCTUBRE	-	16,701.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 648	29/8/2023	28,000.00	OCTUBRE	-	28,000.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 649	12/9/2023	13,965.00	OCTUBRE	-	13,965.00	PENDIENTE
LABORATORIOS ORBIS, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	ENT. 652	26/9/2023	13,908.00	OCTUBRE	-	13,908.00	PENDIENTE
L OLY REYNOA BEARD MORENO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	O/C 187 - 23	08/09/2023	118,000.00	OCTUBRE	-	118,000.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	OCTUBRE	-	723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	OCTUBRE	-	723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	OCTUBRE	-	216,990.00	PENDIENTE
MARTINEZ TORRES TRAVELING,SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500000935	12/09/2023	729,830.00	OCTUBRE	-	729,830.00	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERI	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	OCTUBRE	-	113,073.50	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000003	01/01/2021	23,600.00	OCTUBRE	-	23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	OCTUBRE	-	1,033,532.50	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	9/1/2019	15,576.00	OCTUBRE	-	15,576.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000067	30/9/2020	69,620.00	OCTUBRE	-	69,620.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000156	04/09/2023	1,912,800.00	OCTUBRE	-	1,912,800.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000157	05/09/2023	1,912,800.00	OCTUBRE	-	1,912,800.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000158	06/09/2023	1,912,800.00	OCTUBRE	-	1,912,800.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000159	07/09/2023	2,391,000.00	OCTUBRE	-	2,391,000.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000162	12/09/2023	1,912,800.00	OCTUBRE	-	1,912,800.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000163	14/09/2023	2,391,000.00	OCTUBRE	-	2,391,000.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000164	19/09/2023	2,391,000.00	OCTUBRE	-	2,391,000.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000165	21/09/2023	2,391,000.00	OCTUBRE	-	2,391,000.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500037809	27/09/2023	2,344,800.00	OCTUBRE	-	2,344,800.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS D	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE E	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	OCTUBRE	-	600,785.20	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS D	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE E	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	OCTUBRE	-	18,880.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCON	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	OCTUBRE	-	10,384.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INI	B1500000012	1/11/2020	1,014,603.06	OCTUBRE	-	1,014,603.06	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYE	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500001096	1/12/2017	135,600.15	OCTUBRE	-	135,600.15	PENDIENTE
RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	OCTUBRE	-	47,200.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	OCTUBRE	-	137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	OCTUBRE	-	104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	OCTUBRE	-	53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	OCTUBRE	-	73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	OCTUBRE	-	8,572.70	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	OCTUBRE	-	18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	OCTUBRE	-	7,198.00	PENDIENTE
REGOM REMOLDING TIRES	LLANTAS Y NEUMATICOS	ENT. 449	25/9/2023	149,860.00	OCTUBRE	-	149,860.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS RI	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	OCTUBRE	-	10,856.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500026208	15/09/2023	13,076.76	OCTUBRE	-	13,076.76	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500026205	15/09/2023	21,062.27	OCTUBRE	-	21,062.27	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500026207	15/09/2023	18,794.70	OCTUBRE	-	18,794.70	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500026240	20/09/2023	16,026.36	OCTUBRE	-	16,026.36	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIER	COMBUSTIBLE	B1500000476	11/09/2023	2,391,000.00	OCTUBRE	-	2,391,000.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIER	COMBUSTIBLE	B1500000477	15/09/2023	1,267,230.00	OCTUBRE	-	1,267,230.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIER	COMBUSTIBLE	B1500000478	18/09/2023	1,195,500.00	OCTUBRE	-	1,195,500.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIER	COMBUSTIBLE	B1500000479	20/09/2023	2,391,000.00	OCTUBRE	-	2,391,000.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500042696	23/06/2023	7,855,236.67	OCTUBRE	-	7,855,236.67	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500042697	23/06/2023	55,100.00	OCTUBRE	-	55,100.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500042698	23/06/2023	75,400.00	OCTUBRE	-	75,400.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500042699	23/06/2023	67,297.76	OCTUBRE	-	67,297.76	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500043122	17/07/2023	1,020.54	OCTUBRE	-	1,020.54	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500043234	24/07/2023	70.88	OCTUBRE	-	70.88	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500043411	01/08/2023	109,095,636.18	OCTUBRE	15,549,323.36	93,546,312.82	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	OCTUBRE	-	1,048,550.00	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000151	1/12/2020	148,644.03	OCTUBRE	-	148,644.03	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	OCTUBRE	-	128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	OCTUBRE	-	284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	OCTUBRE	-	344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	OCTUBRE	-	734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	OCTUBRE	-	1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	OCTUBRE	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	OCTUBRE	-	480,365.96	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y A	B1500000002	1/2/2022	766,705.00	OCTUBRE	-	766,705.00	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000279	1/10/2013	130,508.00	OCTUBRE	-	130,508.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	OCTUBRE	-	145,140.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	OCTUBRE	-	437,780.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	01/12/2022	137,268.45	OCTUBRE	-	137,268.45	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000011	23/7/2015	1,593,000.00	OCTUBRE	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	OCTUBRE	-	595,720.64	PENDIENTE



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relación de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2023

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Factura	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	EVENTOS GENERALES	B1500001354	27/9/2023	5,100,000.00	OCTUBRE	-	5,100,000.00	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	OCTUBRE	-	180,000.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	OCTUBRE	-	306,800.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	OCTUBRE	-	269,394.20	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	OCTUBRE	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	OCTUBRE	-	1,127,136.00	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITE	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	OCTUBRE	-	283,200.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,654,081,605.85		1,010,046,134.14	644,035,471.71	


Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1




Revisado por
Lic. Ruth García
Contadora General




Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
Directora Financiera