



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
10-DEC-97	1	COMPUTADORA HEWLETT PACKARD	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	29.937,60
30/10/1998	9	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	1.836,00
26-AUG-98	17	RADIO CASSETTE A.M.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	470,00
18/11/1998	23	COMPRESOR P/ AIRE ACOND.	NO DEFINIDO	15.075,00
15-JAN-98	26	PLANTA ELECTRICA SDMO	MODULO C-4	640.287,03
12/11/1998	35	RADIO NIPON AMERICAN	PENDIENTE DE ASIGNACION	375,00
08-JAN-10	83	GABINETES DE PARED	NO DEFINIDO	8.370,00
27-JAN-98	85	ESCRITORIO	SECC: FINANZAS SANTIAGO	3.410,00
27-JAN-98	86	ESCRITORIO	SECC: FINANZAS SANTIAGO	3.410,00
30-DEC-98	88	EDIFICIO INVI (SANTIAGO)	NO DEFINIDO	17.202.440,00
31-DEC-98	89	EDIFICIO MENDOZA	NO DEFINIDO	284.552,00
30-DEC-98	90	EDIFICIO LOS RIOS	NO DEFINIDO	692.122,00
30-DEC-98	91	EDIFICIO PROL. 27 DE FEBRERO	NO DEFINIDO	42.281.352,00
30-DEC-98	92	EDIFICIO KM 9 1/2 AUT. DUARTE	NO DEFINIDO	19.156.797,00
30-DEC-98	93	EDIFICIO EL TAMARINDO CAR. MEL	NO DEFINIDO	19.544.577,00
30-DEC-98	94	EDIFICIO HIPODROMO	NO DEFINIDO	14.337.916,00
31/03/2002	95	EDIF. KM 13 CARR. SANC. HAINA	NO DEFINIDO	7.944.298,70
31/07/2002	96	EDIFICIO GURABO (SANTIAGO)	NO DEFINIDO	1.330.829,00
27-JAN-98	101	ESCRITORIO	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	3.410,00
27-JAN-98	102	ESCRITORIO	DPTO. TECNICO	3.410,00
16-APR-98	105	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: FINANZAS SANTIAGO	10.800,00
16-APR-98	106	ESCRITORIO	SECC: FINANZAS SANTIAGO	7.920,00
16-APR-98	107	ESCRITORIO	SECC: FINANZAS SANTIAGO	7.160,00
30-APR-98	109	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.049,00
30-APR-98	110	MESA ESCRITORIO	DPTO. TECNICO	3.049,00
30-APR-98	111	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.049,00
30-APR-98	113	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.049,00
30-APR-98	114	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.049,00
30-APR-98	116	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.812,00
30-APR-98	117	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.812,00
30-APR-98	118	MESA ESCRITORIO	ARCHIVO MUERTO	3.812,00
27-JAN-98	119	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	120	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	121	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	122	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	123	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	124	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27-JAN-98	125	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
30-APR-98	126	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.580,00
27-JAN-98	127	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	128	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	129	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	130	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	131	ARCHIVO DE 2 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	132	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	133	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	134	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
27-JAN-98	135	MESA ESCRITORIO	NO DEFINIDO	3.365,00
27-JAN-98	136	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	3.365,00
30-APR-98	137	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.349,00
27-JAN-98	142	MESA AUXILIAR COLOR CAOBA	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	2.033,00
27-JAN-98	146	MESA ALA	ARCHIVO MUERTO	2.033,00
27-JAN-98	147	MESA AUXILIAR	UND. DE PROTOCOLO	2.033,00
16-APR-98	148	MESA CENTRO	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	1.700,00
16-APR-98	149	MESA LATERAL	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	1.200,00
16-APR-98	150	MESA AUXILIAR	SECC. DE REPUESTOS	3.350,00
30-APR-98	163	MODULO RODANTE	ARCHIVO MUERTO	2.214,00
30-APR-98	168	MODULO	SECC. MECANICA	2.214,00
30-APR-98	169	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.214,00
30-APR-98	170	MODULO	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.214,00
30-APR-98	171	MODULO	UND. DE SEGURIDAD	2.214,00
30-APR-98	172	MODULO	ARCHIVO MUERTO	2.214,00
27-JAN-98	173	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.095,00
27-JAN-98	174	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.095,00
27-JAN-98	175	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.095,00
27-JAN-98	176	MODULO	DPTO. DE FISCALIZACION	2.095,00
27-JAN-98	177	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.095,00
27-JAN-98	178	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.095,00
27-JAN-98	179	MODULO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	2.095,00
27-JAN-98	180	MODULO RODANTE 3GVTAS	UND. DE PROTOCOLO	2.095,00
27-JAN-98	181	MODULO	UND. DE SEGURIDAD	2.095,00
27-JAN-98	182	MODULO RODANTE	UND. AUDITORIA INTERNA	2.095,00
27-JAN-98	183	MODULO RODANTE	UND. AUDITORIA INTERNA	2.095,00
27-JAN-98	184	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.095,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27-JAN-98	185	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.095,00
27-JAN-98	186	MODULO	UND. DE SEGURIDAD	2.095,00
27-JAN-98	187	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.095,00
27-JAN-98	188	MODULO RODANTE	UND. AUDITORIA INTERNA	2.095,00
30-APR-98	201	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-10	2.684,00
30-APR-98	202	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-10	2.684,00
30-APR-98	203	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-10	2.684,00
30-APR-98	204	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-10	2.684,00
30-APR-98	205	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-10	2.684,00
30-APR-98	206	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-10	3.888,00
27-JAN-98	207	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-10	3.590,00
27-JAN-98	208	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-10	3.590,00
27-JAN-98	209	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-10	3.590,00
27-JAN-98	210	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-10	3.590,00
27-JAN-98	211	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-5	3.590,00
27-JAN-98	212	SILLON EJECUTIVO	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	3.590,00
27-JAN-98	213	SILLON EJECUTIVO	SECC: LEGAL	3.590,00
27-JAN-98	214	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-5	3.590,00
27-JAN-98	215	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-5	3.590,00
16-APR-98	216	SILLON EJECUTIVO	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	10.500,00
16-APR-98	217	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-5	3.500,00
27-JAN-98	220	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-5	2.040,00
27-JAN-98	221	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-5	2.040,00
27-JAN-98	222	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-5	2.040,00
27-JAN-98	223	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-5	2.040,00
30-APR-98	225	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-5	1.685,00
30-APR-98	226	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-5	1.393,00
30-APR-98	227	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-2	1.393,00
30-APR-98	228	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-2	1.393,00
30-APR-98	229	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-2	1.393,00
27-JAN-98	230	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-2	1.650,00
27-JAN-98	231	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-2	1.650,00
27-JAN-98	232	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-2	1.650,00
27-JAN-98	233	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-2	1.650,00
27-JAN-98	234	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-2	1.650,00
27-JAN-98	235	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-2	1.650,00
27-JAN-98	236	SILLONES Y BUTACAS	SECC: CAPACITACION C-2	1.650,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27-JAN-98	237	SILLONES BUTACAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.650,00
27-JAN-98	238	SILLONES Y BUTACAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.650,00
16-APR-98	239	SILLONES Y BUTACAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.950,00
30-APR-98	240	SILLONES Y BUTACAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.069,00
30-APR-98	243	SILLA VISITA	SECC: LEGAL	1.264,00
30-APR-98	244	SILLA VISITA	SECC: LEGAL	1.264,00
30-APR-98	245	SILLONES Y BUTACAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.069,00
16-APR-98	246	SILLONES Y BUTACAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.500,00
16-APR-98	247	BUTACA	NO DEFINIDO	6.500,00
16-APR-98	248	SILLONES Y BUTACAS	DPTO. DE CAPACITACION	1.980,00
16-APR-98	249	SILLONES Y BUTACAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.980,00
16-APR-98	250	ARCHIVO DE 2 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	1.575,00
16-APR-98	251	ARCHIVO DE 2 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	1.575,00
16-APR-98	252	MUEBLE DE ESPERA	SECC: SERVICIOS GENERALES C-1D	15.000,00
27-JAN-98	254	GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	450,00
27-JAN-98	257	GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	450,00
27-JAN-98	258	GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	450,00
16-APR-98	275	CREDENZAS EJECUTIVA	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-1D	8.700,00
29-APR-98	276	ARCHIVOS	MODULO C-2	1.979,00
30-APR-98	277	ARCHIVOS	MODULO C-2	1.979,00
30-APR-98	278	ARCHIVOS	SECC: CENTRAL DE RADIO C-2	1.979,00
30-APR-98	279	ARCHIVOS	TOOL ROOM C-2	1.979,00
30-APR-98	280	ARCHIVOS	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	1.979,00
30-APR-98	281	ARCHIVOS	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	1.979,00
30-APR-98	282	ARCHIVOS	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	1.979,00
30-APR-98	283	ARCHIVOS	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	1.979,00
30-APR-98	284	ARCHIVOS	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	1.979,00
30-APR-98	285	ARCHIVOS	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	1.979,00
30-APR-98	286	ARCHIVOS	SECC: FINANZAS SANTIAGO	1.979,00
30-APR-98	287	ARCHIVOS	SECC: FINANZAS SANTIAGO	1.512,00
29-APR-98	288	ARMARIO DE METAL DOS PUERTAS	DPTO. DE CAPACITACION	2.268,00
08/07/1998	290	AIRE ACONDICIONADO	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	12.266,67
08/07/1998	291	AIRE ACONDICIONADO	SECC: SERVICIOS GENERALES C-1D	12.266,67
16-APR-98	292	TOLDOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	46.850,00
08/07/1998	293	PRINTER HP LASER JET 4	NO DEFINIDO	-
08/07/1998	294	PRINTER HP LASER JET 4/	NO DEFINIDO	-
08/07/1998	296	PRINTER HP LASER JET 4	NO DEFINIDO	-



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/07/1998	298	PRINTER HP LASER JET 8L	NO DEFINIDO	-
21/02/1998	303	CAMARA DIGITAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.720,00
29-APR-98	323	BOMBA LADRONA	ARCHIVO MUERTO	820,00
27/05/1998	324	BOMBA LADRONA	ARCHIVO MUERTO	1.100,00
27/05/1998	325	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	1.100,00
06/05/1998	330	BEBEDEROS	SECC: TOOL ROOM C-4	3.995,00
06/05/1998	331	BEBEDEROS	ARCHIVO MUERTO	3.995,00
06/05/1998	332	BEBEDEROS	SECC: TESORERIA C-5	3.995,00
06/05/1998	333	NEVERITA EJECUTIVA	CONSULTORIA JURIDICA	3.750,00
09/03/1998	334	PORTA SACO	DIRECCION GENERAL	1.400,00
13/02/1998	336	MAQUINA HIDROLIMPIADORA	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	68.850,00
13/02/1998	337	MAQUINA HIDROLIMPIADORA	MODULO C-2	68.850,00
13/02/1998	338	MAQUINA HIDROLIMPIADORA	SECC: LAVADO C-5	68.850,00
05/05/1998	339	EQ. DE COMUNICACIONES STARTTAC	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.300,00
11/02/1998	341	HERRAMIENTAS MAYORES	PENDIENTE DE ASIGNACION	28.512,65
11/02/1998	342	JUEGOS DE CUBOS DOB. (4)	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.720,00
11/02/1998	343	JUEGOS DE CUBOS DOB. (2)	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.024,32
11/02/1998	344	TALADROS (3)	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.798,00
18/03/1998	345	VIDEO TOSHIBA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.400,00
08/07/1998	375	PRINTER HP LASER JET	PENDIENTE DE ASIGNACION	-
01-APR-98	381	ESCRITORIO	SECC: FINANZAS SANTIAGO	3.700,00
11/05/1998	384	MESA ESCRITORIO	ARCHIVO MUERTO	3.048,84
06/03/1998	385	MESA PARA COMPUTADORA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	3.000,00
11/05/1998	386	MODULO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.214,00
11/05/1998	387	MODULO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.214,00
11/05/1998	388	MODULO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	2.214,00
17/02/1998	402	ARCHIVO DE 2 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	1.575,00
17/02/1998	403	ARCHIVO DE 2 GAVETAS CON LLAVE	ARCHIVO MUERTO	1.575,00
16-AUG-98	404	MAQUINA SUMADORA SHARP	ARCHIVO MUERTO	1.575,00
17/02/1998	405	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.575,00
17/02/1998	406	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.575,00
17/02/1998	421	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.575,00
06/03/1998	426	CREDENZA EJECUTIVA	DPTO. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	3.895,00
11/05/1998	427	ARCHIVOS	SECC: FINANZAS SANTIAGO	2.600,00
23/03/1998	428	ARCHIVOS	SECC: FINANZAS SANTIAGO	2.600,00
23/03/1998	429	ARCHIVOS	SECC: FINANZAS SANTIAGO	2.600,00
23/03/1998	430	ARCHIVO DE METAL	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	2.600,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
23/03/1998	431	ARCHIVOS	SECC: SEGURO MEDICO	2.600,00
03-APR-98	432	ARCHIVOS	SECC: FINANZAS SANTIAGO	1.978,15
03-APR-98	433	ARCHIVOS	SECC: TESORERIA C-5	1.978,15
03-APR-98	434	ARCHIVOS	SECC: SUPERVISION C-5	1.978,15
03-APR-98	435	ARCHIVOS	SECC: SEGURIDAD C-5	1.978,15
06-APR-98	436	ARCHIVOS	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	1.978,15
05/03/1998	437	ARCHIVO DE 2 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.900,00
05/03/1998	438	ARCHIVO DE METAL	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	1.900,00
05/03/1998	439	ARCHIVO DE METAL	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	1.900,00
11/05/1998	440	ARMARIO DE METAL	SECC. DE REFRIGERACION	2.268,00
30-APR-98	441	AIRES ACONDICIONADO YORK	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	24.787,50
09/02/1998	442	AIRES ACONDICIONADO CONSOLA	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	11.650,00
09/02/1998	443	AIRES ACONDICIONADO CONSOLA	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	11.650,00
22/05/1998	444	EQUIPO DE SOLDAR TRI POWER	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.994,00
13/02/1998	462	UPS TRIPP LITE	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.275,00
13/02/1998	463	UPS TRIPP LITE	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.275,00
13/02/1998	464	UPS TRIPP LITE PRO 450	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.275,00
13/02/1998	466	UPS TRIPP LITE PRO 450	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.275,00
13/02/1998	468	UPS TRIPP LITE	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.275,00
13/02/1998	469	UPS TRIPP LITE PRO 450	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.275,00
13/02/1998	472	UPS TRIPP LITE	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.275,00
06/03/1998	490	SACAPUNTA PANASONIC	DPTO. DE TESORERIA	585,00
20/03/1998	495	PLANTA GENERADOR GN411	SECC. TOOL ROOM	15.514,20
04-APR-98	496	INVERSOR TRAINNER 600W	SECC. ELECTRICA	4.800,00
04-APR-98	497	INVERSOR TRAINNER 600W	SECC. ELECTRICA	4.800,00
04-APR-98	498	INVERSOR NIPON AMERICAN	MODULO C-2	4.800,00
04-APR-98	499	INVERSOR POWERTEK	SECC. ELECTRICA	4.800,00
10/06/1998	500	BOMBA PARA CISTERNA	ARCHIVO MUERTO	5.900,00
14/05/1998	503	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	DPTO. DE TESORERIA	6.880,00
02/07/1998	507	ABANICOS PANASONIC TECHO	SECC: TOOL ROOM C-4	695,00
12/03/1998	508	PLASTIFICADORA LAMINADOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.225,20
01-JAN-98	511	AUTOBUS#97085	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	512	AUTOBUS#97083	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	517	AUTOBUS#97090	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	518	AUTOBUS #97001	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	519	AUTOBUS #97002	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	520	AUTOBUS#97003	NO DEFINIDO	1.376.848,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01-JAN-98	522	AUTOBUS #97005	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	523	AUTOBUS #97006	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	524	AUTOBUS #97007	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	526	AUTOBUS#97009	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	527	AUTOBUS#97079	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	529	AUTOBUS #97081	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	530	AUTOBUS#97073	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	531	AUTOBUS#97074	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	532	AUTOBUS#97075	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	533	AUTOBUS#97076	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	534	AUTOBUS#97077	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	539	AUTOBUS#97067	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	540	AUTOBUS#97068	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	542	AUTOBUS#97070	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	544	AUTOBUS#97072	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	547	AUTOBUS#97057	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	548	AUTOBUS#97058	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	550	AUTOBUS#97060	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	553	AUTOBUS#97063	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	554	AUTOBUS#97046	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	555	AUTOBUS#97047	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	556	AUTOBUS#97048	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	561	AUTOBUS#97053	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	563	AUTOBUS#97040	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	564	AUTOBUS#97040	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	565	AUTOBUS #97042	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	566	AUTOBUS#97043	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	572	AUTOBUS#97028	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	573	AUTOBUS#97029	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	574	AUTOBUS#97030	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	575	AUTOBUS#97031	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	576	AUTOBUS#97032	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	578	AUTOBUS#97034	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	579	AUTOBUS#97035	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	581	AUTOBUS#97020	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	582	AUTOBUS#97021	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	583	AUTOBUS#97022	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01-JAN-98	585	AUTOBUS#97024	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	587	AUTOBUS#97026	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	588	AUTOBUS #97013	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	590	AUTOBUS #97010	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	591	AUTOBUS #97011	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	592	AUTOBUS #97012	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	594	AUTOBUS #97015	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	595	AUTOBUS#97016	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	597	AUTOBUS#97018	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	600	AUTOBUS#97092	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	601	AUTOBUS#97093	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	602	AUTOBUS#97094	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	603	AUTOBUS#97095	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	608	AUTOBUS#97100	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	609	AUTOBUS#97101	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	611	AUTOBUS#97103	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	613	AUTOBUS#97105	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	614	AUTOBUS#97106	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	615	AUTOBUS#97107	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	617	AUTOBUS#97109	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	620	AUTOBUS#97112	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	622	AUTOBUS#97114	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	623	AUTOBUS#97115	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	624	AUTOBUS#97116	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	625	AUTOBUS#97117	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	626	AUTOBUS#97118	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	629	AUTOBUS#97571	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	630	AUTOBUS#97570	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	633	AUTOBUS#97574	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	634	AUTOBUS#97575	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	638	AUTOBUS#97579	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	639	AUTOBUS#97580	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	640	AUTOBUS#97581	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	641	AUTOBUS#97583	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	642	AUTOBUS#97584	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	643	AUTOBUS#97585	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	645	AUTOBUS#97587	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01-JAN-98	649	AUTOBUS#97170	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	651	AUTOBUS#97142	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	652	AUTOBUS#97155	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	655	AUTOBUS#97138	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	656	AUTOBUS#97166	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	657	AUTOBUS#97124	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	660	AUTOBUS#97145	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	661	AUTOBUS#97131	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	666	AUTOBUS#97160	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	667	AUTOBUS#97172	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	670	AUTOBUS#97127	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	671	AUTOBUS#97140	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	672	AUTOBUS#97139	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	674	AUTOBUS#97126	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	677	AUTOBUS#97133	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	678	AUTOBUS#97152	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	679	AUTOBUS#97169	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	680	AUTOBUS#97141	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	684	AUTOBUS#97153	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	686	AUTOBUS#97128	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	690	AUTOBUS#97143	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	691	AUTOBUS#97156	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	692	AUTOBUS#97162	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	693	AUTOBUS#97144	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	694	AUTOBUS#97137	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	696	AUTOBUS#98177	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	698	AUTOBUS#98178	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	699	AUTOBUS#98179	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	700	AUTOBUS#98173	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	704	AUTOBUS#97146	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	705	AUTOBUS#97121	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	707	AUTOBUS#98296	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	714	AUTOBUS#98290	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	716	AUTOBUS#98288	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	721	AUTOBUS#98283	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	722	AUTOBUS#98281	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	723	AUTOBUS#98280	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01-JAN-98	725	AUTOBUS#98278	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	726	AUTOBUS#98277	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	728	AUTOBUS#98275	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	733	AUTOBUS#98270	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	734	AUTOBUS#98269	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	736	AUTOBUS#98266	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	737	AUTOBUS#98268	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	740	AUTOBUS#98263	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	744	AUTOBUS#98259	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	745	AUTOBUS#98258	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	746	AUTOBUS#98257	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	748	AUTOBUS#98255	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	749	AUTOBUS#98254	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	750	AUTOBUS#98253	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	751	AUTOBUS#98252	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	752	AUTOBUS#98251	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	753	AUTOBUS#98249	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	754	AUTOBUS#98248	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	755	AUTOBUS#98247	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	756	AUTOBUS#98246	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	757	AUTOBUS#98175	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	761	AUTOBUS#98282	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	762	AUTOBUS#98250	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	763	AUTOBUS #98180	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	766	AUTOBUS #98183	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	767	AUTOBUS #98184	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	768	AUTOBUS #98185	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	770	AUTOBUS #98187	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	772	AUTOBUS #98189	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	774	AUTOBUS #98191	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	776	AUTOBUS #98193	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	778	AUTOBUS #98195	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	779	AUTOBUS #98196	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	780	AUTOBUS #98197	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	785	AUTOBUS #98202	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	786	AUTOBUS #98203	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	788	AUTOBUS #98205	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01-JAN-98	789	AUTOBUS #98206	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	793	AUTOBUS #98210	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	794	AUTOBUS #98211	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	795	AUTOBUS #98212	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	796	AUTOBUS #98213	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	797	AUTOBUS #98214	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	801	AUTOBUS #98218	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	802	AUTOBUS #98219	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	803	AUTOBUS #98220	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	804	AUTOBUS #98221	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	806	AUTOBUS #98223	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	808	AUTOBUS #98225	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	809	AUTOBUS #98226	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	813	AUTOBUS #98232	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	814	AUTOBUS #98233	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	816	AUTOBUS #98235	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	819	AUTOBUS #98238	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	820	AUTOBUS #98239	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	823	AUTOBUS #98242	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
01-JAN-98	824	AUTOBUS #98243	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	825	AUTOBUS #98244	NO DEFINIDO	1.376.848,60
01-JAN-98	826	AUTOBUS #98230	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.376.848,60
25/05/1998	828	EQUIPOS HOSPITALARIOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.105,00
09/05/1998	829	VIDEO SAMSUNG	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.348,75
09/05/1998	830	VIDEO SAMSUNG	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.348,75
09/05/1998	831	VIDEO SAMSUNG	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.348,75
09/05/1998	832	VIDEO SAMSUNG	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.348,75
12/06/1998	833	TRITURADORA DE PAPEL DESTROYIT	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.000,00
23/06/1998	834	ASPIRADORA EUREKA	SECC: LAVADO C-4	1.743,00
09/05/1998	849	RADIO AIWA CX-NA22	RECEPCION EDIF. 1	4.520,00
09/05/1998	850	TELEVISOR SAMSUNG CON SU BASE	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.674,28
09/05/1998	851	TELEVISOR SAMSUNG CON SU BASE	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.674,28
09/05/1998	852	TELEVISOR SAMSUNG CON SU BASE	SECC: SEGURIDAD C-12	5.674,28
09/05/1998	853	TELEVISOR SAMSUNG CON SU BASE	SECC: DESPACHO C-2	5.674,28
26/05/1998	890	SILLA SECRETARIAL	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	1.425,60
02/02/1998	893	AIRE ACONDICIONADO PEIKARD	MODULO C-6	12.266,67
06/06/1998	894	ACONDICIONADO YORK CONSOLA	ARCHIVO MUERTO	15.925,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
21/02/1998	895	AIRE SPLIT SOWA	GERENCIA DE OPERACIONES	14.550,00
21/07/1998	896	INVERSOR POWERTEK	SECC. ELECTRICA	8.088,00
10/09/1998	908	PRINTER HP LASER JET 6L	NO DEFINIDO	-
04/11/1998	1005	COMPUTADORA PENTIUM IV	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	26.015,04
04/11/1998	1006	MONITOR COMPAG	ARCHIVO MUERTO	26.015,04
30/10/1998	2001	ESCRITORIO	SECC: LAVADO C-4	3.456,00
30/10/1998	2002	ESCRITORIO	SECC: OPERACIONES	3.456,00
30/10/1998	2003	ESCRITORIO	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	3.456,00
30/10/1998	2004	ESCRITORIO MODULAR	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.041,20
30/10/1998	2005	ESCRITORIO MODULAR	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	2.041,20
30/10/1998	2006	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	SECC. DE RADIO C-6	6.987,60
30/10/1998	2008	ESCRITORIO SECRETARIAL EN L	SUB-DIRECCION GENERAL	3.456,00
30/10/1998	2009	ESCRITORIOSECRETARIAL	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	3.456,00
30/10/1998	2010	ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	2.041,20
30/10/1998	2011	ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	2.041,20
09-AUG-00	4101	PRINTER DESKJET 6L0	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.700,00
08/11/2000	4102	CARGADOR DIGITAL P/BATERIAS	SECC: CENTRAL DE RADIO C-2	7.087,00
19-DEC-00	4103	MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA	DIV. DE MAYORDOMIA	7.200,00
28/09/2000	4104	AIRES ACONDICIONADO SPLITT	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	73.845,25
28/09/2000	4105	AIRE ACONDICIONADO SPLITT	SECC: COORDINACION RECURSOS HUMANOS C-D	73.845,25
28/09/2000	4106	AIRE ACONDICIONADO SPLITT	ARCHIVO MUERTO	73.845,25
28/09/2000	4107	AIRE ACONDICIONADO SPLITT	GERENCIA DE OPERACIONES	73.845,25
11/07/2000	4108	UPS TRIPP LITE 1050	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.750,00
28/09/2000	4109	5 PIZARRAS DE COLCHO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.025,00
28/09/2000	4110	FAX SHARP (PAPEL TERMICO)	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.669,00
20/09/2000	4111	VITRINA HORIZONTAL	UND. DE PROTOCOLO	28.593,41
15-AUG-00	4112	CD-ROM EXTERNO 32M	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.449,00
21/09/2000	4113	BUTACAS DE KING	ARCHIVO MUERTO	14.040,00
21/09/2000	4114	BUTACAS DE KING	ARCHIVO MUERTO	14.040,00
08/11/2000	4115	ABANICOS DE PARED KDK	SECC. DE SUMINISTRO	2.165,00
08/11/2000	4116	ABANICOS DE PARED KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.165,00
18/11/2000	4506	EQUIPOS DE DESABOLLADURA	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.551,50
30/10/1998	5001	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.160,00
30/10/1998	5002	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.160,00
30/10/1998	5003	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.058,40
30/10/1998	5004	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.058,40
30/10/1998	5005	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.160,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30/10/1998	5006	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.160,00
30/10/1998	5007	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.160,00
16/03/1999	5009	SILLA VISITA ITALIANA C/B VELA	SECC: OPERACIONES	1.058,40
30/10/1998	5010	SILLA VISITA ITALIANA C/B VELA	SECC: OPERACIONES	1.058,40
30/10/1998	5016	SILLON EJECUTIVO IMPERIAL	SECC: FINANZAS SANTIAGO	2.700,00
30/10/1998	5023	SILLA VISITA ITALIANA	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	1.058,40
30/10/1998	5025	SILLA VISITA ITALIANA	SECC: PLANIFICACION	1.058,40
30/10/1998	5027	SILLA VISITA ITALIANA	SECC: FINANZAS SANTIAGO	1.058,40
30/10/1998	5028	SILLA VISITA ITALIANA	SECC: FINANZAS SANTIAGO	1.058,40
30/10/1998	5029	SILLA VISITA	SECC: FINANZAS SANTIAGO	2.160,00
30/10/1998	5030	SILLA VISITA	DPTO. ELECTRICO	2.160,00
30/10/1998	5031	SILLA VISITA	SECC: TESORERIA C-5	2.160,00
30/10/1998	5032	SILLON EJECUTIVO	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	2.700,00
30/10/1998	5033	SILLON EJECUTIVO	SECC. DE REFRIGERACION	2.700,00
15-APR-99	5040	COMPUTADOR LAPTOP SONY	PENDIENTE DE ASIGNACION	51.675,68
08-JAN-99	5041	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. NEUMATICOS	1.850,00
08-JAN-99	5042	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.850,00
12-JAN-99	5044	MUEBLE SAUDER 2669	MODULO C-10	2.170,00
15-JAN-99	5045	MONITOR DE 9PULG.	SECC. DE DEPORTES	1.920,00
19-JAN-99	5048	BOMBA MYRS	MODULO C-2	6.350,00
09/02/1999	5050	UPS TRIPP LITE OMNISMART	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-10	6.900,00
10/02/1999	5051	CAMION VOLTEO HYUNDAI	ARCHIVO MUERTO	475.000,00
10/02/1999	5052	CAMION HYUNDAI	DIV. DE COMBUSTIBLE	340.000,00
10/02/1999	5053	CAMION HYUNDAI	PENDIENTE DE ASIGNACION	268.000,00
24/02/1999	5055	PIZARRA BLANCA	TOOL ROOM C-2	1.672,00
26/03/1999	5057	SILLA SECRETARIAL	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	885,00
26/03/1999	5058	SILLON	SECC: SUPERVISION C-5	1.450,00
22/03/1999	5059	SILLA SECRETARIAL	SECC: SUPERVISION C-5	648,00
22/03/1999	5060	ESCRITORIO GRIS	ARCHIVO MUERTO	1.593,00
22/03/1999	5061	SILLA SECRETARIAL	SECC: MAYORDOMIA C-4	648,00
22/03/1999	5062	ESCRITORIO GRIS	TOOL ROOM C-5	1.593,00
15-APR-99	5064	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.214,00
06/05/1999	5066	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	1.100,00
21/05/1999	5068	IMPRESORA EPSON FX-2170	ARCHIVO MUERTO	9.020,00
18/03/1999	5069	EXTINTOR	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	1.100,00
18/03/1999	5070	EXTINTOR	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	1.100,00
18/03/1999	5071	EXTINTOR	SALON DE CAFETERIA C-4	1.100,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
18/03/1999	5072	EXTINTOR	SALON DE CAFETERIA C-4	1.100,00
14/06/1999	5073	ASPIRADORA SYNTHOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	25.707,34
14/06/1999	5075	ASPIRADORA SYNTHOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	25.707,34
03/03/1999	5076	FAX PANASONIC MULTIFUNCIONES	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.600,00
01/07/1999	5077	ARCHIVO MASTER CREMA	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	2.376,00
01/07/1999	5078	ARCHIVO MASTER CREMA	TOOL ROOM C-2	2.376,00
14/07/1999	5079	ARCHIVO MASTER CREMA	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	2.268,00
14/07/1999	5080	SILLA SECRETARIAL GRIS	SECC: SEGURIDAD C-5	680,40
14/07/1999	5081	SILLA SECRETARIAL GRIS	ARCHIVO MUERTO	680,40
14/07/1999	5082	ARCHIVO 3 GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.414,80
14/07/1999	5083	ARCHIVO MODULAR	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.414,80
14/07/1999	5084	ESCRITORIO	SECC: OPERACIONES	2.106,00
14/07/1999	5085	ESCRITORIO	SECC: TESORERIA C-34	2.106,00
27/07/1999	5087	MESA DE COMPUTADORA	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	1.231,20
27/07/1999	5088	MESA DE COMPUTADORA	DPTO. ELECTRICO	1.231,20
27/07/1999	5089	MESA DE COMPUTADORA	SECC. TOOL ROOM	1.231,20
27/07/1999	5090	MESA DE COMPUTADORA	SECC: SEGURIDAD C-12	1.231,20
27/07/1999	5091	MESA DE COMPUTADORA	SECC: SUPERVISION C-12	1.231,20
27/07/1999	5092	MESA DE COMPUTADORA	UND. AUDITORIA INTERNA	1.231,20
27/07/1999	5093	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.231,20
27/07/1999	5094	MESA AUXILIAR	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	1.231,20
27/07/1999	5095	MESA DE COMPUTADORA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	1.231,20
31/07/1999	5096	BOMBA DE AGUA	SECC: TALLERES MANTENIMIENTO C-D	1.375,00
31-AUG-99	5097	MODULO METALICO 3GAVETAS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.542,24
31-AUG-99	5098	MODULO METALICO 3GAVETAS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.542,24
31-AUG-99	5099	MODULO METALICO 3GAVETAS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.542,24
26-AUG-99	5101	ABANICO DE PEDESTAL UNIVERSAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	490,00
14/10/1999	5103	AIRE ACODICIONADO	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	26.500,00
21/10/1999	5104	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: SEGURIDAD C-5	9.800,00
21/10/1999	5105	CREDENZA EJECUTIVA	SECC. DE REPUESTOS	8.600,00
21/10/1999	5106	SILLON EJECUTIVO	SECC. DE REFRIGERACION	3.600,00
21/10/1999	5107	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DIRECCION GENERAL COCINA	2.500,00
21/10/1999	5108	BUTACA DE VISITA	SECC: MAYORDOMIA C-4	2.500,00
21/10/1999	5109	ARCHIVO DE METAL 4GAVETAS	SECC: SUPERVISION C-5	2.300,00
02/11/1999	5110	BOMBA INDUSTRIAL	SECC. DE REFRIGERACION	3.854,12
21/10/1999	5111	MAQUINA HIDROLIMPIADORA MAER	SECC: TALLERES MANTENIMIENTO C-D	104.652,00
27-DEC-99	5125	BOMBA SUMERGIBLE	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.924,50



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
29-DEC-99	5126	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	1.875,00
23/02/1999	5127	COMPRESOR DE AIRE 5HP MONOFASI	SECC. MECANICA	15.075,01
11/03/1999	5132	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	2.860,00
11/03/1999	5134	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	2.860,00
11/03/1999	5135	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.860,00
11/03/1999	5137	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	2.860,00
23-AUG-99	5139	NEVERA NEDOCA 10	ARCHIVO MUERTO	3.003,00
23-AUG-99	5140	ESCALERA DE METAL 12/24	SECC. ELECTRICA	7.212,50
22/09/1999	5141	AIRE ACONDICIONADO YORK	SECC. DE REPUESTOS	23.000,00
12/11/1999	5142	MAPA REPUBLICA DOMINICANA	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	8.625,00
23/09/1999	5143	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.876,00
12/11/1999	5150	SILLA DE VISITA	ARCHIVO MUERTO	648,00
12/11/1999	5152	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	810,00
12/11/1999	5154	SILLA PARA VISITA	UND. DE SEGURIDAD	2.214,00
12/11/1999	5155	ARCHIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1.857,60
12/11/1999	5156	ARCHIVO 3 GAVETAS	DPTO. DE FISCALIZACION	1.857,60
12/11/1999	5157	ARCHIVO 3 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	1.857,60
12/11/1999	5158	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC. COMEDOR C-1	2.484,00
12/11/1999	5159	ESCRITORIO	SECC. DE REPUESTOS	2.484,00
24/11/1999	5161	UPS CDP	ARCHIVO MUERTO	2.499,64
24/11/1999	5162	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	2.499,64
24/11/1999	5163	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	2.499,64
21/10/1999	5164	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.052,00
29/09/1999	5165	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	UND. DE PROTOCOLO	26.500,00
14-DEC-99	5167	CARRO ALMACEN DE 2RUEDAS	MODULO C-10	860,00
23/07/1998	5168	SILLA DE VISITA	DIV. MEDICA	810,00
23/07/1999	5169	SILLA DE VISITA	DIV. MEDICA	810,00
23/07/1998	5170	SILLA DE VISITA	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	810,00
23/07/1998	5171	SILLA DE VISITA	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	810,00
23/07/1998	5172	SILLA SECRETARIAL	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	1.944,00
23/07/1998	5173	SILLON SEMI-EJECUTIVO	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	2.592,00
23/07/1998	5174	SILLON SEM-EJECUTIVO	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	2.592,00
23/07/1998	5175	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC. DE DEPORTES	5.643,00
28/09/1999	5176	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	575,00
28/09/1999	5177	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	575,00
28/09/1999	5178	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	575,00
28/09/1999	5179	ESCRITORIO	DPTO. ELECTRICO	1.225,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
28/09/1999	5180	ARCHIVO DE 3 GTAS	DPTO. TECNICO	1.925,00
16/09/1999	5181	TANQUE BOMBA CISTERNA	SECC: TALLERES MANTENIMIENTO C-D	950,00
16/09/1999	5182	BOMBA CISTERNA	MODULO C-5	2.860,00
11/11/1999	5183	MODULO RODANTE	SECC. ELECTRICA	3.121,20
11/11/1999	5184	SILLONES GERENCIALES	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	2.561,22
11/11/1999	5186	SILLA	SECC: LEGAL	1.459,62
11/11/1999	5187	SILLA DE VISITA	SUB-DIRECCION GENERAL	1.184,22
11/11/1999	5188	SILLA DE VISITA	SUB-DIRECCION GENERAL	1.184,22
11/11/1999	5189	SILLA DE VISITA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	821,61
11/11/1999	5190	SILLA DE VISITA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	821,61
11/11/1999	5191	SILLA DE VISITA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	821,61
11/11/1999	5192	SILLA DE VISITA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	821,61
11/11/1999	5193	SILLA DE VISITA	SECC. COMBUSTIBLE	821,61
11/11/1999	5194	SILLA DE VISITA	SECC: AUDITORIA	821,61
11/11/1999	5195	SILLON EJECTIVO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	4.571,64
11/11/1999	5196	MODULO	SECC. DE REPUESTOS	1.817,64
11/11/1999	5197	MODULO RODANTE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1.817,64
11/11/1999	5198	MODULO	SECC: TESORERIA C-10	1.817,64
11/11/1999	5199	MESA ESCRITORIO	SUB-DIRECCION GENERAL	2.377,62
11/11/1999	5200	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CAPACITACION	2.377,62
11/11/1999	5201	MESA ESCRITORIO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	2.377,62
11/11/1999	5202	MESA ALA	SECC. DE REPUESTOS	2.377,62
25-AUG-99	5204	COMPUTADOR PERSONAL DELL	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	21.399,01
25-AUG-99	5205	COMPUTADOR PERSONAL DELL	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	21.399,01
25-AUG-99	5206	COMPUTADOR PERSONAL DELL	ARCHIVO MUERTO	21.399,01
10/11/1999	5207	COMPUTADOR PERSONAL DELL	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	21.327,68
10/11/1999	5209	AIRE ACONDICIONADO	RECEPCION EDIF. 1	21.327,68
05/11/1999	5220	LAMPARA DE GAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	800,00
05/11/1999	5221	LAMPARA DE GAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	800,00
08-APR-99	5222	FURGON	PENDIENTE DE ASIGNACION	93.800,00
18/06/1999	5223	MAQUINA LAVADORA EBERLET	PENDIENTE DE ASIGNACION	526.718,94
18/06/1999	5224	MAQUINA LAVADORA EBERLE	PENDIENTE DE ASIGNACION	526.718,94
17/03/1999	5226	CALCULADORA SHARP	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	1.404,00
27-AUG-98	5227	ESCRITORIO EN PINO	ARCHIVO MUERTO	4.000,00
26/06/2000	5228	ESCRITORIO EN PINO	SECC: SUPERVISION C-12	4.000,00
24-AUG-98	5229	ESCRITORIO	SECCION DE PIEZAS USADAS	4.000,00
24-AUG-98	5230	ESCRITORIO EN PINO	ARCHIVO MUERTO	4.000,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
24-AUG-98	5231	ESCRITORIO EN PINO	DPTO. TECNICO	4.000,00
24-AUG-98	5232	ESCRITORIO EN PINO	SECC. DE RADIO C-6	4.000,00
24-AUG-98	5233	ESCRITORIO EN PINO	DPTO. TECNICO	3.825,00
24-AUG-98	5234	ESCRITORIO EN PINO	SECCION DE PIEZAS USADAS	3.825,00
24-AUG-98	5236	ESCRITORIO EN PINO	DPTO. TECNICO	3.825,00
24-AUG-98	5238	SILLON EJECUTVO	ARCHIVO MUERTO	2.180,00
24-AUG-98	5239	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.180,00
24-AUG-98	5240	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.180,00
24-AUG-98	5242	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.180,00
24-AUG-98	5243	SILLON SEMI-EJECUTIVO	GERENCIA DE OPERACIONES	2.180,00
24-AUG-98	5244	SILLON SEMI-EJECUTIVO	DIV. DE COMBUSTIBLE	2.180,00
24-AUG-98	5245	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.180,00
24-AUG-98	5246	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.180,00
24-AUG-98	5249	ARCHIVO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	1.875,00
24-AUG-98	5250	ARCHIVO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	1.875,00
24-AUG-98	5251	ARCHIVO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	1.290,00
10-DEC-97	5252	SERVIDOR HERWLETT PACKARD	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	148.662,00
22/09/1999	5253	CAMIONETA FORD GRIS	SUB-DIRECCION GENERAL	328.827,25
12-JAN-00	5255	IMPRESORA	ARCHIVO MUERTO	8.653,00
16/03/2000	5256	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	ARCHIVO MUERTO	7.500,00
29/03/2000	5257	TELEVISOR SAMSUNG	DPTO. DE CAPACITACION	4.680,00
20/03/2000	5258	TELEVISOR SAMSUNG	SECC: DESPACHO-Y CONTROL C-4Y C-14	4.680,00
29/03/2000	5259	TELEVISOR A COLOR SAMSUNG	SECC: DESPACHO C-2	4.680,00
29/03/2000	5260	TELEVISOR A COLOR SAMSUNG	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	4.680,00
29/03/2000	5261	TELEVISOR A COLOR SAMSUNG	DIV. DE COMBUSTIBLE	4.680,00
29/03/2000	5262	VHS HQ SAMSUNG 4CABEZA	ARCHIVO MUERTO	3.083,00
29/03/2000	5263	VHS 4 CABEZA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.083,00
29/03/2000	5264	VHS 4CABEZA SYVANIA	ARCHIVO MUERTO	3.083,00
29/03/2000	5265	VHS 4 CABEZA JVC DISH	ARCHIVO MUERTO	3.083,00
29/03/2000	5266	VHS 4 CABEZA	DIRECCION GENERAL	3.083,00
29/03/2000	5267	BASE P/TELEVISOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	920,00
29/03/2000	5268	BASE/TELEVISOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	920,00
29/03/2000	5269	BASE/TELEVISOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	920,00
29/03/2000	5270	BASE/TELEVISOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	920,00
29/03/2000	5271	BASE/TELEVISOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	920,00
02/03/2000	5272	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	2.025,00
02/03/2000	5273	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	2.025,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
02/03/2000	5274	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	2.025,00
02/03/2000	5275	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	2.025,00
02/03/2000	5276	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	2.025,00
02/03/2000	5277	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	2.025,00
20/03/2000	5278	PLANTA GENERADOR ELECTRICA	DIV. DE COMBUSTIBLE	15.514,20
23/03/2000	5279	ARCHIVO	SECC. TOOL ROOM	2.200,00
23/03/2000	5280	ARCHIVO	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.200,00
23/03/2000	5281	VITRINA TIPO ESTANTE EN CAOBA	ARCHIVO MUERTO	3.400,00
17-APR-00	5282	MESA DE PING PONG	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.500,00
08/05/2000	5283	CAJA FUERTE	SECC: FINANZAS SANTIAGO	2.785,00
08/05/2000	5284	CAJA FUERTE	SECC: SEGURIDAD C-4	2.785,00
08/05/2000	5285	CAJA FUERTE	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	2.785,00
26-APR-00	5286	ABANICO KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	864,00
26-APR-00	5287	ABANICO	SECC: DESPACHO C-15 (HIPODROMO)	864,00
26-APR-00	5288	ABANICO KDK	SECC. DE ARCHIVO RRHH	864,00
26-APR-00	5289	ABANICO KDK	ARCHIVO MUERTO	864,00
07-APR-00	5290	ARCHIVO	SECC: SEGURIDAD C-5	1.857,60
30/05/2000	5291	CAMIONETA MITSUBISHI	PENDIENTE DE ASIGNACION	310.000,00
30/05/2000	5292	CAMIONETA MITSUBISHI	PENDIENTE DE ASIGNACION	310.000,00
30/05/2000	5293	COMPUTADORA	SECC: PLANIFICACION	22.500,00
30/05/2000	5294	COMPUTADORA	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	22.500,00
30/05/2000	5296	COMPUTADORA	SECC: PLANIFICACION	22.500,00
30/05/2000	5297	COMPUTADORA COMPAG	SECC: OPERACIONES C-10	22.500,00
18-APR-00	5299	HIDRO-LIMPIADORA BITURBIO	DPTO. DE LAVADO	116.640,00
16/03/2000	5300	MESA/COMPUTADORA	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	1.700,00
16/03/2000	5302	ARCHIVO	SECC. DE ARCHIVO RRHH	1.720,00
12-JAN-00	5303	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	2.350,00
12-JAN-00	5304	ARCHIVO	SECC. DE ARCHIVO RRHH	2.350,00
27-JAN-00	5305	ARCHIVO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	1.800,00
27-JAN-00	5306	ARCHIVO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	1.800,00
27-JAN-00	5307	ARCHIVO 3 GAVETAS	DPTO. DE FISCALIZACION	1.800,00
27-JAN-00	5308	ARCHIVO 3 GAVETAS	DPTO. DE FISCALIZACION	1.800,00
27-JAN-00	5309	ARCHIVO 3 GAVETAS	DPTO. TECNICO	1.800,00
27-JAN-00	5310	ARCHIVO	ARCHIVO MUERTO	1.800,00
27-JAN-00	5311	ARCHIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1.800,00
27-JAN-00	5312	ARMARIO	DPTO. TECNICO	2.000,00
27-JAN-00	5313	ARMARIO	DPTO. TECNICO	2.000,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
28-JAN-00	5314	IMPRESORA	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-1D	3.450,00
10/02/2000	5315	ARCHIVO MODULARES	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	1.684,00
10/02/2000	5316	ARCHIVO 4 GAVETAS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	1.684,00
10/02/2000	5317	INVERSOR TRACE 15	TERMINAL GURABO	29.000,00
01/02/2000	5318	ARCHIVO	GERENCIA DE OPERACIONES	1.388,99
11/02/2000	5320	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	2.195,00
11/02/2000	5321	ARCHIVO	SECC: LAVADO C-4	2.195,00
11/02/2000	5322	BEBEDERO DAEWOO	TOOL ROOM C-5	3.850,00
22/05/2000	5323	ARMARIO	ARCHIVO MUERTO	2.000,00
22/05/2000	5324	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	2.000,00
22/05/2000	5325	ARCHIVO	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	2.100,00
22/05/2000	5326	ARCHIVO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.100,00
28-APR-00	5327	BOMBA	MODULO C-2	11.300,00
28-APR-00	5328	TANQUE/CISTERNA	MODULO C-12	1.975,00
08/02/2000	5329	BOMBA TRANSVASE SAMOA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.368,79
08/02/2000	5330	BOMBA	ARCHIVO MUERTO	1.368,00
10-APR-00	5331	SILLA SECRETARIAL	SECC. MECANICA	750,00
01-JAN-00	5332	MESA DE VILLAR	PENDIENTE DE ASIGNACION	35.000,00
01/07/2000	5333	OBRA DE ARTE OLEO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.640,00
01/10/2000	5334	NEVERA EJECUTVA	DPTO. DE CAPACITACION	5.675,00
01/10/2000	5335	LICUADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	790,00
14-JAN-00	5336	UPS	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	3.480,00
30/06/2000	5337	UPS	DPTO. DE TESORERIA	7.000,00
10/05/2000	5338	BEBEDERO	SECC: SEGURIDAD C-5	3.895,00
10/05/2000	5339	ESTUFA	PENDIENTE DE ASIGNACION	990,00
09/05/2000	5340	SUMADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.400,00
09/05/2000	5341	SUMADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.400,00
09/05/2000	5342	SUMADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.400,00
08-DEC-99	5343	LAVADORA DE 5 CEPILLOS	DPTO. DE LAVADO	526.718,94
08-DEC-99	5344	LAVADORA DE 5 CEPILLOS	SECC: LAVADO C-4	526.718,94
25/05/2000	5345	SILLA DE VISITA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	691,20
25/05/2000	5346	SILLA DE VISITA	SECC: MAYORDOMIA C-4	691,20
25/05/2000	5347	SILLA DE VISITA	SECC: SEGURIDAD C-5	691,20
25/05/2000	5348	SILLA DE VISITA	ARCHIVO MUERTO	691,20
25/05/2000	5349	SILLA DE VISITA	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	691,20
25/05/2000	5350	SILLA DE VISITA	SUB-DIRECCION GENERAL	691,20
25/05/2000	5351	SILLA DE VISITA	SUB-DIRECCION GENERAL	691,20



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
25/05/2000	5352	ESCRITORIO	SECC. DE REFRIGERACION	2.322,00
25/05/2000	5353	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	SECC. MECANICA	2.322,00
25/05/2000	5354	ESCRITORIO	SECC: SEGURIDAD C-10	2.322,00
25/05/2000	5355	SILLA DE VISITA	SUB-DIRECCION GENERAL	691,20
25/05/2000	5356	ESCRITORIO	SECC: TESORERIA C-14	2.322,00
25/05/2000	5357	SILLA SECRETARIAL	SECC. MECANICA	1.728,00
25/05/2000	5358	ARCHIVO DE 3 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.728,00
25/05/2000	5359	SILLA SECRETARIAL	SECC. DE TRANSPORTACION	1.728,00
25/05/2000	5360	SILLA SECRETARIAL	SUB-DIRECCION GENERAL	1.728,00
25/05/2000	5361	ARCHIVO	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	2.430,00
25/05/2000	5362	ARCHIVO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.430,00
25/05/2000	5363	ARCHIVO MASTER	SECC: SEGURIDAD C-4	2.430,00
25/05/2000	5364	ARCHIVO	COOPEOMSA	2.430,00
25/05/2000	5365	ARCHIVO	SECC: LEGAL	1.846,80
25/05/2000	5366	ARCHIVO	SECC: LEGAL	1.846,80
25/05/2000	5367	ARCHIVO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	1.846,80
25/05/2000	5368	ARCHIVO	TOOL ROOM C-5	1.846,80
24-AUG-98	5529	ESCRITORIO EN PINO	DPTO. TECNICO	4.000,00
03/02/2000	5530	HAND HELD	PENDIENTE DE ASIGNACION	37.788,12
03/02/2000	5531	HAND HELD	PENDIENTE DE ASIGNACION	37.788,12
03/02/2000	5532	HAND HELD	PENDIENTE DE ASIGNACION	37.788,12
03/02/2000	5533	HAND HELD	PENDIENTE DE ASIGNACION	37.788,12
03/02/2000	5534	HAND HELD	PENDIENTE DE ASIGNACION	37.788,12
03/02/2000	5535	HAND HELD	PENDIENTE DE ASIGNACION	37.788,12
03/02/2000	5536	HAND HELD	PENDIENTE DE ASIGNACION	37.788,12
03/02/2000	5537	HAND HELD	PENDIENTE DE ASIGNACION	37.788,12
03/02/2000	5538	APLICACION INTERFACE	PENDIENTE DE ASIGNACION	35.316,00
03/02/2000	5545	MODULO UNIVERSAL	SECC. DE RADIO C-6	11.124,54
03/02/2000	5546	MODULO UNIVERSAL	ARCHIVO MUERTO	11.124,54
03/02/2000	5547	MODULO UNIVERSAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	11.124,54
03/02/2000	5548	MODULO UNIVERSAL	SECC: DESPACHO C-6	11.124,54
03/02/2000	5550	MODULO UNIVERSAL	SECC: OPERACIONES	11.124,54
04-JAN-00	5551	INTERFACE INFORMATICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	35.316,00
04-JAN-00	5553	MODEM EXTERNO FAX	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.297,40
04-JAN-00	5554	MODEM EXTERNO FAX	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.297,40
04-JAN-00	5555	MODEM EXTERNO FAX	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.297,40
12/05/2000	5558	MODEMS DE 56K HEWLETT PACKARD	PENDIENTE DE ASIGNACION	25.500,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
17-JAN-00	5559	ARCHIVO DE 4 GAVETA	ARCHIVO MUERTO	1.848,00
17-JAN-00	5560	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.848,00
17-JAN-00	5561	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SUB-DIRECCION GENERAL	1.848,00
07-DEC-00	5562	ESCRITORIO DE CAOBA	ARCHIVO MUERTO	6.000,00
07/02/2000	5563	SILLON SEMI-EJECUTIVO	SECC: SEGURIDAD C-4	2.400,00
07-DEC-00	5564	GAVINETE DE PISO DE 2PUERTA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	3.600,00
20/09/2000	5565	ESCRITORIO EN FORMICA	SUB-DIRECCION GENERAL	1.300,00
20/09/1999	5566	SILLA SECRETARIAL	SECC: SERVICIOS GENERALES C-D	665,00
05-APR-00	5568	DETECTOR DE METALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.500,00
24/05/2000	5569	ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTA	SECC. DE SUMINISTRO	2.000,00
24/05/2000	5570	ARMARIO DE METAL DE DOS PUERTA	DIV. DE COMBUSTIBLE	2.000,00
16/03/2000	5571	ESCRITORIO	SECC: COORDINACION RECURSOS HUMANOS C-D	1.720,00
16/03/2000	5572	ESCRITORIO	COOPEOMSA	1.720,00
16/03/2000	5573	ARCHIVOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1.720,00
16/03/2000	5574	ARCHIVOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1.720,00
16/03/2000	5575	MESA P/ COMPUTADORAS	DPTO. DE CAPACITACION	1.700,00
13/06/2000	5576	EQUIPO DE SONIDO SK-500	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	22.680,00
13/06/2000	5577	EQUIPO DE SONIDO SK-500	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	22.680,00
30/06/2000	5579	AIRE ACOD. CONFORT 1800 BTU	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	12.800,00
28-APR-00	5580	BOMBA CENTRIFUGA 5HP	ARCHIVO MUERTO	11.300,00
02/06/2000	5581	OBRAS DE ARTE FREDDY JAVIER	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	190.000,00
11-APR-00	5582	C-D ROM EXTERNO 32X PARALELO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.179,00
30-AUG-00	5583	JEEP MITSUBISHI MONTERO	SECC. DE TRANSPORTACION	890.000,00
15-AUG-00	5584	CD-ROM EXTERNO 32	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.449,00
02/06/2000	5585	OBRA DE ARTE FREDY JAVIER 35X3	NO DEFINIDO	190.000,00
15/05/2003	5586	OBRA DE ARTE NATY VARGAS BOTES	UND. DE PROTOCOLO	79.300,00
15/05/2003	5587	OBRA DE ARTE SERIE LAS CALLES	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	86.844,93
15/05/2003	5588	OBRA DE ARTE SERGIO COLONIAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	86.844,93
29-AUG-00	5601	FREEZER KEEPRIE	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.999,00
29-AUG-00	5602	BEBEDERO DAEWOOD	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	2.850,00
31-AUG-00	5603	ESTUFA DE 3 HORNILLAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.900,00
29-AUG-00	5606	CAMION DAIHATSU CAMA LARGA	PENDIENTE DE ASIGNACION	310.000,00
17/10/2000	5607	COMPUTADORA HP VECTRA	ARCHIVO MUERTO	47.200,00
17/10/2000	5609	PRINTER HP LASER JET	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.895,00
17/10/2000	5610	PRINTER HP LASER JET	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.895,00
17/10/2000	5611	PRINTER LASER JET 1100	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.895,00
17/10/2000	5619	PRINTER LASER JET 1100	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.895,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
17/10/2000	5620	PRINTER LASER JET 1100	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.895,00
17/10/2000	5621	PRINTER EPSON FX 2180	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.875,00
17/10/2000	5622	PRINTER EPSON FX 2180	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.875,00
17/10/2000	5624	EXTRACTOR DE AIRE	SECC. ELECTRICA	2.820,00
17/10/2000	5625	UPS FORZA 500V	DPTO. TECNICO	2.820,00
17/10/2000	5626	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	2.820,00
17/10/2000	5627	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	2.820,00
17/10/2000	5628	UPS AMERICAN POWER PRO 300V	ARCHIVO MUERTO	2.820,00
17/10/2000	5629	UPS GIVOX 500V	DPTO. TECNICO	2.820,00
17/10/2000	5630	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	2.820,00
17/10/2000	5631	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	2.820,00
17/10/2000	5632	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	2.820,00
17/10/2000	5633	PRINTER HP LASER JET 2100 M	PENDIENTE DE ASIGNACION	16.685,00
17/10/2000	5634	PRINTER LASER JET	PENDIENTE DE ASIGNACION	16.685,00
17/10/2000	5635	PRINTER HP LASER JET 2100	ARCHIVO MUERTO	16.685,00
17/10/2000	5636	COMPUTADORA VECTRA	ARCHIVO MUERTO	16.685,00
17/10/2000	5637	COMPUTADORA VECTRA	ARCHIVO MUERTO	16.685,00
17/10/2000	5638	COMPUTADORA VECTRA	ARCHIVO MUERTO	4.800,00
17/10/2000	5639	PRINTER HP DESKJET 980C	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.800,00
17/10/2000	5641	COMPUTADORA VECTRA	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	19.500,00
17/10/2000	5642	MONITOR DELL PINTUIN	ARCHIVO MUERTO	19.500,00
17/10/2000	5643	COMPUTADORA AOC	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	19.500,00
17/10/2000	5644	COMPUTADORA VECTRA	ARCHIVO MUERTO	19.500,00
17/10/2000	5655	COMPUTADORA VECTRA	ARCHIVO MUERTO	19.500,00
17/10/2000	5661	MONITOR AOC	DPTO. DE LAVADO	19.500,00
17/10/2000	5676	COMPUTADORA VECTRA	ARCHIVO MUERTO	19.500,00
17/10/2000	5683	COMPUTADORA VECTRA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	19.500,00
17/10/2000	5686	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	4.790,00
17/10/2000	5688	BOMBA LADRONA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	4.790,00
17/10/2000	5689	UPS	DPTO. TECNICO	4.790,00
17/10/2000	5691	UPS FORZA 500V	DPTO. TECNICO	4.790,00
17/10/2000	5692	UPS CDP 500V	ARCHIVO MUERTO	4.790,00
17/10/2000	5693	UPS AMERICAN POWER PRO 60V	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.790,00
17/10/2000	5694	UPS GIVOX 500	ARCHIVO MUERTO	4.790,00
17/10/2000	5695	UPS AMERICAN POWER PRO 60V	GERENCIA DE OPERACIONES	4.790,00
17/10/2000	5696	UPS AMERICAN POWER PRO 60V	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.790,00
17/10/2000	5697	MICROONDA	ARCHIVO MUERTO	4.790,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
17/10/2000	5699	UPS APC	ARCHIVO MUERTO	4.790,00
17/10/2000	5702	UPS APC 650V	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.790,00
17/10/2000	5704	UPS CDP	ARCHIVO MUERTO	4.790,00
17/10/2000	5705	LAMINADORA ULTRALAM	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.790,00
17/10/2000	5706	UPS AMERICAN POWER PRO 60V	ARCHIVO MUERTO	4.790,00
17/10/2000	5707	UPS FORZA	ARCHIVO MUERTO	4.790,00
17/10/2000	5708	UPS GIVOX	ARCHIVO MUERTO	4.790,00
03/10/2000	5709	EXTRACTOR DE AIRE Y CALOR	ARCHIVO MUERTO	9.200,00
02/10/2000	5710	IMPRESORA DE CREDENCIALES	ARCHIVO MUERTO	59.000,00
02/10/2000	5711	PROGRAMA P/CREDENCIALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.000,00
27/09/2000	5726	FURGON	PENDIENTE DE ASIGNACION	65.650,00
27/09/2000	5727	FURGON	PENDIENTE DE ASIGNACION	65.650,00
27/09/2000	5728	FURGON	PENDIENTE DE ASIGNACION	65.650,00
27/09/2000	5729	FURGON	PENDIENTE DE ASIGNACION	65.650,00
22/09/2000	5730	MOTOCICLETA YAMAHA	PENDIENTE DE ASIGNACION	43.500,00
22/09/2000	5731	MOTOCICLETA YAMAHA	PENDIENTE DE ASIGNACION	43.500,00
22/09/2000	5732	MOTOCICLETA YAMAHA	PENDIENTE DE ASIGNACION	43.500,00
22/09/2000	5733	MOTOCICLETA YAMAHA	PENDIENTE DE ASIGNACION	43.500,00
22/09/2000	5734	MOTOCICLETA YAMAHA	PENDIENTE DE ASIGNACION	27.000,00
21/09/2000	5737	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	SECC. DE REFRIGERACION	2.880,00
21/09/2000	5738	ESCRITORIO	SECC. CENTRO DE COPIADO C-1	2.880,00
20/09/2000	5740	ARCHIVO DE 3 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.700,00
12/09/2000	5741	ARCHIVO DE 3 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.950,00
12/09/2000	5742	ARCHIVO DE 3 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.950,00
12/09/2000	5743	MAQUINA SUMADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.950,00
12/09/2000	5744	MAQUINA SUMADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.950,00
12/09/2000	5745	ARCHIVO DE 4 GAVETAS CON LLEVE	ARCHIVO MUERTO	1.950,00
12/09/2000	5746	MAQUINA SUMADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.950,00
21-AUG-00	5747	FAX PANASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.430,00
05/09/2000	5748	RADIO MOTOROLA	DIRECCION GENERAL	7.824,00
05/09/2000	5749	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.824,00
05/09/2000	5750	RADIO MOTOROLA	DIRECCION GENERAL	7.824,00
05/09/2000	5751	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.824,00
29-AUG-00	5752	BOMBA DE SUCCION	MODULO C-5	6.214,32
13/09/2000	5753	TELEFONO CORTELCO	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	1.375,00
02/10/2000	5754	JEEP MITSUBISHI NATIVA	SECC. DE TRANSPORTACION	625.000,00
02/10/2000	5756	CAMIONETA ISUZU	SECC. DE TRANSPORTACION	350.000,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
13/09/2000	5761	CAMION DAIHATSU CAMA CORTA	PENDIENTE DE ASIGNACION	295.000,00
25/10/2000	5765	CAMIONETA ISUZU DOBLE CABINA	SECC. DE TRANSPORTACION	350.000,00
25/10/2000	5766	CAMIONETA ISUZU DOBLE CABINA	SECC. DE TRANSPORTACION	350.000,00
08/09/2000	5768	CAMIONETA ISUZU DOBLE CABINA	SECC. DE TRANSPORTACION	370.000,00
08/09/2000	5769	CAMIONETA ISUZU DOBLE CABINA	SECC. DE TRANSPORTACION	370.000,00
08/09/2000	5770	CAMIONETA ISUZU DOBLE CABINA	SECC. DE TRANSPORTACION	370.000,00
28/09/2000	5771	AIRE SPLIT SOWA 12000 BTU	SECC: PLANIFICACION	43.345,25
28/09/2000	5772	AIRE	DIV. MEDICA	43.345,25
28/09/2000	5773	AIRE	SECC: TESORERIA C-10	43.345,25
28/09/2000	5774	AIRE	SECC: FINANZAS SANTIAGO	43.345,25
11/10/2000	5775	COMPRESOR DE AIRE 3HP MONOFASI	SECC. MECANICA	3.480,00
28/09/2000	5776	ESCRITORIO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	5.805,00
28/09/2000	5777	ESCRITORIO	SUB-DIRECCION GENERAL	5.805,00
28/09/2000	5778	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.185,00
28/09/2000	5779	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.185,00
28/09/2000	5780	SILLA P/ VISITAS	DIV. DE MAYORDOMIA	1.593,00
28/09/2000	5781	SILLA P/ VISITAS	DIV. DE MAYORDOMIA	1.593,00
28/09/2000	5782	SILLA P/ VISITAS	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	1.593,00
28/09/2000	5783	SILLA P/ VISITAS	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	1.593,00
28/09/2000	5784	SILLA P/ VISITAS	SUB-DIRECCION GENERAL	1.593,00
28/09/2000	5785	SILLA P/ VISITAS	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	1.593,00
28/09/2000	5786	SILLA P/ VISITAS	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	1.593,00
28/09/2000	5787	SILLA P/ VISITAS	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	1.593,00
28/09/2000	5788	SILLA VISITAS	DIV. SERVICIO AL CLIENTE AREA TECNICA	1.593,00
28/09/2000	5789	SILLA P/ VISITAS	DIV. SERVICIO AL CLIENTE AREA TECNICA	1.593,00
28/09/2000	5790	ARCHIVO COMPLETO	SECC. COMBUSTIBLE	3.861,00
28/09/2000	5791	ARCHIVO COMPLETO	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	3.861,00
28/09/2000	5792	ARCHIVO COMPLETO	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	3.861,00
28/09/2000	5793	ARCHIVO COMPLETO	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	2.861,00
28/09/2000	5794	ARCHIVO COMPLETO	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	3.861,00
28/09/2000	5795	ARCHIVO COMPLETO	SECC: OPERACIONES	3.861,00
28/09/2000	5796	ARCHIVO COMPLETO	SECC: CENTRAL DE RADIO SANTIAGO	3.861,00
28/09/2000	5797	ARCHIVO COMPLETO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	3.861,00
28/09/2000	5798	ARCHIVO COMPLETO	SECC: SUPERVICION C-5	3.861,00
28/09/2000	5799	ESCRITORIO	SECC: TESORERIA C-4	2.559,00
28/09/2000	5800	ESCRITORIO	SECC: DOTACION DE PERSONAL	2.559,00
28/09/2000	5801	ESCRITORIO	SECC: DOTACION DE PERSONAL	2.559,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
28/09/2000	5802	ESCRITORIO	SECC: DOTACION DE PERSONAL	2.559,00
28/09/2000	5803	ESCRITORIO	SECC: DIGITACION DE RR HH	2.559,00
28/09/2000	5805	ESCRITORIO	ARCHIVO MUERTO	2.559,00
28/09/2000	5806	ESCRITORIO	DIV. DE MAYORDOMIA	2.559,00
28/09/2000	5808	ESCRITORIO	SUB-DIRECCION GENERAL	2.559,00
28/09/2000	5809	BEBEDERO DAEWOO	SECC. DE REPUESTOS	4.509,00
28/09/2000	5810	BEBEDERO DAEWOO	MODULO C-5	4.509,00
28/09/2000	5811	BEBEDERO DAEWOO	SECC: DESPACHO C-15 (HIPODROMO)	4.509,00
28/09/2000	5812	BEBEDERO DAEWOO	TERMINAL GURABO	4.509,00
28/09/2000	5813	MESA P/ COMPUTADORA	SECC. DE UNIFORMES	2.484,00
28/09/2000	5814	MESA P/ COMPUTADORA	SECC: DIGITACION DE RR HH	2.484,00
28/09/2000	5815	MESA P/ COMPUTADORA	DPTO. DE FISCALIZACION	2.484,00
28/09/2000	5816	MAQUINA DE ESCRIBIR	SECC: FINANZAS SANTIAGO	10.665,00
28/09/2000	5817	MAQUINA DE ESCRIBIR	SECC: FINANZAS SANTIAGO	10.665,00
28/09/2000	5818	MAQUINA DE ESCRIBIR	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	10.665,00
28/09/2000	5819	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.665,00
28/09/2000	5820	ABANICO DE 16	PENDIENTE DE ASIGNACION	534,00
28/09/2000	5821	ABANICO	PENDIENTE DE ASIGNACION	534,00
28/09/2000	5822	ABANICO DE 16	SECC: CENTRAL DE RADIO C-2	534,00
28/09/2000	5823	ABANICO DE 16	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	534,00
28/09/2000	5824	ABANICO DE 16	SECC. MECANICA	534,00
28/09/2000	5825	ABANICO DE 16	PENDIENTE DE ASIGNACION	534,00
28/09/2000	5826	ARMARIO EN METAL	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	2.916,00
28/09/2000	5827	PIZARRA BLANCA	SECC: TALLERES MANTENIMIENTO C-D	4.185,00
28/09/2000	5828	PIZARRA BLANCA	SECC: COMEDOR SANTIAGO	4.185,00
28/09/2000	5829	FAX SHARP	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	6.669,00
28/09/2000	5831	NEVERITA EJECUTIVA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	5.286,00
28/09/2000	5832	NEVERITA EJECUTIVA	GERENCIA DE OPERACIONES	5.286,00
28/09/2000	5833	NEVERA EJECUTIVA	SECC. DE INSPECCION	5.286,00
18/10/2000	5834	SILLON EJECUTIVO	SECC: LAVADO C-4	8.505,00
18/10/2000	5835	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	8.505,00
18/10/2000	5836	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.183,00
18/10/2000	5837	SILLON EJECUTIVO	SUB-DIRECCION GENERAL	6.183,00
18/10/2000	5838	SILLON EJECUTIVO	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.183,00
18/10/2000	5839	SILLON EJECUTIVO	SECC: OPERACIONES	6.183,00
18/10/2000	5840	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	6.183,00
18/10/2000	5841	SILLON EJECUTIVO	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	6.183,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
18/10/2000	5842	SILLON EJECUTIVO	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	6.183,00
18/10/2000	5843	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	6.183,00
18/10/2000	5844	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE CAPACITACION	6.183,00
18/10/2000	5845	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	6.183,00
18/10/2000	5846	SILLON EJECUTIVO	SECC: SEGURIDAD C-5	6.183,00
18/10/2000	5847	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	6.183,00
18/10/2000	5848	VITRINA LIBRERO EN CAOBA	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	20.250,00
18/10/2000	5849	CREDENZA EN CAOBA	UND. DE SEGURIDAD	9.612,00
18/10/2000	5850	ESCRITORIO	SECC. CENTRAL TELEFONICA C-4	4.860,00
18/10/2000	5853	SILLA P/ VISITAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	6.021,00
18/10/2000	5854	SILLA P/VISITAS	DPTO. SEGURIDAD INDUST. Y PREV. RIESGOS LABORALES	6.021,00
18/10/2000	5855	SET DE RECEPCION	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.933,00
18/10/2000	5856	CORTINAS VERTICALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	24.300,00
18/10/2000	5857	CREDENZA EN CAOBA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	9.693,00
29/09/2000	5858	SOFA DE TRES	SECC. DE INSPECCION	10.584,00
21/09/2000	5859	MESA CON TOPE DE MARMOL	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.720,00
29/09/2000	5860	BUTACA DE KING	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.020,00
29/09/2000	5861	BUTACA DE KING	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.020,00
09/10/2000	5862	ESCRITORIO EJECUTIVO	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5.500,00
09/10/2000	5863	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: SEGURIDAD C-4	5.500,00
09/10/2000	5864	ESCRITORIO EJECUTIVO	DIV. SERVICIO AL CLIENTE AREA TECNICA	5.500,00
09/10/2000	5867	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	3.000,00
09/10/2000	5868	SILLA P/ VISITAS	SECC: SEGURO MEDICO	1.200,00
09/10/2000	5869	SILLA P/VISITAS	DIV. MEDICA	1.200,00
09/10/2000	5870	SILLA P/VISITAS	DIV. MEDICA	1.200,00
09/10/2000	5871	SILLA P/ VISITAS	DIV. MEDICA	1.200,00
09/10/2000	5872	SILLA P/ VISITAS	DIV. MEDICA	1.200,00
09/10/2000	5873	SILLA P/ VISITAS	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	1.200,00
09/10/2000	5874	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	3.900,00
09/10/2000	5875	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	3.900,00
09/10/2000	5877	MAQUINA SUMADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.700,00
09/10/2000	5878	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.700,00
09/10/2000	5879	MESA P/CAJEROS RECEPTORES	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.000,00
09/10/2000	5880	ABANICO DE PEDESTAL	SECC: PLANIFICACION	1.870,00
09/10/2000	5881	ABANICO DE PEDESTAL	UND. AUDITORIA INTERNA	1.870,00
09-DEC-00	5882	TELEVISOR	SECC: AUDITORIA	5.900,00
09/10/2000	5883	BEBEDERO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	3.500,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09/10/2000	5884	NEVERA EJECUTIVA	DIV. MEDICA	3.950,00
20/10/2000	5885	SOFA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	6.696,00
20/10/2000	5886	SOFA NEGRO	RECEPCION C-10	3.780,00
20/10/2000	5887	SOFA NEGRO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3.780,00
20/10/2000	5888	MESA DE CENTRO	SUB-DIRECCION GENERAL	1.836,00
04/10/2000	5889	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	SECC: MANTENIMIENTO C-4	5.373,00
04/10/2000	5890	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	SECC: MANTENIMIENTO C-4	5.373,00
06/10/2000	5891	MAQUINA OLIMPIA STAR TYPE	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.800,00
23/11/2000	5895	NEVERA EJECUTIVA	SUBDIRECCION TECNICA	2.695,00
22/11/2000	5896	NEVERA EJECUTIVA	UND. AUDITORIA INTERNA	2.695,00
15/06/2000	5897	NEVERA DE 2 PUERTAS	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	8.598,00
14-DEC-00	5898	RADIO MOTOROLA	SUB-DIRECCION GENERAL	7.300,00
14-DEC-00	5899	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	7.300,00
14-DEC-00	5900	RADIO MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.300,00
14-DEC-00	5901	RADIO MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.300,00
14-DEC-00	5902	RADIO MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.300,00
14-DEC-00	5903	RADIO MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.300,00
14-DEC-00	5904	RADIO MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.300,00
14-DEC-00	5905	RADIO MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.300,00
14-DEC-00	5906	RADIO MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.300,00
14-DEC-00	5907	RADIO MOTOROLA	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	7.300,00
17/11/2000	5909	ESCRITORIO	SECC: TESORERIA C-4	15.093,00
17/11/2000	5910	ESCRITORIO EN CAOBA	SECC. PREVENCIÓN DE PERDIDA	15.093,00
17/11/2000	5911	CREDENZA EN CAOBA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11.853,00
17/11/2000	5912	CREDENZA EN CAOBA	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	11.853,00
17/11/2000	5913	SILLA	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	7.074,00
17/11/2000	5914	SILLON	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.074,00
17/11/2000	5915	SILLA	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	6.939,00
17/11/2000	5916	SILLA P/ VISITAS	DIV. MEDICA	6.939,00
17/11/2000	5917	SILLA P/ VISITAS	DIV. MEDICA	6.939,00
17/11/2000	5918	SILLA P/ VISITAS	DIV. MEDICA	6.939,00
15/11/2000	5919	COPIADORA TOSHIBA	ARCHIVO MUERTO	30.600,00
12-JAN-00	5922	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE OPERACIONES	4.266,00
21-JAN-00	5923	RADIO MOTOROLA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.266,00
12-JAN-00	5924	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.266,00
12-JAN-00	5925	RADIOTALK ABOUT	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.266,00
12-JAN-00	5926	RADIO TALK ABOUT	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.266,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12-JAN-00	5927	RADIO TALK ABOUT	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.266,00
12-JAN-00	5928	RADIO TALK ABOUT	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.266,00
12-JAN-00	5929	RADIO TALK ABOUT	SECC: CENTRAL DE RADIO SANTIAGO	4.266,00
22/11/2000	5930	SCANNER BELL HOWELL	PENDIENTE DE ASIGNACION	115.839,36
22/11/2000	5931	O.D. DRIVER DE 5.2GB	PENDIENTE DE ASIGNACION	76.298,00
22/11/2000	5932	AQUARIUS DMS (5)	PENDIENTE DE ASIGNACION	139.130,00
22/11/2000	5933	CD-R	PENDIENTE DE ASIGNACION	11.250,00
23/10/2000	5934	CREDENZA TIPO T EN CAOBA	SUB-DIRECCION GENERAL	11.853,00
30/10/2001	5935	CREDENZA TIPO T EN CAOBA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	11.853,00
30/10/2000	5936	CREDENZA TIPO Z EN CAOBA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	11.853,00
30/10/2000	5937	ESCRITORIO	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	15.093,00
30/10/2000	5938	ESCRITORIO	SECC: MAYORDOMIA C-4	15.093,00
30/10/2000	5939	ESCRITORIO	SECC: COORDINACION RECURSOS HUMANOS C-10	15.093,00
30/10/2000	5940	SILLON EJECUTIVO	DIV. MEDICA	7.030,80
30/10/2000	5941	SILLON EJECUTIVO	SECC: DEPORTES SANTIAGO	7.030,80
30/10/2000	5942	SILLON EJECUTIVO GERENCIAL	SECC. DE REPUESTOS	7.030,80
30/10/2000	5943	SILLAS P/ VISITAS	DIV. MEDICA	6.993,00
30/10/2000	5944	SILLAS P/ VISITAS	DIV. MEDICA	6.993,00
30/10/2000	5945	SILLAS P/VISITAS	ARCHIVO MUERTO	6.993,00
30/10/2000	5946	SILLAS P/VISITAS	ARCHIVO MUERTO	6.993,00
30/10/2000	5947	SILLAS P/ VISITAS	DPTO. DE LAVADO	6.993,00
30/10/2000	5948	SILLAS P/ VISITAS	SECC. MECANICA	6.993,00
30/10/2000	5949	MESA P/ MAQUINAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	729,00
30/10/2000	5950	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.890,00
30/10/2000	5951	CALCULADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.890,00
30/10/2000	5952	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.890,00
30/10/2000	5953	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.890,00
30/10/2000	5954	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.890,00
30/10/2000	5955	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.890,00
09/10/2000	5961	AIRE ACONDICIONADO BRYANT	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	27.000,00
09/10/2000	5962	AIRE ACONDICIONADO	GERENCIA DE OPERACIONES	27.000,00
09/10/2000	5963	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	SECC: DOTACION DE PERSONAL	20.340,00
23/10/2000	5964	SILLON SEMI EJECUTIVO	DIV. MEDICA	3.000,00
23/10/2000	5965	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	SECC: SEGURIDAD C-5	5.500,00
23/10/2000	5966	SILLON SEMI EJECUTIVO	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	3.000,00
23/10/2000	5968	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	SECC: SUPERVISION GENERAL C-2	5.500,00
23/10/2000	5969	ESCRITORIO SEMI	SECCION DE PIEZAS USADAS	5.500,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
23/10/2000	5970	ESCRITORIO SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	5.500,00
23/10/2000	5971	ESCRITORIO PEQUEÑO DE METAL	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	3.950,00
23/10/2000	5972	SILLA SECRETARIAL	SECC: LAVADO C-4	2.500,00
23/10/2000	5973	SILLA SECRETARIAL	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	2.500,00
23/10/2000	5974	SILLA SECRETARIAL	GERENCIA DE OPERACIONES	2.500,00
23/10/2000	5975	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	2.500,00
23/10/2000	5976	SILLA P/ VISITAS	DPTO. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	1.200,00
23/10/2000	5977	SILLA P/ VISITAS	RECEPCION C-10	1.200,00
23/10/2000	5978	SILLA P/ VISITAS	SECC: SEGURO MEDICO	1.200,00
23/10/2000	5979	SILLA P/ VISITAS	SECC: SUPERVISION C-10	1.200,00
23/10/2000	5980	SILLAP/ VISITAS	ARCHIVO MUERTO	1.200,00
23/10/2000	5981	SILLA P/ VISITAS	SECC: MAYORDOMIA C-4	1.200,00
01/11/2000	5982	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.300,00
01/11/2000	5983	RADIO MOTOROLA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7.300,00
01/11/2000	5984	RADIO MOTOROLA	DIV. DE COMBUSTIBLE	7.300,00
01/11/2000	5985	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.300,00
01/11/2000	5986	RADIO MOTOROLA	DPTO. DE LAVADO	7.300,00
01/11/2000	5987	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	7.300,00
01/11/2000	5988	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	7.300,00
01/11/2000	5989	RADIO MOTOROLA	SECC: CENTRAL DE RADIO SANTIAGO	7.300,00
01/11/2000	5990	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.300,00
01/11/2000	5991	RADIOMOTOROLA	GERENCIA DE OPERACIONES	7.300,00
01/11/2000	5992	CARGADOR P/ BATERIAS	ARCHIVO MUERTO	7.087,00
09/10/2000	5994	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	5.500,00
09/10/2000	5995	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	5.500,00
09/10/2000	5996	SILLON SEMI EJECUTIVO	SUB-DIRECCION GENERAL	3.000,00
09/10/2000	5997	SILLON SEMI EJECUTIVO	SUB-DIRECCION GENERAL	3.000,00
09/10/2000	5998	SILLA P/ VISITAS	DPTO. DE CAPACITACION	1.200,00
09/10/2000	5999	SILLA P/ VISITAS	DPTO. DE CAPACITACION	1.200,00
09/10/2000	6000	SILLA P/ VISITAS	SECC: MANTENIMIENTO C-4	1.200,00
09/10/2000	6001	SILLA P/ VISITAS	SECC: DESPACHO C-12	1.200,00
09/10/2000	6002	ARCHIVO 3 GAVETAS	RECEPCION EDIF. 1	3.900,00
09/10/2000	6003	ARCHIVO 3 GAVETAS	DIV. MEDICA	3.900,00
15/09/2000	6004	SILLON EJECUTIVO	SECC: SUPERVISION GENERAL C-2	3.000,00
15/09/2000	6005	SILLON EJECUTIVO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	3.000,00
15/09/2000	6006	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.000,00
15/09/2000	6007	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.000,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
15/09/2000	6008	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	3.000,00
15/09/2000	6009	SILLON EJECUTIVO	SECC. DE REPUESTOS	3.000,00
15/09/2000	6010	SILLON EJECUTIVO	SECC. DE REPUESTOS	3.000,00
15/09/2000	6013	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	1.500,00
15/09/2000	6014	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	5.500,00
15/09/2000	6015	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	5.500,00
15/09/2000	6016	ESCRITORIO EJECUTIVO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	5.500,00
15/09/2000	6017	ESCRITORIO EJECUTIVO	TERMINAL GURABO	5.500,00
15/09/2000	6018	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	5.500,00
15/09/2000	6019	ESCRITORIO EJECUTIVO	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	5.500,00
15/09/2000	6020	ESCRITORIO EJECUTIVO	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	5.500,00
15/09/2000	6021	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC: OPERACIONES DESPACHO	4.900,00
15/09/2000	6022	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC: TESORERIA C-10	4.900,00
15/09/2000	6023	ESCRITORIO SECRETARIAL	UND. DE SEGURIDAD	4.900,00
15/09/2000	6024	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	3.900,00
15/09/2000	6025	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	SECC. NEUMATICOS	3.900,00
15/09/2000	6026	ARCHIVO PARA SECRETARIA	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	3.400,00
15/09/2000	6027	MODULO DE ESCRITORIO	DPTO. DE CAPACITACION	3.900,00
15/09/2000	6028	MODULO DE ESCRITORIO	DPTO. DE CAPACITACION	3.900,00
15/09/2000	6029	MODULO DE ESCRITORIO	SECC: TOOL ROOM C-4	3.900,00
15/09/2000	6030	MODULO DE ESCRITORIO	SECC: SUPERVISION C-5	3.900,00
15/09/2000	6031	MODULO DE ESCRITORIO	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	3.900,00
15/09/2000	6032	SILLA PARA VISITA	SUB-DIRECCION GENERAL	1.200,00
15/09/2000	6033	SILLA PARA VISITA	SUB-DIRECCION GENERAL	1.200,00
15/09/2000	6034	SILLA PARA VISITA	SUB-DIRECCION GENERAL	1.200,00
15/09/2000	6035	SILLA PARA VISITA	SUB-DIRECCION GENERAL	1.200,00
15/09/2000	6036	ABANICO DE PEDESTAL	ARCHIVO MUERTO	1.870,00
15/09/2000	6037	ABANICO DE PEDESTAL KDK	SECC: TESORERIA C-14	1.870,00
15/09/2000	6038	ABANICO DE PEDESTAL KDK	UND. AUDITORIA INTERNA	1.870,00
15/09/2000	6039	ABANICO DE PEDESTAL KDK	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	1.870,00
15/09/2000	6040	COMPUTADORA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	12.550,00
15/09/2000	6043	MAQUINA SUMADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.700,00
15/09/2000	6044	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.700,00
15/09/2000	6045	MAQUINA SUMADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.700,00
15/09/2000	6046	CAJA DE SEGURIDAD	GERENCIA DE OPERACIONES	6.900,00
15/09/2000	6047	CAJA DE SEGURIDAD	NO DEFINIDO	6.900,00
15/09/2000	6048	CAJA DE SEGURIDAD	DPTO. DE TESORERIA	6.900,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
15/09/2000	6049	CAJA DE SEGURIDAD	DPTO. DE TESORERIA	6.900,00
15/09/2000	6050	CAJA DE SEGURIDAD	DPTO. DE TESORERIA	6.900,00
19/09/2000	6051	ALFOMBRA COMERCIALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.890,14
20/10/2000	6056	ABANICO DE TECHO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	1.620,00
20/10/2000	6057	ABANICO DE TECHO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	1.620,00
20/10/2000	6058	ABANICO DE TECHO KDK	SECC. TOOL ROOM	1.620,00
20/10/2000	6059	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: DESPACHO C-2	1.620,00
20/10/2000	6060	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: DESPACHO C-2	1.620,00
20/10/2000	6061	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: DESPACHO C-2	1.620,00
23/11/2000	6062	BOMBA SUMERGIBLE	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.250,00
20/10/2000	6063	MESA PARA CONFERENCIA EN CAOBA	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.500,00
20/10/2000	6064	TELEVISOR DE 27 DAEWOOD	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	13.850,00
20/10/2000	6065	VHS	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.950,00
20/10/2000	6066	NEVERA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.600,00
20/10/2000	6067	NEVERA EJECUTIVA BLANCA	DPTO. DE COMPRAS	4.600,00
20/10/2000	6068	BEBEDERO DAEWOOD	DIV. DE MAYORDOMIA	4.385,00
20/10/2000	6069	BEBEDERO AMERICAN	SECC. NEUMATICOS	4.385,00
23/10/2000	6070	ESTUFA DE 2 HORNILLAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.070,00
23/10/2000	6071	NEVERA EJECUTIVA	DIV. DE COMBUSTIBLE	4.600,00
12/10/2000	6072	BOMBA DE CISTERNA	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.500,00
31/10/2000	6073	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE OPERACIONES	7.300,00
31/10/2000	6074	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.300,00
31/10/2000	6075	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.300,00
31/10/2000	6076	RADIO MOTOROLA	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	7.300,00
31/10/2000	6077	RADIO MOTOROLA	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	7.300,00
31/10/2000	6078	RADIO BASE MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.300,00
31/10/2000	6079	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.300,00
31/10/2000	6080	RADIOMOTOROLA	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-D	7.300,00
31/10/2000	6081	RADIO MOTOROLA	SECC. NEUMATICOS	7.300,00
31/10/2000	6082	RADIO MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.300,00
12/10/2000	6083	ESCRITORIO EN CAOBA CON TOPE	GERENCIA FINANCIERA	13.716,00
12/10/2000	6085	CREDENZA EN CAOBA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9.450,00
12/10/2000	6086	CREDENZA EN CAOBA	GERENCIA FINANCIERA	9.450,00
12/10/2000	6087	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.293,00
12/10/2000	6088	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.293,00
12/10/2000	6089	SILLA P/ VISITAS	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	1.836,00
12/10/2000	6091	SILLA P/ VISITAS	SUB-DIRECCION GENERAL	1.836,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12/10/2000	6095	ESCRITORIO FORMICA GRIS	MODULO C-6	4.509,00
12/10/2000	6096	ESCRITORIO EN FORMICA	DPTO. DE FISCALIZACION	4.509,00
12/10/2000	6097	ESCRITORIO EN FORMICA GRIS	DPTO. DE FISCALIZACION	4.509,00
12/10/2000	6098	ESCRITORIO EN FORMICA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	6.669,00
12/10/2000	6099	SILLA SECRETARIAL	SECC: MAYORDOMIA C-4	1.809,00
12/10/2000	6100	SILLA P/ SECRETARIA	SECC: MAYORDOMIA C-4	1.809,00
12/10/2000	6101	SILLA P/SECRETARIA	SECC: SERVICIOS GENERALES C-D	1.809,00
12/10/2000	6102	SILLA PSECRETARIA	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	1.809,00
12/10/2000	6103	SILLAP/ SECRETARIA	SECC: TESORERIA C-2	1.809,00
12/10/2000	6104	SOFA	SUB-DIRECCION GENERAL	6.453,00
12/10/2000	6105	SOFA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-D	6.453,00
25/09/2000	6107	MAQUINA ELECTRICA OLIMPIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.200,00
25/09/2000	6108	MAQUINA	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.200,00
19/09/2000	6109	BEBEDERO AMERICAN	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	2.850,00
19/09/2000	6110	ESTUFA MAYESTIC	SECC: COMEDOR SANTIAGO	529,00
18/10/2000	6112	SILLON SEMI EJECUTIVO	DIV. SERVICIO AL CLIENTE AREA TECNICA	2.700,00
18/10/2000	6113	SILLON SEMI EJECUTIVO	SECCION DE PIEZAS USADAS	2.700,00
18/10/2000	6114	SILLON SEMI EJECUTIVO	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	2.700,00
18/10/2000	6115	SILLON SEMI EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.700,00
18/10/2000	6116	MESA P/ COMPUTADORA	GERENCIA DE OPERACIONES	1.728,00
18/10/2000	6117	MESA P/ COMPUTADORA	SECC: SUPERVISION C-5	1.728,00
18/10/2000	6118	SILLA SECRETARIAL	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	1.593,00
18/10/2000	6119	SILLA SECRETARIAL	GERENCIA DE OPERACIONES	1.593,00
18/10/2000	6120	SILLA SECRETARIAL	SECC. DE DEPORTES	1.593,00
18/10/2000	6121	SILLA SECRETARIAL	COOPEOMSA	1.593,00
18/10/2000	6122	SILLA SECRETARIAL	COOPEOMSA	1.593,00
18/10/2000	6123	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-D	1.593,00
18/10/2000	6124	SILLA SECRETARIAL	SECC: TESORERIA C-10	1.593,00
18/10/2000	6125	SILLA SECRETARIAL	SECC: TESORERIA C-10	1.593,00
14/10/2000	6126	ESCRITORIO EJECUTIVO	DPTO. DE CAPACITACION	15.525,00
14/10/2000	6127	CREDENZA	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	13.149,00
14/10/2000	6128	SILLON EJECUTIVO	SECC: SERVICIOS GENERALES C-D	8.505,00
14/10/2000	6129	SILLA EJECUTIVA	COOPEOMSA	8.154,00
14/10/2000	6130	SILLA EJECUTIVA	ARCHIVO MUERTO	8.154,00
14/10/2000	6131	MESA P/ COMPUTADORA	SECC: CAPACITACION C-1	1.728,00
14/10/2000	6132	MESA P/ COMPUTADORA	ARCHIVO MUERTO	1.728,00
14/10/2000	6133	MESA P/ COMPUTADORA	SECC: DOTACION DE PERSONAL	1.728,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
14/10/2000	6134	MESA P/ COMPUTADORA	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.728,00
14/10/2000	6135	MESA P/ COMPUTADORA	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.728,00
14/10/2000	6136	MESA P/ COMPUTADORA	SECC. DE INSPECCION	1.728,00
14/10/2000	6137	MESA P/ COMPUTADORA	SECC. DE ARCHIVO RRHH	1.728,00
14/10/2000	6138	MESA P/COMPUTADORA	SECC. MECANICA	1.728,00
14/10/2000	6139	MESA P/ COMPUTADORA	SECC. DE ARCHIVO RRHH	1.728,00
14/10/2000	6140	MESA P/ COMPUTADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.728,00
14/10/2000	6141	MESA P/ COMPUTADORA	GERENCIA DE OPERACIONES	1.728,00
14/10/2000	6142	MESA P/ COMPUTADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.728,00
14/10/2000	6143	MESA P/ COMPUTADORA	UND. DE SEGURIDAD	1.728,00
14/10/2000	6144	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE SUMINISTRO	2.484,00
14/10/2000	6145	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE SUMINISTRO	2.484,00
14/10/2000	6146	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.484,00
14/10/2000	6147	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.484,00
14/10/2000	6148	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.484,00
14/10/2000	6149	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.484,00
14/10/2000	6150	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.484,00
14/10/2000	6151	ARCHIVO 4 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	2.484,00
14/10/2000	6152	ARCHIVO 4 GAVETAS	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	2.484,00
14/10/2000	6153	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.484,00
14/10/2000	6154	ESCRITORIO GRIS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.266,00
14/10/2000	6155	ESCRITORIO GRIS	ARCHIVO MUERTO	4.266,00
14/10/2000	6157	ESCRITORIO GRIS	SECC. MECANICA	4.266,00
14/10/2000	6158	ESCRITORIO GRIS	SECC: TESORERIA C-4	4.266,00
14/10/2000	6159	ESCRITORIOGRIS	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	4.266,00
14/10/2000	6160	ARCHIVO GRIS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.106,00
14/10/2000	6161	ARCHIVO GRIS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.106,00
14/10/2000	6162	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DPTO. DE FISCALIZACION	2.106,00
14/10/2000	6163	ARCHIVO GRIS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.106,00
14/10/2000	6164	ARCHIVO GRIS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.106,00
14/10/2000	6165	ARCHIVO GRIS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.106,00
14/10/2000	6166	ESCRITORIO GRIS	DPTO. DE CAPACITACION	3.105,00
14/10/2000	6167	ESCRITORIO GRIS	COOPEOMSA	3.105,00
14/10/2000	6168	ESCRITORIOGRIS	COOPEOMSA	3.105,00
14/10/2000	6169	ESCRITORIO GRIS	NO DEFINIDO	3.105,00
14/10/2000	6170	ESCRITORIO GRIS	COOPEOMSA	3.105,00
14/10/2000	6171	ESCRITORIO GRIS	COOPEOMSA	3.105,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
14/10/2000	6172	ESCRITORIO GRIS	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	3.105,00
14/10/2000	6173	ESCRITORIO GRIS	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	3.105,00
14/10/2000	6174	ESCRITORIO GRIS	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-D	3.105,00
14/10/2000	6175	ESCRITORIO GRIS	SECC: CAPACITACION C-10	3.105,00
14/10/2000	6176	ESCRITORIO GRRIS	DPTO. DE CAPACITACION	3.105,00
14/10/2000	6177	ESCRITORIO GRIS	SECC: LAVADO C-4	3.105,00
14/10/2000	6178	ARMARIO EN METAL	SECC: DOTACION DE PERSONAL	2.754,00
14/10/2000	6179	ARMARIO EN METAL	SECC: SEGURIDAD C-4	2.754,00
14/10/2000	6180	ESCRITORIO EN CAOBA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.428,00
14/10/2000	6181	ESCRITORIO MODULAR GRIS	DPTO. DE LAVADO	4.428,00
14/10/2000	6182	ESCRITORIO GRIS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	4.428,00
14/10/2000	6183	ESCRITORIO MODULAR GRIS	DPTO. DE LAVADO	4.428,00
14/09/2000	6185	ESCRITORIO EN FORMICA	UND. DE SEGURIDAD	5.265,00
14/10/2000	6186	ESCRITORIO EN FORMICA	SECC. DE DEPORTES	5.265,00
14/09/2000	6187	MESA P/ COMPUTADORA	SECC: PLANIFICACION	2.214,00
14/09/2000	6188	MESA P/ COMPUTADORA	DIV. MEDICA	2.214,00
14/09/2000	6189	SET DE RECEPCION	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.717,00
14/09/2000	6190	SILLON ORTOPEDICO	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.210,00
14/09/2000	6192	SILLA P/ VISITAS	SECC: SUPERVISION C-10	5.805,00
14/09/2000	6193	ESCRITORIO EJECUTIVO	DPTO. DE CAPACITACION	6.210,00
14/09/2000	6194	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.700,00
14/09/2000	6195	SILLA P/ VISITAS	SECC. DE REPUESTOS	1.890,00
14/09/2000	6196	SILLA P/ VISITAS	SECC. DE REPUESTOS	1.890,00
14/09/2000	6197	SILLON SEMI EJECUTIVO	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	2.430,00
14/09/2000	6198	SILLON SEMI EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.430,00
14/09/2000	6199	SILLON SEMI EJECUTIVO	UND. AUDITORIA INTERNA	2.430,00
14/09/2000	6200	SILLA P/ SECRETARIA	RECEPCION C-10	1.593,00
14/09/2000	6201	SILLA P/SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	1.593,00
14/09/2000	6202	SILLA P/ SECRETARIA	SECC: COORDINACION RECURSOS HUMANOS C-D	1.593,00
14/09/2000	6203	SILLA P/ SECRETARIA	SECC: COORDINACION RECURSOS HUMANOS C-D	1.593,00
14/09/2000	6204	SILLA P/ SECRETARIA	SECC: SEGURIDAD C-10	1.593,00
14/09/2000	6205	SILLA P/ SECRETARIA	SECC: SEGURIDAD C-10	1.593,00
14/09/2000	6206	SILLA P/ SECRETARIA	ARCHIVO MUERTO	1.593,00
14/09/2000	6207	SILLA P/ SECRETARIA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	1.593,00
14/09/2000	6208	SILLA P/ SECRETARIA	SECC: TESORERIA C-2	1.593,00
14/09/2000	6209	SILLA P/ SECRETARIA	SECC: TESORERIA C-2	1.593,00
14/09/2000	6210	SILLA P/ SECRETARIA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	1.593,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
14/09/2000	6211	SILLA P/ SECRETARIA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	1.593,00
14/09/2000	6212	SILLA P/ SECRETARIA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	1.593,00
14/09/2000	6213	SILLA P/ SECRETARIA	SECC: AUDITORIA	1.593,00
14/09/2000	6214	SILLA P/ SECRETARIA	SECC. CENTRAL TELEFONICA C-4	1.593,00
14/09/2000	6215	SILLA P/ SECRETARIA	SECC. CENTRO DE COPIADO C-4	1.593,00
14/09/2000	6217	SILLA P/ SECRETARIA	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	1.593,00
14/09/2000	6218	SILLA P/ SECRETARIA	ARCHIVO MUERTO	1.593,00
14/09/2000	6219	SILLA P/ SECRETARIA	DPTO. DE FISCALIZACION	1.593,00
14/09/2000	6220	SILLA P/ SECRETARIA	ARCHIVO MUERTO	1.593,00
14/09/2000	6221	SILLA P/ SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	1.593,00
14/09/2000	6222	SILLA P/ SECRETARIA	ARCHIVO MUERTO	1.593,00
14/09/2000	6223	SILLA P/SECRETARIA	SECC: SUPERVISION C-10	1.593,00
28/09/2000	6224	SILLON EJECUTIVO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	3.875,00
31/10/2000	6225	BUTACA P/RECEPCION	UND. DE SEGURIDAD	3.780,00
31/10/2000	6226	BUTACA P/ RECEPCION	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	3.780,00
31/10/2000	6227	SOFA DE TRES PERSONAS	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.696,00
01/11/2000	6228	MESA DE CENTRO	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	1.836,00
02/11/2000	6229	MICROHONDA	ARCHIVO MUERTO	5.550,00
02/11/2000	6230	BEBEDERO DE 2LLAVES SUELTAS	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	5.200,00
02/11/2000	6231	ESTUFA ELECTRICA DE 2HORNILLA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.070,00
02/11/2000	6232	LICUADORA OSTER	PENDIENTE DE ASIGNACION	995,00
02/11/2000	6233	HOSTADORA OSTER	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.095,00
31/10/2000	6234	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.650,00
31/10/2000	6235	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.650,00
20/10/2000	6236	FAX SHARP UX 108	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	2.400,00
14-DEC-00	6239	SILLA	ARCHIVO MUERTO	1.450,00
14-DEC-00	6240	CILINDRO DE GAS DE 50 LIBRAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	950,00
15/09/2000	6241	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	3.389,00
15/09/2000	6242	SILLA DE VISITAS	GERENCIA DE OPERACIONES	750,00
15/09/2000	6243	SILLA DE VISITAS	SECC: SEGURIDAD C-10	750,00
15/09/2000	6244	ESCRITORIO SECRETARIAL	DPTO. DE CAPACITACION	3.389,00
15/09/2000	6245	SILLON SEMI EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.500,00
08-DEC-00	6248	RADIO TALKBOUT	ARCHIVO MUERTO	3.950,00
08-DEC-00	6249	RADIO TALKBOUT	ARCHIVO MUERTO	3.950,00
08-DEC-00	6250	RADIO TALKBOUT	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	3.950,00
08-DEC-00	6251	RADIO TALKBOUT	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	3.950,00
08-DEC-00	6252	RADIO TALKBOUT	GERENCIA DE OPERACIONES	3.950,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08-DEC-00	6253	RADIO TALKBOUT	GERENCIA DE OPERACIONES	3.950,00
08-DEC-00	6254	RADIO TALKBOUT	GERENCIA DE OPERACIONES	3.950,00
08-DEC-00	6255	RADIO TALKBOUT	DIRECCION GENERAL	3.950,00
15/09/2000	6256	SILLA PARA DIGITADORES	ARCHIVO MUERTO	1.450,00
15/09/2000	6257	SILLA PARA DIGITADORES	ARCHIVO MUERTO	1.450,00
15/09/2000	6260	SILLA PARA DIGITADORES	ARCHIVO MUERTO	1.450,00
17/10/2000	6261	MAQUINA HIDROLIMPIADORA	MODULO C-2	116.640,00
17/10/2000	6262	AIRE ACONDICIONADO	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	19.500,00
28/09/2000	6263	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	3.875,00
05/10/2000	6265	ABANICO DE 3 PRESIONES	PENDIENTE DE ASIGNACION	400,00
25/09/2000	6266	MAQUINA ELECTRICA OLIMPIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.200,00
25/09/2000	6268	MAQUINA ELECTRICA OLIMPIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.200,00
25/09/2000	6269	MAQUINA ELECTRICA OLIMPIA	SECC: SEGURIDAD C-10	9.200,00
25/09/2000	7567	MAQUINA OLIMPIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.200,00
28/09/2000	7790	PANTALLA REPROYECTOR	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.156,00
11-JAN-01	7792	ESCRITORIO EN CAOBA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.652,00
11-JAN-01	7793	CREDENZA TIPO Z	SECC: TESORERIA C-4	12.292,00
11-JAN-01	7794	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	4.200,00
11-JAN-01	7795	SILLAS P/VISITAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	2.016,00
11-JAN-01	7796	SILLAS P/VISITAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	2.016,00
22-DEC-00	7797	SILLAS SECRETARIALES	ARCHIVO MUERTO	1.701,00
22-DEC-00	7798	SILLAS SECRETARIALES	ARCHIVO MUERTO	1.701,00
22-DEC-00	7799	SILLAS SECRETARIALES	ARCHIVO MUERTO	1.701,00
22-DEC-00	7800	ESCRITORIOS SECRETARIALES	DPTO. DE FISCALIZACION	2.781,00
22-DEC-00	7801	ESCRITORIOS SECRETARIALES	DPTO. DE FISCALIZACION	2.781,00
22-DEC-00	7802	ESCRITORIOS SECRETARIALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.781,00
14-DEC-00	7803	NEVERA EJECUTIVA 40	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	3.299,00
29-DEC-00	7804	HIDROLAVADORA PORTOTECNICA	DPTO. DE LAVADO	75.000,00
15-DEC-00	7805	INVERSOR TRACE	PENDIENTE DE ASIGNACION	31.000,00
08-JAN-01	7806	RADIOS BASE MOTOROLA	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	8.100,00
08-JAN-01	7807	RADIO PORTATIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.100,00
08-JAN-01	7808	RADIO PORTATIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.100,00
08-JAN-01	7809	RADIO PORTATIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	7.300,00
08-JAN-01	7810	RADIO PORTATIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	7.300,00
08-JAN-01	7811	RADIO PORTATIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	7.300,00
17/02/2001	7813	MINIBUS MITSUBISHI	PENDIENTE DE ASIGNACION	394.500,00
29/11/2000	7814	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	SECC: MAYORDOMIA C-4	4.509,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
29/11/2000	7815	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	TOOL ROOM C-2	4.509,00
29/11/2000	7816	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	4.509,00
29/11/2000	7817	CARFULADORAS DE ESCRITORIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.890,00
29/11/2000	7818	SILLAS P/ VISITAS	SECC: TOOL ROOM C-10	2.133,00
29/11/2000	7819	SILLONES SEMI EJECUTIVO	SECC: CENTRAL DE RADIO C-2	3.024,00
29/11/2000	7821	SILLONES SEMI EJECUTIVO	NO DEFINIDO	3.024,00
29/11/2000	7822	SILLONES SEMI EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
29/11/2000	7823	ABANICO DE PEDESTAL	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	648,00
09-JAN-01	7824	CARFULADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.484,00
09-JAN-01	7825	CARFULADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.484,00
09-JAN-01	7826	ESCRITORIO IMPORTADO	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	6.048,00
09-JAN-01	7827	ESCRITORIO IMPORTADO	ARCHIVO MUERTO	6.048,00
09-JAN-01	7828	ESCRITORIO IMPORTADO	ARCHIVO MUERTO	6.048,00
09-JAN-01	7829	ESCRITORIO IMPORTADO	CONSULTORIA JURIDICA	6.048,00
09-JAN-01	7831	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	2.484,00
09-JAN-01	7833	SILLA P/ VISITAS IMPORTADA	SECC: AUDITORIA	2.376,00
09-JAN-01	7834	SILLA P/ VISITA IMPORTADA	CONSULTORIA JURIDICA	2.376,00
09-JAN-01	7835	SILLA P/ VISITAS	CONSULTORIA JURIDICA	2.376,00
09-JAN-01	7836	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.808,00
09-JAN-01	7837	ARCHIVO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.808,00
09-JAN-01	7838	ARCHIVO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.808,00
09-JAN-01	7839	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	2.808,00
09-JAN-01	7840	MAQUINA INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	11.448,00
25/10/2000	7841	AIRE ACONDICIONADO	ARCHIVO MUERTO	55.365,00
25/10/2000	7842	AIRE ACONDICIONADO	ARCHIVO MUERTO	55.365,00
10/10/2000	7843	AIRE ACOND CARRIEL 5TONELADA	SECC. DE INSPECCION	58.773,00
23-JAN-01	7846	AIRE ACONDICIONADO CONSOLA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	29.100,60
23-JAN-01	7847	AIRE ACONDICIONADO	GERENCIA DE OPERACIONES	29.100,60
23-JAN-01	7848	AIRE ACONDICIONADO	SECC. DE DEPORTES	29.100,60
23-JAN-01	7850	AIRE ACONDICIONADO YORK	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	23.000,00
23-JAN-01	7851	AIRE ACOND KEEPRIE 36000 BTU	SECC: TESORERIA C-5	97.190,85
23-JAN-01	7852	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 3T	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	97.190,85
23-JAN-01	7853	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 3T	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	97.190,85
08/02/2001	7855	3 CARGADORES P/RADIOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.700,00
08/02/2001	7856	RADIOS MOTOROLA M120	SECC. DE RADIO C-6	8.449,00
08/02/2001	7857	RADIOS MOVILES MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.449,00
08/02/2001	7858	RADIO PORTATIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.449,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/02/2001	7859	RADIO PORTATIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	7.300,00
08/02/2001	7860	RADIO PORTATIL MOTOROLA	GERENCIA DE OPERACIONES	7.300,00
14-DEC-00	7861	JEEP DAIHATSU	PENDIENTE DE ASIGNACION	285.000,00
14-DEC-00	7862	JEEP DAIHATSU TERIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	285.000,00
14-DEC-00	7863	JEEP DAIHATSU TERIOS NEGRO	SECC. DE TRANSPORTACION	285.000,00
26-JAN-01	7865	BOMBA DE AGUA RED TACKD	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	4.420,00
08/03/2001	7873	FACSIMILE SHARP UX 108	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.360,00
08/03/2001	7874	LICENCIA WINDOWS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.000,00
08/03/2001	7875	LICENCIA OFFICE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.700,00
01/11/2000	7882	DISCO DURO P/ SERVIDORES 91GB	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.270,00
02/11/2000	7883	MEMORIA DE 128MB/ NET SERVER	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.380,00
14/03/2001	7884	3 JUEGOS CORTINAS VERTICALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.050,00
15/11/2000	7885	ESCRITORIO ITALIANO	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	12.700,00
15/11/2000	7886	ESCRITORIO ITALIANO	ARCHIVO MUERTO	10.600,00
26-DEC-00	7887	SOFA PARA 3 PERSONAS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	9.800,00
26-DEC-00	7888	SOFA	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	9.800,00
26-DEC-00	7889	SOFA EN CAOBA P/2 PERSONAS	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	8.400,00
26-DEC-00	7890	MESA EN CAOBA TOPE DE CRISTAL	RECEPCION C-10	2.100,00
26-DEC-00	7891	ESCRITORIO EN CAOBA EJECUTIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13.800,00
26-DEC-00	7892	ESCRITORIO EN CAOBA EJECUTIVO	CONSULTORIA JURIDICA	13.800,00
20/10/2000	7893	FAX SHARP UX 108	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.400,00
22/05/2001	7896	INFLADOR DE VEJIGA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.300,00
22/05/2001	7897	INFLADOR DE VEJIGAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.300,00
05-JAN-01	7898	MAQUINA ASPIRADORA RAINBOW	DPTO. DE LAVADO	26.000,00
06/06/2001	7899	RADIO MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.300,00
06/06/2001	7900	RADIO MOVIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.300,00
06/06/2001	7901	RADIO MOVIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.300,00
06/06/2001	7902	RADIO MOVIL MOTOROLA	SECC: CENTRAL DE RADIO SANTIAGO	8.300,00
06/06/2001	7903	RADIO MOVIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.300,00
06/06/2001	7904	RADIO MOVIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.300,00
06/06/2001	7905	RADIO MOVIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	8.300,00
06/06/2001	7906	RADIO MOVIL MOTOROLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.300,00
06/06/2001	7907	RADIO FIJO MOTOROLA PROSL00	ARCHIVO MUERTO	8.300,00
06/06/2001	7908	RADIO MOVIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	8.300,00
21/05/2001	7912	ESCRITORIO EJECUTIVO	MODULO C-2	4.536,00
21/05/2001	7913	SILLON EJECUTIVO	SECC. ELECTRICA	3.584,00
21/05/2001	7914	MAQUINA OLIMPIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.032,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
21/05/2001	7915	ARCHIVO 4 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	3.248,00
21/05/2001	7916	ARCHIVO 4 GAVETAS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.248,00
05/09/2000	7919	CAMIONETA ISUZU DOBLE CABINA	PENDIENTE DE ASIGNACION	350.000,00
14/05/2001	7920	MAQUINA CARCULADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7922	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7923	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7924	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7925	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7926	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7927	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7928	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7929	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7930	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7931	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7932	MAQUINA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,59
14/05/2001	7933	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	10.769,22
14/05/2001	7934	ARCHIVO 4 GAVETAS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.668,02
14/05/2001	7935	ARCHIVO 4 GAVETAS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.668,02
14/05/2001	7936	ARCHIVO 4 GAVETAS	DIV. DE COMBUSTIBLE	3.668,02
14/05/2001	7937	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	3.668,02
14/05/2001	7938	ARCHIVO 4 GAVETAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	3.668,02
14/05/2001	7939	ARCHIVO 4 GAVETAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	3.668,02
14/05/2001	7940	SILLA SECRETARIAL	DIV. MEDICA	1.642,80
14/05/2001	7941	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	1.642,80
14/05/2001	7942	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.642,80
14/05/2001	7943	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.642,80
14/05/2001	7944	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.642,80
14/05/2001	7945	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.642,80
14/05/2001	7946	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.642,80
14/05/2001	7947	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.642,80
14/05/2001	7948	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.642,80
14/05/2001	7949	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.642,80
14/05/2001	7950	TRITURADORA DE PAPEL GVC	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.355,75
10/07/2001	7954	COPIADORA RICOH AFICIO 220	SECC: PLANIFICACION	182.000,00
10/07/2001	7955	COPIADORA RICOH AFICIO	SECC: PLANIFICACION	182.000,00
26/07/2001	7956	JEEP DAIHATSU	PENDIENTE DE ASIGNACION	315.000,00
19/02/2001	7957	CREDENZA EN CAOBA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	11.816,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19/02/2001	7958	ESCRITORIO EJECUTIVO	TERMINAL GURABO	12.196,80
19/02/2001	7959	ESCRITORIO NORMAL	SECC. DE SUMINISTRO	6.708,80
19/02/2001	7961	ESCRITORIO NORMAL	SECC. DE SUMINISTRO	6.708,80
19/02/2001	7962	ESCRITORIO NORMAL	SECC. DE DEPORTES	6.780,80
19/02/2001	7963	ESCRITORIO NORMAL	GERENCIA DE OPERACIONES	6.708,80
19/02/2001	7964	ESCRITORIO NORMAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.708,80
19/02/2001	7965	ESCRITORIO NORMAL	MODULO C-2	6.708,80
19/02/2001	7966	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC. DE REPUESTOS	6.048,00
19/02/2001	7967	ESCRITORIO SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	6.048,00
19/02/2001	7968	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC. DE INSPECCION	6.048,00
19/02/2001	7969	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC: SEGURIDAD C-4	6.048,00
19/02/2001	7970	ESCRITORIO SECRETARIAL	DPTO. DE CAPACITACION	6.048,00
19/02/2001	7971	ESCRITORIO SECRETARIAL	DPTO. DE CAPACITACION	6.048,00
19/02/2001	7972	ESCRITORIO SECRETARIAL	DPTO. DE CAPACITACION	6.048,00
19/02/2001	7973	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	6.048,00
19/02/2001	7974	ESCRITORIO SECRETARIAL	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	6.048,00
19/02/2001	7975	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC: TOOL ROOM C-4	6.048,00
19/02/2001	7976	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC: LAVADO C-4	6.048,00
19/02/2001	7977	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC. DE SUMINISTRO	7.828,80
19/02/2001	7978	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: AUDITORIA	7.828,80
19/02/2001	7979	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7980	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7981	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7982	SILLA SECRETARIAL	SECC: DOTACION DE PERSONAL	2.660,00
19/02/2001	7984	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7986	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7987	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7988	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7989	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7990	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7991	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7994	SILLA SECRETARIAL	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	2.660,00
19/02/2001	7995	SILLA SECRETARIAL	SECC. DE ARCHIVO RRHH	2.660,00
19/02/2001	7996	SILLA SECRETARIAL	SECC. DE ARCHIVO RRHH	2.660,00
19/02/2001	7998	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	7999	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	8000	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19/02/2001	8001	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	8002	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	8003	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.660,00
19/02/2001	8004	SILLA SECRETARIAL	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	2.660,00
19/02/2001	8005	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	4.020,00
19/02/2001	8006	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.020,80
19/02/2001	8007	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.021,60
19/02/2001	8008	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.020,80
19/02/2001	8009	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.020,80
19/02/2001	8010	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE OPERACIONES	4.020,80
19/02/2001	8011	SILLON EJECUTIVO	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	4.020,80
19/02/2001	8012	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE OPERACIONES	4.020,80
19/02/2001	8013	SILLON EJECUTIVO	DPTO. ELECTRICO	4.020,80
19/02/2001	8014	SILLONEJECUTIVO	SECC: DOTACION DE PERSONAL	4.020,80
19/02/2001	8015	SILLAS P/ VISITAS 3PERS.	DPTO. DE CAPACITACION	4.564,00
19/02/2001	8016	SILLA P/ VISITAS 3 PERS.	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.564,00
19/02/2001	8017	SILLA P/ VISITAS 3 PERS.	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.564,00
19/02/2001	8018	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS	DPTO. DE LAVADO	3.612,00
19/02/2001	8019	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS	DPTO. DE LAVADO	3.612,00
19/02/2001	8020	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	3.612,00
19/02/2001	8021	ARCHIVO 4 GAVETAS GRIS	SECC. NEUMATICOS	3.612,00
19/02/2001	8022	ARCHIVO 2 GAVETAS	SECC. DE REFRIGERACION	1.926,40
19/02/2001	8023	ARCHIVO 2 GAVETAS	COOPEOMSA	1.926,40
19/02/2001	8024	ARCHIVO 2 GAVETAS	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	1.926,40
19/02/2001	8025	ARCHIVO 2 GAVETAS	SECCION DE PIEZAS USADAS	1.926,40
19/02/2001	8026	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	SECC. COMEDOR C-1	3.724,00
19/02/2001	8027	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	2.895,20
19/02/2001	8028	ARCHIVO DE METAL	SECC: DOTACION DE PERSONAL	3.724,00
19/02/2001	8031	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.148,00
19/02/2001	8034	MAQUINA DE ESCRIBIR	SECC. DE ARCHIVO RRHH	8.148,00
26/09/2001	8035	MAQUINA DE ESCRIBIR	SECC. DE ARCHIVO RRHH	8.148,00
19/02/2001	8036	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.148,00
19/02/2001	8037	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.148,00
19/02/2001	8038	NEVERITA EJECUTIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.070,40
19/02/2001	8039	MESA DE COMPUTADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.788,80
19/02/2001	8040	MESA DE COMPUTADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.788,80
19/02/2001	8041	MESA DE COMPUTADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.788,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19/02/2001	8042	BEBEDERO	SECC. DE ARCHIVO RRHH	5.594,40
23/05/2001	8043	UPS TECNOMASTER 300V	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.410,00
09/07/2001	8044	TELEVISOR DE 20 CONTINENTAL	SUB-DIRECCION GENERAL	5.432,00
09/07/2001	8045	TELEVISOR DE 20 CONTINENTAL	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	5.432,00
09/07/2001	8046	TELEVISOR DE 20 CONTINENTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.432,00
09/07/2001	8047	VHS DE 4 CAVEZAS PHILLISPS	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.424,00
20/06/2001	8048	MAQUINA SUMADORA SHARP	DIV. DE COMBUSTIBLE	2.912,00
20/06/2001	8049	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8050	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8051	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8052	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8053	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8054	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8055	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8056	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8057	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8058	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8059	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8060	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8061	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8062	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8063	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8064	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8065	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8066	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8067	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8068	MAQUINA SUMADORA SHARRP	SECC. DE REPUESTOS	2.912,00
20/06/2001	8069	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8070	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
20/06/2001	8071	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
29/05/2001	8072	4 MURALES INFORMATIVOS	SECC: DESPACHO C-5	1.792,00
29/05/2001	8073	MESA DE COMPUTADORA	DIV. MEDICA	2.092,72
29/05/2001	8074	ESCRITORIO METAL Y FORMICA	ARCHIVO MUERTO	3.903,20
29/05/2001	8075	ESCRITORIO METAL Y FORMICA	SECC: DESPACHO C-12	3.903,20
29/05/2001	8076	SILLA DE ESCRITORIO	CASETA DE RECEPCION EDIF. I	1.414,56
29/05/2001	8077	SILLA DE ESCRITORIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.414,56
29/05/2001	8078	ABANICO DE PEDESTALTEGNOMASTER	SECC. DE REPUESTOS	735,28



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
29/05/2001	8079	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	3.298,40
29/05/2001	8080	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: AUDITORIA	4.603,20
29/05/2001	8081	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.603,20
29/05/2001	8082	SILLA DE VISITAS	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	1.248,80
29/05/2001	8083	SILLA DE VISITAS	ARCHIVO MUERTO	1.248,80
29/05/2001	8084	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.414,56
29/05/2001	8085	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.414,56
29/05/2001	8087	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	ARCHIVO MUERTO	11.196,64
01/06/2001	8088	SILLA PARA VISITAS	ARCHIVO MUERTO	2.671,20
01/06/2001	8089	SILLA P/VISITAS	SECC. DE REPUESTOS	2.671,20
01/06/2001	8090	SILLA P/VISITAS	SECC. DE REPUESTOS	2.671,20
01/06/2001	8092	SILLA P/VISITAS	GERENCIA DE OPERACIONES	2.671,20
01/10/2001	8094	SILLA P/SECRETARIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.665,60
01/06/2001	8095	SILLA P/SECRETARIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.665,65
01/06/2001	8096	SILLA P/VISITAS	ARCHIVO MUERTO	2.665,60
01/06/2001	8097	SILLA P/SECRETARIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.665,60
01/06/2001	8098	SILLA P/SECRETARIA	RECEPCION C-10	2.665,60
01/06/2001	8099	SILLA P/SECRETARIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.665,60
01/06/2001	8100	SILLA P/ SECRETARIA	SECC. CENTRO DE COPIADO C-1	2.665,60
01/06/2001	8101	SILLA P/SECRETARIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.665,60
01/06/2001	8102	MESA PARA CONFERENCIA	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	5.908,00
01/06/2001	8103	ESCRITORIO METAL LAMINADO	DPTO. DE BENEFICIOS Y-REELACIONES LABORALES	5.908,00
01/06/2001	8104	ESCRITORIO FORMICA LAMINADO	SECC. ELECTRICA	5.908,00
01/06/2001	8106	ESCRITORIO EN CAOBA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5.902,00
01/06/2001	8107	MESA PARA CONFERENCIA	GERENCIA DE OPERACIONES	5.908,00
01/06/2001	8108	ESCRITORIO METAL LAMINADO	SECC. DE INSPECCION	5.908,00
01/06/2001	8109	ESCRITORIO METAL LAMINADO	MODULO C-6	5.908,00
01/06/2001	8111	ARCHIVO 3 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	2.335,20
01/06/2001	8112	ARCHIVO 3 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	2.335,20
01/06/2001	8113	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: SUPERVISION C-12	7.588,00
01/06/2001	8114	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5GTAS	SECC. ASISTENTES DEL DIRECTOR	7.588,00
01/06/2001	8115	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE REPUESTOS	3.231,20
01/06/2001	8116	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE REPUESTOS	3.231,20
01/06/2001	8117	ARCHIVO	DIV. DE MAYORDOMIA	3.231,20
01/06/2001	8118	ARCHIVO 4 GAVETAS	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	3.231,20
01/06/2001	8119	ARCHIVO 4 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	3.231,20
01/06/2001	8120	ARCHIVO4 GAVETAS	COOPEOMSA	3.231,20



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01/06/2001	8121	ARCHIVO GAVETAS	SECC: DESPACHO C-12	3.231,20
01/06/2001	8122	ARCHIVO 4 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	3.231,20
01/06/2001	8123	NEVERA EJECUTIVA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	5.432,00
01/06/2001	8125	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.064,00
01/06/2001	8126	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	SECC. DE INSPECCION	8.064,00
01/06/2001	8127	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.064,00
01/06/2001	8128	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.064,00
01/06/2001	8129	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.064,00
01/06/2001	8130	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.064,00
01/06/2001	8131	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	NO DEFINIDO	8.064,00
01-AUG-01	8132	MAQUINA DE SOLDAR TUNDRA	SECC. TOOL ROOM	10.976,00
01-AUG-01	8133	MAQUINA DE SOLDAR TUNDRA	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.976,00
01-AUG-01	8134	MAQUINA DE SOLDAR TUNDRA	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.976,00
16/07/2001	8135	SILLA SECRETARIAL	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	2.016,00
17/07/2001	8136	SILLA SECRETARIAL	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	2.016,00
17/07/2001	8137	SOFA PARA 2 PERSONAS	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	11.760,00
16/07/2001	8138	SILLA DE VISITAS	DPTO. DE FISCALIZACION	1.792,00
16/07/2001	8139	SILLA DE VISITAS	DPTO. DE TESORERIA	1.792,00
16/07/2001	8140	SILLA DE VISITAS	DIV. DE COMBUSTIBLE	1.792,00
16/07/2001	8141	SILLA DE VISITAS	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	1.792,00
16/07/2001	8142	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO DEFINIDO	14.336,00
16/07/2001	8144	CREDENZA EN CAOBA	UND: AUDITORIA-INTERNA	10.080,00
31-AUG-01	8145	COMPUTADORA PENTIUM III	ARCHIVO MUERTO	33.600,00
31-AUG-01	8146	UPS EVER POWER	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	2.912,00
31-AUG-01	8148	UPS EVER POWER	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2.912,00
31-AUG-01	8149	UPS EVER POWER	GERENCIA DE OPERACIONES	2.912,00
31-AUG-01	8151	PRINTER HP 840C	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.107,20
31-AUG-01	8152	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.256,00
31-AUG-01	8153	MONITOR LCD 17 HNC	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.592,00
31-AUG-01	8154	MONITOR DELL 16"	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	4.592,00
31-AUG-01	8156	IMPRESORA APOLLO 2200	ARCHIVO MUERTO	2.688,00
31-AUG-01	8157	MAQUINA ESCRIBIR SMITH CORONA	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.345,28
18/07/2001	8158	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
18/07/2001	8159	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
18/07/2001	8160	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
18/07/2001	8161	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
18/07/2001	8162	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
18/07/2001	8163	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
18/07/2001	8164	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
18/07/2001	8165	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
18/07/2001	8166	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
18/07/2001	8167	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
18/07/2001	8168	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
18/07/2001	8169	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.144,00
26/06/2001	8170	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	SECC. CENTRO DE COPIADO C-1	5.488,00
26/06/2001	8171	ESCRITORIO EJECUTIVO	DPTO. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	8.736,00
26/06/2001	8172	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	8.736,00
26/06/2001	8173	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO DEFINIDO	8.736,00
26/06/2001	8174	ESCRITORIO EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.736,00
26/06/2001	8175	SILLA	DPTO. DE LAVADO	1.792,00
26/06/2001	8176	SILLA P/ VISITAS	DPTO. TECNICO	1.792,00
26/06/2001	8177	SILLA P/ VISITAS	DPTO. TECNICO	1.792,00
26/06/2001	8178	SILLA P/ VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.792,00
26/06/2001	8179	SILLA P/ VISITAS	DPTO. TECNICO	1.792,00
26/06/2001	8180	SILLA P/ VISITAS	GERENCIA DE OPERACIONES	1.792,00
26/06/2001	8181	SILLA P/ VISITAS	GERENCIA DE OPERACIONES	1.792,00
26/06/2001	8182	SILLA P/ VISITAS	GERENCIA DE OPERACIONES	1.792,00
26/06/2001	8184	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	8.736,00
26/06/2001	8185	SILLON EJECUTIVO	SECC. SUPERVISION C-12	8.736,00
26/06/2001	8186	SILLON EJECUTIVO	SECC. SUPERVISION C-12	8.736,00
26/06/2001	8187	ARCHIVO 4 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	2.912,00
26/06/2001	8188	ARCHIVO 4 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	2.912,00
26/06/2001	8189	ARCHIVO 4 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	2.912,00
26/06/2001	8190	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.912,00
26/06/2001	8191	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	SECC. RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	9.632,00
18/07/2001	8196	SILLON BOSS	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	8.200,10
18/07/2001	8197	SILLON BOSS	SECC. DOTACION DE PERSONAL	8.200,10
18/07/2001	8198	SILLA P/ VISITAS	SECC. ELECTRICA	7.000,00
18/07/2001	8199	SILLA P/ VISITAS	SECC. ELECTRICA	7.000,00
18/07/2001	8200	SILLA P/VISITAS	DIV. MEDICA	7.000,00
18/07/2001	8201	SILLA P/VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.000,00
18/07/2001	8202	ESCRITORIO EJECUTIVO	DIV. MEDICA	15.232,00
18/07/2001	8203	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC. DE RADIO C-6	15.232,00
18/07/2001	8204	MESA DE COMPUTADORA	ARCHIVO MUERTO	2.912,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
18/07/2001	8205	MESA DE COMPUTADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
18/07/2001	8206	MESA DE COMPUTADORA	DIV. DE MAYORDOMIA	2.912,00
18/07/2001	8207	MESA DE COMPUTADORA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.912,00
18/07/2001	8208	MESA DE COMPUTADORA	SECC: OPERACIONES DESPACHO	2.912,00
18/07/2001	8209	MESA DE COMPUTADORA	SECC: SERVICIOS GENERALES C-D	2.912,00
18/07/2001	8210	MESA DE COMPUTADORA	SECC: SEGURIDAD C-10	2.912,00
18/07/2001	8211	MESA DE COMPUTADORA	SECC: DOTACION DE PERSONAL	2.912,00
18/07/2001	8212	MESA DE COMPUTADORA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	2.912,00
18/07/2001	8213	MESA DE COMPUTADORA	ARCHIVO MUERTO	2.912,00
18/07/2001	8214	MESA DE COMPUTADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
18/07/2001	8215	MESA DE COMPUTADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
18/07/2001	8216	ESCRITORIO 2 GAVETAS EN CAOBA	DIV. DE MAYORDOMIA	7.616,00
18/07/2001	8217	MODULOS DE 2 SILLAS P/ VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.240,00
18/07/2001	8218	MODULOS DE 2 SILLAS P/ VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.240,00
18/07/2001	8219	MODULOS DE 2 SILLAS P/ VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.240,00
18/07/2001	8220	SOFA DE 2 PERSONAS	SUB-DIRECCION GENERAL	13.664,00
18/07/2001	8221	PRINTER HP 840C	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.152,00
18/07/2001	8222	PRINTER HP 840C	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.152,00
18/07/2001	8223	PRINTER 840C	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.152,00
06-AUG-01	8231	MOTOCICLETAS CHANGQI AX100	PENDIENTE DE ASIGNACION	23.500,00
25/03/2001	8235	SILLON EJECUTIVO	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	1.995,50
25/03/2001	8236	SOFA P/ 2 PERSONAS	ARCHIVO-MUERTO	9.312,47
25/03/2001	8237	SILLON P/ VISITAS	SECC. DE DEPORTES	755,40
25/03/2001	8238	SILLON P/ VISITAS	SECC. DE DEPORTES	755,40
25/03/2001	8244	SOFA P/ 2 PERSONAS	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	10.689,89
01-AUG-01	8245	CAMILLA P/ MECANICOS	ARCHIVO MUERTO	500,00
01-AUG-01	8246	CAMILLA P/ MECANICOS	ARCHIVO MUERTO	500,00
01-AUG-01	8247	CAMILLA P/ MECANICOS	ARCHIVO MUERTO	500,00
01-AUG-01	8248	CAMILLA P/ MECANICOS	ARCHIVO MUERTO	500,00
01-AUG-01	8249	CAMILLA P/ MECANICOS	ARCHIVO MUERTO	500,00
01-AUG-01	8250	CAMILLA P/ MECANICOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	500,00
01-AUG-01	8251	CAMILLA P/ MECANICOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	500,00
01-AUG-01	8252	CAMILLA P/ MECANICOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	500,00
30-AUG-01	8253	ABANICO DE 16 TECNOMASTER	SECC. DE INSPECCION	220,00
30-AUG-01	8254	ABANICO DE 16 TECNOMASTER	SECC: LAVADO C-4	220,00
30-AUG-01	8255	ABANICO DE 16 TECNOMASTER	SECC: TOOL ROOM C-4	220,00
20/06/2001	8257	PRINTER A COLOR LASER JET HP	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.300,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
28/09/2001	8261	ESTUFA 20 GOLD P. +TANQUE 50L	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.500,00
26-APR-01	8262	BEBEDERO AMERICAN	UND. DE SEGURIDAD	10.799,00
29/09/2001	8263	TOSTADORA CONTINENTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.101,00
17/09/2001	8264	COMPRESOR CAMBELL HORIZONTAL	SECC. NEUMATICOS	128.500,00
26/07/2001	8265	SUMADORA SHARP	DIV. DE MAYORDOMIA	2.856,00
26/07/2001	8266	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.856,00
26/07/2001	8267	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.856,00
26/07/2001	8268	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.856,00
26/07/2001	8269	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.856,00
26/07/2001	8270	MAQUINA ESCRIBIR SMITH CORONA	SUB-DIRECCION GENERAL	8.344,00
26/07/2001	8271	MAQUINA ESCRIBIR SMITH CORONA	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.344,00
26/07/2001	8272	MAQUINA ESCRIBIR SMITH CORONA	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.344,00
26/07/2001	8273	MAQUINA ESCRIBIR SMITH CORONA	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.344,00
26/07/2001	8274	UPS APS	ARCHIVO MUERTO	3.024,00
26/07/2001	8275	UPS APC	ARCHIVO MUERTO	3.024,00
26/07/2001	8276	UPS BP 400	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
26/07/2001	8277	UPS BP 400	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
26/07/2001	8278	UPS BP 400	GERENCIA DE OPERACIONES	3.024,00
26/07/2001	8279	UPS BP 400	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
26/07/2001	8280	UPS BP 400	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
26/07/2001	8281	UPS CDP	ARCHIVO MUERTO	3.024,00
26/07/2001	8282	UPS BP 400	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
26/07/2001	8283	UPS BP 400	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
26/07/2001	8284	UPS BP 400	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
26/07/2001	8285	UPS BP 400	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
26/07/2001	8286	IMPRESORA HP DESKJET 85C	UND. DE SEGURIDAD	5.152,00
26/07/2001	8287	SCANNER ACER 640 P	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
26/07/2001	8288	COMPUTADOR PENTIUM III 800 MHZ	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	33.600,00
26/07/2001	8290	COMPUTADOR PENTIUM III 800 MHZ	ARCHIVO MUERTO	33.600,00
26/07/2001	8291	CPU CLON	ARCHIVO MUERTO	33.600,00
26/07/2001	8292	COMPUTADOR PENTIUM III 800 MHZ	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	33.600,00
26/07/2001	8293	COMPUTADOR PENTIUM III 800 MHZ	PENDIENTE DE ASIGNACION	33.600,00
26/07/2001	8294	COMPUTADOR PENTIUM III 800 MHZ	PENDIENTE DE ASIGNACION	33.600,00
26/07/2001	8295	COMPUTADOR PENTIUM III 800 MHZ	PENDIENTE DE ASIGNACION	33.600,00
26/07/2001	8296	COMPUTADOR PENTIUM III 800 MHZ	PENDIENTE DE ASIGNACION	33.600,00
26/07/2001	8298	COMPUTADOR PENTIUM III 800 MHZ	PENDIENTE DE ASIGNACION	33.600,00
26/07/2001	8299	COMPUTADOR PENTIUM III 800 MHZ	PENDIENTE DE ASIGNACION	33.600,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
13/09/2001	8300	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	3.813,60
13/09/2001	8301	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	3.813,60
13/09/2001	8302	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE REPUESTOS	3.813,60
13/09/2001	8303	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	2.352,00
13/09/2001	8304	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	2.352,00
10/10/2001	8305	CAMION DAIHATSU DELTA 2001	PENDIENTE DE ASIGNACION	325.000,00
10/10/2001	8306	CAMION DAIHATSU DELTA 2001	DIV. DE COMBUSTIBLE	325.000,00
14/09/2001	8307	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.812,00
14/09/2001	8308	RADIO PORTATIL MOTOROLA	SECC: CENTRAL DE RADIO SANTIAGO	7.812,00
14/09/2001	8309	RADIO PORTATIL MOTOROLA	SECC: CENTRAL DE RADIO SANTIAGO	7.812,00
14/09/2001	8310	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.812,00
14/09/2001	8311	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.812,00
14/09/2001	8312	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.812,00
14/09/2001	8313	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.812,00
14/09/2001	8314	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.812,00
08-AUG-01	8315	CAMIONETA ISUZU DOBLE CABINA	PENDIENTE DE ASIGNACION	365.000,00
08-AUG-01	8316	CAMIONETA ISUZU DOBLE CABINA	DIV. DE MAYORDOMIA	365.000,00
24-AUG-01	8317	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8318	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8319	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8320	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8321	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8322	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8323	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8324	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
20/09/2001	8325	CAJA DE SEGURIDAD SAFEGUARD	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	11.872,00
24-AUG-01	8326	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8327	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8328	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8329	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
24-AUG-01	8330	RADIO TALKABOUT MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.300,00
30-AUG-01	8332	COPIADORA AFICIO RICOH 220	ARCHIVO MUERTO	185.360,00
17/09/2001	8334	SET DE CUBOS DE IMPACTO DE 1/2	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.670,25
17/09/2001	8335	PISTOLA DE AIRE CP-797-6 1	SECC. TOOL ROOM	20.328,69
17/09/2001	8336	PISTOLA DE AIRE DE 1/2	SECC. TOOL ROOM	20.328,70
20/07/2001	8337	ABANICO PEDESTAL JOHNSON	PENDIENTE DE ASIGNACION	912,80
20/07/2001	8338	ABANICO PEDESTAL JOHNSON	PENDIENTE DE ASIGNACION	912,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12/10/2001	8339	TRES LAMPARAS SAMKEY	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.140,00
12/10/2001	8340	ABANICO DE PEDESTAL ORIENTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	480,00
12/10/2001	8341	ABANICO DE PEDESTAL ORIENTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	480,00
12/10/2001	8342	ABANICO DE PEDESTAL ORIENTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	480,00
23/10/2001	8344	INVERSOR XANTREX	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	16.128,00
23/10/2001	8345	INVERSOR POWER MAX 05K	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	16.128,00
23/10/2001	8346	INVERSOR JPS DE 1KW	TERMINAL GURABO	16.128,00
23/10/2001	8347	INVERSOR JPS DE 1KW	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	16.128,00
23/10/2001	8348	INVERSOR JPS DE 1KW	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	16.128,00
23/10/2001	8349	INVERSOR JPS DE 1KW	MODULO C-10	16.128,00
25/07/2001	8350	MUEBLE ESCRITORIO BUSH	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.469,60
25/07/2001	8351	SILLÓN MARELLI GRIS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.220,00
08/11/2001	8352	TINACO ANTIALGAS 500 GALONES	DPTO. DE LAVADO	9.520,00
08/11/2001	8353	TINACO ANTIALGAS 500 GALONES	DPTO. DE LAVADO	9.520,00
08/11/2001	8354	TINACO 600 GALONES ANTIALGAS	DPTO. DE LAVADO	10.080,00
08/11/2001	8355	TALADRO USA DE 3/8	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.240,00
31-AUG-01	8356	MINI COMPONENTE SONY	PENDIENTE DE ASIGNACION	15.500,00
31-AUG-01	8357	BEBEDERO UNIVERSAL	SECC. DE SUMINISTRO	5.050,00
31-AUG-01	8358	ABANICO DE 18" DE METAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.850,00
26-JAN-01	8363	BEBEDERO	SECC: LAVADO C-4	4.500,00
09-JAN-01	8364	BEBEDERO	DPTO. DE LAVADO	3.900,00
09-JAN-01	8365	BEBEDERO	ARCHIVO MUERTO	3.900,00
09-JAN-01	8366	ABANICO DE PEDESTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	385,00
09-JAN-01	8367	ABANICO DE PEDESTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	385,00
09-JAN-01	8368	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	DPTO. DE LAVADO	21.875,50
09-JAN-01	8369	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	21.875,50
31-AUG-01	8370	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	1.671,60
31-AUG-01	8371	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1.671,60
31-AUG-01	8372	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	1.671,60
31-AUG-01	8373	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	1.671,60
31-AUG-01	8374	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	GERENCIA DE OPERACIONES	1.671,60
31-AUG-01	8375	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	1.371,60
31-AUG-01	8376	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	SECC. COMEDOR C-1	1.671,60
31-AUG-01	8377	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1.671,60
31-AUG-01	8378	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1.671,60
31-AUG-01	8379	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	1.671,60
31-AUG-01	8380	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	1.671,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-AUG-01	8381	ESCRITORIO EN FORMICA	SECC: TESORERIA C-2	4.284,00
17-AUG-01	8382	MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.080,00
17-AUG-01	8383	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	GERENCIA DE OPERACIONES	7.168,00
17-AUG-01	8384	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	7.168,00
17-AUG-01	8385	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.464,00
17-AUG-01	8386	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
17-AUG-01	8388	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
17-AUG-01	8389	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE DEPORTES	3.192,00
17-AUG-01	8390	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: SUPERVISION C-10	3.192,00
17-AUG-01	8391	ARMARIO DE 2 PUERTAS	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	3.808,00
17-AUG-01	8392	ABANICO DE PEDESTAL UNIVERSAL	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	761,60
17-JAN-01	8393	ABANICO DE PEDESTAL	SECC: SEGURIDAD C-4	531,00
13/02/2001	8394	MOTOR HONDA KL-125	PENDIENTE DE ASIGNACION	52.000,00
13/02/2001	8395	MOTOR HONDA KL-125	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	52.000,00
13/02/2001	8396	MOTOR HONDA KL-125	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	52.000,00
13/02/2001	8397	MOTOR HONDA KL-125	PENDIENTE DE ASIGNACION	52.000,00
13/02/2001	8398	MOTOR HONDA KL-125	PENDIENTE DE ASIGNACION	52.000,00
30-JAN-01	8399	FAX TOSHIBA TF471	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.000,00
30-JAN-01	8400	FOTOCOPIADORA TOSHIBA B370	ARCHIVO MUERTO	34.300,00
26/03/2001	8401	FOTOCOPIADORA TOSHIBA B370	ARCHIVO MUERTO	30.625,00
21/11/2000	8402	BEBEDERO DAEWOO	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	3.285,00
21/11/2000	8403	BEBEDERO DAEWOO	ARCHIVO MUERTO	3.000,00
21/11/2000	8404	BOMBA SUMERGIBLE	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.050,00
09/05/2001	8405	ABANICO PEDESTAL TECNOMASTER	ARCHIVO MUERTO	545,00
15/05/2001	8406	ABANICO DE PEDESTAL	SECC: TESORERIA C-5	1.431,32
22/05/2001	8407	ARMARIO DE METAL MASTER	SECC. DE ARCHIVO DE CONTABILIDAD	2.410,00
23/06/2001	8408	SILLA SECRETARAL	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	1.919,69
23/06/2001	8409	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: TESORERIA C-5	2.508,80
23/11/2001	8410	ESCRITORIO EJECUTIVO EN CAOBA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	11.144,00
23/11/2001	8411	ESCRITORIO NORMAL METAL Y FORM	GERENCIA DE OPERACIONES	4.144,00
23/11/2001	8412	ESCRITORIO NORMAL METAL Y FORM	GERENCIA DE OPERACIONES	4.144,00
23/11/2001	8413	ESCRITORIO NORMAL METAL Y FORM	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.144,00
23/11/2001	8414	ESCRITORIO NORMAL METAL Y FORM	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.144,00
23/11/2001	8415	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	7.560,00
23/11/2001	8416	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	6.955,20
23/11/2001	8417	SILLON SEMI-EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.306,40
23/11/2001	8418	SILLON SEMI-EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.306,40



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
23/11/2001	8419	SILLON SEMI-EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.306,40
23/11/2001	8420	SILLA DE VISITAS	DPTO. TECNICO	2.128,00
23/11/2001	8421	SILLA DE VISITAS	ARCHIVO MUERTO	2.128,00
23/11/2001	8422	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	5.572,00
23/11/2001	8423	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DPTO. DE FISCALIZACION	5.572,00
23/11/2001	8424	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DPTO. DE FISCALIZACION	5.572,00
23/11/2001	8425	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DPTO. TECNICO	5.572,00
23/11/2001	8426	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DPTO. TECNICO	5.572,00
23/11/2001	8427	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	5.572,00
23/11/2001	8428	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	5.572,00
23/11/2001	8429	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	5.572,00
23/11/2001	8430	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	5.572,00
23/11/2001	8431	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.572,00
23/11/2001	8432	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5.572,00
23/11/2001	8433	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	5.572,00
23/11/2001	8434	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	5.572,00
23/11/2001	8435	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	5.572,00
23/11/2001	8436	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	5.572,00
23/11/2001	8437	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	5.572,00
23/11/2001	8438	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	5.572,00
23/11/2001	8439	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	5.572,00
23/11/2001	8440	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE INSPECCION	5.572,00
23/11/2001	8441	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: SEGURIDAD C-4	5.572,00
23/11/2001	8442	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	5.572,00
23/11/2001	8443	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	5.572,00
23/11/2001	8444	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	5.572,00
23/11/2001	8445	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	COOPEOMSA	5.572,00
23/11/2001	8446	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	COOPEOMSA	5.572,00
23/11/2001	8447	ARCHIVO DE 2 GAVETAS EN CAOBA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.589,60
23/11/2001	8448	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	SECC: OPERACIONES DESPACHO	3.589,60
23/11/2001	8449	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	SECC. COMEDOR C-1	3.589,60
23/11/2001	8450	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	MODULO C-2	3.589,60
23/11/2001	8451	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	3.589,60
23/11/2001	8452	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	SECC. DE SUMINISTRO	3.589,60
23/11/2001	8453	MESA TIPO TORRE P/ COMPUTADORA	MODULO C-6	4.256,00
23/11/2001	8454	MESA ESCRITORIO	UND. AUDITORIA INTERNA	4.256,00
23/11/2001	8455	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	SUB-DIRECCION GENERAL	9.199,68



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
05/10/2001	8456	NEVERA EJECUTIVA HAIER	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	7.171,36
05/10/2001	8457	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE FISCALIZACION	3.808,00
05/10/2001	8458	ESCRITORIO EN NOGAL IMPORTADO	SUB-DIRECCION GENERAL	15.008,00
05/10/2001	8459	CREDENZA DE 4 PUERTAS	CONSULTORIA JURIDICA	8.176,00
05/10/2001	8460	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	2.464,00
05/10/2001	8461	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	SECC. DE RADIO C-6	2.464,00
05/10/2001	8462	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	3.192,00
05/10/2001	8463	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	MODULO C-2	1.960,00
05/10/2001	8464	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	MODULO C-2	1.960,00
05/10/2001	8465	BEBEDERO UNIVERSAL	DPTO. DE TESORERIA	5.152,00
05/10/2001	8466	FAX SHARP UX44	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.496,00
05/10/2001	8467	FAX SHARP UX 44	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.496,00
21/11/2001	8468	NEVERA EJECUTIVA	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	4.027,52
22/10/2001	8469	INVERSOR 1KW C/2 BATERIAS 6V	MODULO C-4	26.880,00
22/10/2001	8470	INVERSOR 1KW C/2 BATERIAS	MODULO C-5	26.880,00
22/10/2001	8471	INVERSOR 1 KW C/2 BATERIAS 6V	SECC: SUPERVISION C-5	26.880,00
22/10/2001	8472	INVERSOR 600WATT	SECC: SUPERVISION C-5	26.880,00
22/10/2001	8473	INVERSOR 1KW C/ 2 BATERIAS 6V	MODULO C-6	26.880,00
22/10/2001	8474	INVERSOR 1KW C/ 2 BATERIAS 6V	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	26.880,00
23/10/2001	8475	TELEVISOR PHILLIPS 20" COLOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.565,60
23/10/2001	8476	BASE P/TELEVISOR AEROVISIÓN	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.004,80
23/10/2001	8477	COMPUTADORA PENTIUM III	DPTO. DE CAPACITACION	33.264,00
23/10/2001	8478	PRINTER HP 840C	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.844,00
23/10/2001	8479	UPS TRIPP LITE 500V	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	3.416,00
23/10/2001	8480	INTERCOM ZENITH	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.320,00
23/10/2001	8481	INTERCOM ZENITH	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	5.320,00
10/10/2001	8483	CAMION DAIHATSU DELTA 2001	PENDIENTE DE ASIGNACION	340.000,00
23/11/2001	8484	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	SECC. DE RADIO C-6	2.128,00
23/11/2001	8486	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	SECC. DE SUMINISTRO	2.128,00
23/11/2001	8487	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	SECC. DE SUMINISTRO	2.128,00
23/11/2001	8488	SILLA DE VISITAS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	2.128,00
23/11/2001	8489	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	ARCHIVO MUERTO	2.128,00
23/11/2001	8490	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.128,00
23/11/2001	8491	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.128,00
23/11/2001	8492	TALADRO USA DE 2HP	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.440,00
11/10/2001	8494	TALADRO	SECC: TALLERES SANTIAGO	2.310,00
27-JAN-01	8495	CAMILLA DE TRANSPORTE	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.400,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27-JAN-01	8496	CAMILLA DE TRANSPORTE	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.400,00
27-JAN-01	8497	ESPHINOMANOMETRO DE PARED	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.700,00
27-JAN-01	8498	ESPHINOMANOMETRO DE PARED	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.700,00
27-JAN-01	8499	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	4.000,00
27-JAN-01	8500	LAMPARA CUELLO DE GANZO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.000,00
27-JAN-01	8501	VITRINA DE CIRUGIA MENOR	DIV. MEDICA	2.125,00
27-JAN-01	8502	BANDEJA DE CIRUGIA MENOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.125,00
27-JAN-01	8503	VITRINA METALICA CON CRISTAL	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	6.250,00
27-JAN-01	8504	VITRINA METALICA CON CRISTAL	DIV. MEDICA	6.250,00
27-JAN-01	8505	BALANZA DE ADULTO	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.100,00
27-JAN-01	8506	BALANZA DE ADULTO	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.100,00
27-JAN-01	8507	PIZARRA DE LETRAS	DPTO. DE CAPACITACION	1.295,00
27-JAN-01	8508	PIZARRA DE LETRAS	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	1.295,00
27-JAN-01	8509	CAMA MANUAL DE POSICION	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	18.000,00
27-JAN-01	8510	CAMA MANUAL DE POSICION	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	18.000,00
27-JAN-01	8511	BANQUETA P/CAMILLAS DE METAL	DIV. MEDICA	900,00
27-JAN-01	8512	BANQUETA P/CAMILLAS EN METAL	DIV. MEDICA	900,00
28/07/2001	8513	AIRE ACONDICIONADO TEMPSTAR	ARCHIVO MUERTO	14.141,60
27/07/2001	8514	AIRE ACONDICIONADO TEMPSTAR	DIV. SERVICIO AL CLIENTE AREA TECNICA	18.688,80
27/07/2001	8515	5 CORTINAS VERTICALES AZULES	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.055,00
06/10/2000	8517	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19.980,00
06/10/2000	8518	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	ARCHIVO MUERTO	19.980,00
06/10/2000	8519	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	14.904,00
06/10/2000	8520	BUTACA DE ESPERA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	14.904,00
06/10/2000	8521	SET EN PIEL P/ESCRITORIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.904,00
06/10/2000	8522	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	SECC. DE ARCHIVO RRHH	7.776,00
06/10/2000	8523	SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5.184,00
06/10/2000	8524	SILLA IMP MODULAR Y MULTIUSOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.456,00
06/10/2000	8525	SILLA IMP MODULAR MULTIUSOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.456,00
06/10/2000	8526	SILLA IMP MODULAR MULTIUSOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.456,00
06/10/2000	8527	SILLA IMP MODULAR MULTIUSOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.456,00
06/10/2000	8528	SILLA IMP MODULAR MULTIUSOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.456,00
27-JAN-01	8529	ESTETOSCOPIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	390,00
27-JAN-01	8530	ESTETOSCOPIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	390,00
27-JAN-01	8531	OFTALMOSCOPIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.170,00
27-JAN-01	8532	OFTALMOSCOPIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.170,00
09/11/2001	8533	AIRE ACOND.PANASONIC 12000BTU	SECC. DE SUMINISTRO	27.540,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
06/10/2000	8572	SET EN PIEL PARA ESCRITORIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.968,00
14/05/2001	8573	TRITURADORA DE PAPEL GVC	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.372,00
29/05/2001	8574	4 MURALES INFORMATIVOS	SECC. OPERACIONES DESPACHO	1.600,00
29/05/2001	8575	ESCRITORIO FORMICA Y MADERA	SECC. ELECTRICA	3.903,20
29/05/2001	8576	ESCRITORIO EN FORMICA 3GTAS	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	3.903,20
23/10/2000	8577	JUEGO DE TOLDOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	41.800,00
09/10/2000	8582	GATO RANA BLACK HAWK 10 TON.	SECC. TOOL ROOM	35.185,00
09/10/2000	8583	TALADRO DE 3/4 PORTER-CABLE	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.365,44
03-AUG-01	8586	BOMBA DE AGUA MIYERS 5HP	MODULO C-12	21.280,00
01-AUG-01	8587	BOMBA DE AGUA MIYERS 5HP	DPTO. DE LAVADO	21.280,00
19/10/2000	8588	SILLON EJECUTIVO EN TELA	SECC. TOOL ROOM	3.250,00
19/10/2000	8589	SILLON EJECUTIVO EN TELA	ARCHIVO MUERTO	3.250,00
19/10/2000	8590	SILLON PA DIGITADORES EN TELA	ARCHIVO MUERTO	3.250,00
19/10/2000	8591	SILLON EJECUTIVO EN TELA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.250,00
19/10/2000	8592	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	SECC. MECANICA	2.950,00
19/10/2000	8593	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.950,00
19/10/2000	8594	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.950,00
19/10/2000	8595	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.950,00
19/10/2000	8596	ESCRITORIO EJEC.C/MOD 3GAVETAS	TERMINAL GURABO	8.500,00
19/10/2000	8597	ESCRITORIO EJEC.C/M 3GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.500,00
19/10/2000	8598	ESCRITORIO EJEC.C/M 3GAVETAS	SECC. TOOL ROOM	8.500,00
19/10/2000	8599	ESCRITORIO EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	8.500,00
19/10/2000	8600	ESCRITORIO EJEC.C/M3GAVETAS	SECC. TESORERIA C-5	8.500,00
19/10/2000	8601	ESCRITORIO EJEC.C/M 3GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	8.500,00
19/10/2000	8602	ESCRITORIO EJECUTIVO	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.500,00
19/10/2000	8603	ESCRITORIO EJECUTIVO	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.500,00
19/10/2000	8604	ESCRITORIO PEQUEÑO DE METAL	DIV. MEDICA	2.500,00
19/10/2000	8605	SILLA SECRETARIAL EN TELA	DPTO. DE CAPACITACION	1.250,00
19/10/2000	8606	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8607	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8608	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8609	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8610	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8611	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8612	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8613	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8614	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
06/10/2000	8572	SET EN PIEL PARA ESCRITORIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.968,00
14/05/2001	8573	TRITURADORA DE PAPEL GVC	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.372,00
29/05/2001	8574	4 MURALES INFORMATIVOS	SECC. OPERACIONES DESPACHO	1.600,00
29/05/2001	8575	ESCRITORIO FORMICA Y MADERA	SECC. ELECTRICA	3.903,20
29/05/2001	8576	ESCRITORIO EN FORMICA 3GTAS	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	3.903,20
23/10/2000	8577	JUEGO DE TOLDOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	41.800,00
09/10/2000	8582	GATO RANA BLACK HAWK 10 TON.	SECC. TOOL ROOM	35.185,00
09/10/2000	8583	TALADRO DE 3/4 PORTER-CABLE	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.365,44
03-AUG-01	8586	BOMBA DE AGUA MIYERS 5HP	MODULO C-12	21.280,00
01-AUG-01	8587	BOMBA DE AGUA MIYERS 5HP	DPTO. DE LAVADO	21.280,00
19/10/2000	8588	SILLON EJECUTIVO EN TELA	SECC. TOOL ROOM	3.250,00
19/10/2000	8589	SILLON EJECUTIVO EN TELA	ARCHIVO MUERTO	3.250,00
19/10/2000	8590	SILLON PA DIGITADORES EN TELA	ARCHIVO MUERTO	3.250,00
19/10/2000	8591	SILLON EJECUTIVO EN TELA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.250,00
19/10/2000	8592	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	SECC. MECANICA	2.950,00
19/10/2000	8593	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.950,00
19/10/2000	8594	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.950,00
19/10/2000	8595	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.950,00
19/10/2000	8596	ESCRITORIO EJEC.C/MOD 3GAVETAS	TERMINAL GURABO	8.500,00
19/10/2000	8597	ESCRITORIO EJEC.C/M 3GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.500,00
19/10/2000	8598	ESCRITORIO EJEC.C/M 3GAVETAS	SECC. TOOL ROOM	8.500,00
19/10/2000	8599	ESCRITORIO EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	8.500,00
19/10/2000	8600	ESCRITORIO EJEC.C/M3GAVETAS	SECC. TESORERIA C-5	8.500,00
19/10/2000	8601	ESCRITORIO EJEC.C/M 3GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	8.500,00
19/10/2000	8602	ESCRITORIO EJECUTIVO	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.500,00
19/10/2000	8603	ESCRITORIO EJECUTIVO	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	8.500,00
19/10/2000	8604	ESCRITORIO PEQUEÑO DE METAL	DIV. MEDICA	2.500,00
19/10/2000	8605	SILLA SECRETARIAL EN TELA	DPTO. DE CAPACITACION	1.250,00
19/10/2000	8606	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8607	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8608	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8609	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8610	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8611	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8612	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8613	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8614	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19/10/2000	8615	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8616	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8617	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8618	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8619	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8620	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8621	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8622	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8623	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8624	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8625	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8626	SILLA SECRETARIAL EN TELA	SECC. DE INSPECCION	1.250,00
19/10/2000	8627	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8628	SILLA SECRETARIAL EN TELA	DIV. MEDICA	1.250,00
19/10/2000	8629	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8630	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8631	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8632	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.205,00
19/10/2000	8633	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.250,00
19/10/2000	8634	SILLA DE VISITAS IMPORTADA	SECC. DE TRANSPORTACION	1.350,00
19/10/2000	8635	SILLA DE VISITAS IMPORTADA	SECC. NEUMATICOS	1.350,00
19/10/2000	8636	SILLA DE VISITAS IMPORTADA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.350,00
19/10/2000	8637	SILLA DE VISITAS IMPORTADA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.350,00
19/10/2000	8638	SILLA DE VISITAS IMPORTADA	ARCHIVO MUERTO	1.350,00
19/10/2000	8639	SILLA DE VISITAS IMPORTADA	SUB-DIRECCION GENERAL	1.350,00
19/10/2000	8640	SILLA DE VISITAS IMPORTADA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.350,00
19/10/2000	8641	SILLA DE VISITAS IMPORTADA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.350,00
19/10/2000	8642	SILLA DE VISITAS IMPORTADA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.350,00
19/10/2000	8643	SILLA DE VISITAS IMPORTADA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	1.350,00
19/10/2000	8644	ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y RUEDAS	ARCHIVO MUERTO	2.350,00
19/10/2000	8645	ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y RUEDAS	ARCHIVO MUERTO	2.350,00
19/10/2000	8646	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	2.350,00
19/10/2000	8647	ARCHIVO DE 3 GAVETAS Y RUEDAS	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	2.350,00
19/10/2000	8648	MAQUINA CARCULADORA SHARP	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	1.690,00
23/02/2001	8651	JEEP DAIHATSU TERIOS	ARCHIVO MUERTO	285.000,00
23/02/2001	8653	CAMION DAIHATSU DELTA 2000	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	295.000,00
13-DEC-01	8655	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 20	ARCHIVO MUERTO	187.600,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
22/11/2001	8656	CAJA DE SEGURIDAD SAFEGUARD	COOPEOMSA	22.064,00
25/10/2001	8657	TANQUE DE ACERO DE 1500 GLS.	PENDIENTE DE ASIGNACION	109.200,00
25/10/2001	8658	TANQUE DE ACERO DE 1500 GLS.	PENDIENTE DE ASIGNACION	109.200,00
30-AUG-01	8659	ELECTROBOMBA 3HP CAPRARI	ARCHIVO MUERTO	18.500,00
23/10/2001	8660	MOTOCICLETA AX100 SHANQI	PENDIENTE DE ASIGNACION	23.500,00
23/10/2001	8661	MOTOCICLETA CHANQI AX-100	PENDIENTE DE ASIGNACION	23.500,00
18-DEC-01	8662	AIRE ACONDICIONADO SPLIT TGM	DPTO. DE FISCALIZACION	18.932,40
18-DEC-01	8663	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	22.586,40
01/03/2002	8664	MOTO SIERRA SHINDAIWA 18"	PENDIENTE DE ASIGNACION	23.695,47
01/03/2002	8665	MOTO SIERRA SHINDAIWA DE 18"	PENDIENTE DE ASIGNACION	23.695,47
01/03/2002	8666	PRENSA HIDRAULICA 10 TON	SECC: MANTENIMIENTO C-4	23.695,47
01/03/2002	8667	MOTO SIERRA SHINDAIWA 18"	PENDIENTE DE ASIGNACION	23.695,47
01/03/2002	8668	CORTA GRAMA SHINDAIWA	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	32.620,45
01/03/2002	8669	PODADORA DE GRAMA TRIMMER	DIV. DE MAYORDOMIA	42.672,58
01/11/2001	8670	TALADRO DE 3/4 HP MARTILLO	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.712,00
01/03/2002	8671	TALADRO BOSCH CON MARTILLO	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	9.576,00
28/02/2002	8672	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	35.840,00
08/03/2002	8673	IMPRESORA HP 845C	ARCHIVO MUERTO	5.152,00
08/03/2002	8674	UPS 500 IPEL	ARCHIVO MUERTO	3.360,00
08/03/2002	8675	MESA TORRE P/COMPUTADORA	RECEPCION EDIF. 1	2.688,00
08/03/2002	8676	ARCHIVO 8 1/2 X 11,4 GAVETAS	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	6.384,00
08/03/2002	8677	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
08/03/2002	8678	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,00
08/03/2002	8679	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.960,00
08/03/2002	8680	ABANICO DE TECHO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	2.632,00
08/03/2002	8681	SERVIDOR DE CAMARA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.880,00
08/03/2002	8682	COMPUTADORA PENTIUM III 800 MH	SECC: OPERACIONES	33.600,00
15/03/2002	8690	MOTOR HONDA HERO SPLENDOR 198	PENDIENTE DE ASIGNACION	49.000,00
25/03/2002	8696	MOTOR HONDA HERO SLEEK	PENDIENTE DE ASIGNACION	59.360,00
25/03/2002	8697	MOTOR HONDA HERO SLEEK 198	PENDIENTE DE ASIGNACION	59.360,00
25/03/2002	8700	MOTOR HONDA HERO SPLENDOR 198	PENDIENTE DE ASIGNACION	49.000,00
25/03/2002	8702	MOTOR HONDA HERO SPLENDOR 198	PENDIENTE DE ASIGNACION	49.000,00
11/11/2002	8703	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: SUPERVISION C-5	975,04
09/09/2001	8704	PLANTA ELECTRICA 210KW	SECC. ELECTRICA	638.597,90
09/09/2001	8705	PLANTA ELECTRICA 100 KW	MODULO C-2	466.457,00
09/09/2001	8706	PLANTA ELECTRICA 100 KW	SECC. ELECTRICA	466.457,00
09/09/2001	8707	PLANTA ELECTRICA 100 KW	MODULO C-5	474.464,44



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
22/05/2002	8708	RADIO BASE MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	11.032,00
22/05/2002	8709	RADIO BASE MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	11.032,00
22/05/2002	8710	RADIO BASE MOTOROLA PRO 3150	ARCHIVO MUERTO	11.032,00
22/05/2002	8711	RADIO BASE MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	11.032,00
22/05/2002	8712	FUENTE ANTRON DE 110 A 12V	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
22/05/2002	8713	FUENTE ANTRON DE 110 A 12V.	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
22/05/2002	8714	FUENTE ANTRON DE 110 A 12V	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
22/05/2002	8715	FUENTE ANTRON DE 110 A 12 V	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
31/05/2002	8716	NEVERA EJECUTIVA HAIER	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	7.171,36
31/05/2002	8717	NEVERA EJECUTIVA HAIER	SECC: SEGURIDAD C-4	7.171,36
31/05/2002	8718	ABANICO DE PEDESTAL	DPTO. DE CAPACITACION	873,60
31/05/2002	8719	ABANICO DE TECHO KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.632,00
31/05/2002	8720	FOTOCOPIADORA AFICCIO 220	PENDIENTE DE ASIGNACION	187.600,00
31/05/2002	8721	MESA BASE DE METAL P/6 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.616,00
31/05/2002	8722	MESA P/RADIO EN MADERA NOGAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.256,00
31/05/2002	8723	SILLA P/OPERADOR DE RADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
31/05/2002	8724	SILLA EN TELA C/BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31/05/2002	8725	SILLA EN METAL TAPIZADA EN TELA	ARCHIVO MUERTO	1.792,00
31/05/2002	8726	SILLA EN METAL TAPIZADAS TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.792,00
31/05/2002	8727	SILLA METAL TAPIZADAS EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.792,00
31/05/2002	8728	SILLA EN METAL TAPIZADA TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.792,00
31/05/2002	8729	SILLA METAL TAPIZADAS TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.792,00
31/05/2002	8730	SILLA METAL TAPIZADA EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.792,00
31/05/2002	8731	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	8732	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	8733	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	8734	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	8735	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	8736	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	8737	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: DESPACHO C-5	7.616,00
31/05/2002	8738	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	3.136,00
31/05/2002	8739	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	UND. DE PROTOCOLO	3.136,00
31/05/2002	8740	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	SECC. DE SUMINISTRO	7.168,00
31/05/2002	8741	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	7.168,00
31/05/2002	8742	UNIDAD KAVO AMADEUS 1070	DIV. MEDICA	150.931,20
31/05/2002	8743	SILLA DE VISITAS S/BRAZOS	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	2.464,00
31/05/2002	8744	SILLA DE VISITAS S/BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.464,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/05/2002	8745	SILLA DE VISITAS S/BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.464,00
31/05/2002	8746	SILLON SEMI-EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
31/05/2002	8747	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.808,00
31/05/2002	8748	SILLON EJECUTIVO EN TELA	SECC. NEUMATICOS	3.808,00
31/05/2002	8749	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.808,00
31/05/2002	8750	ESCRITORIO SECRETARIAL IMPORT.	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	7.616,00
31/05/2002	8751	ESCRITORIO SECRETARIAL IMPORT.	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.616,00
31/05/2002	8752	ESCRITORIO SECRETARIAL IMPORT.	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	8.288,00
31/05/2002	8753	ESTERILIZADOR WAINE	DIV. MEDICA	15.469,44
31/05/2002	8754	ESTERILIZADOR WAYNE	DIV. MEDICA	15.469,44
30/06/2002	8755	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
30/06/2002	8756	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
30/06/2002	8757	SUMADORA SHRAP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
30/06/2002	8758	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
30/06/2002	8759	UPS MARCA APC	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	2.688,00
30/06/2002	8761	COMPUTADORA PENTIUM III	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	33.600,00
30/06/2002	8764	INVERSOR TRACE 5 KILOS	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	26.656,00
30/06/2002	8765	GRABADORA PANASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8766	GRABADORA PANASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8767	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8768	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8769	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8770	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8771	PANNASONIC GRABADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8772	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8773	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8774	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8775	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8776	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8777	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8778	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8779	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8780	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8781	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8782	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8783	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8784	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30/06/2002	8785	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8786	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
30/06/2002	8787	GRABADORA PANNASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.453,76
31/07/2002	8788	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/07/2002	8789	BEBEDERO DAEWOO	SECC: LAVADO C-5	7.168,00
31-AUG-02	8790	ACONDICIONADO CENTRAL4T.	SUB-DIRECCION GENERAL	73.673,60
31-AUG-02	8791	ACONDICIONADO SPLIT 3TON.	ARCHIVO MUERTO	42.182,56
31-AUG-02	8792	PLANTA ELECTRICA 350 KW	SECC. ELECTRICA	1.614.017,90
31-AUG-02	8794	CAMA DE POSICIONES MANUALES	ARCHIVO MUERTO	39.734,24
31-AUG-02	8795	DESABOLLADOR HIDRAULICO 20 TON	PENDIENTE DE ASIGNACION	54.792,64
31-AUG-02	8797	PISTOLA DE GRAVEDAD	SECC. TOOL ROOM	10.508,96
31-AUG-02	8798	PISTOLA DE GRAVEDAD DE 1	SECC. NEUMATICOS	10.508,96
31-AUG-02	8799	ESMERILADORA PISTOLA DE BAJA	SECC. NEUMATICOS	4.396,00
31-AUG-02	8800	PISTOLA DE BAJA	SECC. TOOL ROOM	4.396,00
31-DEC-02	8802	CAMIONETA MAZDA DOBLE CABINA	GERENCIA DE OPERACIONES	355.000,00
31-DEC-02	8803	CAMIONETA MAZDA DOBLE CABINA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	355.000,00
31-DEC-02	8804	CAMIONETAS ISUZU DOBLE CABINA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	410.000,00
31/10/2002	8806	BOMBA LADRONA PEDROLLO	ARCHIVO MUERTO	1.652,00
31-DEC-02	8807	JUEGO DE SALA P/ESPERA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	41.888,00
31-DEC-02	8808	ESCRITORIO IMP. ITALIANO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	9.408,00
31-DEC-02	8809	ESCRITORIO IMP.ITALIANO	SECC: LEGAL	9.408,00
31-DEC-02	8810	TABURETES TAPIZADOS EN VINIL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-DEC-02	8811	TABURETE TAPIZADO EN VINIL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-DEC-02	8812	TABURETES TAPIZADOS EN VINIL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-DEC-02	8813	TABURETES TAPIZADOS EN VINIL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-DEC-02	8814	TABURETES TAPIZADOS EN VINIL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-DEC-02	8815	TABURETES TAPIZADOS EN VINIL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-DEC-02	8816	TABURETES TAPIZADOS EN VINIL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-DEC-02	8817	TABURETES TAPIZADOS EN VINIL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-DEC-02	8818	MUEBLE TIPO TOPE EN FORMICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.888,00
31-DEC-02	8819	ESTANTE TIPO GAVINETE AEREO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	12.264,00
31-DEC-02	8820	MESA REDONDA DE 48"	SECC: DESPACHO C-6	10.528,00
31-DEC-02	8821	SILLA DE VISITAS EN METAL	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	2.072,00
31-DEC-02	8822	SILLA DE VISITAS EN METAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.072,00
31-DEC-02	8823	SILLA DE VISITAS EN METAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.072,00
31-DEC-02	8824	SILLA DE VISITA EN METAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.072,00
31-DEC-02	8825	ESCRITORIO EN METAL	SECC. MECANICA	9.408,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-02	8826	ESCRITORIO EN METAL	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	9.408,00
31-DEC-02	8827	SILLON SEMI EJECUTIVO	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	3.472,00
31-DEC-02	8828	SILLON SEMI-EJECUTIVO	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.472,00
31-DEC-02	8829	ESCRITORIO EJECUTIVO IMPORTADO	DIV. MEDICA	16.128,00
31-DEC-02	8830	CREDENZA IMPORTADA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.992,00
31-DEC-02	8831	SILLON EJECUTIVO TAPIZADOS	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	4.256,00
31-DEC-02	8832	SILLON HIDRAULICO TAPIZADO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.808,00
31-DEC-02	8833	BUTACA DE ESPERA	SECC: DOTACION DE PERSONAL	3.080,00
31-DEC-02	8834	BUTACA DE ESPERA	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	3.080,00
31-DEC-02	8835	ESCRITORIO EJECUTIVOIMPORTADO	DIV. MEDICA	14.336,00
31-DEC-02	8836	BUTACA P/VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
31-DEC-02	8837	BUTACA DE VISITAS	SECC: MANTENIMIENTO C-4	2.912,00
31-DEC-02	8838	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	3.472,00
31-DEC-02	8839	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	3.472,00
31-DEC-02	8840	ARCHIVO DE METAL	SECC: COORDINACION RECURSOS HUMANOS C-10	3.472,00
31-DEC-02	8841	ARCHIVO DE METAL	TOOL ROOM C-2	3.472,00
31-DEC-02	8842	ARCHIVO DE METAL	SECC: DOTACION DE PERSONAL	3.472,00
31-DEC-02	8843	ARCHIVO DE METAL	SECC. DE INSPECCION	3.472,00
31-DEC-02	8844	ARCHIVO DE METAL	TOOL ROOM C-5	3.472,00
31-DEC-02	8845	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DIV. DE MAYORDOMIA	3.472,00
31-DEC-02	8846	ARCHIVO DE METAL	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	3.472,00
31-DEC-02	8847	ARCHIVO DE METAL	SECC: DE INSPECCION	3.472,00
31-DEC-02	8848	SILLA DE VISITAS	MODULO C-2	2.912,00
31-DEC-02	8849	SILLA DE VISITAS	MODULO C-2	2.912,00
31-DEC-02	8851	SILLA DE VISITAS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	2.912,00
31-DEC-02	8852	SILLA DE VISITAS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	2.912,00
31-DEC-02	8853	SILA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
31-DEC-02	8855	SILLA DE VISITAS	DPTO. TECNICO	2.912,00
31-DEC-02	8857	SILLA DE VISITAS	UND. DE SEGURIDAD	2.912,00
31-DEC-02	8858	SILLA DE VISITAS	UND. DE SEGURIDAD	2.912,00
31-DEC-02	8859	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
31-DEC-02	8860	ESCRITORIO EJECUTIVO	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	15.456,00
31-DEC-02	8861	ESCRITORIO EJECUTIVO	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	15.456,00
31-DEC-02	8862	ESCRITORIO EJECUTIVO	SUB-DIRECCION GENERAL	15.456,00
31-DEC-02	8863	ESCRITORIO EJECUTIVO	MODULO C-2	15.456,00
31-DEC-02	8864	ESCRITORIO EJECUTIVO	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	15.456,00
31-DEC-02	8865	ESCRITORIO EJECUTIVO	MODULO C-2	15.456,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-02	8866	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	3.808,00
31-DEC-02	8867	SILON HIDRAULICO	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	3.808,00
31-DEC-02	8868	SILLON SEMI EJECUTIVO	UND. DE SEGURIDAD	3.808,00
31-DEC-02	8869	BUTACAS PARA VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.808,00
31-DEC-02	8870	SILLON SEMI EJECUTIVO	UND. DE SEGURIDAD	3.808,00
31-DEC-02	8871	BUTACAS PARA VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.808,00
31-DEC-02	8872	TRITURADORA DE PAPEL	DIRECCION GENERAL	6.048,00
31-DEC-02	8873	MESA PARA COMPUTADORAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	2.912,00
31-DEC-02	8874	ARCHIVO TIPO ARMARIO	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	3.584,00
31-DEC-02	8875	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DPTO. DE CAPACITACION	4.032,00
30/11/2002	8876	FOTOCOPIADORA AF1022	PENDIENTE DE ASIGNACION	187.600,00
31/10/2002	8877	ESCRITORIO EJECUTIVO	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	10.640,00
31/10/2002	8878	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	9.408,00
31/10/2002	8879	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	8.512,00
31/10/2002	8880	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	3.808,00
31/10/2002	8881	SILLON SEMI-EJECUTIVO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	3.584,00
31/10/2002	8882	SILLON SEMI-EJECUTIVO	UND. DE SEGURIDAD	3.584,00
31/10/2002	8883	SILLA DE VISITAS	SECC. DE INSPECCION	2.688,00
31/10/2002	8884	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31/10/2002	8885	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31/10/2002	8886	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31/10/2002	8887	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31/10/2002	8888	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.864,00
31/10/2002	8889	FAX SHARP	ARCHIVO MUERTO	7.616,00
31/10/2002	8892	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.864,00
31/10/2002	8893	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.864,00
31/10/2002	8894	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	3.192,00
31/10/2002	8895	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	3.192,00
31/10/2002	8896	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	3.192,00
31/10/2002	8897	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	3.192,00
31/10/2002	8898	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	3.192,00
31/10/2002	8899	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: LEGAL	11.648,00
31/10/2002	8900	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC. COMBUSTIBLE	11.648,00
31/10/2002	8902	SILLA SECRETARIAL	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	3.472,00
31/10/2002	8903	SILLA SECRETARIAL	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	3.472,00
31/10/2002	8904	ARMARIO DE METAL	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	4.032,00
31/10/2002	8905	NEVERA EJECUTIVA	SECC. DE REPUESTOS	6.300,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/10/2002	8906	ESCRITORIO IMPORTADO	SECC: DESPACHO C-5	11.648,00
31/10/2002	8907	SILLON EJECUTIVO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	3.808,00
31/10/2002	8908	MESA PARA COMPUTADORA	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	3.808,00
31/10/2002	8909	SILLA SECRETARIAL CO BRAZO	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.576,00
31/10/2002	8910	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DPTO. DE CAPACITACION	3.192,00
31/10/2002	8911	ARCHIVO DE METAL	SECC: SERVICIOS GENERALES C-D	3.192,00
31/10/2002	8912	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	3.192,00
31/10/2002	8913	ABANICO DE PEDESTAL	SUB-DIRECCION GENERAL	952,00
31/10/2002	8914	ABANICO DE PEDESTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	952,00
31/10/2002	8915	BEBEDERO	SECC: CAPACITACION C-1	3.472,00
31/10/2002	8916	SILLA SECRETARIAL	SECC: MANTENIMIENTO C-4	3.472,00
31/10/2002	8917	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE CAPACITACION	3.472,00
31/10/2002	8918	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE CAPACITACION	3.472,00
31/10/2002	8919	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE CAPACITACION	3.472,00
31/10/2002	8920	ESCRITORIO EJECUTIVO	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	18.816,00
31/10/2002	8921	SILLON EJECUTIVO	SECC. DE DEPORTES	3.808,00
31/10/2002	8922	SILLA DE VISITAS	DPTO. DE CAPACITACION	2.688,00
31/10/2002	8923	SILLA DE VISITAS	DPTO. DE CAPACITACION	2.688,00
31/10/2002	8924	ESCRITORIO DE METAL	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	8.288,00
31/10/2002	8926	ARCHIVO DE METALDE 4GAVETAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	3.192,00
31/10/2002	8927	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.864,00
31-DEC-02	8928	AIRE-ACONDICIONADOS	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	83.978,16
30/09/2002	8929	RADIO MOVIL COMPLETO	DIRECCION GENERAL	9.632,00
30/09/2002	8930	RADIO MOVIL COMPLETO	DIRECCION GENERAL	9.632,00
30/09/2002	8931	RADIO MOVIL COMPLETO	ARCHIVO MUERTO	9.632,00
30/09/2002	8932	RADIO MOVIL COMPLETO	ARCHIVO MUERTO	9.632,00
30/09/2002	8933	RADIO MOVILCOMPLETO	ARCHIVO MUERTO	9.632,00
30/09/2002	8934	RADIO MOVIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	9.632,00
30/09/2002	8935	RADIO BASE MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.816,00
30/09/2002	8936	RADIO BASE MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	4.816,00
31-DEC-02	8937	COMPUTADORA PENTIUM IV	ARCHIVO MUERTO	33.600,00
31-DEC-02	8938	COMPUTADORA PENTIUM IV	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	33.600,00
31-DEC-02	8939	COMPUTADORA PENTIUM IV	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	33.600,00
31-DEC-02	8944	UPS OMEGA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-DEC-02	8945	UPS OMEGA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-DEC-02	8946	UPS OMEGA	ARCHIVO MUERTO	2.688,00
31-DEC-02	8947	UPS OMEGA	UND. AUDITORIA INTERNA	2.688,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-02	8948	IMPRESORA HP 840C	NO DEFINIDO	2.912,00
31-DEC-02	8949	IMPRESORA EPSON FX2190	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	25.737,60
31-DEC-02	8950	IMPRESORA HP 895C	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	3.584,00
30/09/2002	8951	IMPRESORA HP 845C	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.704,00
30/09/2002	8952	BEBEDERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.360,00
30/09/2002	8953	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8954	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8955	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8956	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8957	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8958	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8959	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8960	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8961	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8962	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8963	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8964	RADIO PORTATIL MOTOROLA	ARCHIVO MUERTO	7.822,00
30/09/2002	8965	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU C	SUBDIRECCION TECNICA	30.147,94
30/09/2002	8966	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	28.135,52
30/09/2002	8967	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	5.572,00
30/09/2002	8968	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.977,60
30/09/2002	8969	INVERSOR OPTIMUM 25KW	MODULO C-2	22.400,00
31-DEC-02	8970	ESCALERA TIPO A DE 6'	SECC. ELECTRICA	6.160,00
31-DEC-02	8971	ESCALERA DE 6' TIPO A	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	6.160,00
31-DEC-02	8972	ESCALERA TIPO A DE 6"	MODULO C-2	6.160,00
31-DEC-02	8973	ESCALERA TIPO A DE 6"	MODULO C-2	6.160,00
31-DEC-02	8974	ESCALERA DE 6' TIPO A	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.160,00
31-DEC-02	8975	ESCALERA DE 8' TIPO A	TOOL ROOM C-2	7.280,00
31-DEC-02	8976	ESCALERA TIPO A DE 8"	SECC. DE REFRIGERACION	7.280,00
31-DEC-02	8977	ESCALERA TIPO A DE 6"	SECC. DE REFRIGERACION	7.280,00
31-DEC-02	8978	ESCALERA DE 8' TIPO A	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.280,00
31-DEC-02	8979	ESCALERA TIPO A DE 8"	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.280,00
31-DEC-02	8980	ESCALERA TIPO A DE 10"	ARCHIVO MUERTO	11.144,00
31-DEC-02	8981	ESCALERA TIPO A 10"	ARCHIVO MUERTO	11.144,00
31-DEC-02	8982	ESCALERA TIPO A DE 10"	PENDIENTE DE ASIGNACION	11.144,00
31-DEC-02	8983	ESCALERA TIPO A DE 10"	MODULO C-2	11.144,00
31-DEC-02	8984	ESCALERA TIPO A DE 10"	SECC: TALLERES MANTENIMIENTO C-D	11.144,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-02	8985	PULIDORA DE HIERROS	SECC: TALLERES SANTIAGO	13.440,00
31-DEC-02	8986	SIERRA DE CORTAR MADERA	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	14.000,00
31-DEC-02	8987	TALADRO HILTY	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.736,00
31-DEC-02	8988	TALADRO HILTY	SECC. TOOL ROOM	8.736,00
31-DEC-02	8989	TALADRO BOSCH 1/2	SECC. DE REFRIGERACION	8.736,00
31-DEC-02	8990	PISTOLA DE CLAVAR CLAVOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.240,00
31-DEC-02	8991	CALADORA DE MANO	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.848,00
31-DEC-02	8992	CARRO DE CALGA DE ALMACEN	SECC: MANTENIMIENTO C-4	6.944,00
31-DEC-02	8993	CARRO DE CALGA DE ALMACEN	SECC. DE REPUESTOS	6.944,00
31/05/2002	8995	ABANICO DE PEDESTAL	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	873,60
31/05/2002	8996	ABANICO DE PEDESTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	873,60
31/05/2002	8997	ABANICO DE PEDESTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	873,60
31/05/2002	8998	ABANICO DE PEDESTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	873,60
31/05/2002	8999	ABANICO DE PEDESTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	873,60
30/09/2002	9000	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	28.135,52
30/09/2002	9001	MAQUINA DE ESCRIBIR STAR TYPE	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.977,60
19/11/2002	9002	LICUADORA OSTER	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.136,00
11/02/2002	9003	RADIO COMPONENTE COBY	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	11.076,80
11/02/2002	9004	TELEFONO FAX PANNASONIC	ARCHIVO MUERTO	7.560,00
11/02/2002	9005	TELEFONO PANNASONIC	ARCHIVO MUERTO	5.544,00
11/02/2002	9006	TELEVISOR DE 20" SHARP	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	7.224,00
11/02/2002	9007	VHS HITACHI 4 CABEZAS	ARCHIVO MUERTO	4.452,00
11/02/2002	9008	GRABADORA SONI	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.208,00
11/02/2002	9009	GRABADORA SONI	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.208,00
11/02/2002	9010	GRABADORA SONI	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.208,00
11/02/2002	9011	GRABADORA PROFESIONAL SONI	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.208,00
01/05/2002	9012	ABANICO DIWA DE PEDESTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	749,00
08/05/2002	9013	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	500,00
08/05/2002	9014	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	DPTO. DE FISCALIZACION	500,00
08/05/2002	9015	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC: LAVADO C-4	500,00
08/05/2002	9016	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC: LAVADO C-4	500,00
08/05/2002	9017	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	500,00
05/02/2002	9018	ESCRITORIO SECRETARIAL 28X52	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	8.288,00
05/02/2002	9019	ESCRITORIO SECRETARIAL 28X52	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	8.288,00
05/02/2002	9020	ESCRITORIO SECRETARIAL 28X52	DPTO. DE CAPACITACION	8.288,00
05/02/2002	9021	ESCRITORIO SECRETARIAL 28 X52	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	8.288,00
05/02/2002	9022	ESCRITORIO SECRETARIAL 28X52	SECC. DE ARCHIVO RRHH	8.288,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
05/02/2002	9023	ESCRITORIO SECRETARIAL 2X52	SECC. DE ARCHIVO RRHH	8.288,00
05/02/2002	9024	ESCRITORIO SECRETARIAL 2X52	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	8.288,00
05/02/2002	9025	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.977,60
05/02/2002	9026	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.977,60
05/02/2002	9029	SILLA DE VISITAS	DPTO. DE CAPACITACION	2.688,00
05/02/2002	9030	SILLA DE VISITAS	DPTO. DE CAPACITACION	2.688,00
05/02/2002	9031	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	DPTO. DE CAPACITACION	2.688,00
05/02/2002	9032	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	SECC. DE INSPECCION	2.688,00
05/02/2002	9033	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	2.688,00
05/02/2002	9034	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	2.688,00
05/02/2002	9035	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
05/02/2002	9037	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
05/02/2002	9038	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
05/02/2002	9039	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
05/02/2002	9040	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	2.352,00
05/02/2002	9041	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	2.352,00
05/02/2002	9042	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
05/02/2002	9043	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECCION DE PIEZAS USADAS	2.352,00
05/02/2002	9044	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC. DE INSPECCION	2.352,00
05/02/2002	9045	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC. DE INSPECCION	2.352,00
05/02/2002	9046	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC. DE INSPECCION	2.352,00
31/05/2002	9047	ABANICO DE PEDESTAL UNIVERSAL	SECC: CENTRAL DE RADIO SANTIAGO	413,33
31/05/2002	9048	ABANICO DE PARED UNIVERSAL	SUB-DIRECCION GENERAL	413,33
31/05/2002	9049	ABANICO DE PEDESTAL UNIVERSAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	413,34
31/03/2002	9050	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	3.192,00
31/03/2002	9051	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	840,00
31/03/2002	9052	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	840,00
31/03/2002	9053	ABANICO DE TECHO KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	840,00
31/03/2002	9054	ABANICO DE TECHO KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	840,00
31/03/2002	9055	ABANICO DE TECHO KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	840,00
31/03/2002	9056	ABANICO DE TECHO PANASONIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	840,00
31/05/2002	9057	ABANICO DE PARED POWER AIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	415,00
31/05/2002	9058	ABANICO DE PARED POWER AIR	SALON DE CAFETERIA C-4	415,00
31/05/2002	9059	ABANICO DE PARED POWER AIR	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	415,00
31/05/2002	9060	ABANICO DE PARED POWER AIR	SECC: MAYORDOMIA C-4	415,00
31/05/2002	9061	ABANICO PARED	SECC: TESORERIA C-12	402,50
31/05/2002	9062	ABANICO PARED	SECC: SUPERVISION C-12	402,50



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30-APR-02	9063	AIRE ACONDICIONADO 5TONELADAS	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	52.997,62
09/05/2002	9064	FOTOCOPIADORA DIGITAL AFICIO	ARCHIVO MUERTO	187.600,00
30-APR-02	9065	AIRE ACONDICIONADO 5TONELADAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	52.997,62
30-APR-02	9066	AIRE ACONDICIONADO 5TONELADAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	52.997,62
30-APR-02	9067	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	52.997,62
31/10/2002	9068	AIRE ACONDICIONADO CONSOLA	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	35.361,76
30/09/2002	9069	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	36.199,52
28/02/2002	9070	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	SECC. DE SUMINISTRO	1.904,00
31/05/2002	9071	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	3.136,00
31/05/2002	9072	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
28/02/2002	9073	ARCHIVO DE METAL 4GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
28/02/2002	9074	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
28/02/2002	9075	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
28/02/2002	9076	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
28/02/2002	9077	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	DIV. SERVICIO AL CLIENTE AREA TECNICA	3.136,00
31-JAN-02	9078	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
31-JAN-02	9079	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: SUPERVISION C-10	3.136,00
31/05/2002	9080	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
31/05/2002	9081	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
31/05/2002	9082	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE METAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
31-DEC-02	9083	BUTACA DE ESPERA ITALIANA	DPTO. DE CAPACITACION	3.080,00
31-DEC-02	9084	BUTACA DE ESPERA ITALIANA	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	3.080,00
31/03/2002	9085	COPIADORA COLOR HP 65	PENDIENTE DE ASIGNACION	40.000,80
31/03/2002	9086	COPIADORA HP A COLOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	40.000,80
31/10/2002	9087	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	9.408,00
28/02/2002	9088	ESCRITORIO EJECUTIVO IMPORTADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	9.408,00
28/02/2002	9089	ESCRITORIO EJECUTIVO IMPORTADO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	9.408,00
28/02/2002	9090	ESCRITORIO EJECUTIVO IMPORTADO	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	9.408,00
28/02/2002	9091	ESCRITORIO EJECUTIVO IMPORTADO	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	9.408,00
31/05/2002	9092	ESCRITORIO EJECUTIVO EN CAOBA	DIV. MEDICA	10.080,00
31-DEC-02	9093	ESCRITORIO IMPORTADO	DPTO. DE CAPACITACION	9.408,00
31-DEC-02	9094	ESCRITORIO IMPORTADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.408,00
31-DEC-02	9095	ESCRITORIO IMPORTADO	SECC: DESPACHO C-15 (HIPODROMO)	9.408,00
31-DEC-02	9096	ESCRITORIO IMPORTADO	SECC: TESORERIA C-5	9.408,00
31/10/2002	9097	ESCRITORIO IMPORTADO	SECC: ACTIVOS FIJOS SANTIAGO	8.288,00
31/05/2002	9098	ESCRITORIO SECRETARIAL	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	8.288,00
28/02/2002	9099	ESCRITORIO SECRETARIAL NOGAL	SECC: SUPERVISION C-5	8.064,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
28/02/2002	9100	ESCRITORIO SECRETARIAL ENNOGAL	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	8.064,00
28/02/2002	9101	ESCRITORIO SECRETARIAL ENNOGAL	SECC: DEPORTES SANTIAGO	8.064,00
28/02/2002	9102	ESCRITORIO SECRETARIAL ENNOGAL	RECEPCION C-10	8.064,00
31-DEC-02	9103	ESCRITORIO SECRETARIAL IMP.	SECC. DE SUMINISTRO	7.616,00
31/05/2002	9104	ESCRITORIO SECRETARIAL	SECC: SUPERVISION C-10	7.616,00
28/02/2002	9105	ESCRITORIO SECRETARIAL ITALIAN	RECEPCION C-10	8.288,00
28/02/2002	9106	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO IMP.	SECC: CENTRAL DE RADIO SANTIAGO	9.408,00
28/02/2002	9107	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.064,00
28/02/2002	9108	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.064,00
28/02/2002	9109	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.064,00
28/02/2002	9110	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.064,00
31-JAN-02	9111	MAQUINA ESCRIBIR SMITH CORONA	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	12.768,00
31/05/2002	9112	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	9113	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
30-APR-02	9114	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	SECC: TESORERIA C-5	7.168,00
31/05/2002	9115	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	9116	MAQUINA SUMADORA SHARP	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	3.024,00
31/05/2002	9117	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	9118	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	9119	MAQUINA SUMADORA SHARP	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.024,00
31-JAN-02	9120	MAQUINA SUMADORA SHARP	ARCHIVO MUERTO	3.024,00
31-DEC-02	9121	UPS DE 500 APC	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-JAN-02	9122	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
30/09/2002	9123	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	SECC. MECANICA	70.933,89
30/09/2002	9124	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	42.561,12
01-APR-02	9125	JEEP MITSUBISHI NATIVA	SECC. DE TRANSPORTACION	705.000,00
01-APR-02	9126	JEEP SUZUKI VITARA	SECC. DE TRANSPORTACION	495.000,00
09-APR-02	9127	ESCOPEA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9128	ESCOPEA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9129	ESCOPEA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9130	ESCOPEA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9131	ESCOPEA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9132	ESCOPEA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9133	ESCOPEA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9134	ESCOPEA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9135	ESCOPEA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9136	ESCOPEA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09-APR-02	9137	ESCOPETA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9138	ESCOPETA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9139	ESCOPETA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9140	ESCOPETA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
09-APR-02	9141	ESCOPETA MAVERICK CALIBRE 12"	UND. DE SEGURIDAD	10.640,00
31-JAN-02	9143	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-JAN-02	9144	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-JAN-02	9145	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31-JAN-02	9146	MAQUINA SUMADORA SHARP	SECC. AUDITORIA DE CALIDAD	3.024,00
31/07/2002	9147	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/07/2002	9148	MAQUINA SUMADORA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.024,00
31/07/2002	9150	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/07/2002	9151	MAQUINA SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/05/2002	9152	MESA BASE DE METAL Y TOPE CRIS	SUB-DIRECCION GENERAL	7.616,00
28/02/2002	9153	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	4.032,00
31/07/2002	9154	SERVIDORR DE CAMARA CLON	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	725.388,00
31-DEC-02	9155	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.072,00
31-DEC-02	9156	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.072,00
31/05/2002	9157	SILLA PARA OPERADOR RADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
31/03/2002	9158	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
31/03/2002	9159	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
31/03/2002	9160	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	UND: ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	2.352,00
31/03/2002	9161	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
31/03/2002	9162	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
31/03/2002	9163	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
31-DEC-01	9164	AIRE ACONDICIONADO	DIV. DE MAYORDOMIA	96.434,50
31-DEC-01	9165	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	DPTO. DE CAPACITACION	96.434,50
31/03/2002	9166	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
28/02/2002	9167	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
30-APR-02	9168	MAQUINA ESCRIBIR INTERNACIONAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.064,00
28/02/2002	9169	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
28/02/2002	9170	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
28/02/2002	9171	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
28/02/2002	9172	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
28/02/2002	9174	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.352,00
28/02/2002	9175	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	2.352,00
31-DEC-02	9176	SILLA DE VISITA EN METAL	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	2.072,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/05/2002	9177	SILLON SEMI EJECUTIVO	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	2.214,00
21/05/2001	9178	SILLON SEMI-EJECUTIVO	SECC. DE INSPECCION	3.584,00
30/11/2002	9179	SILLON HIDRAULICO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.808,00
31-DEC-02	9180	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/07/2002	9181	TAPE BACKUP HP GB 525	PENDIENTE DE ASIGNACION	33.600,00
25-JAN-07	9186	MOTOCICLETA YAMAHA	NO DEFINIDO	57.050,00
25-JAN-07	9187	MOTOCICLETA YAMAHA	NO DEFINIDO	57.050,00
14-DEC-00	9188	JEEP DAIHATSU TERIOS	NO DEFINIDO	285.000,00
23-AUG-01	9292	CAMION DAIHATSU DELTA 2000	PENDIENTE DE ASIGNACION	295.000,00
31/10/2002	9495	TRANSFORMADOR DE BAJA	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	41.787,20
31/10/2003	9496	TRANSFORMADOR DE BAJA	PENDIENTE DE ASIGNACION	41.787,20
31/10/2002	9497	TRANSFORMADOR DE BAJA	PENDIENTE DE ASIGNACION	41.787,20
29-JAN-03	9500	BOMBA DE 3HP	SECC: LAVADO C-4	46.312,00
29-JAN-03	9501	BOMBA DE 5 HP	ARCHIVO MUERTO	42.817,60
28-JAN-03	9502	BOMBA DE AGUA	ARCHIVO MUERTO	42.817,60
28-JAN-03	9503	BOMBA SUMERGIBLE	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	59.987,20
31/03/2003	9504	BOMBA MONOFASICA	ARCHIVO MUERTO	34.294,40
28/02/2003	9505	MOTO BOMBA P/SUCCION	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	19.712,00
28/02/2003	9506	AIRE ACOND. ALPHA	UND. DE PROTOCOLO	19.712,00
28/02/2003	9507	PODADORA DE GRAMA TRIMMER	DIV. DE MAYORDOMIA	35.840,00
28/02/2003	9508	MOTOSIERRA SHINDAIWA	PENDIENTE DE ASIGNACION	31.360,00
31/03/2003	9509	BOMBA HORIZONTAL 3-HP	ARCHIVO MUERTO	50.568,00
31/03/2003	9510	ENGRASADORA PARA TANQUE	PENDIENTE DE ASIGNACION	44.240,00
31/03/2003	9511	GRUAS HIDRAULICAS 2 TONELADAS	TOOL ROOM C-5	51.520,00
31/03/2003	9512	SOLDADORA DE 225 AMP.S.	SECC. TOOL ROOM	27.440,00
31/03/2003	9513	SIERRA CIRCULAR	PENDIENTE DE ASIGNACION	18.941,97
31/03/2003	9514	SIERRA CALADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	16.139,59
31/03/2003	9515	PULIDORA	SECC: TOOL ROOM C-30	17.074,71
31/03/2003	9516	PULIDORA PEQUEÑA	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	9.273,48
31/03/2003	9517	LIJADORA DE MADERA	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	12.600,77
31/03/2003	9518	ROUTER PARA MADERA	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.425,02
31/03/2003	9519	MAQUINA DE SOLDAR	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	28.173,35
31/03/2003	9520	TALADRO ROTOR MARTILLO	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	31.544,20
31/03/2003	9521	TALADRO ROTOR MARTILLO	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	31.544,20
31/03/2003	9522	CORTADORA DE CHAPA DE PERFILES	PENDIENTE DE ASIGNACION	15.433,32
31/03/2003	9523	CORTADORA DE GRAMA	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	9.097,41
31/03/2003	9524	CORTADORA DE GRAMA	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	9.097,41



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/03/2003	9525	CAJA DE SEGURIDAD	DPTO. DE TESORERIA	35.655,86
31/03/2003	9526	PISTOLA DE FIJACION	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.549,60
30-APR-03	9527	CORTADORA DE GRAMA DANGER	DIV. DE MAYORDOMIA	16.240,00
31/05/2003	9528	MAQUINA DE SOLDAR MILLER	TOOL ROOM C-5	44.705,92
30-APR-03	9529	TALADRO VERTICAL (PEDESTAL)	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	38.304,00
31/05/2003	9530	PLANTAS ELECTRICAS	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	29.120,00
31/05/2003	9531	PLANTA ELECTRICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	29.120,00
31/05/2003	9532	PLANTA ELECTRICA	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	29.120,00
31-JAN-03	9533	COMPUTADORA PENTIUM IV	SECC: OPERACIONES	34.944,00
31-JAN-03	9534	COMPUTADORA PENTIUM IV	ARCHIVO MUERTO	34.944,00
31-JAN-03	9535	COMPUTADORA PENTIUM IV 17GHZ	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	34.944,00
31-JAN-03	9536	MONITOR PENTIUM IV AOC	ARCHIVO MUERTO	34.944,00
31-JAN-03	9537	COMPUTADORA PENTIUM IV 17GHZ	SECC: LEGAL	34.944,00
31-JAN-03	9538	UPS 500 VA OMEGA	ARCHIVO MUERTO	2.688,00
31-JAN-03	9539	UPS 500 VA OMEGA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-JAN-03	9540	UPS 500VA OMEGA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-JAN-03	9541	UPS 500VA OMEGA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.688,00
31-JAN-03	9542	UPS 500VA OMEGA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-JAN-03	9545	IMPRESORA HP 2100 LASER	SECC: OPERACIONES	39.536,00
31-AUG-03	9546	TALADRO VERTICAL HILTY	SECC. TOOL ROOM	74.480,00
31-AUG-03	9547	MOTOR HIDRAULICOS (BOMBAS)	DPTO. DE LAVADO	36.024,80
31-AUG-03	9548	MOTOR HIDRAULICO (BOMBA)	DPTO. DE LAVADO	36.024,80
31-AUG-03	9549	MOTOR HIDRAULICO (BOMBA)	DPTO. DE LAVADO	36.024,80
31-AUG-03	9550	MOTOR HIDRAULICO (BOMBA)	DPTO. DE LAVADO	36.024,80
31-AUG-03	9551	BOMBA PEDROLLO	SECC: LAVADO C-5	39.200,00
31-AUG-03	9552	BOMBA PEDROLLO	PENDIENTE DE ASIGNACION	39.200,00
31-AUG-03	9553	BOMBAS PEDROLLO	PENDIENTE DE ASIGNACION	42.084,00
31/07/2003	9554	SWICHT FAST ETHERNET	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.798,40
31/07/2003	9555	SWICHT FAST ETHERNET	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	13.798,40
31/07/2003	9556	QUEMADORA LG	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.681,60
31/07/2003	9557	QUEMADORA LG	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.681,60
31/10/2003	9558	BOMBA PEDROLLO	ARCHIVO MUERTO	42.084,00
31/05/2003	9559	FOTOCOPIADORA AFICIO 220	PENDIENTE DE ASIGNACION	196.000,00
31/05/2003	9560	FOTOCOPIADORA AFICIO 220	PENDIENTE DE ASIGNACION	196.000,00
30-APR-03	9561	ARMARIO DE METAL DE 2PUERTAS	SECC: MAYORDOMIA C-4	4.312,00
30-APR-03	9562	BEBEDERO UNIVERSAL	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	7.280,00
30-APR-03	9563	BEBEDERO UNIVERSAL	SECC: SEGURIDAD C-4	7.280,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30-APR-03	9564	ESCRITORIO CON 3GAVETAS	SECC: SEGURIDAD C-6	15.904,00
31-DEC-03	9565	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	SECC: LAVADO C-4	2.688,00
30-APR-03	9566	VITRINA DE MEDICAMENTO	DIV. MEDICA	16.016,00
30-APR-03	9567	LAMPARA DE METAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.336,00
30-APR-03	9568	CAMILLA DE POSICIONES	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	20.160,00
30-APR-03	9569	ABANICO DE TECHO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.864,00
30-APR-03	9570	PESO PARA ADULTO	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	18.368,00
30-APR-03	9571	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
30-APR-03	9572	SILLA SECRETARIAL IMPORTADA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9573	SILLA SECRETARIAL EN TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9574	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	ARCHIVO MUERTO	14.336,00
30-APR-03	9575	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DIV. SERVICIO AL CLIENTE AREA TECNICA	4.032,00
30-APR-03	9576	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS	NO DEFINIDO	4.032,00
30-APR-03	9577	ESCRITORIO EN FORMICA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	7.616,00
30-APR-03	9579	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
30-APR-03	9580	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
30-APR-03	9581	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9582	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9583	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4.032,00
30-APR-03	9584	CAMAROTE DE HIERRO	SECC: SEGURIDAD C-10	24.192,00
30-APR-03	9585	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: MANTENIMIENTO C-4	4.032,00
30-APR-03	9586	MAQUINA DE ESCRIBIR	ARCHIVO MUERTO	14.336,00
30-APR-03	9587	SACAPUNTAS ELECTRICO	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	1.108,80
30-APR-03	9588	ESCRITORIO CON MINI ARCHIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	16.576,00
30-APR-03	9589	ESCRITORIO PARA SECRETARIAS	DIV. MEDICA	10.976,00
30-APR-03	9590	ESCRITORIO PARA SECRETARIAS	SECC: TESORERIA C-2	10.976,00
30-APR-03	9591	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: MANTENIMIENTO C-4	4.032,00
30-APR-03	9592	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
30-APR-03	9593	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
30-APR-03	9594	SILLA SECRETARIAL	SECC. DE SUMINISTRO	3.192,00
30-APR-03	9595	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	4.032,00
30-APR-03	9596	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	4.032,00
30-APR-03	9597	ESCRITORIO EN FORMICA	SECC. DE REPUESTOS	7.616,00
30-APR-03	9598	ESCRITORIO EN FORMICA	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	7.616,00
30-APR-03	9599	ESCRITORIO EN FORMICA	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	7.616,00
30-APR-03	9600	ESCRITORIO EN FORMICA	DPTO. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	7.616,00
30-APR-03	9601	ESCRITORIO EN FORMICA	SECC. MECANICA	7.616,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30-APR-03	9602	ESCRITORIO EN FORMICA	SECC. DE TRANSPORTACION	7.616,00
30-APR-03	9603	ESCRITORIO EN FORMICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.616,00
30-APR-03	9604	ESCRITORIO DE FORMICA	SECC: TOOL ROOM C-30	7.616,00
30-APR-03	9605	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	3.192,00
30-APR-03	9606	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9607	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9608	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9609	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9610	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9611	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9612	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9613	FAX SHARP UX-66	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	7.392,00
30-APR-03	9614	FAX SHARP UX-66	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.392,00
30-APR-03	9615	IMPRESORAS 2100 HP	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	23.520,00
30-APR-03	9616	SUMADORAS SHARP	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.360,00
30-APR-03	9617	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.360,00
30-APR-03	9618	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.360,00
30-APR-03	9619	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.360,00
30-APR-03	9620	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.360,00
30-APR-02	9621	SUMADORA SHARP	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3.360,00
30-APR-03	9622	SUMADORA SHARP	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3.360,00
30-APR-03	9623	OBRA DE ARTE ALCAZAR DE COLON	DPTO. DE TESORERIA	24.752,00
30-APR-03	9624	OBRA ARTE GUAYASAMIN	DPTO. DE TESORERIA	24.752,00
30-APR-03	9625	OBRA DE ARTE COLONIAL EN OLEO	DPTO. DE COMPRAS	24.752,00
30-APR-03	9626	OBRA ARTE GUAYASAMIN	DPTO. DE TESORERIA	24.752,00
30-APR-03	9627	OBRA ARTE GUAYASAMIN	DPTO. DE TESORERIA	24.752,00
30-APR-03	9628	COLONIAL EN OLEO 30X 40	DPTO. DE NOMINAS	24.752,00
30-APR-03	9629	COLONIAL EN OLEO 30 X 40	RECEPCION EDIF. 1	24.752,00
30-APR-03	9630	COLONIAL EN OLEO 30 X 40	RECEPCION EDIF. 1	24.752,00
30-APR-03	9631	COLONIAL EN OLEO 30 X 40	SECC. DE SUMINISTRO	24.752,00
30-APR-03	9632	COLONIAL EN OLEO 30 X 40	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24.752,00
30-APR-03	9633	PAISAJES 40 X 50	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	36.400,00
30-APR-03	9634	PAISAJES 40 X 50	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	36.400,00
30-APR-03	9635	PAISAJES EN OLEO 24 X 30	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11.648,00
30-APR-03	9636	PAISAJES EN OLEO 24 X 30	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11.648,00
30-APR-03	9637	PAISAJES EN OLEO 24 X 30	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11.648,00
30-APR-03	9638	PAISAJES EN OLEO 24X 30	SECC. DE REPUESTOS	11.648,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30-APR-03	9639	PAISAJES EN OLEO 24 X 30	SUB-DIRECCION GENERAL	11.648,00
30-APR-03	9640	PAISAJES EN OLEO 24 X 30	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	11.648,00
30-APR-03	9641	OBRA ARTE "SERIES LAS CALLES"	DPTO. DE TESORERIA	13.104,00
30-APR-03	9642	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
31-DEC-03	9643	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
30-APR-03	9644	SILLA SECRETARIAL	UND. ENLACE CON LA COMUNIDAD	3.192,00
31/05/2003	9645	SILLON SEMI- EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	4.704,00
31/05/2003	9646	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	4.704,00
31/03/2003	9647	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECC: MAYORDOMIA C-4	1.568,00
31/03/2003	9648	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	1.568,00
31/03/2003	9649	BUTACAS DE 5 PERSONAS	DPTO. DE CAPACITACION	1.568,00
31/03/2003	9650	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECCION DE PIEZAS USADAS	1.568,00
31/03/2003	9651	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	1.568,00
31/03/2003	9652	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	1.568,00
31/03/2003	9653	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECC: RECEPCION C-4	1.568,00
31/03/2003	9654	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECC: RECEPCION C-4	1.568,00
31/03/2003	9655	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECC: RECEPCION C-4	1.568,00
31/03/2003	9656	BUTACAS DE 2 PERSONAS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	1.568,00
31/03/2003	9657	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECC: LAVADO C-4	1.568,00
31/03/2003	9658	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9659	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9660	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9661	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9662	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9663	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9664	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9665	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9666	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9667	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9668	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9669	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9670	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9671	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9672	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9673	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9674	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9675	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/03/2003	9676	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9677	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9678	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9679	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9680	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9681	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9682	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9683	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9684	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9685	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9686	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9687	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9688	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9689	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9690	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9691	BUTACA DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9692	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9693	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9694	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9695	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9697	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9698	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9699	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9700	BUTACA DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9701	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9702	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9703	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9704	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9705	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9706	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9707	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9708	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9709	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9710	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9711	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9712	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9713	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/03/2003	9714	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9715	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9716	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9717	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9718	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9719	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9720	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9721	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9722	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9723	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9724	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9725	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9726	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9727	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9728	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9729	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9730	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9731	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9732	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9733	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9734	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9735	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9736	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9737	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9738	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9739	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9740	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9741	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9742	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9743	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9744	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9746	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9747	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9748	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9749	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SALON DE CAFETERIA C-4	1.568,00
31/03/2003	9750	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9751	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/03/2003	9752	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9753	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9754	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9755	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9756	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9757	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9758	BUTACAS DE 5 PERSONAAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9759	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9760	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9761	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9762	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9763	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9764	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9765	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9766	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9767	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9768	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9769	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9770	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9771	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9772	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9773	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9774	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9775	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9776	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9778	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9779	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9780	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9781	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9782	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9783	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9784	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9785	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9786	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9787	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9788	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9789	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/03/2003	9790	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9792	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9793	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9794	BUTACAS DE 5 PERSONAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.568,00
31/03/2003	9795	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECC. PREVENCIÓN DE PERDIDA	1.568,00
31/03/2003	9796	BUTACAS DE 5 PERSONAS	SECC. PREVENCIÓN DE PERDIDA	1.568,00
31/03/2003	9797	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.112,00
31/03/2003	9798	SILLA DE VISITAS	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	2.912,00
30-APR-03	9799	SUMADORA SHARP	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	3.819,20
31/03/2003	9800	SILLA DE VISITAS	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	2.912,00
31/03/2003	9801	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.464,00
31/03/2003	9802	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.464,00
31/03/2003	9803	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.464,00
31/03/2003	9804	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.464,00
31/03/2003	9805	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.464,00
31/03/2003	9806	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	SUB-DIRECCION GENERAL	18.704,00
31/03/2003	9807	JUEGO DE ESCRITORIO EN PIEL	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.432,00
31/03/2003	9808	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	CONSULTORIA JURIDICA	2.968,00
31/03/2003	9809	ABANICO DE PEDESTAL UNIVERSAL	SECC. DE REPUESTOS	1.008,00
31/03/2003	9810	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE INSPECCION	4.032,00
31/03/2003	9811	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: SEGURIDAD C-4	4.032,00
31/03/2003	9812	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	4.032,00
31/03/2003	9813	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.032,00
31/03/2003	9814	BEBEDERO UNIVERSAL	TOOL ROOM C-2	7.056,00
31/03/2003	9816	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	SECC: SEGURIDAD C-6	9.744,00
31/03/2003	9817	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	DPTO. TECNICO	9.744,00
31/03/2003	9818	ESCRITORIO EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.336,00
31/03/2003	9819	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE LAVADO	4.816,00
31/03/2003	9820	MESA PARA COMPUTADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
31/03/2003	9821	SILLA ALTAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.704,00
31/03/2003	9822	SILLA ALTAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.704,00
31/03/2003	9823	ESCRITORIO SECRETARIAL	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	10.976,00
31/03/2003	9824	ESCRITORIO EJECUTIVO	SECC. DE REPUESTOS	14.336,00
30/06/2003	9825	ESCRITORIO EJECUTIVO	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	14.336,00
30/06/2003	9827	SILLON EJECUTIVO	DIV. DE MAYORDOMIA	4.312,00
31/03/2003	9828	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.460,80
31/03/2003	9829	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.460,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/03/2003	9830	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.460,80
31/03/2003	9831	IMPRESORA HP 845	SECC: OPERACIONES	2.912,00
31/03/2003	9834	FAX SHARP UX-108	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	5.331,20
31/03/2003	9835	UPS 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
31/03/2003	9836	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
31/03/2003	9837	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
31/03/2003	9838	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
31/03/2003	9839	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
31/03/2003	9840	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
31/03/2003	9841	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
31/03/2003	9842	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/03/2003	9843	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/03/2003	9845	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/03/2003	9846	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/03/2003	9847	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/03/2003	9848	SUMADORA SHARP	ARCHIVO MUERTO	3.024,00
31/03/2003	9849	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.024,00
31/03/2003	9851	EFIGNOMANOMETRO	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.700,84
31/03/2003	9852	EFIGNOMANOMETRO	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.700,84
31/03/2003	9853	EFIGNOMANOMETRO.	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.700,84
31/03/2003	9854	EFIGNOMANOMETRO	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.700,84
31/03/2003	9855	CAMILLA PARA CONSULTORIO	DIV. MEDICA	15.586,64
31/03/2003	9856	VITRINA CON LLAVE	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	18.607,66
31/03/2003	9857	BEBEDERO DAEWOOD	SECC: MANTENIMIENTO C-4	5.992,00
31/03/2003	9858	BEBEDERO DAEWOOD	DPTO. DE CAPACITACION	5.992,00
31/03/2003	9859	MURAL 24X30	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.120,00
31/03/2003	9860	MURAL 24 X 30	SECC: DESPACHO C-2	1.120,00
31/03/2003	9861	MURAL 24 X 30	SECC: TESORERIA C-5	1.120,00
31/03/2003	9862	NEVERITE EJECUTIVA SAMSUNG	COOPEOMSA	8.064,00
30-APR-03	9863	MAQUINA SUMADORA CANON	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.286,40
30/03/2003	9864	PIZARRAS 3 X 4	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	1.008,00
31/05/2003	9865	SUMADORA CANON	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.286,40
31/05/2003	9866	MAQUINA SUMADORA CANON	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.286,40
30/06/2002	9867	MAQUINA SUMADORA CANON	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.286,40
31/03/2003	9868	COMPUTADORA PENTIUM IV	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	34.944,00
31/03/2003	9869	FAX SHARP UX 66	DPTO. DE TESORERIA	5.331,20
31/03/2003	9870	UPS 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/03/2003	9871	PRINTER HP 3820	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.256,00
31/03/2003	9872	FAX SHARP UX 66	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.331,20
31/03/2003	9874	IMPRESORA HP 3820	DPTO. DE TESORERIA	4.256,00
31/03/2003	9875	CPU DELL	ARCHIVO MUERTO	34.944,00
31/03/2003	9876	CPU ULTRA PLUS	ARCHIVO MUERTO	34.944,00
31/03/2003	9877	COMPUTADORA PENTIUM IV	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	34.944,00
31/03/2003	9879	MONITOR PENTIUM IV	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	34.944,00
31/03/2003	9880	MONITOR PENTIUM IV AOC	ARCHIVO MUERTO	34.944,00
31/03/2003	9881	COMPUTADORA PENTIUM IV	ARCHIVO MUERTO	34.944,00
31/03/2003	9882	COMPUTADORA PENTIUM IV	ARCHIVO MUERTO	34.944,00
31/03/2003	9883	ABANICO DE PARED UNIVERSAL	SECC. DE UNIFORMES	1.097,60
31/03/2003	9884	IMPRESORA HP DESJET 340	ARCHIVO MUERTO	2.951,20
31/03/2003	9886	IMPRESORA HP 1220 C 13X 19	SECC. ANALISIS Y PROGRAMACION	27.440,00
31/03/2003	9887	IMPRESORA 2200 LASER JET	SECC. ANALISIS Y PROGRAMACION	50.624,00
31/03/2003	9888	SILLON EJECUTIVO	UND. AUDITORIA INTERNA	4.368,00
31/03/2003	9889	UPS 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31/03/2003	9890	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31/03/2003	9891	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
30-APR-03	9892	UPS DE 500 WATTS	UND. ENLACE CON LA COMUNIDAD	2.688,00
30/03/2003	9893	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-DEC-03	9895	IMPRESORA HP DESJET D1360	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	2.688,00
30-APR-03	9896	UPS DE 500 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
30-APR-03	9897	MAQUINA SUMADORA SHARP	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	3.819,20
30-APR-03	9898	MAQUINA SUMADORA SHARP	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	3.819,20
31/03/2003	9899	SILLA DE VISITAS	DPTO. DE CAPACITACION	2.912,00
31/03/2003	9900	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.123,20
31/03/2003	9901	NEVERA SAMSUNG	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	8.064,00
31/07/2003	9903	COMPUTADORA PENTIUM IV	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	34.944,00
31/03/2003	9904	COLONIAL EN OLEO SOBRE TELA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24.752,00
31/03/2003	9905	COLONIAL EN OLEO SOBRE TELA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24.752,00
31/03/2003	9906	COLONIAL EN OLEO SOBRE TELA	PENDIENTE DE ASIGNACION	24.752,00
31/03/2003	9907	COLONIAL SOBRE TELA	UND. DE PROTOCOLO	24.752,00
31/03/2003	9908	COLONIAL EN OLEO SOBRE TELA	RECEPCION	24.752,00
31/03/2003	9909	PAISAJES EN TELA 40 X 50	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	36.400,00
31/03/2003	9910	PAISAJE EN TELA 40X 50	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-D	36.400,00
31/03/2003	9911	PAISAJE EN TELA 40X50	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	36.400,00
31/03/2003	9912	PAISAJE DE 24 X 30	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-D	11.648,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/03/2003	9913	PAISAJE EN TELA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	11.648,00
31/03/2003	9914	PAISAJE EN TELA 24 X 30	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	11.648,00
31/03/2003	9915	PAISAJE EN TELA 60 X 40	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	56.000,00
31/03/2003	9916	PAISAJE EN TELA 60 X 50	GERENCIA FINANCIERA	72.800,00
28/02/2003	9917	LICENCIAS DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9918	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9919	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9920	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9921	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9922	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9923	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9924	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9925	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9926	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9927	LICENCIA DE ORACLE 9I	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9928	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9929	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9930	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9931	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9932	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9933	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9934	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9935	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9936	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9937	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9938	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9939	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9940	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9941	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9942	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9943	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9944	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9945	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9946	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9947	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9948	LICENCIA DE ORACLE 9	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.897,92
28/02/2003	9949	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.628,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
28/02/2003	9950	SUMADORA SHARP 2630P	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.628,80
31/03/2003	9951	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.628,80
31/03/2003	9952	SUMADORA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.628,80
31/03/2003	9953	SUMADORA SHARP	UND. AUDITORIA INTERNA	3.628,80
31/03/2003	9954	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	3.628,80
31/03/2003	9955	SUMADORA SHARP	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.628,80
31/03/2003	9956	SUMADORA SHARP	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.628,80
31/03/2003	9957	SUMADORA SHARP	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.628,80
31/03/2003	9958	SUMADORA SHARP	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.628,80
31/03/2003	9959	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630	ARCHIVO MUERTO	3.628,80
31/03/2003	9960	SUMADORA SHARP	SECC. DE SUMINISTRO	3.628,80
28/02/2003	9961	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	3.192,00
28/02/2003	9962	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	3.192,00
28/02/2003	9963	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
28/02/2003	9964	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	3.192,00
28/02/2003	9965	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. MECANICA	3.192,00
28/02/2003	9966	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.192,00
28/02/2003	9967	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.192,00
28/02/2003	9968	ESCRITORIO EJECUTIVO IMP.	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	11.704,00
28/02/2003	9969	ESCRITORIO EJECUTIVO IMP.	SECC. DE INSPECCION	11.704,00
28/02/2003	9970	ESCRITORIO COLOR CAOBA	SUB-DIRECCION GENERAL	10.528,00
28/02/2003	9971	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA	UND. AUDITORIA INTERNA	10.528,00
28/02/2003	9972	NEVERA EJECUTIVA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	10.528,00
28/02/2003	9973	SILLA DE VISITAS	ARCHIVO MUERTO	2.912,00
28/02/2003	9974	SILLA DE VISITAS	ARCHIVO MUERTO	2.912,00
28/02/2003	9975	SILA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
28/02/2003	9976	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.912,00
28/02/2003	9977	SILLA DE VISITAS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	2.912,00
28/02/2003	9978	SILLA DE VISITAS	SECC. EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	2.912,00
28/02/2003	9979	SILLA DE VISITAS	SECC. DISPENSARIO MEDICO C-4	2.912,00
28/02/2003	9980	SILLA DE VISITAS	SECC. DISPENSARIO MEDICO C-4	2.912,00
28/02/2003	9981	SILLA DE VISITAS	SECC. DISPENSARIO MEDICO C-4	2.912,00
28/02/2003	9982	SILLA DE VISITAS	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	2.912,00
30/06/2003	9983	SILLA DE VISITAS	DPTO. DE CAPACITACION	2.912,00
30/06/2003	9984	SILLA DE VISITAS	SECC. DE SUMINISTRO	2.912,00
28/02/2003	9985	SILLA P/ VISITAS CON BRAZOS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	3.192,00
28/02/2003	9986	SILLA P/ VISITA CON BRAZOS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	3.192,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
28/02/2003	9987	SILLA SECRETARIAL ORTOPEDICAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
28/02/2003	9988	SILLA SECRETRIAL ORTOPEDICAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
28/02/2003	9989	SILLA SECRETARIAL ORTOPEDICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
28/02/2003	9990	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
28/02/2003	9991	SILLA SECRETRIAL ORTOPEDICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
28/02/2003	9992	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	3.584,00
28/02/2003	9993	SILLA SECRETARIAL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	3.584,00
28/02/2003	9994	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE CAPACITACION	3.584,00
28/02/2003	9995	SILLA SECRETARIAL	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	3.584,00
31/03/2003	9996	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.584,00
28/02/2003	9998	SILLON EJECUTIVO	SECC. DE DEPORTES	4.256,00
28/02/2003	9999	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE CAPACITACION	4.256,00
28/02/2003	10000	SILLON EJECUTIVO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.256,00
28/02/2003	10001	JUEGO DE ESCRITORIO EN PIEL	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.928,00
31/03/2003	10002	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-DEC-03	10003	SILLA SECRETARIAL	SECC. DE SUMINISTRO	2.688,00
30-APR-03	10004	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	SECC: MAYORDOMIA C-4	2.016,00
28/02/2003	10005	COMPUTADORA PENTIUM IV	SECC: SEGURIDAD C-5	33.600,00
28/02/2003	10006	UPS OMEGA 500VA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.800,00
28/02/2003	10007	UPS OMEGA 500 VA	SECC: DIGITACION DE RR HH	2.800,00
28/02/2003	10008	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3.500,00
28/02/2003	10009	ABANICO DE PEDESTAL	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	840,00
31/07/2003	10010	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	3.225,60
28/02/2003	10012	LAMPARA DE LUZ	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10013	LAMPARA DE LUZ	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10014	LAMPARA DE LUZ	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10015	LAMPARA DETECTORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10016	LAMPARA DETECTORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10017	LAMPARA DETECTORA	SECC:TESORERIA C-12	4.032,00
28/02/2003	10018	LAMPARA DETECTORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10019	LAMPARA DETECTORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10020	LAMPARA DETECTORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10021	LAMPARA DETECTORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10022	LAMPARA DETECTORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10023	LAMPARA DETECTORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10024	LAMPARA DETECTORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10025	LAMPARA DE LUZ	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
28/02/2003	10026	LAMPARA DETECTORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10027	BUTACAS ESTACIONARIAS	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	16.576,00
28/02/2003	10028	BUTACAS ESTACIONARIAS EN PIEL	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	16.576,00
28/02/2003	10029	BUTACA ESTACIONARIA EN PIEL	PENDIENTE DE ASIGNACION	16.576,00
28/02/2003	10030	BUTACA ESTACIONARIA EN PIEL	PENDIENTE DE ASIGNACION	16.576,00
28/02/2003	10031	CREDENZA COLUMBUS 4PUERTAS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	40.208,00
28/02/2003	10032	CREDENZA ZOKE ITALIANA	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	31.808,00
28/02/2003	10033	ESCRITORIO SOKE ITALIANO	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	38.976,00
28/02/2003	10034	ESCRITORIO EJECUTIVO COLUMBUS	PENDIENTE DE ASIGNACION	43.008,00
28/02/2003	10035	SILLON EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.032,00
28/02/2003	10036	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE CAPACITACION	4.032,00
28/02/2003	10037	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE CAPACITACION	4.032,00
28/02/2003	10038	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	4.032,00
28/02/2003	10039	SILLON EJECUTIVO	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	4.032,00
28/02/2003	10040	SILLON EJECUTIVO	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	4.032,00
28/02/2003	10041	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	18.704,00
28/02/2003	10042	SILLON EJECUTIVO	CONSULTORIA JURIDICA	18.704,00
28/02/2003	10043	AIRE ACONDICIONADO	SECC. CENTRAL TELEFONICA C-4	70.933,89
28/02/2003	10044	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	70.933,89
28/02/2003	10045	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	SECC. ELECTRICA	65.296,00
28/02/2003	10046	AIRE ACONDICIONADO	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	36.467,20
28/02/2003	10047	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	DPTO. TECNICO	50.512,00
28/02/2003	10048	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	ARCHIVO MUERTO	50.512,00
28/02/2003	10049	AIRE ACONDICIONADO	ARCHIVO MUERTO	36.467,20
28/02/2003	10050	AIRE ACONDICIONADO	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	36.467,20
28/02/2003	10051	AIRE ACONDICIONADO	SECC: SERVICIOS GENERALES C-10	36.467,20
31-JAN-03	10052	COMPUTADORA PENTIUM IV	ARCHIVO MUERTO	34.944,00
31-JAN-03	10053	COMPUTADORA PENTIUM IV	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	34.944,00
31-JAN-03	10054	COMPUTADORA PENTIUM IV	UND. DE PROTOCOLO	34.944,00
31-JAN-03	10055	UPS 500 VA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-JAN-03	10056	UPS DE 500 VA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-JAN-03	10057	UPS DE 500 VA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.688,00
31-JAN-03	10058	UPS DE 500 VA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2.688,00
31-JAN-03	10059	UPS FORZA DE 500 VA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.688,00
31-JAN-03	10063	IMPRESORA HP LASERJET 2200	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	4.256,00
31-JAN-03	10064	IMPRESORA 920 C	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.256,00
31-JAN-03	10065	SUMADORA SHARP 2630P	GERENCIA FINANCIERA	3.113,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-JAN-03	10066	SUMADORA SHARP 2630	GERENCIA FINANCIERA	3.113,60
31-JAN-03	10067	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.596,64
31-JAN-03	10068	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	5.596,64
31-JAN-03	10069	COMPUTADORA PENTIUM IV	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	39.760,00
31-JAN-03	10070	COMPUTADORA PENTIUM III 1GB	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	33.600,00
31-JAN-03	10071	COMPUTADORA PENTIUM III 1GB	SECC: SEGURIDAD C-5	33.600,00
31-JAN-03	10072	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	DIV. BENEFICIOS LABORALES	2.688,00
31-JAN-03	10073	UPS DE 500 VA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.464,00
31-JAN-03	10075	IMPRESORA HP	ARCHIVO MUERTO	7.504,00
31-JAN-03	10076	ARCHIVO 4 GAVETAS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.359,98
31-JAN-03	10077	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	3.359,98
31-JAN-03	10078	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	3.359,98
31-JAN-03	10079	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE SUMINISTRO	3.225,60
31-JAN-03	10080	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE SUMINISTRO	3.225,60
31-JAN-03	10081	SILLA DE VISITAS S/BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.176,00
31-JAN-03	10082	SILLA DE VISITAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	1.176,00
31-JAN-03	10083	SILLA DE VISITAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	1.176,00
31-JAN-03	10084	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.176,00
31-JAN-03	10085	SILLA DE VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.176,00
31-JAN-03	10087	SILLA SECRETARIAL	UND. AUDITORIA INTERNA	1.176,00
31-JAN-03	10088	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.176,00
31-JAN-03	10089	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.176,00
31-JAN-03	10090	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.176,00
31-JAN-03	10091	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.176,00
31-JAN-03	10092	SILLON EJECUTIVO BOS	SECC. DE SUMINISTRO	3.807,98
31-JAN-03	10093	SILLON EJECUTIVO BOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.807,98
31-JAN-03	10094	LICENCIA WINDOWS 98	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.368,00
31-JAN-03	10095	ARCHIVO DE 2 GAVETAS	GERENCIA FINANCIERA	2.340,78
31-JAN-03	10096	MUEBLE PARA COMPUTADORA	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.788,32
28/02/2003	10098	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	SECC. DE SUMINISTRO	18.704,00
31/03/2003	10099	SILLON EJECUTIVO IMP.	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.921,81
31/05/2003	10100	MESA P/MAQ. ESCRIBIR EN NOGAL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.032,00
28/02/2003	10101	MAQUINA DE ESCRIBIR	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.977,60
30-APR-03	10102	CREDENZA COLUMBUS BAJA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	40.208,00
30-APR-03	10103	CREDENZA TIPO LIBRERO COLOMBUS	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	42.336,00
30-APR-03	10104	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DIRECCION GENERAL COCINA	16.576,00
30-APR-03	10105	BUTACA EN PIEL	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	16.576,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30-APR-03	10106	ESCRITORIO EJECUTIVO	UND. ENLACE OMSA-PODER EJECUTIVO	43.008,00
31-JAN-03	10107	CPU DELL	SECC. DE REFRIGERACION	6.788,32
30-APR-03	10108	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA FINANCIERA	4.032,00
30/06/2003	10109	SILLON EJECUTIVO	CONSULTORIA JURIDICA	4.032,00
30/06/2003	10110	SILLON EJECUTIVO	SECC. DE INSPECCION	4.032,00
30/06/2003	10111	SILLON EJECUTIVO	SECC. DE INSPECCION	4.032,00
30/06/2003	10112	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE TESORERIA	4.032,00
30/06/2003	10113	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	30.576,00
30/06/2003	10114	ABANICO DE TECHO KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.105,60
28/02/2003	10115	BEBEDERO UNIVERSAL	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	5.992,00
28/02/2003	10117	MURAL DE INFORMACION	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.064,00
28/02/2003	10118	MURAL DE INFORMACION 2X3	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.064,00
28/02/2003	10119	ABANICO DE TECHO KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.105,60
28/02/2003	10120	BASE DE HIERRO PARA TV	ARCHIVO MUERTO	1.993,60
28/02/2003	10121	BASE DE HIERRO PARA TV	UND. DE SEGURIDAD	1.993,60
28/02/2003	10122	TELEVISOR A COLOR	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	5.824,00
28/02/2003	10123	TELEVISOR DE 19"	SUBDIRECCION TECNICA	5.824,00
28/02/2003	10124	VIDEOS VHS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.136,00
28/02/2003	10125	VIDEO VHS RCA MULTIMEDIA	ARCHIVO MUERTO	3.136,00
30/06/2003	10126	SACAPUNTAS ELECTRICO	ARCHIVO MUERTO	1.638,45
30/06/2003	10127	SACAPUNTAS ELECTRICOS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	1.638,45
30/06/2003	10128	SACAPUNTAS ELECTRICO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1.638,45
30/06/2003	10129	SACAPUNTAS ELECTRICO	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	1.638,45
30/06/2003	10130	SACAPUNTAS ELECTRICO	SECC. DE SUMINISTRO	1.638,45
30/06/2003	10131	SACAPUNTA ELECTRICO	SECC. DE REPUESTOS	1.638,45
30/06/2003	10132	SACAPUNTA ELECTRICO	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	1.638,45
30/06/2003	10133	SACAPUNTA ELECTRICO	DIV. DE MAYORDOMIA	1.638,45
30/06/2003	10134	SACAPUNTA ELECTRICO	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	1.638,45
31/07/2003	10135	SACAPUNTA ELECTRICO	DIV. MEDICA	1.638,45
30/09/2003	10136	SACAPUNTA ELECTRICO	ARCHIVO MUERTO	1.638,45
30/09/2003	10137	SACAPUNTA ELECTRICO	ARCHIVO MUERTO	1.638,45
31/10/2003	10138	SACAPUNTA ELECTRICO	SUB-DIRECCION GENERAL	1.638,45
31-JAN-03	10140	AIRE ACONDICIONADO DE 14000BTU	DPTO. DE FISCALIZACION	31.147,94
24-APR-18	10275	CALCULADORA SHARP EL 2630	UND. AUDITORIA INTERNA	5.575,50
21/09/1998	11001	AIRE ACONDICIONADO KEEPRIE	DIV. MEDICA	17.315,00
19/10/1998	90010	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	1.750,00
07/09/2004	90011	MAPA ENMARCADO DE LA R. D.	GERENCIA DE OPERACIONES	12.875,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
22/09/2004	90012	FAX SHARP UX-P200	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.200,00
28/09/2004	90013	AIRE ACONDICIONADO	NO DEFINIDO	109.760,00
04/10/2004	90014	ESCRITORIO PARA SECRETARIA	SECC: CENTRAL DE RADIO C-2	6.600,00
04/10/2004	90015	SILLAS PARA VISITAS	SECC. DE SUMINISTRO	1.435,00
04/10/2004	90016	SILLAS PARA VISITAS	SECC. DE SUMINISTRO	1.435,00
04/10/2004	90017	SILLAS PARA VISITAS	SECC. DE SUMINISTRO	1.435,00
04/10/2004	90018	SILLAS PARA VISITAS	SECC. DE SUMINISTRO	1.435,00
04/10/2004	90019	SILLON EJECUTIVO	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	5.906,00
04/10/2004	90020	SILLON SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.900,00
04/10/2004	90021	SILLON SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.900,00
04/10/2004	90022	COMPUTADORA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	3.276,00
04/10/2004	90023	CPU CLON	ARCHIVO MUERTO	3.276,00
04/10/2004	90024	CPU DELL	ARCHIVO MUERTO	3.276,00
04/10/2004	90025	CPU	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3.276,00
04/10/2004	90026	UPS	SUB-DIRECCION GENERAL	3.276,00
04/10/2004	90027	UPS	DPTO. DE COMPRAS	3.276,00
04/10/2004	90028	UPS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.276,00
04/10/2004	90029	UPS CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.276,00
04/10/2004	90030	UPS CDP	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.276,00
04/10/2004	90031	UPS CDP	DPTO. DE TESORERIA	3.276,00
04/10/2004	90032	UPS CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.276,00
04/10/2004	90033	UPS CDP	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.276,00
04/10/2004	90034	UPS CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.276,00
04/10/2004	90035	UPS CDP	ARCHIVO MUERTO	3.276,00
04/10/2004	90036	UPS CDP	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	3.276,00
06/10/2004	90037	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	6.690,00
06/10/2004	90038	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.690,00
06/10/2004	90039	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.690,00
06/10/2004	90040	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.690,00
08/10/2004	90041	BEBEDERO UNIVERSAL	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	8.621,00
08/10/2004	90042	BEBEDERO UNIVERSAL	SUB-DIRECCION GENERAL	8.621,00
08/10/2004	90043	CAFETERA ELECTRICA	UND. DE PROTOCOLO	2.095,00
08/10/2004	90044	COMPUTADORA	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	78.770,00
08/10/2004	90045	COMPUTADORA	SECC. DE INSPECCION	78.770,00
08/10/2004	90046	COMPUTADORA ACCER	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	78.770,00
08/10/2004	90047	COMPUTADORA	SECC. DE INSPECCION	78.770,00
08/10/2004	90048	MINITOR COMPAQ	ARCHIVO MUERTO	78.770,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/10/2004	90049	COMPUTADORA	ARCHIVO MUERTO	78.770,00
08/10/2004	90050	COMPUTADORA	ARCHIVO MUERTO	78.770,00
08/10/2004	90051	MONITOR OMEGA 17"	DPTO. DE FISCALIZACION	78.770,00
08/10/2004	90052	MONITOR ACERR 17"	SECC. DE REFRIGERACION	78.770,00
08/10/2004	90053	COMPUTADORA	GERENCIA DE OPERACIONES	78.770,00
11/10/2004	90054	CAMARA DIGITAL	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	18.876,00
11/10/2004	90055	CAMARA DIGITAL	SECC. DE ACTIVO FIJO	18.876,00
13/10/2004	90056	DISCO DURO MAXTOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.103,00
13/10/2004	90057	DISCO DURO MAXTOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.103,00
13/10/2004	90058	DISCO DURO MAXTOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.103,00
14/10/2004	90059	ROTAFOLIO DE MADERA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.600,00
27/10/2004	90060	COMPUTADORA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	78.770,00
27/10/2004	90063	COMPUTADORA ACER	DPTO. DE FISCALIZACION	78.770,00
27/10/2004	90064	COMPUTADORA	ARCHIVO MUERTO	78.770,00
27/10/2004	90065	COMPUTADORA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	78.770,00
27/10/2004	90066	COMPUTADORA DELL	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	78.770,00
27/10/2004	90067	MONITOR LCD DELL 17"	ARCHIVO MUERTO	78.770,00
27/10/2004	90068	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	78.770,00
27/10/2004	90069	COMPUTADORA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	78.770,00
02/11/2004	90071	CALCULADORA ELECTRONICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.640,00
02/11/2004	90072	CALCULADORA ELECTRONICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.640,00
02/11/2004	90073	CALCULADORA ELECTRONICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.640,00
02/11/2004	90074	CALCULADORA ELECTRONICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.640,00
02/11/2004	90075	CALCULADORA ELECTRONICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.640,00
02/11/2004	90076	CALCULADORA ELECTRONICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.640,00
02/11/2004	90077	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	10.175,00
02/11/2004	90078	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	3.842,00
02/11/2004	90079	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC. DE SUMINISTRO	2.188,00
02/11/2004	90080	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC. DE SUMINISTRO	2.188,00
02/11/2004	90081	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.188,00
02/11/2004	90082	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	DPTO. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	3.678,00
05/11/2004	90083	MOONITOR DELL (CAJON)	ARCHIVO MUERTO	154.820,00
18/11/2004	90084	ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	4.105,00
18/11/2004	90085	MESA PARA COMPUTADORA T / TORR	SECC. DE SUMINISTRO	3.512,00
18/11/2004	90086	SILLON SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.555,00
18/11/2004	90087	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	2.555,00
25/11/2004	90088	SWITCH KVM DE 8 PUERTOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.595,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
25/11/2004	90089	SWITCH KVM DE 8 PUERTOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.595,00
25/11/2004	90090	TARJETA USB 2,0 PCI	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.925,00
25/11/2004	90091	TARJETA USB 2,0 PCI	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.925,00
25/11/2004	90092	TARJETA USB 2,0 PCI	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.925,00
25/11/2004	90093	CAMARA DE VIDEO EXT. INFRAROJO	ARCHIVO MUERTO	14.325,00
25/11/2004	90094	CAMARA DE VIDEO EXT. INFRAROJO	ARCHIVO MUERTO	14.325,00
25/11/2004	90095	CAMARA DE VIDEO . INFRAROJO	ARCHIVO MUERTO	14.325,00
25/11/2004	90096	CAMARA DE VIDEO . INFRAROJO DO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.325,00
25/11/2004	90097	OBRA DE ARTE EN OLEO	UND. AUDITORIA INTERNA	14.325,00
27/11/2004	90098	ARCHIVO 5 GAVETAS	SECC. ELECTRICA	5.776,00
27/11/2004	90099	BEBEDERO AMERICAN	DIV. DE MAYORDOMIA	7.610,00
27/11/2004	90100	ESCRITORIO EJECUTIVO CON GAVET	SECC: SEGURO MEDICO	11.400,00
27/11/2004	90101	ESCRITORIO P/ SECRETARIA	SECC: TESORERIA C-2	5.568,00
27/11/2004	90102	ESCRITORIO PARA RECEPCION	SECC. DE UNIFORMES	8.537,00
27/11/2004	90103	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	7.487,00
27/11/2004	90104	ESTANTE DE METAL CROMADO	MODULO C-2	7.334,00
27/11/2004	90105	MESA REDONDA TOPE DE CRISTAL	MODULO C-6	11.616,00
27/11/2004	90106	NEVERA EJECUTIVA	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	8.482,00
27/11/2004	90107	SILLA P/ MESA DE CONFERENCIA	SECC. DE REFRIGERACION	2.692,00
27/11/2004	90108	SILLA P/ MESA DE CONFERENCIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,00
27/11/2004	90109	SILLA P/ MESA DE CONFERENCIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,00
27/11/2004	90110	SILLA P/ MESA DE CONFERENCIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,00
27/11/2004	90111	SILLA P/ MESA DE CONFERENCIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,00
27/11/2004	90112	SILLA P/ MESA DE CONFERENCIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,00
27/11/2004	90113	SILLA P/ MESA DE CONFERENCIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,00
27/11/2004	90114	SILLA P/ MESA DE CONFERENCIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,00
27/11/2004	90115	SILLA P/ VISITA	DPTO. DE LAVADO	1.558,00
27/11/2004	90116	SILLA P/ VISITA	DPTO. DE LAVADO	1.558,00
27/11/2004	90117	SILLA P/ VISITA	DPTO. DE LAVADO	1.558,00
27/11/2004	90118	SILLA P/ VISITA	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.558,00
27/11/2004	90119	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	3.268,00
27/11/2004	90120	SILLON PARA SECRETARIA	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	1.636,00
27/11/2004	90121	SOFA P/ 2 PERSONAS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	18.126,00
27/11/2004	90122	SUMADORA SHARP	SECC. DE INSPECCION	3.300,00
27/11/2004	90123	TELEVISOR 20 PULGADAS TOSHIBA	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	18.800,00
30/11/2004	90124	BEBEDERO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.519,00
30/11/2004	90125	BEBEDERO	ARCHIVO MUERTO	6.519,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
02-DEC-04	90126	IMPRESORA LEXMARK Z 320	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9.012,00
03-DEC-04	90127	ARCHIVOS 3 GAVETAS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	7.760,00
03-DEC-04	90128	ARCHIVOS 3 GAVETAS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	7.760,00
03-DEC-04	90129	Archivos 4 gavetas	SECC: OPERACIONES C-10	7.760,00
03-DEC-04	90130	Archivos 4 gavetas	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-10	7.760,00
03-DEC-04	90131	Archivos de 4 Gavetas	SECC: SEGURIDAD C-10	7.888,00
03-DEC-04	90132	Archivos de 4 Gavetas	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	7.888,00
03-DEC-04	90133	Archivos de 4 Gavetas	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	7.888,00
03-DEC-04	90134	Archivos de 4 Gavetas	SECC: OPERACIONES	7.888,00
03-DEC-04	90135	Bebedero	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	6.519,00
03-DEC-04	90136	Bebedero	SECC. DE INSPECCION	6.519,00
03-DEC-04	90137	IMPRESORA LEXMARK	ARCHIVO MUERTO	13.588,00
03-DEC-04	90138	Nevera ejecutiva	SECC. DE SUMINISTRO	9.823,00
03-DEC-04	90139	silla para visitas	SECC. DE INSPECCION	1.665,00
03-DEC-04	90140	silla para visitas	UND. AUDITORIA INTERNA	1.665,00
03-DEC-04	90141	silla para visitas	SUB-DIRECCION GENERAL	1.665,00
03-DEC-04	90142	silla para visitas	SUB-DIRECCION GENERAL	1.665,00
03-DEC-04	90143	Silla secretariales	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.552,00
03-DEC-04	90144	Silla secretariales	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.552,00
03-DEC-04	90145	Silla secretariales	SECC. CENTRO DE COPIADO C-1	2.552,00
03-DEC-04	90146	SILLON SEMI-EJECUTIVA	DIV. DE MAYORDOMIA	5.742,00
03-DEC-04	90147	Silla semi-ejecutiva	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.742,00
03-DEC-04	90148	Silla semi-ejecutiva	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	5.742,00
03-DEC-04	90149	Silla semi-ejecutiva	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.742,00
06-DEC-04	90150	Fax sharp	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.404,00
06-DEC-04	90151	Fax sharp	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.404,00
06-DEC-04	90152	Fax sharp	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.404,00
06-DEC-04	90153	Fax sharp	ARCHIVO MUERTO	5.404,00
06-DEC-04	90154	Fax sharp	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.404,00
06-DEC-04	90155	Fax sharp	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.404,00
08-DEC-04	90156	PROYECTOR MULTIMEDIA 3M	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	130.090,00
14-DEC-04	90157	Archivos 4 gavetas	SECC: OPERACIONES	7.200,00
14-DEC-04	90158	Archivos 4 gavetas	SECC: DEPORTES SANTIAGO	7.200,00
14-DEC-04	90159	Archivos 4 gavetas	UND. DE CONTRALORIA	7.200,00
14-DEC-04	90160	ARCHIVO 3 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	7.200,00
18-DEC-04	90161	Archivos 4 gavetas	SECC. DE INSPECCION	7.888,00
18-DEC-04	90162	Archivos 4 gavetas	UND. AUDITORIA INTERNA	7.888,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
			SECC. ELECTRICA	51.000,00
			SECC. DE DEPORTES	51.000,00
20-DEC-04	90163	Computadora	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	51.000,00
20-DEC-04	90164	CPU DELL OPTIPLEX GX80	SECC. DE INSPECCION	51.000,00
20-DEC-04	90165	Computadora	NO DEFINIDO	51.000,00
20-DEC-04	90166	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	51.000,00
20-DEC-04	90167	COMPUTADORA DELL	DPTO. TECNICO	51.000,00
20-DEC-04	90168	Computadora	GERENCIA FINANCIERA	51.000,00
20-DEC-04	90169	Computadora	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	51.000,00
20-DEC-04	90170	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	SECC. DE SUMINISTRO	51.000,00
20-DEC-04	90171	Computadora	ARCHIVO MUERTO	21.250,00
20-DEC-04	90172	Computadora	ARCHIVO MUERTO	21.080,00
20-DEC-04	90173	IMPRESORA CANNON	SECC: MAYORDOMIA C-4	13.300,00
20-DEC-04	90174	IMPRESORA CANON	SECC. DE DEPORTES	12.500,00
27-DEC-04	90175	Bebedero	MODULO C-6	1.375,00
27-DEC-04	90176	Bebedero	ARCHIVO MUERTO	1.375,00
29-DEC-04	90177	Abanico de pedestal	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.375,00
29-DEC-04	90178	Abanico de pedestal	SECC: OPERACIONES	1.375,00
29-DEC-04	90179	Abanico de pedestal	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.410,00
29-DEC-04	90180	Abanico de pedestal	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.535,00
29-DEC-04	90182	Impresora hp	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.535,00
29-DEC-04	90183	Maquina de escribir	DPTO: DE CONTABILIDAD GENERAL	2.675,00
29-DEC-04	90184	Maquina de escribir	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.675,00
29-DEC-04	90185	Sumadora sharp	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.675,00
29-DEC-04	90186	Sumadora sharp	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.675,00
29-DEC-04	90187	Sumadora sharp	DPTO. DE NOMINAS	2.675,00
29-DEC-04	90188	Sumadora sharp	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	7.200,00
04-JAN-05	90189	SUMADORA ELECTRICA	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	12.180,00
04-JAN-05	90190	ARCHIVO DE CUATRO GAVETA	SECC: SEGURIDAD C-4	3.725,00
25-JAN-05	90191	NEVERA EJECUTIVA	SECC. DE REFRIGERACION	9.222,00
25-JAN-05	90192	SILLON EJECUTIVO	COOPEOMSA	6.032,00
25-JAN-05	90193	BEBEDERO	DPTO. DE NOMINAS	3.375,00
25-JAN-05	90194	BEBEDERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.375,00
25-JAN-05	90195	SUMADORA ELECTRICA	ARCHIVO MUERTO	3.375,00
25-JAN-05	90196	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-230	SECC: TESORERIA C-4	9.424,00
25-JAN-05	90197	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-230	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-D	9.424,00
28-JAN-05	90198	BEBEDERO	SECC: SEGURIDAD C-10	9.424,00
28-JAN-05	90199	BEBEDERO		
28-JAN-05	90200	BEBEDERO		



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27-JAN-05	90202	IMPRESORA HP LASER JET	ARCHIVO MUERTO	47.792,00
27-JAN-05	90205	IMPRESORA HP LASER JET 3015	UND. AUDITORIA INTERNA	47.792,00
27-JAN-05	90206	IMPRESORA HP LASER JET P1005	SECC: DIGITACION DE RR HH	47.792,00
27-JAN-05	90207	IMPRESORA HP LASER JET 3015	UND. AUDITORIA INTERNA	47.792,00
27-JAN-05	90208	IMPRESORA HP LASER JET 2420	DIV. MEDICA	47.792,00
27-JAN-05	90209	IMPRESORA HP DESKJET 5150	UND. AUDITORIA INTERNA	47.792,00
27-JAN-05	90212	IMPRESORA EPSON	DPTO. DE TESORERIA	27.589,00
20-JAN-05	90213	ESCRITORIO METAL	SECC. DE REPUESTOS	8.093,00
20-JAN-05	90216	SILLAS VISSI PLASTICA	ARCHIVO MUERTO	1.269,00
20-JAN-05	90219	SILLAS VISSI PLASTICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.269,00
20-JAN-05	90221	ARCHIVO DE DOS GAVETAS	DIV. DE MAYORDOMIA	9.106,00
20-JAN-05	90222	ARCHIVO DE DOS GAVETAS	DIV. DE MAYORDOMIA	9.106,00
17-JAN-05	90223	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	ARCHIVO MUERTO	11.880,00
13-JAN-05	90224	GUILLOTINA PARA CORTAR	NO DEFINIDO	11.020,00
13-JAN-05	90225	PRINTER LEXMA HP A COLOR MODEL	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.200,00
13-JAN-05	90226	ESCRITORIOS MODULO	TOOL ROOM C-2	6.902,00
13-JAN-05	90227	ESCRITORIOS MODULO	TOOL ROOM C-2	6.902,00
13-JAN-05	90228	ESCRITORIOS MODULO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.902,00
13-JAN-05	90229	MESA DE ESCRITORIO	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	6.902,00
13-JAN-05	90230	MESA DE ESCRITORIO	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	6.902,00
13-JAN-05	90231	MESA DE ESCRITORIO	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	6.902,00
13-JAN-05	90232	SILLA PARA VISITAS	SECC: COMEDOR C-1	2.262,00
13-JAN-05	90233	SILLA PARA VISITAS	SECC. COMEDOR C-1	2.262,00
13-JAN-05	90234	SILLA PARA VISITAS	SECC. COMEDOR C-1	2.262,00
13-JAN-05	90235	SILLA PARA VISITAS	SECC. COMEDOR C-1	2.262,00
13-JAN-05	90236	SILLA PARA VISITAS	ARCHIVO MUERTO	2.262,00
13-JAN-05	90237	SILLA PARA VISITAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
13-JAN-05	90238	SILLA PARA VISITAS	SECC. DE INSPECCION	2.262,00
13-JAN-05	90239	SILLA PARA VISITAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	2.262,00
13-JAN-05	90240	SILLA PARA VISITAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	2.262,00
13-JAN-05	90241	SILLA PARA VISITAS	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.262,00
13-JAN-05	90242	SILLA PARA VISITAS	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.262,00
13-JAN-05	90243	SILLA PARA VISITAS	DPTO. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	2.262,00
13-JAN-05	90244	SILLA DIMAS DE SECRETARIA	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	3.422,00
13-JAN-05	90245	SILLA DIMAS DE SECRETARIA	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	3.422,00
13-JAN-05	90246	SILLA DIMAS DE SECRETARIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.422,00
13-JAN-05	90247	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	3.422,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
13-JAN-05	90248	SILLA DIMAS DE SECRETARIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.422,00
13-JAN-05	90249	SILLA DIMAS DE SECRETARIA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.422,00
06-JAN-05	90250	LAPTO TOSHIBA PROCESADOR INTEL	PENDIENTE DE ASIGNACION	122.378,00
06-JAN-05	90251	LAPTO TOSHIBA PROCESADOR INTEL	PENDIENTE DE ASIGNACION	122.378,00
10/02/2005	90252	UPS DE 500 VOLTIO CDP	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	2.549,00
10/02/2005	90253	UPS DE 500 VOLTIO CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.549,00
10/02/2005	90254	UPS DE 500 VOLTIO CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.549,00
10/02/2005	90255	UPS DE 500 VOLTIO APC	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.549,00
10/02/2005	90256	UPS DE 500 VOLTIO CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.549,00
10/02/2005	90257	UPS DE 500 VOLTIO CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.549,00
10/02/2005	90258	UPS DE 500 VOLTIO CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.549,00
10/02/2005	90259	UPS DE 500 VOLTIO CDP	DPTO. DE TESORERIA	2.549,00
10/02/2005	90260	UPS DE 500 VOLTIO GIVOX	ARCHIVO MUERTO	2.549,00
10/02/2005	90261	UPS DE 500 VOLTIO CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.549,00
10/02/2005	90262	UPS DE 500 VOLTIO CDP	GERENCIA FINANCIERA	2.549,00
10/02/2005	90263	UPS DE 500 VOLTIO CDP	ARCHIVO MUERTO	2.549,00
10/02/2005	90264	UPS DE 500 VOLTIO CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.549,00
10/02/2005	90265	UPS DE 500 VOLTIO CDP	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.549,00
10/02/2005	90266	UPS DE 500 VOLTIO CDP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.549,00
18/02/2005	90267	LATOP TOSHIBA	PENDIENTE DE ASIGNACION	128.561,00
18/02/2005	90268	LATOP TOSHIBA	PENDIENTE DE ASIGNACION	128.561,00
22/02/2005	90269	BEBEDERO	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.393,00
22/02/2005	90270	CAFETERA ELECTRICA (ARTICULOS	ARCHIVO MUERTO	1.720,00
28/02/2005	90271	HIDROLIMPIADORA	DPTO. DE LAVADO	612.480,00
04/03/2005	90272	INVERSORES DE 2 KILO CON SU BA	MODULO C-10	52.154,00
04/03/2005	90273	INVERSORES DE 2 KILO CON SU BA	MODULO C-6	52.154,00
04/03/2005	90274	INVERSOR	MODULO C-12	52.154,00
31/03/2005	90275	COMPRESOR DE AIRE	SECC: FOSA C-4	14.906,00
30/03/2005	90276	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7.558,00
09/03/2005	90277	CAMARA DIGITALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.697,00
09/03/2005	90278	CAMARA DIGITALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.697,00
04/03/2005	90279	UPS	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	2.629,00
04/03/2005	90280	UPS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.629,00
04/03/2005	90281	PRINTER	ARCHIVO MUERTO	17.169,00
19-APR-05	90282	LAMPARA DE PIE TRANSGLOBE	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	5.568,00
19-APR-05	90283	LAMPARA DE MESA	ARCHIVO MUERTO	2.262,00
19-APR-05	90284	LAMPARA DE TECHO	DIRECCION GENERAL	4.872,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19-APR-05	90285	LAMPARA DE TECHO	DIRECCION GENERAL	3.422,00
19-APR-05	90286	LAMPARA DE TECHO	DIRECCION GENERAL	4.408,00
22-APR-05	90287	ABANICOS DE TECHO KDK	SECC. TESORERIA C-2	3.742,00
22-APR-05	90288	ABANICOS DE TECHO KDK	SECC. TESORERIA C-2	3.742,00
22-APR-05	90289	BEBEDERO	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	7.578,00
22-APR-05	90290	SOFA PARA 2 PERSONA TAPIZADO E	DIRECCION GENERAL	36.492,00
22-APR-05	90291	SOFA PARA 2 PERSONA TAPIZADO E	DIRECCION GENERAL	36.492,00
22-APR-05	90292	SOFA PARA 3 PERSONA TAPIZADO E	DIRECCION GENERAL	46.919,00
22-APR-05	90293	BUTACA TAPIZADA	RECEPCION	18.526,00
22-APR-05	90294	BUTACA TAPIZADA	RECEPCION	18.526,00
22-APR-05	90295	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN P	DIRECCION GENERAL	20.900,00
22-APR-05	90296	SILLON TECNICO	UND. AUDITORIA INTERNA	20.109,00
22-APR-05	90297	SILLON SEMI EJECUTIVO ESTRUCTU	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	9.531,00
22-APR-05	90298	SILLON SEMI EJECUTIVO ESTRUCTU	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	9.531,00
22-APR-05	90299	SILLON SEMI EJECUTIVO ESTRUCTU	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	9.531,00
22-APR-05	90300	SILLON SEMI EJECUTIVO ESTRUCTU	ARCHIVO MUERTO	9.531,00
22-APR-05	90301	SILLON SEMI EJECUTIVO ESTRUCTU	DIRECCION GENERAL	9.531,00
22-APR-05	90302	SILLON SEMI EJECUTIVO ESTRUCTU	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	9.531,00
22-APR-05	90303	SILLON SEMI EJECUTIVO ESTRUCTU	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	9.531,00
22-APR-05	90304	MESA DE ESQUINA, MADERA CRISTA	DIRECCION GENERAL	9.531,00
22-APR-05	90305	MESA DE ESQUINA, MADERA CRISTA	DIRECCION GENERAL	8.658,00
22-APR-05	90306	MESA DE CENTRO, MADERA CRISTAL	DIRECCION GENERAL	8.658,00
22-APR-05	90307	MESA DE CENTRO, MADERA CRISTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	9.357,00
22-APR-05	90308	ESCRITORIO MODI FIORE 98" *86CO	DIRECCION GENERAL	9.357,00
22-APR-05	90309	CREDENZA	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	206.196,00
27-APR-05	90310	BEBEDERO	SECC. DE INSPECCION	26.680,00
27-APR-05	90311	ABANICOS DE PEDESTAL KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.904,00
27-APR-05	90312	ABANICOS DE PEDESTAL KDK	SECC. CENTRAL TELEFONICA C-4	3.562,00
26-APR-05	90313	AIRE ACONDICIONADO TIPO CONSOL	SECC. CENTRAL TELEFONICA C-4	3.562,00
26-APR-05	90314	AIRE ACONDICIONADO TIPO CONSOL	DIRECCION GENERAL	53.900,00
13-APR-05	90315	BUTACAS	DIRECCION GENERAL	43.600,00
13-APR-05	90316	BUTACAS	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	90.202,00
13-APR-05	90317	MESA CENTRAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	90.202,00
13-APR-05	90318	MESA COMEDOR	DIRECCION GENERAL	11.130,00
13-APR-05	90319	ESCULTURA	SECC. COMEDOR C-1	41.760,00
13-APR-05	90320	ESCULTURA	SECC. DE ACTIVO FIJO	8.607,00
13-APR-05	90321	RED OTOMAN	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.526,00
			DIRECCION GENERAL	24.800,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
13-APR-05	90322	SILLON REDEMANCHAIR	DIRECCION GENERAL	111.360,00
13-APR-05	90323	SILLON RECLINABLE	DIRECCION GENERAL	102.080,00
13-APR-05	90324	MESA LATERAL	ARCHIVO MUERTO	26.692,00
27-APR-05	90325	ESTUFA CON HORNO DE 20"	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.676,00
27-APR-05	90326	EXTRACTOR DE GRASA	ARCHIVO MUERTO	2.753,00
27-APR-05	90327	NEVERA DE 10 PIES CUBICO	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	18.386,00
27-APR-05	90328	OLLA DE PRESION	DIRECCION GENERAL COCINA	2.618,00
27-APR-05	90329	TOSTADORA	DIRECCION GENERAL COCINA	2.461,00
27-APR-05	90332	PLANCHA PARA CARNES ELECTRICA	ARCHIVO MUERTO	3.636,00
12-APR-05	90333	BOMBA SUMER SAND	PENDIENTE DE ASIGNACION	43.442,00
12-APR-05	90334	BOMBA SUMER SANDH	PENDIENTE DE ASIGNACION	80.480,00
12-APR-05	90335	BOMBA SUMER SANDH	PENDIENTE DE ASIGNACION	80.480,00
12-APR-05	90336	BOMBA PEDROLLO MONOFASICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	32.434,00
04/05/2005	90337	MESA ESCRITORIO EN METAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	13.990,00
04/05/2005	90338	MESA ESCRITORIO EN METAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	7.198,00
04/05/2005	90339	MESA AUXILIAR CRISTAL PREPARAD	ARCHIVO MUERTO	7.775,00
04/05/2005	90340	MESA AUXILIAR CRISTAL PREPARAD	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	7.775,00
04/05/2005	90341	SILLON EJECUTIVO CON ESTRUCTUR	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	9.858,00
04/05/2005	90342	SILLON EJECUTIVO CON ESTRUCTUR	MODULO C-12	9.858,00
04/05/2005	90343	CREDENZA EN MELANIA	DIRECCION GENERAL	20.437,00
09/05/2005	90344	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	GERENCIA FINANCIERA	51.990,00
09/05/2005	90345	COMPUTADORA DELL INTETL PENTIU	SECC: DIGITACION DE RR HH	51.990,00
09/05/2005	90346	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	51.990,00
09/05/2005	90347	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	ARCHIVO MUERTO	51.990,00
09/05/2005	90348	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	SECC. DE SUMINISTRO	51.990,00
09/05/2005	90349	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	SECC. DE SUMINISTRO	51.990,00
09/05/2005	90350	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	DPTO. DE TESORERIA	51.990,00
09/05/2005	90351	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	ARCHIVO MUERTO	51.990,00
09/05/2005	90352	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	51.990,00
09/05/2005	90353	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	ARCHIVO MUERTO	51.990,00
09/05/2005	90354	COMPUTADORA DELL INTETL PENTIU	SECC: DIGITACION DE RR HH	51.990,00
09/05/2005	90355	COMPUTADORA ACCER INTETL PENTI	SECC. COMBUSTIBLE	51.990,00
09/05/2005	90356	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	DIV. DE MAYORDOMIA	51.990,00
09/05/2005	90357	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	DPTO. DE LAVADO	51.990,00
09/05/2005	90358	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	SECC: MANTENIMIENTO C-4	51.990,00
09/05/2005	90359	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	DPTO. ELECTRICO	51.990,00
09/05/2005	90360	COMPUTADORA INTETL PENTIUN	DIV. MEDICA	51.990,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09/05/2005	90361	COMPUTADORA DELL 17"	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	51.990,00
09/05/2005	90362	COMPUTADORA INTTEL PENTIUM	ARCHIVO MUERTO	51.990,00
09/05/2005	90363	COMPUTADORA INTTEL PENTIUM	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	51.990,00
09/05/2005	90364	COMPUTADORA INTTEL PENTIUM	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	51.990,00
09/05/2005	90365	COMPUTADORA INTTEL PENTIUM	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	51.990,00
09/05/2005	90366	COMPUTADORA INTTEL PENTIUM	DPTO. DE TESORERIA	51.990,00
09/05/2005	90368	COMPUTADORA INTTEL PENTIUM	DPTO. DE TESORERIA	51.990,00
09/05/2005	90369	COMPUTADORA INTTEL PENTIUM	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	51.990,00
09/05/2005	90370	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	GERENCIA ADMINISTRATIVA	51.990,00
09/05/2005	90371	COMPUTADORA INTTEL PENTIUM	DPTO. DE TESORERIA	51.990,00
09/05/2005	90372	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	ARCHIVO MUERTO	51.990,00
09/05/2005	90373	COMPUTADORA INTTEL PENTIUM	SECC: DOTACION DE PERSONAL	51.990,00
11/05/2005	90374	ARCHIVO DE DOS GAVETA	SECC. DE INSPECCION	5.742,00
11/05/2005	90375	ARCHIVO DE DOS GAVETA	SECC. DE INSPECCION	5.742,00
11/05/2005	90376	ARCHIVO DE DOS GAVETA	SECC. DE INSPECCION	5.742,00
11/05/2005	90377	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETA	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5.742,00
11/05/2005	90378	ARCHIVO DE DOS GAVETA	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-D	5.742,00
11/05/2005	90379	ARCHIVO DE DOS GAVETA	SECC: SEGURIDAD C-10	5.742,00
11/05/2005	90380	ESCRITORIO DE FORMICAS Y MADER	UND. DE SEGURIDAD	5.742,00
11/05/2005	90381	ESCRITORIO DE FORMICAS Y MADER	RECEPCION C-10	5.742,00
11/05/2005	90382	ESCRITORIO DE FORMICAS Y MADER	UND. AUDITORIA INTERNA	5.742,00
11/05/2005	90383	ESCRITORIO DE FORMICAS Y MADER	UND. AUDITORIA INTERNA	5.742,00
13/05/2005	90384	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	16.820,00
27/05/2005	90385	MAPA SANTO DOMINGO MUNICIPIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
27/05/2005	90386	MAPA REP. DOM DIVISION	SUB-DIRECCION GENERAL	7.000,00
30/05/2005	90387	FAX SHARP UX-519	ARCHIVO MUERTO	5.120,00
01/05/2005	90388	COMPUTADORA PENTIUM IV PROCESA	SECC: SERVICIOS GENERALES C-D	22.100,00
01/05/2005	90390	COMPUTADORA PENTIUM IV PROCESA	UND. AUDITORIA INTERNA	22.100,00
01/05/2005	90391	COMPUTADORA PENTIUM IV PROCESA	UND. AUDITORIA INTERNA	22.100,00
01/05/2005	90392	COMPUTADORA PENTIUM IV PROCESA	DPTO. DE TESORERIA	22.100,00
01/05/2005	90393	PALM ZIPE 72	PENDIENTE DE ASIGNACION	16.250,00
01/05/2005	90394	PALM ZIPE 72	PENDIENTE DE ASIGNACION	16.250,00
01/05/2005	90395	EQUIPO DE ACEITILENO PETROLINE	SECC. DE REFRIGERACION	1.600,00
05/05/2005	90396	CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	120.959,00
05/05/2005	90397	CAMARA DIGITAL OLIMPUS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	28.080,00
01/05/2005	90398	PERFIL 4 X 2 X 20	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.600,00
01/05/2005	90399	OPERADOR LIFT MASTER HP 255R-	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.875,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01/05/2005	90400	OPERADOR LIFT MASTER HP 255R-	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.875,00
27/06/2005	90401	CALCULADORA ELECTRICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.159,00
27/06/2005	90402	CALCULADORA ELECTRICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.159,00
27/06/2005	90403	CALCULADORA ELECTRICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.159,00
28/06/2005	90404	OBRA DE ARTE LAISLAAISLA	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	249.400,00
28/06/2005	90405	OBRA DE ARTE VAINAS	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	77.720,00
28/06/2005	90406	OBRA DE ARTE BOZALES II	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	43.732,00
28/06/2005	90407	OBRA DE ARTE MONICASH	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	168.200,00
01/06/2005	90408	OBRA DE ARTE GUAGUA DE DOS PIS	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	9.280,00
01/06/2005	90409	OBRA DE ARTE DE MAL EN PEOR	RECEPCION EDIF. 1	58.000,00
07/07/2005	90410	TABURETE DE CAJERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.203,00
07/07/2005	90411	TABURETE DE CAJERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.203,00
07/07/2005	90412	TABURETE DE CAJERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.203,00
07/07/2005	90413	TABURETE DE CAJERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.203,00
07/07/2005	90414	TABURETE DE CAJERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.203,00
07/07/2005	90415	TABURETE DE CAJERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.203,00
07/07/2005	90416	TABURETE DE CAJERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.203,00
07/07/2005	90417	TABURETE DE CAJERO	SECC. DE DEPORTES	1.703,00
08/07/2005	90418	ABANICO DE PARED DAIWA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.703,00
08/07/2005	90419	ABANICO DE PARED DAIWA	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	8.043,00
08/07/2005	90420	BEBEDERO	SECC. DE INSPECCION	1.549,00
08/07/2005	90421	ABANICO DE PARED	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.549,00
08/07/2005	90422	ABANICO DE PARED	DIV. DE MAYORDOMIA	1.549,00
08/07/2005	90423	ABANICO DE PARED	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.422,00
07/07/2005	90424	ABANICO DE TECHO ORIENTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.422,00
07/07/2005	90425	ABANICO DE TECHO ORIENTAL	DPTO. DE FISCALIZACION	3.422,00
07/07/2005	90426	ABANICO DE TECHO ORIENTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.422,00
07/07/2005	90427	ABANICO DE TECHO ORIENTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.422,00
11/07/2005	90428	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML	ARCHIVO MUERTO	16.820,00
11/07/2005	90429	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	16.820,00
13/07/2005	90431	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	COOPEOMSA	2.668,00
13/07/2005	90432	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90433	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90434	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90435	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90436	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90437	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
13/07/2005	90438	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90439	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90440	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90441	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90442	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90443	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90444	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90445	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90446	CALCULADORA SHARP EL-1750V	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.668,00
13/07/2005	90447	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90448	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90449	ABANICO KDK PEDESTAL	ARCHIVO MUERTO	2.668,00
13/07/2005	90450	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90451	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90452	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90453	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90454	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90455	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90456	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90457	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
13/07/2005	90458	CALCULADORA SHARP	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.668,00
13/07/2005	90459	CALCULADORA SHARP	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.668,00
13/07/2005	90460	CALCULADORA SHARP 1750 BXL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.668,00
19/07/2005	90461	MESA PLASTICAS	SECC: TESORERIA C-14	1.315,00
19/07/2005	90462	MESA PLASTICAS	SECC: DESPACHO C-5	1.315,00
19/07/2005	90463	MESA PLASTICAS	SECC: DESPACHO C-5	1.315,00
19/07/2005	90464	MESA PLASTICAS	SECC: COMEDOR SANTIAGO	1.315,00
19/07/2005	90465	MESA PLASTICAS	SECC: DESPACHO C-6	1.315,00
19/07/2005	90466	MESA PLASTICAS	SECC. DE RADIO C-6	1.315,00
19/07/2005	90467	BEBEDERO	SECC: TALLERES SANTIAGO	7.047,00
19/07/2005	90468	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	8.141,00
19/07/2005	90469	BEBEDERO	SECC: MAYORDOMIA C-4	7.047,00
21/07/2005	90470	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90471	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90472	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90473	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90474	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
21/07/2005	90475	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90476	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90477	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90478	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90479	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90480	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90481	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90482	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90483	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90484	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90485	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90486	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90487	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC. DE REPUESTOS	6.728,00
21/07/2005	90488	ARCHIVO DE METAL DE 4GAVETAS	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.728,00
21/07/2005	90489	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	6.728,00
21/07/2005	90490	BEBEDERO	DPTO. ELECTRICO	4.657,00
21/07/2005	90491	BEBEDERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.657,00
26/07/2005	90492	WINDOWS SERVEN 2003 STANDARD	NO DEFINIDO	28.160,00
26/07/2005	90493	ARCHIVOS DE 3 GAVETAS	SECC. TOOL ROOM	8.847,00
28/07/2005	90494	BEBEDERO	MODULO C-6	7.300,00
28/07/2005	90495	ESCRITORIO METAL 3GAVETAS 24X	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.200,00
07/07/2005	90496	MAQUINA HIDROLIMPIADORA	MODULO C-5	306.240,00
12/07/2005	90497	MAQUINA HIDROLIMPIADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	306.240,00
13/07/2005	90498	MARCADOR DE GOMAS ELECTRIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	15.898,00
13/07/2005	90499	MARCADOR DE GOMAS ELECTRIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	15.898,00
13/07/2005	90500	MARCADOR DE GOMAS ELECTRIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	15.898,00
01/07/2005	90501	AIRE ACONDICIONADO TGM	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	32.825,00
01/07/2005	90502	BOMBA MONO FASICA DE	ARCHIVO MUERTO	32.825,00
01/07/2005	90503	BOMBA MONO FASICA DE	ARCHIVO MUERTO	60.552,00
26/09/2005	90504	GABINETE DE BASE GAVITARIO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	2.150,00
26/09/2005	90505	DESMONTADOR DE GOMA	SECC. TOOL ROOM	5.200,00
04-AUG-05	90506	DESMONTADOR DE GOMAS	SECC. NEUMATICOS	255.200,00
05-AUG-05	90507	MODULOS DE 3 GAVETAS CON SUS L	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	10.382,00
05-AUG-05	90508	MODULOS DE 2 GAVETAS CON SUS L	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	10.382,00
05-AUG-05	90509	MODULOS DE 3 GAVETAS CON SUS L	DPTO. TECNICO	10.382,00
12-AUG-05	90510	CALCULADORA ELECTRONICAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.423,00
12-AUG-05	90511	CALCULADORA ELECTRONICAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.423,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12-AUG-05	90512	ABANICO TIPO TORRE COMFORT ZON	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	5.061,00
12-AUG-05	90513	RADIO JWIN JXCD48 CD-MP3/AM/FM	DIRECCION GENERAL	5.696,00
12-AUG-05	90514	ESTUFA NEDOCA	NO DEFINIDO	12.100,00
12-AUG-05	90515	CILINDRO DE GAS DURAGAS 50 LBS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.100,00
12-AUG-05	90516	CILINDRO DE GAS DURAGAS 50 LBS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.100,00
17-AUG-05	90517	MAQUINA ENCUADERADORA ESPIRAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	11.733,00
22-AUG-05	90518	TELEVISOR TOSHIBA	SECC: OPERACIONES DESPACHO	37.800,00
22-AUG-05	90519	CAMASTRO MILITAR	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.443,00
22-AUG-05	90520	CAMASTRO MILITAR	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	5.443,00
22-AUG-05	90521	CAMASTRO MILITAR	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	5.443,00
22-AUG-05	90522	CAMASTRO MILITAR	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	5.443,00
22-AUG-05	90523	CAMASTRO MILITAR	SECC: SEGURIDAD C-12	5.443,00
22-AUG-05	90524	CAMASTRO MILITAR	SECC: SEGURIDAD C-5	5.443,00
22-AUG-05	90525	CAMASTRO MILITAR	ARCHIVO MUERTO	5.443,00
22-AUG-05	90526	CAMASTRO MILITAR	SECC: SEGURIDAD C-6	5.443,00
23-AUG-05	90527	SOFA EJECUTIVO MOD.911 DE 2 PE	RECEPCION	11.604,00
23-AUG-05	90528	SOFA EJECUTIVO MOD.911 DE 3 PE	RECEPCION	13.964,00
23-AUG-05	90529	MESA DE ESQUINA MOD 909 DE 20	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.238,00
23-AUG-05	90530	MESA DE CENTROS MOD908 DE 20X	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	3.901,00
23-AUG-05	90531	MESA CONFERENCIA METAL Y CRIST	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.439,00
23-AUG-05	90532	SILLA MOD 639 (307)CONSTRUIDA	ARCHIVO MUERTO	1.345,00
23-AUG-05	90533	SILLA MOD 639 (307)CONSTRUIDA	DIRECCION GENERAL	1.345,00
23-AUG-05	90534	SILLA MOD 639 (307)CONSTRUIDA	DIRECCION GENERAL	1.345,00
23-AUG-05	90535	SILLON SEMI-EJECUTIVO	DIRECCION GENERAL	1.345,00
30-AUG-05	90536	IMPRESORA PARA CARNET	SECC: DIGITACION DE RR HH	135.000,00
30-AUG-05	90537	SILLA SECREATARIAL CON BRAZO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	2.683,00
31-AUG-05	90538	COMPUTADORA DELL OTIPLX 75 M	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	30.000,00
31-AUG-05	90539	COMPUTADORA DELL OTIPLX 70 M	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	30.000,00
31-AUG-05	90540	COMPUTADORA DELL OTIPLX 70 M	SECC: CENTRAL DE RADIO SANTIAGO	30.000,00
31-AUG-05	90541	COMPUTADORA DELL OTIPLX 70 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	30.000,00
31-AUG-05	90542	COMPUTADORA DELL OTIPLX 70 M	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	30.000,00
31-AUG-05	90543	COMPUTADORA DELL OTIPLX 70 M	DPTO. TECNICO	30.000,00
31-AUG-05	90545	COMPUTADORA DELL OTIPLX 70 M	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	30.000,00
31-AUG-05	90546	COMPUTADORA DELL OTIPLX 70 M	DIV. DE COMBUSTIBLE	30.000,00
31-AUG-05	90547	COMPUTADORA DELL OTIPLX 70 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	30.000,00
01-AUG-05	90548	ASTA DE BANDERAS DE 8PIES EN	DIRECCION GENERAL	1.972,00
01-AUG-05	90549	ASTA DE BANDERAS DE 8PIES EN	DIRECCION GENERAL	1.972,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
05/09/2005	90550	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE REFRIGERACION	6.885,00
05/09/2005	90551	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	6.885,00
05/09/2005	90552	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	MODULO C-2	6.885,00
05/09/2005	90553	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	TOOL ROOM C-2	6.885,00
05/09/2005	90554	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	TOOL ROOM C-2	6.885,00
05/09/2005	90555	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	6.885,00
05/09/2005	90556	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	5.600,00
05/09/2005	90557	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	5.600,00
05/09/2005	90558	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	SECC. DE SUMINISTRO	5.600,00
05/09/2005	90559	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	SECC. DE SUMINISTRO	5.600,00
05/09/2005	90560	ESCRITORIO METAL FORMICA	SECC: FINANZAS SANTIAGO	4.200,00
05/09/2005	90561	MESA DE ESCRITORIO	GERENCIA FINANCIERA	4.200,00
05/09/2005	90562	SILLA SECRETARIALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.500,00
05/09/2005	90563	SILLA SECRETARIALES	SECCION DE PIEZAS USADAS	2.500,00
05/09/2005	90564	SILLA SECRETARIALES	DPTO. DE TESORERIA	2.500,00
05/09/2005	90565	ABANICOS DE PEDESTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.283,00
05/09/2005	90566	ABANICOS DE PEDESTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.283,00
12/09/2005	90567	LECTOR DVD DAEWOO	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.991,00
12/09/2005	90568	VIDEO 4 CABEZAS	DIRECCION GENERAL COCINA	3.822,00
12/09/2005	90569	UPS	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	3.075,00
12/09/2005	90570	UPS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.075,00
12/09/2005	90571	UPS CDP	DPTO. DE FISCALIZACION	3.075,00
12/09/2005	90572	UPS IPEL 500	DPTO. DE FISCALIZACION	3.075,00
12/09/2005	90573	UPS GIVOX	DPTO. DE FISCALIZACION	3.075,00
12/09/2005	90574	UPS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.075,00
12/09/2005	90575	UPS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.075,00
12/09/2005	90576	UPS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.075,00
12/09/2005	90577	UPS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.075,00
12/09/2005	90578	UPS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.075,00
12/09/2005	90579	UPS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.075,00
12/09/2005	90580	UPS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.075,00
12/09/2005	90581	UPS	DPTO. DE TESORERIA	3.075,00
12/09/2005	90582	UPS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.075,00
12/09/2005	90583	UPS	ARCHIVO MUERTO	3.075,00
12/09/2005	90584	ESTANTES DE METAL CROMADO	RECEPCION C-10	2.910,00
12/09/2005	90585	CAJA CHICA CON SEGURIDAD	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.466,00
13/09/2005	90586	SILLON EJECUTIVO GIRAT C/BRAZO	DIRECCION GENERAL	8.700,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
15/09/2005	90587	ABANICO UNIVERSAL PARED	SECC: DESPACHO C-15 (HIPODROMO)	825,00
22/09/2005	90588	SILLA SECRETARIALES S/BRAZOS G	SECC: RECEPCION C-4	2.964,00
14/09/2005	90589	CALADORAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.424,00
14/09/2005	90590	CALADORAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.424,00
14/09/2005	90591	TANQUE P/ CISTERNA--120 GALONE	ARCHIVO MUERTO	7.424,00
14/09/2005	90592	CALADORAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.424,00
14/09/2005	90593	TALADROS	SECC. TOOL ROOM	6.844,00
14/09/2005	90594	TALADROS	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	6.844,00
14/09/2005	90595	TALADROS	SECC: TOOL ROOM C-10	6.844,00
14/09/2005	90596	PULIDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.844,00
11/10/2005	90597	TANQUE P/ CISTERNA 80 GALONES	ARCHIVO MUERTO	15.637,00
06/10/2005	90598	CAJA FUERTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11.020,00
13/10/2005	90599	CALCULADORA ELECTRONICA SHARP	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.545,00
13/10/2005	90600	ARCHIVOS DE 3 GAVETAS MODULAR	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3.602,00
13/10/2005	90601	ARCHIVOS DE 3 GAVETAS MODULAR	MODULO C-10	3.602,00
13/10/2005	90602	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	MODULO C-2	8.195,00
13/10/2005	90603	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	SECC: DESPACHO C-15 (HIPODROMO)	8.195,00
11/10/2005	90604	ESFIGNOMAMETRO TYCOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.060,00
11/10/2005	90605	ESFIGNOMAMETRO TYCOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.060,00
11/10/2005	90606	ESFIGNOMAMETRO TYCOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.060,00
11/10/2005	90607	ESFIGNOMAMETRO TYCOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.060,00
11/10/2005	90608	ESTETOSCOPIO LITMAN CLASSIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.062,00
11/10/2005	90609	ESTETOSCOPIO LITMAN CLASSIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.062,00
11/10/2005	90610	ESTETOSCOPIO LITMAN CLASSIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.062,00
11/10/2005	90611	ESTETOSCOPIO LITMAN CLASSIC	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.062,00
11/10/2005	90612	KIT DE CIRUGIA MENOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	17.342,00
11/10/2005	90613	KIT DE CIRUGIA MENOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	17.342,00
11/10/2005	90614	KIT DE CIRUGIA MENOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	17.342,00
11/10/2005	90615	KIT DE CIRUGIA MENOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	17.342,00
11/10/2005	90616	SET DE DIAGNOSTICO COMPLETO	PENDIENTE DE ASIGNACION	14.384,00
02/11/2005	90617	BEBEDERO DAIWA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	3.710,00
02/11/2005	90618	THERMOS PARA AGUA	NO DEFINIDO	3.710,00
02/11/2005	90619	THERMOS PARA AGUA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.710,00
02/11/2005	90620	THERMOS PARA AGUA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.710,00
02/11/2005	90621	THERMOS PARA AGUA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.710,00
08/11/2005	90622	CALCULADORAS ELECTRONICAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.015,00
08/11/2005	90623	CALCULADORAS ELECTRONICAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.015,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/11/2005	90624	CALCULADORAS ELECTRONICAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.015,00
13/11/2005	90625	ARCHIVOS DE ESCRITORIO	SECC. DE INSPECCION	7.922,00
13/11/2005	90626	ARCHIVOS DE ESCRITORIO	SECC: TOOL ROOM C-10	7.922,00
13/11/2005	90627	ARCHIVOS DE 3 GAVETAS	DIV. MEDICA	7.922,00
13/11/2005	90628	ARCHIVO DE ESCRITORIO 3GAVETA	MODULO C-6	7.922,00
13/11/2005	90629	ARCHIVOS ESCRITORIO MODULAR CO	SECC:TESORERIA C-12	3.602,00
02/11/2005	90630	ABANICO DE PEDESTAL	SECC. DE DEPORTES	4.120,00
02/11/2005	90631	ABANICOS DE TECHO	GERENCIA DE OPERACIONES	2.940,00
01/11/2005	90632	INVERSOR 2.5 KILOS INCLUYE 4	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	49.880,00
17/11/2005	90633	MAQUINA DE LAVAR ACC ECO	DPTO. DE LAVADO	1.060.820,00
17/11/2005	90634	MAQUINA DE LAVAR ACC ECO	SECC: LAVADO C-4	1.060.820,00
08-DEC-05	90635	ARCHIVOS 5 GAVETA	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	8.141,00
08-DEC-05	90636	ARCHIVOS CARTA ACTUAL 4GAVETA	UND. DE CONTRALORIA	8.141,00
08-DEC-05	90637	ARCHIVOS CARTA ACTUAL 2GAVET	SECC: LAVADO C-4	5.181,00
09-DEC-05	90638	IMPRESORA HP 2550L LASER COLOR	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	24.450,00
09-DEC-05	90639	IMPRESORA HP 1160 LASER	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	16.553,00
19-DEC-05	90640	BEBEDERO	SECC: SERVICIOS GENERALES C-10	7.423,00
19-DEC-05	90641	BEBEDERO	SECC: OPERACIONES	7.423,00
19-DEC-05	90642	BEBEDERO	SECC: DESPACHO C-6	7.423,00
19-DEC-05	90643	BEBEDERO	SECC: SEGURIDAD C-12	7.423,00
19-DEC-05	90644	BEBEDERO	GERENCIA DE OPERACIONES	7.423,00
19-DEC-05	90645	BEBEDERO	SECC: DESPACHO C-2	7.423,00
21-DEC-05	90646	UPS MARCA APC DE IK BR 1000	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.644,00
21-DEC-05	90647	UPS APC BACK -RS-1000	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	7.644,00
19-DEC-05	90648	CEPILLO ELECTRICO	PENDIENTE DE ASIGNACION	8.062,00
29-DEC-05	90649	CARRETILLA TIPO JEP	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	3.126,00
29-DEC-05	90650	CARRETILLA TIPO JEP	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	3.126,00
29-DEC-05	90651	ESCALERA TIPO TIJERA DE 10"	DIV. DE MAYORDOMIA	7.540,00
29-DEC-05	90652	ESCALERA TIPO TIJERA DE 8	SECC. ELECTRICA	7.540,00
29-DEC-05	90653	ESCALERA DE EXTENSION DE 20/40	SECC. ELECTRICA	16.472,00
02-DEC-05	90654	MOTO CIERRA PORLAN	PENDIENTE DE ASIGNACION	25.926,00
02-DEC-05	90655	MOTO CIERRA PORLAN	PENDIENTE DE ASIGNACION	25.926,00
02-DEC-05	90656	ESCALERA	SECC. DE SUMINISTRO	10.237,00
02-JAN-06	90657	ARCHIVO VERTICAL DE 4GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	6.879,99
19-JAN-06	90658	ABANICOS DE PEDESTAL KDK	SECC. CENTRO DE COPIADO C-1	4.635,00
19-JAN-06	90659	ABANICOS DE PEDESTAL KDK	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	4.635,00
19-JAN-06	90660	ABANICOS DE PEDESTAL KDK	DPTO. DE CAPACITACION	4.635,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19-JAN-06	90661	ABANICOS DE PEDESTAL KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.635,00
19-JAN-06	90662	ABANICOS DE PEDESTAL KDK	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	4.635,00
19-JAN-06	90663	ABANICOS DE PEDESTAL KDK	UND. DE SEGURIDAD	4.635,00
19-JAN-06	90664	ABANICOS DE PEDESTAL KDK	UND. AUDITORIA INTERNA	4.635,00
19-JAN-06	90665	ABANICOS DE PEDESTAL KDK	UND. DE SEGURIDAD	4.635,00
18-JAN-06	90666	ABANICO DE PARED KDK 16	SECC. DE INSPECCION	4.849,99
16-JAN-06	90667	ABANICOS DE PARED KDK	SECC. PREVENION DE PERDIDA	3.233,07
16-JAN-06	90668	ABANICOS DE TECHO KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.233,07
16-JAN-06	90669	ABANICOS DE TECHO KDK	SECC: SEGURIDAD C-5	3.233,07
16-JAN-06	90670	ABANICOS DE TECHO KDK	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	3.233,07
16-JAN-06	90671	ABANICOS DE TECHO KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.233,07
16-JAN-06	90672	ABANICOS DE TECHO KDK	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.233,07
16-JAN-06	90673	EXTRACTOR DE GASES CALOR Y POL	SECC. DE REPUESTOS	44.515,89
16-JAN-06	90674	EXTRACTOR DE GASES CALOR Y POL	SECC. DE REPUESTOS	44.515,89
16-JAN-06	90675	EXTRACTOR DE GASES CALOR Y POL	SECC. DE REPUESTOS	44.515,89
16-JAN-06	90676	EXTRACTOR DE GASES CALOR Y POL	SECC. DE REPUESTOS	44.515,89
16-JAN-06	90677	EXTRACTOR DE GASES CALOR Y POL	SECC. DE REPUESTOS	44.515,89
16-JAN-06	90678	EXTRACTOR DE GASES CALOR Y POL	SECC. DE REPUESTOS	44.515,89
19-JAN-06	90679	TALADRO 1/2 P-8 HITACHI O.D.W	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	5.864,24
19-JAN-06	90680	TALADRO 1/2 P-8 HITACHI O.D.W	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	5.864,24
19-JAN-06	90681	TALADRO 1/2 P-8 HITACHI O.D.W	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	5.864,24
19-JAN-06	90682	TALADRO 1/2 P-8 HITACHI O.D.W	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	5.864,24
19-JAN-06	90683	PULIDORA A 508(830) RPM)HITAC	SECC. TOOL ROOM	11.742,31
19-JAN-06	90684	PULIDORA A 508(830) RPM)HITAC	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	11.742,31
19-JAN-06	90685	PRENSA REDONDA 5' FR 125 IRIMO	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	15.460,34
19-JAN-06	90686	PRENSA REDONDA 5' FR 125 IRIMO	SECC: TALLERES SANTIAGO	15.460,34
19-JAN-06	90687	PRENSA REDONDA 5' FR 125 IRIMO	SECC: TALLERES SANTIAGO	15.460,34
19-JAN-06	90688	PRENSA REDONDA 5' FR 125 IRIMO	PENDIENTE DE ASIGNACION	15.460,34
19-JAN-06	90689	PRENSA REDONDA 5' FR 125 IRIMO	PENDIENTE DE ASIGNACION	15.460,34
10-JAN-06	90690	AIRE CONSOLA D/PARED 12,000 BTU	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	24.128,00
10-JAN-06	90691	AIRE CONSOLA D/PARED 12,000 BTU	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	24.128,00
10-JAN-06	90692	AIRE ACONDICIONADO CONFOR MAST	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	91.872,00
10-JAN-06	90693	CONSOLA PISO TECHO 4,000 BTU	PENDIENTE DE ASIGNACION	95.584,00
16/02/2006	90694	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	6.879,99
22/02/2006	90695	MINICOMPONENTE PANASONIC	ARCHIVO MUERTO	10.300,00
24/02/2006	90696	CONGELADOR ALGOR (FRZER)	DIRECCION GENERAL COCINA	44.080,00
24/02/2006	90697	UPS MODELO 9120 POWER WARE DE	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	36.540,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
24/02/2006	90698	UPS MODELO 9120 POWER WARE DE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	36.540,00
24/02/2006	90699	UPS MODELO 9120 POWER WARE DE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	36.540,00
28/02/2006	90700	TANQUE P/ CISTERNA--120 GALON	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	24.534,00
28/02/2006	90701	AIRE ACOND. SPLIT	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	22.388,00
28/02/2006	90702	COMPRESOR DE 15,000 BTU CONV.T	PENDIENTE DE ASIGNACION	20.532,00
28/02/2006	90703	COMPRESOR DE 3000 BTU CON .COP	PENDIENTE DE ASIGNACION	17.284,00
28/02/2006	90704	EQUIPO DE ACETILENO COMPLETO	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	39.517,33
28/02/2006	90705	YIYA PARA HALAR CHOQUE DE 5TO	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	12.157,67
28/02/2006	90706	MAQUINAS DE SOLDAR ELECTRICAS	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	40.847,95
28/02/2006	90707	PULIDORA GRANDE HITACHI DE COR	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	11.743,84
01/03/2006	90708	IMPRESORAS LASERJET HP 1160	ARCHIVO MUERTO	14.195,00
01/03/2006	90709	IMPRESORAS LASERJET HP 1160	SECC. ELECTRICA	14.195,00
01/03/2006	90710	IMPRESORAS LASERJET HP 1160	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	14.195,00
01/03/2006	90711	IMPRESORA DESKJET HP D1460	GERENCIA DE OPERACIONES	14.195,00
13/03/2006	90714	IMPRESORA HP A COLOR LASER JET	ARCHIVO MUERTO	24.600,00
24/03/2006	90715	FAX MARCA SHARP	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	7.366,00
13/03/2006	90716	BOMBA DE SUPERFICIE P/CISTERNA	PENDIENTE DE ASIGNACION	22.562,00
13/03/2006	90717	COMPRESOR DE AIRE DE 15 HP	DIV. MEDICA	45.124,00
12-APR-06	90718	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	28.049,99
12-APR-06	90719	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 S	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	46.034,94
21-APR-06	90720	COPIADORA INKJET	ARCHIVO MUERTO	11.076,00
26-APR-06	90721	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: CENTRAL DE RADIO SANTIAGO	8.195,40
26-APR-06	90722	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	8.195,40
26-APR-06	90723	UPS UNIPOWER DE	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.349,99
26-APR-06	90724	UPS UNIPOWER DE	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.349,99
02/05/2006	90725	TELEFONOS NOSTAR	COOPEOMSA	4.292,00
02/05/2006	90726	TELEFONOS NOSTAR	COOPEOMSA	4.292,00
02/05/2006	90727	TELEFONOS NORTEL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	4.292,00
02/05/2006	90728	TELEFONO NOSTAL	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90729	TELEFONOS NOSTAR	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90730	TELEFONOS NOSTAR	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90731	TELEFONO NOSTAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.292,00
02/05/2006	90732	TELEFONOS NOSTAR	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90733	TELEFONOS NOSTAR	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90734	TELEFONOS NOSTAR	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90735	TELEFONOS NOSTAR	DIV. SERVICIO AL CLIENTE AREA TECNICA	4.292,00
02/05/2006	90736	TELEFONOS NORTEL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	4.292,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
02/05/2006	90737	TELEFONOS NOSTAR	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90738	TELEFONOS NOSTAR	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90739	TELEFONOS NOSTAR	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90740	TELEFONOS NOSTAR	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90741	TELEFONOS NOSTAR	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90742	TELEFONO NOSTAL	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	4.292,00
02/05/2006	90743	TELEFONOS NOSTAR	SECC: TESORERIA C-14	4.292,00
02/05/2006	90744	TELEFONOS NORTEL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	4.292,00
03/05/2006	90745	CAMARAS DIGITALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.942,60
03/05/2006	90746	CAMARAS DIGITALES	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.942,60
12/05/2006	90747	RADIO MARCA JVC DVD/CD MP3/	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	62.640,00
12/05/2006	90748	CAMARA DE VIDEO EXT. INFRAROJ	ARCHIVO MUERTO	17.980,00
12/05/2006	90749	CAMARA DE VIDEO EXT. INFRAROJO	ARCHIVO MUERTO	17.980,00
12/05/2006	90750	SILLA SECRETARIAL NEGRA SIN BR	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.618,20
12/05/2006	90751	SILLA SECRETARIAL NEGRA SIN BR	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.618,20
12/05/2006	90752	SILLA SECRETARIAL NEGRA SIN BR	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.618,20
12/05/2006	90753	SILLA SECRETARIAL NEGRA SIN BR	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.618,20
12/05/2006	90754	ESCRITORIO DE FORMICA Y METAL	SECC: SERVICIOS GENERALES C-D	5.104,00
12/05/2006	90755	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	4.466,00
12/05/2006	90756	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	9.222,00
12/05/2006	90757	MAQUINA SUMADORA SHARP	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	3.944,00
12/05/2006	90758	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2530	ARCHIVO MUERTO	3.944,00
17/05/2006	90759	ESCRITORIO MEDIANO	SECC. DE INSPECCION	9.239,40
17/05/2006	90760	ESCRITORIO MEDIANO	SECC: FINANZAS SANTIAGO	9.239,40
17/05/2006	90761	MAQUINA SUMADORA SHARP	ARCHIVO MUERTO	4.698,00
17/05/2006	90762	MAQUINA SUMADORA SHARP	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.698,00
23/05/2006	90763	COPIADORA HP OFFICE JET 610	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	10.605,88
23/05/2006	90764	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	DIRECCION GENERAL	1.778,83
23/05/2006	90765	SILLA DE VISITAS CON BRAZOS	DIRECCION GENERAL	1.778,83
31/05/2006	90766	ESCRITORIO MEDIANO	UND. AUDITORIA INTERNA	7.105,00
31/05/2006	90767	ESCRITORIO MEDIANO	UND. AUDITORIA INTERNA	7.105,00
31/05/2006	90768	MAQUINA SUMADORA SHARP	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.698,00
31/05/2006	90769	MAQUINA SUMADORA SHARP	ARCHIVO MUERTO	4.698,00
31/05/2006	90770	SILLA SECRETARIL SIN BRAZOS	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	2.476,60
31/05/2006	90771	SILLA SECRETARIL SIN BRAZOS	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	2.476,60
31/05/2006	90772	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.476,60
31/05/2006	90773	AIRE ACONDICIONADO SPLIT	SECC. DE REFRIGERACION	24.499,99



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
25/06/2006	90774	COPIADORA DIGITAL STUDIO 120	ARCHIVO MUERTO	42.804,00
25/06/2006	90775	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90776	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90777	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90778	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90779	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90780	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90781	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90782	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90783	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90784	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90785	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90786	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90787	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90788	BUZONES DE SUJERENCIA CONF SE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.088,00
25/06/2006	90789	EXTRACTOR DE AIRE	DIV. MEDICA	4.060,00
12/06/2006	90790	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	ARCHIVO MUERTO	835,20
12/06/2006	90791	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	835,20
12/06/2006	90792	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	835,20
12/06/2006	90793	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	835,20
12/06/2006	90794	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	835,20
12/06/2006	90795	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	835,20
12/06/2006	90796	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	835,20
12/06/2006	90797	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	835,20
12/06/2006	90798	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	NO DEFINIDO	835,20
12/06/2006	90799	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	NO DEFINIDO	835,20
12/06/2006	90800	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	NO DEFINIDO	835,20
12/06/2006	90801	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	NO DEFINIDO	835,20
12/06/2006	90802	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	NO DEFINIDO	835,20
12/06/2006	90803	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	NO DEFINIDO	835,20
12/06/2006	90804	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	835,20
12/06/2006	90805	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	835,20
12/06/2006	90806	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	835,20
12/06/2006	90807	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	835,20
12/06/2006	90808	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	835,20
12/06/2006	90809	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	835,20
12/06/2006	90810	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	835,20



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12/06/2006	90811	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	835,20
12/06/2006	90812	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	835,20
12/06/2006	90813	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	835,20
25/06/2006	90814	FAX MARCA SHARP	ARCHIVO MUERTO	6.737,57
22/06/2006	90815	ESCRITORIOS DE 3GAVETAS EN ME	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	7.105,00
22/06/2006	90816	ESCRITORIOS DE 3GAVETAS EN ME	SECC. DE INSPECCION	7.105,00
22/06/2006	90817	ESCRITORIOS DE 3GAVETAS EN ME	SECC. DE INSPECCION	7.105,00
25/06/2006	90818	SILLAS SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.476,60
25/06/2006	90819	SILLAS SECRETARIAL SIN BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.476,60
25/06/2006	90820	SILLAS PARA VISITAS CON BRAZOS	SECC: SEGURIDAD C-4	2.679,60
25/06/2006	90822	SILLAS PARA VISITAS	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	2.679,60
25/06/2006	90823	SILLAS PARA VISITAS CON BRAZOS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	2.679,60
25/06/2006	90824	SILLAS PARA VISITAS CON BRAZOS	SUB-DIRECCION GENERAL	2.679,60
25/06/2006	90825	SILLAS PARA VISITAS CON BRAZOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	2.679,60
22/06/2006	90826	MESA REDONDA PARA CONFERENCIA	DIRECCION GENERAL	14.700,00
22/06/2006	90827	MESA REDONDA PARA CONFERENCIA	SUB-DIRECCION GENERAL	14.700,00
22/06/2006	90828	SILLA PLASTICA CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	750,00
22/06/2006	90830	SILLA PLASTICA CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	750,00
22/06/2006	90831	SILLA PLASTICA CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	750,00
22/06/2006	90832	SILLA PLASTICA CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	750,00
22/06/2006	90833	SILLA PLASTICA CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	750,00
22/06/2006	90834	SILLA PLASTICA CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	750,00
22/06/2006	90835	SILLA PLASTICA CON BRAZOS	DIV. DE MAYORDOMIA	750,00
22/06/2006	90836	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	9.450,00
22/06/2006	90837	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	9.450,00
22/06/2006	90839	ARCHIVO METAL 3 GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	9.450,00
25/06/2006	90840	MESAS REDONDAS PARA CONFERENCI	PENDIENTE DE ASIGNACION	17.052,00
25/06/2006	90841	MESAS REDONDAS PARA CONFERENCI	PENDIENTE DE ASIGNACION	17.052,00
25/06/2006	90842	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS MA	PENDIENTE DE ASIGNACION	870,00
25/06/2006	90843	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS MA	SECC. DE DEPORTES	870,00
25/06/2006	90844	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS MA	PENDIENTE DE ASIGNACION	870,00
25/06/2006	90845	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS MA	PENDIENTE DE ASIGNACION	870,00
25/06/2006	90846	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS MA	PENDIENTE DE ASIGNACION	870,00
25/06/2006	90847	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS MA	PENDIENTE DE ASIGNACION	870,00
25/06/2006	90848	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS MA	PENDIENTE DE ASIGNACION	870,00
25/06/2006	90849	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS MA	PENDIENTE DE ASIGNACION	870,00
25/06/2006	90850	MINI GRABADORAS MARCA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.166,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
25/06/2006	90851	MINI GRABADORAS MARCA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.166,80
25/06/2006	90852	MINI GRABADORAS MARCA	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.166,80
30/06/2006	90853	BBQ-GRANDE MEMBER SELET ACERO	PENDIENTE DE ASIGNACION	50.000,30
05/07/2006	90854	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90855	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90856	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90857	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90858	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90859	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90860	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90861	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90862	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90863	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90864	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90865	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90866	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90867	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90868	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90869	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90870	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90871	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90872	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90873	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90874	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90875	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90876	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90877	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90878	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC: DESPACHO C-5	2.531,12
05/07/2006	90879	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90880	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90881	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90882	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90883	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90884	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90885	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90886	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90887	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
05/07/2006	90888	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90889	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90890	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC. COMEDOR C-1	2.531,12
05/07/2006	90891	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90892	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90893	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90894	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90895	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90896	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC. COMEDOR C-1	2.531,12
05/07/2006	90897	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90898	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90899	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90900	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90901	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90902	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90903	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90904	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90905	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90906	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC. COMEDOR C-1	2.531,12
05/07/2006	90907	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	SECC. COMEDOR C-1	2.531,12
05/07/2006	90908	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90909	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90910	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90911	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90912	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90913	SILLA DE VISITAS TIPO ESTADIO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.531,12
05/07/2006	90914	BEBEDERO AMERICAN	DIV. BENEFICIOS LABORALES	9.993,40
06/07/2006	90915	DATA SHOW PROJECTOR SONY PANTA	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	52.582,80
12/07/2006	90916	COMPUTADORA COMPAS HP PENTIUM	SECC. DE INSPECCION	40.194,00
12/07/2006	90917	COMPUTADORA COMPAS HP PENTIUM	SECC: SEGURIDAD C-4	40.194,00
12/07/2006	90918	COMPUTADORA COMPAS HP PENTIUM	SECC. DE INSPECCION	40.194,00
12/07/2006	90919	COMPUTADORA HP PENTIUM IV	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	40.194,00
12/07/2006	90920	CPU ULTRA PLUS	ARCHIVO MUERTO	40.194,00
12/07/2006	90921	COMPUTADORA COMPAS HP PENTIUM	SECC: DOTACION DE PERSONAL	40.194,00
12/07/2006	90922	COMPUTADORA COMPAS HP PENTIUM	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	40.194,00
12/07/2006	90923	COMPUTADORA COMPAS HP PENTIUM	SECC: OPERACIONES	40.194,00
12/07/2006	90924	COMPUTADORA COMPAS HP PENTIUM	SECC: OPERACIONES	40.194,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12/07/2006	90925	COMPUTADORA AOC PENTIUM	ARCHIVO MUERTO	40.194,00
14/07/2006	90927	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90928	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90929	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90930	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90931	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90932	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90933	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90934	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90935	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90936	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90937	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90938	ARCHIVO MODULAR 3GTAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90939	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90940	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90941	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90942	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90943	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90944	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90945	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90946	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90947	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90948	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90949	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90950	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90951	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90952	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90953	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90954	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90955	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90956	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90957	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90958	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90959	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90960	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90961	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90962	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
14/07/2006	90963	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90964	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90965	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90966	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90967	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90968	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90969	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90970	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90971	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90972	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90973	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90974	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90975	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
14/07/2006	90976	CALCULADORAS DE MARCA CASIO DU	PENDIENTE DE ASIGNACION	788,80
18/07/2006	90977	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZO	ARCHIVO MUERTO	2.476,60
18/07/2006	90978	SILLAS SECRETARIALES CON BRZO	DPTO. DE COMPRAS	2.476,60
18/07/2006	90979	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZO	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.476,60
19/07/2006	90980	ESCRITORIO EJECUTIVO 26X 60 C	NO DEFINIDO	13.693,80
19/07/2006	90981	ESCRITORIO EJECUTIVO 26X 60 C	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	13.693,80
19/07/2006	90982	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X	SECC: TALLERES MANTENIMIENTO C-D	6.211,80
19/07/2006	90983	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X	SECC. DE REPUESTOS	6.211,80
19/07/2006	90984	SILLON EJECUTIVOS SIN BRAZOS H	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.950,30
19/07/2006	90985	SILLON EJECUTIVOS SIN BRAZOS H	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.950,30
19/07/2006	90986	SILLAS PARA VISITAS CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.911,60
19/07/2006	90987	SILLAS PARA VISITAS CON BRAZOS	SECC: TESORERIA C-2	2.911,60
19/07/2006	90988	SILLAS PARA VISITAS CON BRAZOS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.911,60
19/07/2006	90989	SILLAS PARA VISITAS CON BRAZOS	RECEPCION C-10	2.911,60
26/07/2006	90990	SILLA DE VISITA CON BRAZOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	1.324,74
26/07/2006	90991	SILLA DE VISITA CON BRAZOS	NO DEFINIDO	1.324,74
26/07/2006	90992	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	1.115,78
26/07/2006	90993	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.115,78
26/07/2006	90994	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO	ARCHIVO MUERTO	1.786,40
26/07/2006	90995	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO	ARCHIVO MUERTO	1.786,40
26/07/2006	90996	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.786,40
26/07/2006	90997	SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO	MODULO C-2	1.786,40
26/07/2006	90998	ESCRITORIOS PARA OFICINA EN ME	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	5.065,23
26/07/2006	90999	ESCRITORIOS PARA OFICINA EN ME	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	5.065,23



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
26/07/2006	91000	ESCRITORIOS PARA OFICINA EN ME	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	5.065,23
26/07/2006	91001	ESCRITORIOS PARA OFICINA EN ME	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5.065,23
26/07/2006	91002	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/ 2 X	SUB-DIRECCION GENERAL	3.936,50
11/07/2006	91003	AIRE CONDICIONADO MARCA	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	47.500,00
31/07/2006	91004	COMPRESOR ROTATIVO	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	8.076,62
31/07/2006	91005	COMPRESORES NEUMATICO MB	ARCHIVO MUERTO	48.720,00
14-AUG-06	91006	CAMARA DIGITAL MARCA CANNON	PENDIENTE DE ASIGNACION	15.428,00
14-AUG-06	91007	CAMARA DIGITAL MARCA CANNON	PENDIENTE DE ASIGNACION	15.428,00
25-AUG-06	91008	ARCHIVO DE METAL 4GAVETAS	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	9.274,20
25-AUG-06	91009	ARCHIVO DE METAL 4GAVETAS	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	9.274,20
25-AUG-06	91010	ARCHIVO DE METAL 2GAVETAS	SECC: TESORERIA C-2	5.626,00
06/09/2006	91011	IMPRESORA MARCA EPSON FX 890	SECC: OPERACIONES	37.845,00
15/09/2006	91012	ESCRITORIO EJECUTIVO TOPE CRIS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	16.545,66
15/09/2006	91013	MESA DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA	13.693,80
15/09/2006	91014	ESCRITORIO PO CON GAVETAS	NO DEFINIDO	8.926,20
15/09/2006	91015	MESA DE ESCRITORIO	SUBDIRECCION TECNICA	8.926,20
15/09/2006	91016	ESCRITORIO PO CON GAVETA TECLA	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	8.926,20
15/09/2006	91017	ESCRITORIO PEQ CON PORTA TECLA	DPTO. TECNICO	8.926,20
15/09/2006	91018	ESCRITORIO PEQ CON PORTA TECLA	DPTO. TECNICO	8.926,20
15/09/2006	91019	ESCRITORIO PEQ CON PORTA TECLA	DPTO. TECNICO	8.926,20
15/09/2006	91020	ESCRITORIO MODULARES L	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	14.805,66
15/09/2006	91021	MESA DE ESCRITORIO	ARCHIVO MUERTO	14.805,66
15/09/2006	91022	SILLON EJECUTIVOS CON BRAZOS E	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	4.950,30
15/09/2006	91023	SILLON EJECUTIVOS CON BRAZOS E	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	4.950,30
15/09/2006	91024	SILLON EJECUTIVOS CON BRAZOS E	ARCHIVO MUERTO	4.950,30
15/09/2006	91025	SILLONES TECNICOS MEDIANOS S/	SECC: TESORERIA C-2	2.924,94
15/09/2006	91026	SILLONES TECNICOS MEDIANOS S/	SECC: TESORERIA C-2	2.924,94
15/09/2006	91027	SILLONES TECNICOS MEDIANOS S/	SECC: TESORERIA C-2	2.924,94
15/09/2006	91028	SILLONES TECNICOS MEDIANOS S/	SECC: TESORERIA C-2	2.924,94
15/09/2006	91029	SILLONES TECNICOS MEDIANOS S/	SECC: TESORERIA C-2	2.924,94
15/09/2006	91030	SILLA TIPO SECRETARIAL S/B	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	3.523,50
15/09/2006	91031	SILLA TIPO SECRETARIAL S/B	ARCHIVO MUERTO	3.523,50
15/09/2006	91032	SILLA TIPO SECRETARIAL CON BRA	SECC: SUPERVISION C-10	3.523,50
15/09/2006	91033	SILLA TIPO SECRETARIAL CON BRA	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	3.523,50
15/09/2006	91034	SILLA TIPO SECRETARIAL CON BRA	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	3.523,50
15/09/2006	91035	SILLA TIPO SECRETARIAL CON BRA	ARCHIVO MUERTO	3.523,50
15/09/2006	91036	SILLAS PARA PARA VISITAS CON B	SUBDIRECCION TECNICA	2.679,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
15/09/2006	91037	SILLAS PARA PARA VISITAS CON B	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	2.679,60
15/09/2006	91038	SILLAS PARA PARA VISITAS CON B	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	2.679,60
15/09/2006	91039	SILLAS PARA PARA VISITAS CON B	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	2.679,60
15/09/2006	91040	SILLAS PARA PARA VISITAS CON B	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	2.679,60
15/09/2006	91041	SILLAS PARA PARA VISITAS CON B	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	2.679,60
15/09/2006	91042	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	2.679,60
15/09/2006	91043	SILLAS PARA PARA VISITAS S/ B	SECC. ASISTENTES DEL DIRECTOR	2.679,60
15/09/2006	91044	SILLAS PARA PARA VISITAS S/ B	SECC. ASISTENTES DEL DIRECTOR	2.679,60
15/09/2006	91045	SILLAS PARA PARA VISITAS CON B	SECC. MECANICA	2.679,60
15/09/2006	91046	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	SUBDIRECCION TECNICA	6.658,40
15/09/2006	91047	FOTO COPIADORAS TOSHIBA MODEL	ARCHIVO MUERTO	45.240,00
15/09/2006	91049	IMPRESORA LASER JET	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19.812,80
15/09/2006	91050	IMPRESORA LASERJET P1006	ARCHIVO MUERTO	19.812,80
15/09/2006	91051	MUEBLE PARA PC CON TOPE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.436,00
15/09/2006	91052	SILLON EJECUTIVO CON BAZOS	SUBDIRECCION TECNICA	5.781,44
15/09/2006	91053	ARCHIVO MODULAR DE 3	UND. AUDITORIA INTERNA	6.658,40
18/09/2006	91054	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/ 2 X1	SECC: OPERACIONES	10.198,72
18/09/2006	91055	ARCHIVO MODULARES DE 3GAVETAS	DIRECCION GENERAL	3.662,12
18/09/2006	91056	ARCHIVO MODULARES DE 3GAVETAS	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	3.662,12
26/09/2006	91057	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91058	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	2.262,00
26/09/2006	91059	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91060	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91061	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	DPTO. DE COMPRAS	2.262,00
26/09/2006	91062	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91063	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91064	UPS VATIO MARCA INLAD	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	2.262,00
26/09/2006	91065	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91066	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91067	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91068	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91069	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2.262,00
26/09/2006	91070	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91071	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91072	UPS VATIO MARCA INLAD	SECC: TESORERIA C-4	2.262,00
26/09/2006	91073	UPS VOLTIO IMPEL	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	2.262,00
26/09/2006	91074	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
26/09/2006	91075	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91076	UPS VATIO MARCA GIVOX	ARCHIVO MUERTO	2.262,00
26/09/2006	91077	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91078	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91079	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91080	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	DPTO. DE LAVADO	2.262,00
26/09/2006	91081	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91082	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	2.262,00
26/09/2006	91083	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91084	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91085	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.262,00
26/09/2006	91086	UPS OMEGA 600W	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	2.262,00
26/09/2006	91087	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	ARCHIVO MUERTO	2.262,00
26/09/2006	91088	UPS VATIO MARCA CENTRALIM	ARCHIVO MUERTO	2.262,00
26/09/2006	91089	ABANICO DE TECHO KDK	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	2.888,40
26/09/2006	91090	ABANICO DE TECHO KDK	SALON DE CAFETERIA C-4	2.888,40
26/09/2006	91091	FAX MARCA SHAR UX -P100	SUB-DIRECCION GENERAL	6.737,57
27/09/2006	91092	ESCRITORIO BASE BASE METAL TOP	UND. DE SEGURIDAD	13.502,40
27/09/2006	91093	ESCRITORIO BASE BASE METAL TOP	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	13.502,40
27/09/2006	91094	CREDENZA EN CAOBA	UND. DE PROTOCOLO	13.502,40
27/09/2006	91095	ESCRITORIO BASE BASE METAL TOP	UND. AUDITORIA INTERNA	13.502,40
27/09/2006	91096	ESCRITORIO-BASE BASE METAL TOP	UND. AUDITORIA INTERNA	13.502,40
27/09/2006	91097	ESCRITORIO TIPO L B MEDIANO BAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	16.651,80
27/09/2006	91098	SILLA SECRETARIALES S/ B	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.950,54
27/09/2006	91099	SILLA SECRETARIALES S/ B	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.950,54
27/09/2006	91100	SILLA SECRETARIALES S/ B	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.950,54
27/09/2006	91101	SILLA SECRETARIALES C/ B	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	1.950,54
27/09/2006	91102	SILLA SECRETARIALES C/ B	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	1.950,54
27/09/2006	91103	SILLA SECRETARIALES S/ B	ARCHIVO MUERTO	1.950,54
27/09/2006	91104	SILLA PARA VISITAS C/B	NO DEFINIDO	1.726,08
27/09/2006	91105	SILLA PARA VISITAS C/B	ARCHIVO MUERTO	1.726,08
27/09/2006	91106	SILLA PARA VISITAS S/B	NO DEFINIDO	1.726,08
27/09/2006	91107	SILLA PARA VISITAS S/B	DPTO. TECNICO	1.726,08
27/09/2006	91108	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	UND. DE ASESORIA TECNICA	6.658,40
27/09/2006	91109	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	6.658,40
28/09/2006	91110	BEBEDERO CON DOS LLAVES	DPTO. TECNICO	5.359,20
16/10/2006	91111	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	SECC. DE REPUESTOS	39.428,40



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
16/10/2006	91112	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	39.428,40
16/10/2006	91113	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	39.428,40
16/10/2006	91114	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	DPTO. DE TESORERIA	39.428,40
16/10/2006	91115	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	39.428,40
16/10/2006	91116	CPU DELL OPTIPLEX PROC	SECC: SEGURIDAD C-4	39.428,40
16/10/2006	91117	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	39.428,40
16/10/2006	91118	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	39.428,40
16/10/2006	91119	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	39.428,40
16/10/2006	91120	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	39.428,40
16/10/2006	91121	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	39.428,40
16/10/2006	91122	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	UND. DE ASESORIA TECNICA	39.428,40
16/10/2006	91123	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	39.428,40
16/10/2006	91124	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	GERENCIA ADMINISTRATIVA	39.428,40
16/10/2006	91125	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	SECC. DE REPUESTOS	39.428,40
16/10/2006	91126	CPU DELL	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	39.428,40
16/10/2006	91127	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	39.428,40
16/10/2006	91128	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	39.428,40
16/10/2006	91129	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	GERENCIA DE OPERACIONES	39.428,40
16/10/2006	91130	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	39.428,40
16/10/2006	91131	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	39.428,40
16/10/2006	91132	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PROC	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	39.428,40
20/10/2006	91133	COMPUTADORA COMPAQ /HP	ARCHIVO MUERTO	44.213,40
20/10/2006	91134	CPU COMPAQ /HP	DPTO. DE FISCALIZACION	44.213,40
20/10/2006	91135	COMPUTADORA COMPAQ /HP	DPTO. DE FISCALIZACION	44.213,40
20/10/2006	91136	COMPUTADORA COMPAQ /HP	ARCHIVO MUERTO	44.213,40
20/10/2006	91137	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	44.213,40
10/10/2006	91138	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL NU	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	9.541,00
10/10/2006	91139	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL NU	SECC: ACTIVOS FIJOS SANTIAGO	9.541,00
10/10/2006	91140	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL NU	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.541,00
10/10/2006	91141	MONITOR DE 17 FLAT ACER	GERENCIA ADMINISTRATIVA	9.541,00
10/10/2006	91142	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL NU	DPTO. DE TESORERIA	9.541,00
10/10/2006	91143	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL NU	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	9.541,00
10/10/2006	91144	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL NU	DPTO. DE TESORERIA	9.541,00
10/10/2006	91145	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL NU	DPTO. DE CAPACITACION	9.541,00
10/10/2006	91146	COMPUTADORA DELL	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	9.541,00
10/10/2006	91147	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL NU	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	9.541,00
31/10/2006	91148	MONITORES T V LPASMA LG DE 42	DPTO. TECNICO	154.770,25



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/10/2006	91149	MONITORES T V LPASMA LG DE 42	DPTO. TECNICO	154,770,25
31/10/2006	91150	MONITORES T V LPASMA LG DE 42	DPTO. TECNICO	154,770,25
31/10/2006	91151	MONITORES T V PLASMA LG DE 42	DIRECCION GENERAL	154,770,25
29/11/2006	91152	IMPRESORA BIXOON	DPTO. DE TESORERIA	24,940,00
27-DEC-06	91153	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	CONSULTORIA JURIDICA	6,499,48
27-DEC-06	91154	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	UND. DE ASESORIA TECNICA	6,499,48
27-DEC-06	91155	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6,499,48
27-DEC-06	91156	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	SUB-DIRECCION GENERAL	6,499,48
27-DEC-06	91157	ESCRITORIO P/OFICINA EN METAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	6,269,80
08-DEC-06	91158	CPU CLOM	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	9,557,74
08-DEC-06	91159	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL PL	ARCHIVO MUERTO	9,557,74
08-DEC-06	91160	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL PL	ARCHIVO MUERTO	9,557,74
08-DEC-06	91161	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL PL	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	9,557,74
08-DEC-06	91162	MONITOR DE 17 FLAT LCD DELL PL	SUB-DIRECCION GENERAL	9,557,74
06-DEC-06	91163	UPS APC 650 WATTS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	2,616,96
06-DEC-06	91164	UPS CDP 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91165	CPU CLON	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91166	UPS APC 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91167	UPS CENTRALIM 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91168	UPS APC 650 WATTS	SECC. DOTACION DE PERSONAL	2,616,96
06-DEC-06	91169	UPS APC 650 WATTS	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	2,616,96
06-DEC-06	91170	UPS APC 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91171	MODEM RAUTER USB	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91172	MODEM RAUTER USB	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91173	MODEM RAUTER USB	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91174	UPS APC 650 WATTS	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	2,616,96
06-DEC-06	91175	UPS APC 650 WATTS	PENDIENTE DE ASIGNACION	2,616,96
06-DEC-06	91176	UPS CDP 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91177	UPS APC 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91178	UPS CENTRALIM 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91179	UPS APC 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91180	UPS APC 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91181	UPS APC 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91182	UPS CDP 650 WATTS	ARCHIVO MUERTO	2,616,96
06-DEC-06	91183	UPS APC 650 WATTS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	2,616,96
06-DEC-06	91184	UPS APC 650 WATTS	DPTO. DE TESORERIA	2,616,96
04-DEC-06	91185	AIRE ACONDICIONADA DE 35,000.0	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	20,000,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
04-DEC-06	91186	TECHO 3 TONS MARCA AMERICAN KO	PENDIENTE DE ASIGNACION	23.000,00
10-JAN-07	91187	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630	UND. AUDITORIA INTERNA	4.518,20
10-JAN-07	91188	BEBEDERO TECNOMASTER	ARCHIVO MUERTO	10.493,36
31-JAN-07	91189	ARCHIVO 4 GAVETAS	SECC. ASISTENTES DEL DIRECTOR	5.800,00
05-JAN-07	91190	COPIADORA IMAGE RUNNER CANNON	NO DEFINIDO	698.900,00
05-JAN-07	91191	COPIADORA IMAGE RUNNER CANNON	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	261.232,00
01/05/2007	91192	COPIADORA IMAGE RUNNER CANNON	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	261.232,00
01/05/2007	91193	COPIADORA IMAGE RUNNER CANNON	SUB-DIRECCION GENERAL	261.232,00
05-JAN-07	91194	COPIADORA IMAGE RUNNER CANNON	GERENCIA ADMINISTRATIVA	261.232,00
05-JAN-07	91195	COPIADORA IMAGE RUNNER CANNON	SECC. CENTRO DE COPIADO C-1	261.232,00
01/05/2007	91196	COPIADORA IMAGE RUNNER CANNON	SECC. CENTRO DE COPIADO C-4	261.232,00
05-JAN-07	91197	COPIADORA IMAGE RUNNER CANNON	PENDIENTE DE ASIGNACION	62.019,40
22/02/2007	91198	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	5.797,68
22/02/2007	91199	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	5.797,68
22/02/2007	91200	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	5.797,68
06/03/2007	91201	UPS OMEGA 650 VATTIOS	ARCHIVO MUERTO	2.133,24
06/03/2007	91202	UPS OMEGA 650 VATTIOS	ARCHIVO MUERTO	2.133,24
06/03/2007	91203	UPS FORZA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	2.133,24
06/03/2007	91204	UPS OMEGA 650 VATTIOS	SECC: DIGITACION DE RR HH	2.133,24
25/03/2007	91205	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	UND. AUDITORIA INTERNA	39.428,40
25/03/2007	91206	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	GERENCIA ADMINISTRATIVA	39.428,40
25/03/2007	91207	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	SECC: LEGAL	39.428,40
25/03/2007	91208	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	39.428,40
25/03/2007	91209	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	SECC. DE TRANSPORTACION	39.428,40
25/03/2007	91210	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	39.428,40
25/03/2007	91212	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	SECC. DE ACTIVO FIJO	39.428,40
25/03/2007	91213	COMPUTADORA	ARCHIVO MUERTO	39.428,40
25/03/2007	91214	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX5	UND. AUDITORIA INTERNA	39.428,40
25/03/2007	91215	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX5	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	39.428,40
25/03/2007	91216	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX5	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	39.428,40
25/03/2007	91217	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX5	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	39.428,40
25/03/2007	91218	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX5	SECC. DE DEPORTES	39.428,40
25/03/2007	91219	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX5	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	39.428,40
25/03/2007	91220	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX5	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	39.428,40
25/03/2007	91221	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX5	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	39.428,40
25/03/2007	91222	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX5	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	39.428,40
25/03/2007	91223	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX5	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	39.428,40



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
25/03/2007	91224	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX9	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	39.428,40
25/03/2007	91225	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX9	GERENCIA DE OPERACIONES	39.428,40
25/03/2007	91226	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX9	GERENCIA DE OPERACIONES	39.428,40
25/03/2007	91227	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX9	GERENCIA DE OPERACIONES	39.428,40
06/03/2007	91228	OBRA DE ARTE EN OLEO CALLE CON	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	33.000,00
06/03/2007	91229	OBRA DE ARTE EN OLEO 20/16	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	33.000,00
06/03/2007	91230	OBRA DE ARTE EN OLEO 20/16	UND. DE PROTOCOLO	33.000,00
18-APR-07	91231	LAPTO TECRA AZ-SP219	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	78.880,00
25-APR-07	91232	ARCHIVO 4 GAVETAS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.496,00
25-APR-07	91233	ARCHIVO 4 GAVETAS	CONSULTORIA JURIDICA	6.496,00
01/06/2007	91234	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	1.653,00
01/06/2007	91235	SILLA SECRETARIAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.653,00
01/06/2007	91235	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	1.653,00
01/06/2007	91236	SILLA SECRETARIAL	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	1.653,00
01/06/2007	91237	SILLA SECRETARIAL	ARCHIVO MUERTO	1.653,00
05/06/2007	91238	NEVERITA EJECUTIVA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.818,67
05/06/2007	91239	CALCULADORA ELECTRICA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.839,68
05/06/2007	91240	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.839,68
05/06/2007	91241	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.839,68
05/06/2007	91242	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.839,68
05/06/2007	91243	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.839,68
05/06/2007	91244	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.839,68
05/06/2007	91245	CALCULADORA	GERENCIA FINANCIERA	2.839,68
12/06/2007	91246	ABANICO DE PARED FN1	SECC: DESPACHO C-15 (HIPODROMO)	1.199,38
12/06/2007	91247	ABANICO DE PARED FN1	ARCHIVO MUERTO	1.199,38
19/06/2007	91248	ARCHIVO DE 5 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	7.145,60
19/06/2007	91249	ARCHIVO DE 5 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	7.145,60
19/06/2007	91250	ARCHIVO DE 5 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	7.145,60
19/06/2007	91251	ARCHIVO DE 5 GAVETAS 8 1/2X 13	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	7.145,60
19/06/2007	91252	ARCHIVO DE 5 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	7.145,60
19/06/2007	91253	ARCHIVO DE 5 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	7.145,60
19/06/2007	91254	ARCHIVO DE 5 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	7.145,60
19/06/2007	91255	ARCHIVO DE 5 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	7.145,60
19/06/2007	91256	ARCHIVO DE 5 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	7.145,60
19/06/2007	91257	ARCHIVO DE 5 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	7.145,60
19/06/2007	91258	CPU P4 30GHZ PGA	GERENCIA FINANCIERA	3.815,00
19/06/2007	91259	CPU P4 30GHZ PGA	SECC: TESORERIA C-4	3.815,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19/06/2007	91260	CPU P4 30GHZ PGA	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	3.815,00
19/06/2007	91261	CPU P4 30GHZ PGA	SECC. DE ACTIVO FIJO	3.815,00
19/06/2007	91262	CPU P4 30GHZ PGA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.815,00
19/06/2007	91263	CPU P4 30GHZ PGA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	3.815,00
19/06/2007	91264	CPU P4 30GHZ PGA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	3.815,00
20/06/2007	91266	CPU P4 30GHZ PG	DIV. DE COMBUSTIBLE	3.815,00
20/06/2007	91267	CPU P4 30GHZ PGA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	3.815,00
20/06/2007	91268	CPU P4 30GHZ PGA	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.815,00
20/06/2007	91269	CPU P4 30GHZ PGA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	3.815,00
20/06/2007	91270	CPU ULTRA PLUS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.815,00
20/06/2007	91271	ESCRITORIO	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	4.500,80
20/06/2007	91272	ESCRITORIO	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	4.500,80
20/06/2007	91273	ESCRITORIO	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	4.500,80
20/06/2007	91274	ESCRITORIO	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	4.500,80
20/06/2007	91275	ESCRITORIO	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	4.500,80
20/06/2007	91276	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	3.192,32
20/06/2007	91277	SILLA SECRETARIAL S/BRAZO TELA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	2.366,40
20/06/2007	91278	SILLA DE VISITA PLASTICA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	881,60
20/06/2007	91279	SILLA DE VISITA PLASTICA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	881,60
20/06/2007	91280	SILLA DE VISITA PLASTICA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	881,60
20/06/2007	91281	SILLA DE VISITA PLASTICA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	881,60
20/06/2007	91282	SILLA DE VISITA PLASTICA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	881,60
20/06/2007	91283	SILLA DE VISITA PLASTICA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	881,60
20/06/2007	91284	SILLA DE VISITA PLASTICA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	881,60
20/06/2007	91285	SILLA DE VISITA PLASTICA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	881,60
26/06/2007	91286	DIGITAL PLAYER	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.535,00
26/06/2007	91287	CAMARA DIGITAL HP PHOTOSMART	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.245,00
26/06/2007	91288	CAMARA DIGITAL HP PHOTOSMART	PENDIENTE DE ASIGNACION	5.245,00
26/06/2007	91289	UPS APC 650 VA	NO DEFINIDO	2.658,87
26/06/2007	91290	UPS APC 650 VA	DIV. MEDICA	2.658,87
26/06/2007	91291	UPS GIVOX	ARCHIVO MUERTO	2.658,87
26/06/2007	91292	UPS APC 650 VA	ARCHIVO MUERTO	2.658,87
26/06/2007	91293	UPS 500 VA	ARCHIVO MUERTO	2.658,87
26/06/2007	91294	UPS APC 650 VA	SECC: TESORERIA C-14	2.658,87
26/06/2007	91295	UPS IPEL 500 VA	ARCHIVO MUERTO	2.658,87
26/06/2007	91296	UPS APC 650 VA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	2.658,87
26/06/2007	91297	UPS APC 650 VA	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	2.658,87



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
26/06/2007	91300	UPS APC 650 VA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	2.658,87
26/06/2007	91301	UPS APC 650 VA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.658,87
26/06/2007	91304	UPS APC 650 VA	ARCHIVO MUERTO	2.658,87
26/06/2007	91305	UPS APC 650 VA	DIV. DE COMBUSTIBLE	2.658,87
26/06/2007	91306	UPS APC 650 VA	ARCHIVO MUERTO	2.658,87
26/06/2007	91307	UPS APC 650 VA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	2.658,87
26/06/2007	91308	UPS APC 650 VA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.658,87
26/06/2007	91309	UPS APC 650 VA	ARCHIVO MUERTO	2.658,87
26/06/2007	91310	UPS APC 650 VA	SECC: TESORERIA C-5	2.658,87
01/07/2007	91311	ABANICO DE PARED	SECC. TOOL ROOM	995,00
01/07/2007	91312	ABANICO DE PARED	PENDIENTE DE ASIGNACION	995,00
01/07/2007	91313	AIRE A/C SPLIT TGM	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	17.300,00
13/07/2007	91314	BEBEDERO TECNOMASTER	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	5.620,20
13/07/2007	91315	BEBEDERO	NO DEFINIDO	5.620,20
01/07/2007	91316	ANTENA DE DATA 15 GB	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.102,10
01/07/2007	91317	ANTENA DE DATA 15 GB	PENDIENTE DE ASIGNACION	10.102,10
26/07/2007	91318	SILLON SEMI EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.126,20
09-AUG-07	91319	BEBEDERO	DIRECCION GENERAL COCINA	5.684,00
09-AUG-07	91320	ARCHIVO MODULAR 03 GAVETAS	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	3.509,00
09-AUG-07	91321	ARCHIVO MODULAR 03 GAVETAS	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	3.509,00
09-AUG-07	91322	ARCHIVO MODULAR 03 GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	3.509,00
09-AUG-07	91323	ESCRITORIO EN METAL Y FORMICA	SECC: SERVICIOS GENERALES C-D	4.524,00
09-AUG-07	91324	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	11.101,20
09-AUG-07	91325	SILLA PARA VISITAS	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	9.941,20
09-AUG-07	91326	SILLA PARA VISITAS	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	9.941,20
22-AUG-07	91327	NEVERITA EJECUTIVA	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	7.174,60
22-AUG-07	91328	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE OPERACIONES	3.703,88
22-AUG-07	91330	SILLA PARA VISITAS	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	1.215,68
22-AUG-07	91331	SILLA PARA VISITAS	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	1.215,68
22-AUG-07	91332	SILLA PARA VISITAS	DIRECCION GENERAL COCINA	1.215,68
22-AUG-07	91333	SILLA PARA VISITAS	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	1.215,68
24-AUG-07	91334	MOTOSIERRA 18PULG	DIV. DE MAYORDOMIA	50.750,00
24-AUG-07	91335	MOTOSIERRA 18 PULG	DIV. DE MAYORDOMIA	50.750,00
24-AUG-07	91336	MOTOSIERRA 18 PULG	DIV. DE MAYORDOMIA	50.750,00
24-AUG-07	91337	CARRETILLA	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.875,00
24-AUG-07	91338	TANQUE P/ CISTERNA--120 GALON	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	3.190,00
27-AUG-07	91339	ABANICO DE TECHO	SECC: MANTENIMIENTO C-4	2.795,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27-AUG-07	91340	ABANICO DE TECHO	SALON DE CAFETERIA C-4	2.795,60
27-AUG-07	91341	ABANICO DE PARED	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.795,60
27-AUG-07	91342	ABANICO DE TECHO	DIV. MEDICA	3.757,00
27-AUG-07	91343	ABANICO DE PARED	DPTO. ELECTRICO	3.757,00
27-AUG-07	91344	ABANICO DE PARED	SECC: SUPERVISION GENERAL C-2	3.757,00
30-AUG-07	91345	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	4.466,00
30-AUG-07	91346	SILLON SEMI EJECUTIVO	UND. DE PROTOCOLO	3.126,20
30-AUG-07	91347	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE FISCALIZACION	1.658,80
30-AUG-07	91348	ESCRITORIO FORMICA Y METAL	SECC: OPERACIONES C-10	4.963,64
30-AUG-07	91349	ESCRITORIO FORMICA Y METAL	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-10	6.989,00
13/09/2007	91350	UPS X2	DPTO. DE FISCALIZACION	1.899,00
14/09/2007	91351	UPS CENTRAL EXPSNDIBLE	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	343.480,01
14/09/2007	91352	UPS EXPANDIBLE	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	343.480,01
14/09/2007	91353	COMPUTADORA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	37.694,20
14/09/2007	91354	COMPUTADORA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	37.694,20
14/09/2007	91355	COMPUTADORA	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	37.694,20
14/09/2007	91356	LAPTOP	PENDIENTE DE ASIGNACION	38.384,40
14/09/2007	91357	LAPTOP HP	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	38.384,40
08/10/2007	91358	CAMIONETA BT-50-2007	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	928.125,00
08/10/2007	91359	CAMIONETA BT 50-2007	SECC. DE TRANSPORTACION	928.125,00
08/10/2007	91360	CAMIONETA BT 50-2007	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	928.125,00
08/10/2007	91361	CAMIONETA BT 50	SECC: DE TRANSPORTACION	928.125,00
07-DEC-07	91362	COMPUTADORA DELL 16"	SECC. DE ARCHIVO RRHH	37.035,00
07-DEC-07	91364	COMPUTADORA DELL 17"	SECC. ASISTENTES DEL DIRECTOR	37.035,00
07-DEC-07	91365	COMPUTADORA	DPTO. TECNICO	37.035,00
04-DEC-07	91366	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91367	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91368	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91369	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91370	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91371	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91372	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91373	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91374	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91375	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91376	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91377	CALCULADORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
04-DEC-07	91378	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91379	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91380	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91381	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91382	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91383	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91384	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91385	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91386	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91387	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91388	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91389	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91390	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91391	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
07-APR-07	91392	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91393	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91394	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91395	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91396	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91397	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91398	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91399	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91400	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91401	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-04	91402	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91403	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91404	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91405	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91406	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91407	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91408	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91409	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91410	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91411	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91412	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91413	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
04-DEC-07	91414	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
04-DEC-07	91415	CALCUALDORA	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.313,12
21-DEC-07	91416	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91417	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	MODULO C-2	64.960,00
21-DEC-07	91418	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	MODULO C-6	64.960,00
21-DEC-07	91419	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91420	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91421	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91422	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	TERMINAL GURABO	64.960,00
21-DEC-07	91423	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91424	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91425	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	MODULO C-12	64.960,00
21-DEC-07	91426	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91427	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	RECEPCION C-10	64.960,00
21-DEC-07	91428	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91429	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91430	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91431	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91432	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91433	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91434	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91435	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91436	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91437	UNIDAD BIOMETRICA DE HUELLA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	64.960,00
21-DEC-07	91438	SISTEMA MULTI USUARIO ASIT Y C	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	36.540,00
21-DEC-07	91439	SISTEMA MULTI USUARIO ASIT Y C	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	36.540,00
21-DEC-07	91440	UNIDAD BIOMETRICA ACCESO X DET	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	28.420,00
21-DEC-07	91441	UNIDAD BIOMETRICA ACCESO X DET	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	28.420,00
21-DEC-07	91442	UNIDAD BIOMETRICA ACCESO X DET	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	28.420,00
21-DEC-07	91443	UNIDAD BIOMETRICA ACCESO X DET	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	28.420,00
21-DEC-07	91444	CERRADURA ELECTROMANEGTICA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	8.120,00
21-DEC-07	91445	CERRADURA ELECTROMANEGTICA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	8.120,00
21-DEC-07	91446	MODULO SOTWARE	PENDIENTE DE ASIGNACION	1,00
17/07/2007	91447	ESCOPEA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
17/07/2007	91449	ESCOPEA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
17/07/2007	91450	ESCOPEA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
17/07/2007	91451	ESCOPEA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
17/07/2007	91452	ESCOPEA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
17/07/2007	91453	ESCOPETA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
17/07/2007	91454	ESCOPETA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
17/07/2007	91455	ESCOPETA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
17/07/2007	91456	ESCOPETA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
17/07/2007	91457	ESCOPETA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
17/07/2007	91458	ESCOPETA MAVERICK CAL 12	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
21-DEC-07	91459	CAMIONETA FORD RANGER 9	DIRECCION GENERAL	928.125,00
21-DEC-07	91460	CAMIONETA FORD RANGER	SECC. DE TRANSPORTACION	928.125,00
21-DEC-07	91461	CAMIONETA FORD RANGER	PENDIENTE DE ASIGNACION	928.125,00
01-JAN-08	91462	TELEVISOR	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.105,47
01-JAN-08	91463	VIDEO DIGITAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.493,65
01-JAN-08	91464	TELEVISOR	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.282,27
01-JAN-08	91465	BOMBA 5.5 HP MYERS	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	17.305,81
24-JAN-08	91466	OBRA DE ARTE EN OLEO	SECC. DE REPUESTOS	34.800,00
24-JAN-08	91467	OBRA DE ARTE EN OLEO	DPTO. DE COMPRAS	34.800,00
24-JAN-08	91468	OBRA DE ARTE EN OLEO	DPTO. DE COMPRAS	34.800,00
24-JAN-08	91469	OBRA DE ARTE EN OLEO	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	34.800,00
24-JAN-08	91470	OBRA DE ARTE EN OLEO JUAN PABL	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	116.000,00
14/02/2008	91471	CAMARA CYBER-SHOT DSC	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.620,00
14/02/2008	91472	CAMARA CYBER-SHOT DSC	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.620,00
21/02/2008	91473	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	SECC: TOOL ROOM C-10	5.916,00
02/02/2007	91474	SILLON SEMI EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.473,31
02/02/2007	91475	SILLON SEMI EJECUTIVO	PENDIENTE DE ASIGNACION	13.473,31
02/02/2007	91476	SILLON SEMI EJECUTIVO	SUB-DIRECCION GENERAL	13.473,31
02/02/2007	91477	SILLON EJECUTIVO	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	13.473,31
02/02/2007	91478	BUTACA TAPIZADA EN TELA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	8.355,83
02/02/2007	91479	BUTACA TAPIZADA EN TELA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	8.355,83
07/03/2008	91480	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	ARCHIVO MUERTO	36.615,40
07/03/2008	91481	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	UND. AUDITORIA INTERNA	36.615,40
07/03/2008	91482	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	36.615,40
07/03/2008	91483	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	36.615,40
07/03/2008	91484	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	SECCION DE PIEZAS USADAS	36.615,40
07/03/2008	91485	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	36.615,40
07/03/2008	91486	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	GERENCIA FINANCIERA	36.615,40
07/03/2008	91487	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	36.615,40
07/03/2008	91488	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	36.615,40
07/03/2008	91489	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	DPTO. DE FISCALIZACION	36.615,40



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
07/03/2008	91490	COMPUTADORA MONITOR 17"	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	36.615,40
07/03/2008	91491	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	36.615,40
07/03/2008	91492	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	36.615,40
07/03/2008	91493	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	36.615,40
07/03/2008	91494	COMPUTADORA CON MONITOR 17"	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	36.615,40
11/03/2008	91495	COLECTORA DE DATOS OPTIMUS	SECC. DE ACTIVO FIJO	33.350,00
11/03/2008	91496	COLECTORA DE DATOS OPTIMUS	SECC. DE ACTIVO FIJO	33.350,00
11/03/2008	91497	COLECTORA DE DATOS OPTIMUS	SECC. DE ACTIVO FIJO	33.350,00
11/03/2008	91498	COLECTORA DE DATOS OPTIMUS	SECC. DE ACTIVO FIJO	33.350,00
11/03/2008	91499	COLECTORA DE DATOS OPTIMUS	SECC. DE ACTIVO FIJO	33.350,00
11/03/2008	91500	COLECTORA DE DATOS OPTIMUS	SECC. DE ACTIVO FIJO	33.350,00
11/03/2008	91501	LECTOR D CODIGO DE BARRA LABEL	SECC. DE REPUESTOS	8.897,20
11/03/2008	91502	LECTOR D CODIGO DE BARRA LABEL	SECC. DE SUMINISTRO	8.897,20
11/03/2008	91503	IMPRESORA CODIGO DE BARRA	SECC. DE REPUESTOS	40.716,00
11/03/2008	91504	IMPRESORA CODIGO DE BARRA	SECC. DE ACTIVO FIJO	40.716,00
20-JAN-08	91505	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91506	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91507	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91508	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91509	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91510	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91511	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91512	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91513	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91514	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91515	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91516	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91517	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91518	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91519	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91520	MESA ESCRITORIO	GERENCIA FINANCIERA	6.064,56
20-JAN-08	91521	MESA ESCRITORIO	GERENCIA FINANCIERA	6.064,56
20-JAN-08	91522	MESA ESCRITORIO	SECC. DE ACTIVO FIJO	6.064,56
20-JAN-08	91523	MESA ESCRITORIO	GERENCIA FINANCIERA	6.064,56
20-JAN-08	91524	MESA ESCRITORIO	SECC. DE ACTIVO FIJO	6.064,56
20-JAN-08	91525	MESA ESCRITORIO	SECC. DE ACTIVO FIJO	6.064,56
20-JAN-08	91526	MESA ESCRITORIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.064,56



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91527	MESA ESCRITORIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.064,56
20-JAN-08	91528	MESA ESCRITORIO	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	6.064,56
20-JAN-07	91529	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.064,56
20-JAN-08	91530	MESA ESCRITORIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6.064,56
20-JAN-08	91531	MESA ESCRITORIO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	6.064,56
20-JAN-08	91532	MESA ESCRITORIO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	6.064,56
20-JAN-08	91533	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE NOMINAS	6.064,56
20-JAN-08	91534	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE NOMINAS	6.064,56
20-JAN-08	91535	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE NOMINAS	6.064,56
20-JAN-08	91536	MESA ESCRITORIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6.064,56
20-JAN-08	91537	MESA ESCRITORIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6.064,56
20-JAN-08	91538	MESA ESCRITORIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.064,56
20-JAN-08	91539	MESA ESCRITORIO	GERENCIA FINANCIERA	6.064,56
20-JAN-08	91540	MESA ESCRITORIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6.064,56
20-JAN-08	91541	MESA ESCRITORIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6.064,56
20-JAN-08	91542	MESA ESCRITORIO	UND. DE SEGURIDAD	6.064,56
20-JAN-08	91543	MESA ESCRITORIO	DIV. DE COMBUSTIBLE	6.064,56
20-JAN-08	91544	MESA ESCRITORIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.064,56
20-JAN-08	91545	MESA ESCRITORIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.064,56
20-JAN-08	91546	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE COMPRAS	6.064,56
20-JAN-08	91547	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE COMPRAS	6.064,56
20-JAN-08	91548	MESA ESCRITORIO	GERENCIA DE OPERACIONES	6.064,56
20-JAN-08	91549	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE COMPRAS	6.064,56
20-JAN-08	91550	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE COMPRAS	6.064,56
20-JAN-08	91551	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE COMPRAS	6.064,56
20-JAN-08	91552	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE COMPRAS	6.064,56
20-JAN-08	91553	MESA ESCRITORIO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	6.064,56
20-JAN-08	91554	MESA ESCRITORIO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	6.064,56
20-JAN-08	91555	MESA ESCRITORIO	UND. AUDITORIA INTERNA	6.064,56
20-JAN-08	91556	MESA ESCRITORIO	UND. AUDITORIA INTERNA	6.064,56
20-JAN-08	91557	MESA ESCRITORIO 3GAVETAS	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.064,56
20-JAN-08	91558	MESA ESCRITORIO	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	6.064,56
20-JAN-08	91559	MESA ESCRITORIO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	8.621,38
20-JAN-08	91560	MESA ESCRITORIO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	8.621,38
20-JAN-08	91561	MESA ESCRITORIO	UND. AUDITORIA INTERNA	8.621,38
20-JAN-08	91562	MESA ESCRITORIO	UND. AUDITORIA INTERNA	8.621,38
20-JAN-08	91563	MESA ESCRITORIO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8.621,38



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91601	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2.596,31
20-JAN-08	91602	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE NOMINAS	2.596,31
20-JAN-08	91603	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE NOMINAS	2.596,31
20-JAN-08	91604	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE NOMINAS	2.596,31
20-JAN-08	91605	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2.596,31
20-JAN-08	91606	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2.596,31
20-JAN-08	91607	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2.569,31
20-JAN-08	91608	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.596,31
20-JAN-08	91609	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2.596,31
20-JAN-08	91610	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2.596,31
20-JAN-08	91611	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2.596,31
20-JAN-08	91612	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2.596,31
20-JAN-08	91613	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2.596,31
20-JAN-08	91614	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA DE OPERACIONES	2.596,31
20-JAN-08	91615	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE COMPRAS	2.596,31
20-JAN-08	91616	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE COMPRAS	2.596,31
20-JAN-08	91617	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE COMPRAS	2.596,31
20-JAN-08	91618	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE COMPRAS	2.596,31
20-JAN-08	91619	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE COMPRAS	2.596,31
20-JAN-08	91620	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE COMPRAS	2.596,31
20-JAN-08	91621	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.596,31
20-JAN-08	91622	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	2.596,31
20-JAN-08	91623	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	DIV. BENEFICIOS LABORALES	2.596,31
20-JAN-08	91624	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	SUBDIRECCION TECNICA	2.596,31
20-JAN-08	91625	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	UND. AUDITORIA INTERNA	2.596,31
20-JAN-08	91626	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA FINANCIERA	2.596,31
20-JAN-08	91627	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	2.596,31
20-JAN-08	91628	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	2.596,31
20-JAN-08	91629	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	2.596,31
20-JAN-08	91630	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	2.596,31
20-JAN-08	91631	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	2.596,31
20-JAN-08	91632	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	2.596,31
20-JAN-08	91633	MESA ALA UNIVERSAL DE 18*40 DE	UND. AUDITORIA INTERNA	2.596,31
20-JAN-08	91634	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91635	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91636	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91637	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91638	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91639	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91640	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91641	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91642	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91643	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91644	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91645	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91646	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91647	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91648	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91649	MODULO RODANTE DE METAL Y	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	4.164,63
20-JAN-08	91650	MODULO RODANTE DE METAL Y	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	4.164,63
20-JAN-08	91651	MODULO RODANTE DE METAL Y	UND. AUDITORIA INTERNA	4.164,63
20-JAN-08	91652	MODULO RODANTE DE METAL Y	DIV. BENEFICIOS LABORALES	4.164,63
20-JAN-08	91653	MODULO RODANTE DE METAL Y	DIV. BENEFICIOS LABORALES	4.164,63
20-JAN-08	91654	MODULO RODANTE DE METAL Y	DIV. BENEFICIOS LABORALES	4.164,63
20-JAN-08	91655	MODULO RODANTE DE METAL Y	DIV. BENEFICIOS LABORALES	4.164,63
20-JAN-08	91656	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91657	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE NOMINAS	4.164,63
20-JAN-08	91658	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE NOMINAS	4.164,63
20-JAN-08	91659	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE NOMINAS	4.164,63
20-JAN-08	91660	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA FINANCIERA	4.164,63
20-JAN-08	91661	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA FINANCIERA	4.164,63
20-JAN-08	91662	MODULO RODANTE DE METAL Y	SECC. DE ACTIVO FIJO	4.164,63
20-JAN-08	91663	MODULO RODANTE DE METAL Y	SECC. DE ACTIVO FIJO	4.164,63
20-JAN-08	91664	MODULO RODANTE DE METAL Y	SECC. DE ACTIVO FIJO	4.164,63
20-JAN-08	91665	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA FINANCIERA	4.164,63
20-JAN-08	91666	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA FINANCIERA	4.164,63
20-JAN-08	91667	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.164,63
20-JAN-08	91668	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.164,63
16-APR-08	91669	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.164,63
20-JAN-08	91670	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.164,63
20-JAN-08	91671	MODULO RODANTE DE METAL Y	RECEPCION	4.164,63
20-JAN-08	91672	MODULO RODANTE DE METAL Y	SUBDIRECCION TECNICA	4.164,63
20-JAN-08	91673	MODULO RODANTE DE METAL Y	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	4.164,63
20-JAN-08	91674	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4.164,63



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91675	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4.164,63
20-JAN-08	91676	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE COMPRAS	4.164,63
20-JAN-08	91677	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE COMPRAS	4.164,63
20-JAN-08	91678	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE COMPRAS	4.164,63
20-JAN-08	91679	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE COMPRAS	4.164,63
20-JAN-08	91680	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE COMPRAS	4.164,63
20-JAN-08	91681	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE COMPRAS	4.164,63
20-JAN-08	91682	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE COMPRAS	4.164,63
20-JAN-08	91683	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA FINANCIERA	4.164,63
20-JAN-08	91684	MODULO RODANTE DE METAL Y	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.164,63
20-JAN-08	91685	MODULO RODANTE DE METAL Y	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.164,63
20-JAN-08	91686	MODULO RODANTE DE METAL Y	SECC: CAPACITACION C-10	4.164,63
20-JAN-08	91687	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.164,63
20-JAN-08	91688	MODULO RODANTE DE METAL Y	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.164,63
20-JAN-08	91689	MODULO RODANTE DE METAL Y	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	4.164,63
20-JAN-08	91690	MODULO RODANTE DE METAL	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	4.164,63
20-JAN-08	91691	MODULO RODANTE DE METAL	SECC. DE ARCHIVO RRHH	4.164,63
20-JAN-08	91692	MODULO RODANTE DE METAL	SECC. DE ARCHIVO RRHH	4.164,63
20-JAN-08	91693	ARCHIVO DE METAL DE 5GTAS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	4.164,63
20-JAN-08	91694	MODULO RODANTE DE METAL	ARCHIVO MUERTO	4.164,63
20-JAN-08	91695	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91696	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91697	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91698	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91699	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91700	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91701	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91702	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91703	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91704	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91705	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91706	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91707	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91708	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91710	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91711	GAVETA DE TECLADO	ARCHIVO MUERTO	519,50
20-JAN-08	91712	GAVETA DE TECLADO	ARCHIVO MUERTO	519,50



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91713	GAVETA DE TECLADO	ARCHIVO MUERTO	519,50
20-JAN-08	91714	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA FINANCIERA	519,50
20-JAN-08	91715	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA FINANCIERA	519,50
20-JAN-08	91716	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA FINANCIERA	519,50
20-JAN-08	91717	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	519,50
20-JAN-08	91718	GAVETA DE TECLADO	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	519,50
20-JAN-08	91719	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	519,50
20-JAN-08	91720	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	519,50
20-JAN-08	91721	GAVETA DE TECLADO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	519,50
20-JAN-08	91722	GAVETA DE TECLADO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	519,50
20-JAN-08	91723	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	519,50
20-JAN-08	91724	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	519,50
20-JAN-08	91725	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE NOMINAS	519,50
20-JAN-08	91726	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE NOMINAS	519,50
20-JAN-08	91727	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE NOMINAS	519,50
20-JAN-08	91728	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	519,50
20-JAN-08	91729	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	519,50
20-JAN-08	91730	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	519,50
20-JAN-08	91731	GAVETA DE TECLADO	UND. AUDITORIA INTERNA	519,50
20-JAN-08	91732	GAVETA DE TECLADO	PENDIENTE DE ASIGNACION	519,50
20-JAN-08	91733	GAVETA DE TECLADO	PENDIENTE DE ASIGNACION	519,50
20-JAN-08	91734	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	519,50
20-JAN-08	91735	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	519,50
20-JAN-08	91736	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	519,50
20-JAN-08	91737	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	519,50
20-JAN-08	91738	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE COMPRAS	519,50
20-JAN-08	91739	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA DE OPERACIONES	519,50
20-JAN-08	91740	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE COMPRAS	519,50
20-JAN-08	91741	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE COMPRAS	519,50
20-JAN-08	91742	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE COMPRAS	519,50
20-JAN-08	91743	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE COMPRAS	519,50
20-JAN-08	91744	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE COMPRAS	519,50
20-JAN-08	91745	GAVETA DE TECLADO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	519,50
20-JAN-08	91746	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	519,50
20-JAN-08	91747	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA FINANCIERA	519,50
20-JAN-08	91748	GAVETA DE TECLADO	UND. AUDITORIA INTERNA	519,50
20-JAN-08	91749	GAVETA DE TECLADO	UND. AUDITORIA INTERNA	519,50



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91750	GAVETA DE TECLADO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	519,50
20-JAN-08	91751	GAVETA DE TECLADO	UND. AUDITORIA INTERNA	519,50
20-JAN-08	91752	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	519,50
20-JAN-08	91753	GAVETA DE TECLADO	UND. AUDITORIA INTERNA	519,50
20-JAN-08	91754	GAVETA DE TECLADO	UND. AUDITORIA INTERNA	519,50
20-JAN-08	91755	GAVETA DE TECLADO	UND. AUDITORIA INTERNA	519,50
20-JAN-08	91756	GAVETA DE TECLADO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	519,50
20-JAN-08	91757	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91758	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91759	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91760	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91761	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91762	SILLON TECNICO MOD.588	RECEPCION	6.346,39
20-JAN-08	91763	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91764	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91765	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91766	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	6.346,39
20-JAN-08	91767	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91768	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91769	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
31/03/2005	91770	JEEPETA KIA SORRENTO LX NEGRA	SECC. DE TRANSPORTACION	1.073.000,00
31/03/2005	91771	JEEPETA KIA SORRENTO LX NEGRA	SECC. DE TRANSPORTACION	1.073.000,00
31/03/2005	91772	JEEPETA KIA SORRENTO LX VERDE	SUBDIRECCION TECNICA	1.073.000,00
31/03/2005	91773	JEEPETA KIA SORRENTO LX GRIS	SECC. DE TRANSPORTACION	1.073.000,00
31/03/2005	91774	JEEPETA KIA SORRENTO LX NEGRA	SECC. DE TRANSPORTACION	1.073.000,00
30/11/2005	91775	JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER	DIRECCION GENERAL	3.615.000,00
20-JAN-08	91800	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91801	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91802	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA FINANCIERA	6.346,39
20-JAN-08	91803	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA FINANCIERA	6.346,39
20-JAN-08	91804	SILLON TECNICO MOD.588	SECC. DE ACTIVO FIJO	6.346,39
20-JAN-08	91805	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA FINANCIERA	6.346,39
20-JAN-08	91806	SILLON TECNICO MOD.588	UND. DE CONTRALORIA	6.346,39
20-JAN-08	91807	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91808	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE NOMINAS	6.346,39
20-JAN-08	91809	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE NOMINAS	6.346,39
20-JAN-08	91810	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE NOMINAS	6.346,39



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91811	SILLON TECNICO MOD.588	UND. AUDITORIA INTERNA	6.346,39
20-JAN-08	91812	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6.346,39
20-JAN-08	91813	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6.346,39
20-JAN-08	91814	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.346,39
20-JAN-08	91815	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA FINANCIERA	6.346,39
20-JAN-08	91816	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6.346,39
20-JAN-08	91817	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.346,39
20-JAN-08	91818	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.346,39
20-JAN-08	91819	SILLON TECNICO MOD.	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	6.346,39
20-JAN-08	91820	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE COMPRAS	6.346,39
20-JAN-08	91821	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE COMPRAS	6.346,39
20-JAN-08	91822	SILLON TECNICO MOD.588	DIV. BENEFICIOS LABORALES	6.346,39
20-JAN-08	91823	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE COMPRAS	6.346,39
20-JAN-08	91824	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE COMPRAS	6.346,39
20-JAN-08	91825	SILLON TECNICO MOD.588	DIV. BENEFICIOS LABORALES	6.346,39
20-JAN-08	91826	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE COMPRAS	6.346,39
20-JAN-08	91827	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91828	SILLON TECNICO MOD.588	UND. AUDITORIA INTERNA	6.346,39
20-JAN-08	91829	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.346,39
20-JAN-08	91830	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA DE OPERACIONES	6.346,39
20-JAN-08	91831	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6.346,39
20-JAN-08	91832	SILLON TECNICO MOD.588	DPTO. DE TESORERIA	6.346,39
20-JAN-08	91833	SILLON TECNICO MOD.588	GERENCIA ADMINISTRATIVA	6.346,39
20-JAN-08	91834	SILLON TECNICO MOD.588	UND. AUDITORIA INTERNA	6.346,39
20-JAN-08	91835	SILLON TECNICO MOD.588	UND. AUDITORIA INTERNA	6.346,39
20-JAN-08	91836	SILLON TECNICO MOD.588	UND. AUDITORIA INTERNA	6.346,39
20-JAN-08	91837	SILLON TECNICO MOD.588	UND. AUDITORIA INTERNA	6.346,39
20-JAN-08	91838	SILLON TECNICO MOD.588	UND. AUDITORIA INTERNA	6.346,39
20-JAN-08	91839	SILLON TECNICO MOD.588	UND. AUDITORIA INTERNA	6.346,39
20-JAN-08	91841	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.91	GERENCIA FINANCIERA	8.867,07
20-JAN-08	91842	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.91	SECC. DE ACTIVO FIJO	8.867,07
20-JAN-08	91843	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.91	SECC. DE ACTIVO FIJO	8.867,07
20-JAN-08	91844	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.91	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	8.867,07
20-JAN-08	91845	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.91	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	8.867,07
20-JAN-08	91846	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.91	ARCHIVO MUERTO	8.867,07
20-JAN-08	91847	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.91	DIV. BENEFICIOS LABORALES	8.867,07
20-JAN-08	91848	MESA DE CAFETERIA MOD. 27	SECC. COMEDOR C-1	3.597,38



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91849	MESA DE CAFETERIA MOD. 207 DE	ARCHIVO MUERTO	3.597,38
20-JAN-08	91850	MESA DE CAFETERIA MOD. 207 DE	SECC. COMEDOR C-1	3.597,38
20-JAN-08	91851	MESA DE CAFETERIA MOD. 207 DE	SECC. COMEDOR C-1	3.597,38
20-JAN-08	91852	MESA DE CAFETERIA MOD. 207 DE	SECC. COMEDOR C-1	3.597,38
20-JAN-08	91853	MESA DE CAFETERIA MOD. 207 DE	SECC. COMEDOR C-1	3.597,38
20-JAN-08	91854	MESA DE CAFETERIA MOD. 207 DE	ARCHIVO MUERTO	3.597,38
20-JAN-08	91855	MESA DE CAFETERIA MOD. 207 DE	SECC. COMEDOR C-1	3.597,38
20-JAN-08	91856	MESA DE CAFETERIA MOD. 207 DE	SECC. COMEDOR C-1	3.597,38
20-JAN-08	91857	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91858	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91859	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91860	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91861	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91862	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91863	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	ARCHIVO MUERTO	1.022,13
20-JAN-08	91864	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91865	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	ARCHIVO MUERTO	1.022,13
20-JAN-08	91866	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91867	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91868	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91869	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	ARCHIVO MUERTO	1.022,13
20-JAN-08	91870	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91871	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	ARCHIVO MUERTO	1.022,13
20-JAN-08	91872	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	ARCHIVO MUERTO	1.022,13
20-JAN-08	91873	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91874	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91875	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91876	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91877	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91878	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91879	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91880	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91881	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91882	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91883	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91884	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91885	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91886	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91887	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91888	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91889	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	ARCHIVO MUERTO	1.022,13
20-JAN-08	91890	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	ARCHIVO MUERTO	1.022,13
20-JAN-08	91891	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91892	SILLA MOD. 301A CONSTRUIDA	SECC. COMEDOR C-1	1.022,13
20-JAN-08	91893	ARCHIVO METAL VERTICAL	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.196,65
20-JAN-08	91894	ARCHIVO METAL VERTICAL IMPORTA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.196,65
20-JAN-08	91895	ARCHIVO METAL VERTICAL IMPORTA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.196,65
20-JAN-08	91896	ARCHIVO METAL VERTICAL IMPORTA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.196,65
20-JAN-08	91897	ARCHIVO METAL VERTICAL IMPORTA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.196,65
20-JAN-08	91898	ARCHIVO METAL VERTICAL IMPORTA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.196,65
20-JAN-08	91899	ARCHIVO METAL VERTICAL	SECC. DE ACTIVO FIJO	9.196,65
20-JAN-08	91900	ARCHIVO METAL VERTICAL	SECC. DE ACTIVO FIJO	9.196,65
20-JAN-08	91901	ARCHIVO METAL VERTICAL	SECC. DE ACTIVO FIJO	9.196,65
20-JAN-08	91902	ARCHIVO METAL VERTICAL 4GAV	GERENCIA FINANCIERA	9.196,65
20-JAN-08	91903	ARCHIVO METAL VERTICAL 4GAV	GERENCIA FINANCIERA	9.196,65
20-JAN-08	91904	ARCHIVO METAL VERTICAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	9.196,65
20-JAN-08	91905	ARCHIVO METAL VERTICAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	9.196,65
20-JAN-08	91906	ARCHIVO METAL VERTICAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	9.196,65
20-JAN-08	91907	ARCHIVO METAL VERTICAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	9.196,65
20-JAN-08	91908	ARCHIVO METAL VERTICAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	9.196,65
20-JAN-08	91909	ARCHIVO METAL VERTICAL	SUB-DIRECCION TECNICA	9.196,65
20-JAN-08	91910	ARCHIVO METAL VERTICAL	SUB-DIRECCION TECNICA	9.196,65
20-JAN-08	91911	ARCHIVO METAL VERTICAL	SUB-DIRECCION TECNICA	9.196,65
20-JAN-08	91912	ARCHIVO METAL VERTICAL	SUB-DIRECCION TECNICA	9.196,65
20-JAN-08	91913	ARCHIVO METAL VERTICAL	DPTO. DE COMPRAS	9.196,65
20-JAN-08	91914	ARCHIVO METAL VERTICAL IMPORTA	DPTO. DE COMPRAS	9.196,65
20-JAN-08	91915	ARCHIVO METAL VERTICAL IMPORTA	DPTO. DE COMPRAS	9.196,65
20-JAN-08	91916	ARCHIVO METAL VERTICAL	MODULO C-2	9.196,65
20-JAN-08	91917	ARCHIVO METAL VERTICAL 5GAVET	GERENCIA FINANCIERA	9.196,65
20-JAN-08	91918	COUNTER EN MELANINA Y METAL	RECEPCION	39.174,34
20-JAN-08	91919	PIEZA ANEXA PARA COUNTER	RECEPCION	14.091,89
20-JAN-08	91921	MODULO RODANTE DE METAL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	4.164,63
20-JAN-08	91922	SILLON TECNICO TAIZADO	UND. DE CONTRALORIA	6.346,39
20-JAN-08	91923	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	7.627,38



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91924	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	7.627,38
20-JAN-08	91925	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	7.627,38
20-JAN-08	91926	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	7.627,38
20-JAN-08	91927	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7.627,38
20-JAN-08	91928	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DIV. BENEFICIOS LABORALES	7.627,38
20-JAN-08	91929	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DIV. BENEFICIOS LABORALES	7.627,38
20-JAN-08	91930	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DIV. BENEFICIOS LABORALES	7.627,38
20-JAN-08	91931	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA FINANCIERA	7.627,38
20-JAN-08	91932	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA FINANCIERA	7.627,38
20-JAN-08	91933	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA FINANCIERA	7.627,38
20-JAN-08	91934	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA FINANCIERA	7.627,38
20-JAN-08	91935	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7.627,38
20-JAN-08	91936	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DPTO. DE COMPRAS	7.627,38
20-JAN-08	91937	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7.627,38
20-JAN-08	91938	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7.627,38
20-JAN-08	91939	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	7.627,38
20-JAN-08	91940	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	7.627,38
20-JAN-08	91941	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7.627,38
20-JAN-08	91942	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7.627,38
20-JAN-08	91943	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	7.627,38
20-JAN-08	91944	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DPTO. DE COMPRAS	7.627,38
20-JAN-08	91945	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DPTO. DE COMPRAS	7.627,38
20-JAN-08	91946	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	RECEPCION	7.627,38
20-JAN-08	91947	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DPTO. DE COMPRAS	7.627,38
20-JAN-08	91948	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	7.627,38
20-JAN-08	91949	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	7.627,38
20-JAN-08	91950	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DIRECCION GENERAL COCINA	7.627,38
20-JAN-08	91951	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	7.627,38
20-JAN-08	91952	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	DIRECCION GENERAL COCINA	7.627,38
20-JAN-08	91953	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	UND. DE CONTRALORIA	7.627,38
20-JAN-08	91954	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	RECEPCION	7.627,38
20-JAN-08	91955	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA FINANCIERA	7.627,38
20-JAN-08	91956	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7.627,38
20-JAN-08	91957	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	RECEPCION	7.627,38
20-JAN-08	91958	BUTACA MOD. AVANTI CON BRASOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7.627,38
20-JAN-08	91959	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	UND. AUDITORIA INTERNA	7.627,38
20-JAN-08	91960	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	UND. AUDITORIA INTERNA	7.627,38



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	91961	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	UND. AUDITORIA INTERNA	7.627,38
20-JAN-08	91962	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	UND. AUDITORIA INTERNA	7.627,38
20-JAN-08	91963	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	7.627,38
20-JAN-08	91964	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	7.627,38
20-JAN-08	91965	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	7.627,38
20-JAN-08	91966	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	DIRECCION GENERAL COCINA	7.627,38
20-JAN-08	91967	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	7.627,38
20-JAN-08	91968	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	DIV. BENEFICIOS LABORALES	7.627,38
20-JAN-08	91969	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	7.627,38
20-JAN-08	91970	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	7.627,38
20-JAN-08	91971	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	7.627,38
20-JAN-08	91972	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	7.627,38
20-JAN-08	91973	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	7.627,38
20-JAN-08	91974	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	7.627,38
20-JAN-08	91975	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	7.627,38
20-JAN-08	91976	BUTACAS MOD. AVANTI CON BRASOS	DIRECCION GENERAL COCINA	7.627,38
20-JAN-08	91977	CREDENZA MOD. 201 DE 16*60"	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	9.556,03
20-JAN-08	91978	CREDENZA MOD. 201 DE 16*60" C	DPTO. DE COMPRAS	9.556,03
20-JAN-08	91979	CREDENZA MOD. 201 DE 16*60"	UND. AUDITORIA INTERNA	9.556,03
20-JAN-08	91980	CREDENZA MOD. 201 DE 16*60"	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	9.556,03
20-JAN-08	91981	CREDENZA MOD. 201 DE 16*60"	DIV. BENEFICIOS LABORALES	9.556,03
20-JAN-08	91982	CREDENZA MOD. 201 DE 16*60"	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.556,03
20-JAN-08	91983	CREDENZA MOD. 201 DE 16*60"	GERENCIA ADMINISTRATIVA	9.556,03
20-JAN-08	91984	CREDENZA MOD. 201 DE 16*60"	GERENCIA ADMINISTRATIVA	9.556,03
20-JAN-08	91985	MESA DE ESQUINA METAL Y CRIST	UND. DE PROTOCOLO	3.518,39
20-JAN-08	91986	MESA DE ESQUINA MOD. 9009 DE	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.518,39
14/07/2008	91989	FAX	NO DEFINIDO	9.280,00
20-JAN-08	91995	MESA DE CENTRO MOD. 9008 DE 20	RECEPCION	4.260,49
20-JAN-08	91996	MESA DE CENTRO MOD. 9008 DE 20	RECEPCION	4.260,49
20-JAN-08	91997	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD. FUL	DPTO. DE TESORERIA	14.073,58
20-JAN-08	91998	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	14.073,58
20-JAN-08	91999	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14.073,58
20-JAN-08	92000	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	14.073,58
20-JAN-08	92001	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	14.073,58
20-JAN-08	92002	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	14.073,58
20-JAN-08	92003	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	14.073,58
20-JAN-08	92004	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	14.073,58



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20-JAN-08	92005	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	14.073,58
20-JAN-08	92006	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	14.073,58
20-JAN-08	92007	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	14.073,58
20-JAN-08	92008	CREDENZA MOD. 201 DE 16*79	GERENCIA FINANCIERA	16.471,83
23-JAN-08	92009	SILLA SECRETARIAL C/B REBECA	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	1.682,00
23/06/2008	92010	SILLA SECRETARIAL C/B REBECA	SECC: DOTACION DE PERSONAL	1.682,00
23/06/2008	92011	SILLA SECRETARIAL C/B REBECA	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.682,00
23/06/2008	92012	SILLA SECRETARIAL C/B REBECA	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.682,00
23/06/2008	92013	SILLA SECRETARIAL C/B REBECA	ARCHIVO MUERTO	1.682,00
23/06/2008	92014	SILLA SECRETARIAL C/B REBECA	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	1.682,00
12/03/2008	92015	ABANICO DE PARED KDK	SECC: MAYORDOMIA C-4	4.176,00
12/03/2008	92016	ABANICO DE PARED KDK	SUB-DIRECCION GENERAL	4.176,00
12/03/2008	92017	MONITOR OMEGA 17"	DPTO. TECNICO	4.176,00
12/03/2008	92018	ABANICO DE PARED KDK	SECC. DE SUMINISTRO	4.176,00
12/03/2008	92019	ABANICO DE PARED KDK	SECC. DE SUMINISTRO	4.176,00
01/07/2008	92020	CPU. D2D 2.2 2GB	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	28.056,03
01/07/2008	92021	CPU- D2D 2.2 2GB 160/ DVD	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	28.056,03
01/07/2008	92022	MONITOR LCD 17 DELL E177PP	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	6.637,93
01/07/2008	92023	COMPUTADORA	SUBDIRECCION TECNICA	6.637,93
04/07/2008	92024	IMPRESORA LEXMARK X7350	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.444,05
20-JAN-08	92998	GAVETA DE TECLADO	NO DEFINIDO	519,50
15/07/2008	92999	FAX	DPTO. DE COMPRAS	9.280,00
25/07/2008	93000	MAQUINA SUMADORA SHARP 1801-B	UND. AUDITORIA INTERNA	3.200,00
25/07/2008	99301	MAQUINA SUMADORA SHARP 1801-B	ARCHIVO MUERTO	3.200,00
25/07/2008	99302	MAQUINA SUMADORA SHARP 1801-B	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	3.500,00
25/07/2008	99303	MAQUINA SUMADORA SHARP 1801-B	ARCHIVO MUERTO	3.500,00
25/07/2008	99304	MAQUINA SUMADORA SHARP 1801-B	UND. AUDITORIA INTERNA	3.500,00
25/07/2008	99305	MAQUINA SUMADORA SHARP 1801-B	ARCHIVO MUERTO	3.500,00
25/07/2008	99306	EXTRACOR DE AIRE KDK	SECC. DE TRANSPORTACION	3.500,00
25/07/2008	99307	MAQUINA SUMADORA SHARP 1801-B	UND. AUDITORIA INTERNA	3.500,00
25/07/2008	99308	MAQUINA SUMADORA SHARP 1801-B	ARCHIVO MUERTO	3.500,00
25/07/2008	99309	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-230	ARCHIVO MUERTO	3.500,00
07-AUG-08	99310	MESA ESCRITORIO MOD. OA-01 28	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.064,56
07-AUG-08	99311	MESA ESCRITORIO MOD. OA-01 28	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	6.064,56
07-AUG-08	99312	MESA ESCRITORIO MOD. OA-01 28	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.064,56
07-AUG-08	99313	MESA ESCRITORIO MOD. OA-01 28	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.064,56
07-AUG-08	99314	MESA ESCRITORIO MOD. OA-01 28	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.064,56



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
07-AUG-08	99315	MESA ESCRITORIO MOD. OA-01 28	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.064,56
07-AUG-08	99316	MESA ESCRITORIO MOD. OA-01 28	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	6.064,56
07-AUG-08	99317	MESA ESCRITORIO MOD. OA-01 28	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.064,56
07-AUG-08	99318	MODULO 2 GAVETAS METAL LLAVE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	2.692,65
07-AUG-08	99319	MODULO 2 GAVETAS METAL LLAVE	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2.692,65
07-AUG-08	99320	MODULO 2 GAVETAS METAL LLAVE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,65
07-AUG-08	99321	MODULO 2 GAVETAS METAL LLAVE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,65
07-AUG-08	99322	MODULO 2 GAVETAS METAL LLAVE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,65
07-AUG-08	99323	MODULO 2 GAVETAS METAL LLAVE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,65
07-AUG-08	99324	MODULO 2 GAVETAS METAL LLAVE	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.692,65
07-AUG-08	99325	MODULO 2 GAVETAS METAL LLAVE	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	2.692,65
07-AUG-08	99326	GAVETA DE TECLADO	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	519,51
07-AUG-08	99327	GAVETA DE TECLADO	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	519,51
07-AUG-08	99328	GAVETA DE TECLADO	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	519,51
07-AUG-08	99329	GAVETA DE TECLADO	ARCHIVO MUERTO	519,51
07-AUG-08	99330	GAVETA DE TECLADO	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	519,51
07-AUG-08	99331	PANEL PLATEADO MOD.G.70*1.60M.	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	8.616,48
07-AUG-08	99332	PANEL PLATEADO MOD.G.70*1.60M.	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	8.616,48
07-AUG-08	99333	PANEL PLATEADO MOD.G.70*1.60M.	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	8.616,48
07-AUG-08	99334	PANEL PLATEADO MOD.G.70*1.60M.	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	8.616,48
08-AUG-08	99335	PANEL PLATEADO MOD.G.70*1.60M.	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	5.026,28
08-AUG-08	99336	PANEL PLATEADO MOD.G.70*1.60M.	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	5.026,28
08-AUG-08	99337	PIEZA TERMINACION MOD.G.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,44
08-AUG-08	99339	PIEZA TERMINACION MOD.G.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,44
08-AUG-08	99340	PIEZA TERMINACION MOD.G.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,44
08-AUG-08	99341	PIEZA TERMINACION MOD.G.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,28
08-AUG-08	99342	PIEZA TERMINACION MOD.G.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,44
08-AUG-08	99343	PIEZA TERMINACION MOD.G.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,28
08-AUG-08	99344	PIEZA TERMINACION MOD.G.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,28
08-AUG-08	99345	PIEZA TERMINACION MOD.G.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,28
08-AUG-08	99346	PIEZA TERMINACION MOD.G.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,28
08-AUG-08	99347	PIEZA TERMINACION MOD.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	575,44
08-AUG-08	99348	PIEZA TERMINACION MOD.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,44
08-AUG-08	99349	SILLON TECNICO MOD.613	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.346,40
08-AUG-08	99350	SILLON TECNICO MOD.613	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.346,40
08-AUG-08	99351	SILLON TECNICO MOD.613	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.346,40
08-AUG-08	99352	SILLON TECNICO MOD.613	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.346,40



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08-AUG-08	99353	SILLON TECNICO MOD.613	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	6.346,40
08-AUG-08	99354	SILLON TECNICO MOD.613	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	6.346,40
08-AUG-08	99355	SILLON TECNICO MOD.613	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	6.346,40
08-AUG-08	99356	SILLON TECNICO MOD.613	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.346,40
08-AUG-08	99357	SILLON TECNICO MOD.613	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	6.346,40
08-AUG-08	99358	SILLON TECNICO MOD.613	ARCHIVO MUERTO	6.346,40
08-AUG-08	99359	MESA ESCRITORIO MOD.OA-01	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	6.821,38
08-AUG-08	99360	MESA ESCRITORIO MOD.OA-01	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	6.821,38
08-AUG-08	99361	MESA ESCRITORIO MOD.OA-01	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.821,38
08-AUG-08	99362	MESA ESCRITORIO MOD.OA-01	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6.821,38
08-AUG-08	99363	MESA ESCRITORIO MOD.OA-01	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.821,38
08-AUG-08	99364	MESA LA UNIVERSAL16*40 1 PARAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.590,63
08-AUG-08	99365	MESA LA UNIVERSAL16*40 1 PARAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.590,63
08-AUG-08	99366	MESA LA UNIVERSAL16*40 1 PARAL	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	2.590,63
08-AUG-08	99367	MESA LA UNIVERSAL16*40 1 PARAL	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	2.590,63
08-AUG-08	99368	MESA LA UNIVERSAL16*40 1 PARAL	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	2.590,63
08-AUG-08	99369	SILLON EJECUTIVO MOD.249	ARCHIVO MUERTO	8.867,08
08-AUG-08	99370	SILLON EJECUTIVO MOD.249	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.867,08
08-AUG-08	99371	SILLON EJECUTIVO MOD.249	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	8.867,08
08-AUG-08	99372	SILLON EJECUTIVO MOD.249	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.867,08
08-AUG-08	99373	SILLON EJECUTIVO MOD.249	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.867,08
08-AUG-08	99374	BUTACA ESTACIONARIA MOD.241	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	4.272,34
08-AUG-08	99375	BUTACA ESTACIONARIA MOD.241	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	4.272,34
08-AUG-08	99376	BUTACA ESTACIONARIA MOD.241	PENDIENTE DE ASIGNACION	7.272,34
08-AUG-08	99377	BUTACA ESTACIONARIA MOD.241	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	4.272,37
08-AUG-08	99378	BUTACA ESTACIONARIA MOD.241	PENDIENTE DE ASIGNACION	4.272,34
08-AUG-08	99379	MODULO RODANTE METAL 3GAB.	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	4.228,18
08-AUG-08	99380	MODULO RODANTE METAL 3GAB.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.228,18
08-AUG-08	99381	MODULO RODANTE METAL 3GAB.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4.228,18
08-AUG-08	99382	MODULO RODANTE METAL 3GAB.	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	4.228,18
08-AUG-08	99383	MODULO RODANTE METAL 3GAB.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.228,18
11-AUG-08	99384	MESA DE CONFERENCIAS 9' 188	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 2	37.648,63
30-APR-08	99385	ESTUFA ELECTRICA	SECC. COMEDOR C-1	999,00
30-APR-08	99386	CAFETERA OSTER	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.099,00
08-AUG-06	99388	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA	RECEPCION EDIF. 1	3.449,83
08-AUG-06	99390	KIT DE CAJERO	ARCHIVO MUERTO	1.275,95
08-AUG-06	99391	KIT DE CAJERO	ARCHIVO MUERTO	1.275,95



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08-AUG-06	99392	SOFA DE ESPERA PARA 2PERSONAS	UND. DE PROTOCOLO	14.737,42
08-AUG-06	99393	SOFA DE ESPERA PARA 2PERSONAS	RECEPCION EDIF. 1	14.737,42
08-AUG-06	99394	SOFA DE ESPERA PARA3PERSONAS	RECEPCION EDIF. 1	17.711,89
08-AUG-06	99395	SOFA DE ESPERA PARA 3PERSONAS	ARCHIVO MUERTO	17.711,89
08-AUG-06	99396	MESA DE CENTRO CONSTRUIDA	RECEPCION EDIF. 1	6.423,94
08-AUG-06	99397	MESA DE ESQUINA CONSTRUIDA CRI	UND. DE PROTOCOLO	5.865,67
08-AUG-06	99398	MESA DE ESQUINA CONSTRUIDA EN	RECEPCION EDIF. 1	5.865,67
08-AUG-06	99399	MESA DE ESCRITORIO MOD. 28*60	UND. DE PROTOCOLO	6.821,38
08-AUG-06	99400	MESA DE ESCRITORIO 28*48	UND. DE PROTOCOLO	6.821,38
08-AUG-06	99401	MODULO RODANTE 3GAVETASEN MEL	UND. DE PROTOCOLO	4.761,68
08-AUG-06	99402	MODULO RODANTE 3GAVETAS EN ME	UND. DE PROTOCOLO	4.761,68
08-AUG-06	99403	SILLON TECNICO MOD. 588	UND. DE CONTRALORIA	4.076,31
08-AUG-06	99404	SILLON TECNICO EN TELA CON SIS	UND. DE PROTOCOLO	4.076,31
08-AUG-06	99405	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	4.076,31
08-AUG-06	99406	SILLOSILLON SEMI EJECUTIVO C/B	ARCHIVO MUERTO	4.076,31
08-AUG-06	99407	MESA DE ESCRITORIO MOD. 28*48	UND. DE PROTOCOLO	6.064,56
08-AUG-06	99408	MESA DE ESCRITORIO 24*48	UND. DE PROTOCOLO	6.064,56
08-AUG-06	99409	MODULO RODANTE 3GAVETAS	UND. DE PROTOCOLO	4.761,68
08-AUG-06	99410	MODULO RODANTE 3GAVETAS	UND. DE PROTOCOLO	4.761,68
08-AUG-06	99411	MESA ESCRITORIO CURVO 28*60	UND. DE PROTOCOLO	7.180,40
08-AUG-06	99412	MESA DE ESCRITORIO CURVO 28*60	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	7.180,40
08-AUG-06	99413	MESA ALA UNIVERSAL 1PARAL 28*	UND. DE PROTOCOLO	2.596,43
08-AUG-06	99414	MESA ALA UNIVERSAL DE 1PARAL	ARCHIVO MUERTO	2.596,43
08-AUG-06	99415	MODULO RODANTE 3GAVETAS	UND. DE PROTOCOLO	4.761,68
08-AUG-06	99416	MODULO RODANTE CON 3GAVETAS	ARCHIVO MUERTO	4.761,68
08-AUG-06	99417	SILLON EJECUTIVO TAP EN PIEL	UND. DE PROTOCOLO	6.993,71
08-AUG-06	99418	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	ARCHIVO MUERTO	6.993,71
08-AUG-06	99419	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL	ARCHIVO MUERTO	6.962,42
08-AUG-06	99420	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL	ARCHIVO MUERTO	6.962,42
08-AUG-06	99421	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL	SECC. DE REFRIGERACION	6.962,42
08-AUG-06	99422	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	6.962,43
08-AUG-06	99423	MESA DE ESCRITORIO 28*60	ARCHIVO MUERTO	6.821,38
08-AUG-06	99424	MESA ECRITORIO 28*60	ARCHIVO MUERTO	6.821,38
08-AUG-06	99425	MESA ESCRITORIO 28*60	ARCHIVO MUERTO	6.962,42
08-AUG-06	99426	MODULO RODANTE EN MELAMINA 3GA	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	4.761,68
08-AUG-06	99427	MODULO RODANTE EN MELAMINA 3G	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	4.761,68
08-AUG-06	99428	MODULO RODANTE EN MELAMINA 3G	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	4.761,38



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08-AUG-06	99429	MODULO RODANTE EN MELAMINA 3G	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	4.761,68
08-AUG-06	99430	MODULO RODANTE EN MELAMINA 3G	ARCHIVO MUERTO	4.761,68
08-AUG-06	99431	MESA ESCRITORIO DE COLOR HAYA	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	6.064,56
31-DEC-07	1243002	MB 9BM384088TB088429 F 570	GERENCIA DE OPERACIONES	217.347,78
31-DEC-07	1243011	MB 9BM384088TB088637 F 579	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1243013	MB 9BM384088TB088646 F 581	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1243016	MB 9BM384088TB093066 F 585	GERENCIA DE OPERACIONES	122.003,49
31-DEC-07	1243018	MB 9BM384088TB088645 F 587	GERENCIA DE OPERACIONES	71.076,44
31-DEC-07	1243020	IV 93Z0658S64V300907 F 1911	GERENCIA DE OPERACIONES	260.000,18
31-DEC-07	1243021	IV 93Z0658S74V300932 F 1926	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1243030	IV 93Z0658S64V301068 F 1950	GERENCIA DE OPERACIONES	148.777,08
31-DEC-07	1243036	IV 93Z0658S94V301075 F 1956	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1243037	IV 93Z0658S74V301076 F 1957	GERENCIA DE OPERACIONES	135.731,51
31-DEC-07	1243039	IV 93Z0658S14V301079 F 1959	GERENCIA DE OPERACIONES	257.889,86
31-DEC-07	1243040	IV 93Z0658S54V301080 F 1960	GERENCIA DE OPERACIONES	255.971,40
31-DEC-07	1243043	IV 93Z0658S64V301023 F 1977	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1243046	IV 93Z0658S04V301026 F 1980	GERENCIA DE OPERACIONES	154.148,79
31-DEC-07	1243053	IV 93Z0658S04V301042 F 1987	GERENCIA DE OPERACIONES	310.647,69
31-DEC-07	1243054	IV 93Z0658S04V301043 F 1988	GERENCIA DE OPERACIONES	215.156,02
31-DEC-07	1243055	IV 93Z0658S94V301044 F 1989	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1243063	VOL 9BV1MA610WE317375 F 2008	GERENCIA DE OPERACIONES	919.048,71
31-DEC-07	1243064	VOL 9BV1MA610WE317376 F 2009	GERENCIA DE OPERACIONES	749.853,21
31-DEC-07	1243065	VOL 9BV1MA610WE317377 F 2010	GERENCIA DE OPERACIONES	520.440,32
31-DEC-07	1243068	HY KMJTC18VP3C004817 F 3001	GERENCIA DE OPERACIONES	330.806,91
31-DEC-07	1243071	HY KMJTC18VP3C004946 F 3004	GERENCIA DE OPERACIONES	555.884,64
31-DEC-07	1243072	HY KMJTC18VP3C004852 F 3005	GERENCIA DE OPERACIONES	602.238,23
31-DEC-07	1243073	HY KMJTC18VP3C004935 F 3006	GERENCIA DE OPERACIONES	633.419,38
31-DEC-07	1243074	HY KMJTC18VP3C004815 F 3007	GERENCIA DE OPERACIONES	396.633,79
31-DEC-07	1243077	HY KMJTC18VP3C004781 F 3010	GERENCIA DE OPERACIONES	563.411,12
31-DEC-07	1243078	HY KMJTC18VP3C004932 F 3011	GERENCIA DE OPERACIONES	777.497,79
31-DEC-07	1243079	HY KMJTC18VP3C004825 F 3012	GERENCIA DE OPERACIONES	537.606,04
31-DEC-07	1243080	HY KMJTC18VP3C004849 F 3013	GERENCIA DE OPERACIONES	478.469,37
31-DEC-07	1243082	HY KMJTC18VP3C004861 F 3015	GERENCIA DE OPERACIONES	649.547,56
31-DEC-07	1243084	HY KMJTC18VP3C004883 F 3017	GERENCIA DE OPERACIONES	492.686,06
31-DEC-07	1243085	HY KMJTC18VP3C004749 F 3018	GERENCIA DE OPERACIONES	395.080,70
31-DEC-07	1243086	HY KMJTC18VP3C004835 F 3019	GERENCIA DE OPERACIONES	639.392,78
31-DEC-07	1243087	HY KMJTC18VP3C004948 F 3020	GERENCIA DE OPERACIONES	674.277,44



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-07	1243090	HY KMJTC18VP3C004811 F 3023	GERENCIA DE OPERACIONES	614.423,96
31-DEC-07	1243092	HY KMJTC18VP3C004804 F 3025	GERENCIA DE OPERACIONES	638.437,03
31-DEC-07	1243093	HY KMJTC18VP3C004905 F 3026	GERENCIA DE OPERACIONES	554.212,09
31-DEC-07	1243096	HY KMJTC18VP3C004952 F 3029	GERENCIA DE OPERACIONES	553.734,22
31-DEC-07	1243098	HY KMJTC18VP3C004846 F 3031	GERENCIA DE OPERACIONES	671.888,08
31-DEC-07	1243099	HY KMJTC18VP3C004771 F 3032	GERENCIA DE OPERACIONES	740.343,24
31-DEC-07	1243101	HY KMJTC18VP3C004783 F 3034	GERENCIA DE OPERACIONES	481.575,54
31-DEC-07	1243102	HY KMJTC18VP3C004881 F 3035	GERENCIA DE OPERACIONES	653.490,00
31-DEC-07	1243104	HY KMJTC18VP3C004805 F 3037	GERENCIA DE OPERACIONES	566.039,42
31-DEC-07	1243105	HY KMJTC18VP3C004884 F 3038	GERENCIA DE OPERACIONES	515.026,58
31-DEC-07	1243107	HY KMJTC18VP3C004909 F 3040	GERENCIA DE OPERACIONES	512.637,22
31-DEC-07	1243108	HY KMJTC18VP3C004794 F 3041	GERENCIA DE OPERACIONES	552.778,47
31-DEC-07	1243109	HY KMJTC18VP3C004962 F 3042	GERENCIA DE OPERACIONES	717.405,39
31-DEC-07	1243110	HY KMJTC18VP3C004826 F 3043	GERENCIA DE OPERACIONES	837.351,27
31-DEC-07	1243112	HY KMJTC18VP3C004891 F 3045	GERENCIA DE OPERACIONES	638.198,10
31-DEC-07	1243114	HY KMJTC18VP3C004930 F 3047	GERENCIA DE OPERACIONES	598.415,25
31-DEC-07	1243115	HY KMJTC18VP3C004960 F 3048	GERENCIA DE OPERACIONES	513.951,37
31-DEC-07	1243116	HY KMJTC18VP3C004887 F 3049	GERENCIA DE OPERACIONES	763.042,17
31-DEC-07	1243118	HY KMJTC18VP3C004842 F 3051	GERENCIA DE OPERACIONES	470.703,95
31-DEC-07	1243119	HY KMJTC18VP3C004953 F 3052	GERENCIA DE OPERACIONES	666.631,48
31-DEC-07	1243120	HY KMJTC18VP3C004864 F 3053	GERENCIA DE OPERACIONES	1.069.975,20
31-DEC-07	1243122	HY KMJTC18VP3C004740 F 3055	GERENCIA DE OPERACIONES	475.482,67
31-DEC-07	1243123	HY KMJTC18VP3C004862 F 3056	GERENCIA DE OPERACIONES	418.615,90
31-DEC-07	1243125	HY KMJTC18VP3C004853 F 3058	GERENCIA DE OPERACIONES	576.433,14
31-DEC-07	1243126	HY KMJTC18VP3C004850 F 3059	GERENCIA DE OPERACIONES	552.539,54
31-DEC-07	1243127	HY KMJTC18VP3C004906 F 3060	GERENCIA DE OPERACIONES	1.104.342,60
31-DEC-07	1243128	HY KMJTC18VP3C004744 F 3061	GERENCIA DE OPERACIONES	360.434,98
31-DEC-07	1243129	HY KMJTC18VP3C004858 F 3062	GERENCIA DE OPERACIONES	790.280,87
31-DEC-07	1243130	HY KMJTC18VP3C004944 F 3063	GERENCIA DE OPERACIONES	750.139,62
31-DEC-07	1243131	HY KMJTC18VP3C004793 F 3064	GERENCIA DE OPERACIONES	511.442,54
31-DEC-07	1243133	HY KMJTC18VP3C004898 F 3066	GERENCIA DE OPERACIONES	511.920,41
31-DEC-07	1243134	HY KMJTC18VP3C004739 F 3067	GERENCIA DE OPERACIONES	508.814,25
31-DEC-07	1243135	HY KMJTC18VP3C004895 F 3068	GERENCIA DE OPERACIONES	722.184,11
31-DEC-07	1243138	HY KMJTC18VP3C004972 F 3070	GERENCIA DE OPERACIONES	651.100,64
31-DEC-07	1243139	HY KMJTC18VP3C004957 F 3072	GERENCIA DE OPERACIONES	613.348,75
31-DEC-07	1243140	HY KMJTC18VP3C004594 F 3073	GERENCIA DE OPERACIONES	324.236,17
31-DEC-07	1243142	HY KMJTC18VP3C004755 F 3075	GERENCIA DE OPERACIONES	475.721,61



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-07	1243144	HY KMJTC18VP3C004927 F 3077	GERENCIA DE OPERACIONES	416.465,48
31-DEC-07	1243145	HY KMJTC18VP3C004954 F 3078	GERENCIA DE OPERACIONES	364.257,96
31-DEC-07	1243146	HY KMJTC18VP3C004911 F 3079	GERENCIA DE OPERACIONES	735.922,93
31-DEC-07	1243148	HY KMJTC18VP3C004757 F 3081	GERENCIA DE OPERACIONES	546.924,54
31-DEC-07	1243149	HY KMJTC18VP3C004782 F 3082	GERENCIA DE OPERACIONES	382.656,03
31-DEC-07	1243150	HY KMJTC18VP3C004747 F 3083	GERENCIA DE OPERACIONES	762.564,29
31-DEC-07	1243152	HY KMJTC18VP3C004973 F 3085	GERENCIA DE OPERACIONES	616.574,39
31-DEC-07	1243155	HY KMJTC18VP3C004958 F 3088	GERENCIA DE OPERACIONES	627.684,91
31-DEC-07	1243156	HY KMJTC18VP3C004756 F 3089	GERENCIA DE OPERACIONES	654.206,81
31-DEC-07	1243157	HY KMJTC18VP3C004812 F 3090	GERENCIA DE OPERACIONES	424.708,77
31-DEC-07	1243159	HY KMJTC18VP3C004910 F 3092	GERENCIA DE OPERACIONES	894.815,38
31-DEC-07	1243160	HY KMJTC18VP3C004765 F 3093	GERENCIA DE OPERACIONES	575.716,33
31-DEC-07	1243161	HY KMJTC18VP3C004903 F 3094	GERENCIA DE OPERACIONES	335.227,23
31-DEC-07	1243162	HY KMJTC18VP3C004750 F 3095	GERENCIA DE OPERACIONES	367.603,06
31-DEC-07	1243164	HY KMJTC18VP3C004759 F 3097	GERENCIA DE OPERACIONES	335.227,23
31-DEC-07	1243167	HY KMJTC18VP3C004854 F 3103	GERENCIA DE OPERACIONES	660.299,68
31-DEC-07	1243170	HY KMJTC18VP3C004776 F 3104	GERENCIA DE OPERACIONES	544.057,31
31-DEC-07	1243171	HY KMJTC18VP3C004795 F 3105	GERENCIA DE OPERACIONES	556.481,98
31-DEC-07	1243175	HY KMJTC18VP3C004768 F 3108	GERENCIA DE OPERACIONES	819.192,13
31-DEC-07	1243180	HY KMJTC18VP3C004772 F 3113	GERENCIA DE OPERACIONES	412.045,16
31-DEC-07	1243181	HY KMJTC18VP3C004767 F 3114	GERENCIA DE OPERACIONES	585.751,64
31-DEC-07	1243182	HY KMJTC18VP3C004888 F 3115	GERENCIA DE OPERACIONES	805.094,90
31-DEC-07	1243184	HY KMJTC18VP3C004928 F 3117	GERENCIA DE OPERACIONES	505.588,61
31-DEC-07	1243185	HY KMJTC18VP3C004925 F 3118	GERENCIA DE OPERACIONES	386.598,47
31-DEC-07	1243192	HY KMJTC18VP3C004780 F 3125	GERENCIA DE OPERACIONES	683.237,54
31-DEC-07	1243193	HY KMJTC18VP3C004882 F 3126	GERENCIA DE OPERACIONES	662.330,64
31-DEC-07	1243194	HY KMJTC18VP3C004824 F 3127	GERENCIA DE OPERACIONES	662.331,00
31-DEC-07	1243195	HY KMJTC18VP3C004797 F 3128	GERENCIA DE OPERACIONES	765.073,12
31-DEC-07	1243196	HY KMJTC18VP3C004955 F 3129	GERENCIA DE OPERACIONES	563.530,59
31-DEC-07	1243198	HY KMJTC18VP3C004942 F 3131	GERENCIA DE OPERACIONES	557.318,26
31-DEC-07	1243201	HY KMJTC18VP3C004837 F 3134	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1243202	HY KMJTC18VP3C004941 F 3135	GERENCIA DE OPERACIONES	612.850,43
31-DEC-07	1243203	HY KMJTC18VP3C004897 F 3136	GERENCIA DE OPERACIONES	713.224,01
31-DEC-07	1243204	HY KMJTC18VP3C004845 F 3137	GERENCIA DE OPERACIONES	652.175,85
31-DEC-07	1243206	HY KMJTC18VP3C004834 F 3139	GERENCIA DE OPERACIONES	492.208,19
31-DEC-07	1243207	HY KMJTC18VP3C004779 F 3140	GERENCIA DE OPERACIONES	686.224,24
31-DEC-07	1243208	HY KMJTC18VP3C004844 F 3141	GERENCIA DE OPERACIONES	705.578,05



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-07	1243212	HY KMJTC18VP3C004860 F 3145	GERENCIA DE OPERACIONES	807.842,67
31-DEC-07	1243213	HYKMJTC18VP3C004934 F 3146	GERENCIA DE OPERACIONES	562.694,32
31-DEC-07	1243217	HY KMJTC18VP3C004970 F 3150	GERENCIA DE OPERACIONES	876.058,90
31-DEC-07	1243218	HY KMJTC18VP3C004933 F 3151	GERENCIA DE OPERACIONES	688.668,03
31-DEC-07	1243221	HY KMJTC18VP3C004838 F 3154	GERENCIA DE OPERACIONES	685.387,96
31-DEC-07	1243222	HY KMJTC18VP3C004833 F 3155	GERENCIA DE OPERACIONES	829.346,91
31-DEC-07	1243223	HY KMJTC18VP3C004777 F 3156	GERENCIA DE OPERACIONES	782.037,58
31-DEC-07	1243224	HY KMJTC18VP3C004746 F 3157	GERENCIA DE OPERACIONES	663.047,44
31-DEC-07	1243225	HY KMJTC18VP3C004863 F 3158	GERENCIA DE OPERACIONES	585.990,58
31-DEC-07	1243227	HY KMJTC18VP3C004945 F 3160	GERENCIA DE OPERACIONES	692.794,98
31-DEC-07	1243229	HY KMJTC18VP3C004836 F 3162	GERENCIA DE OPERACIONES	529.482,21
31-DEC-07	1243230	HY KMJTC18VP3C004937 F 3163	GERENCIA DE OPERACIONES	908.793,14
31-DEC-07	1243231	HY KMJTC18VP3C004769 F 3164	GERENCIA DE OPERACIONES	647.636,07
31-DEC-07	1243232	HY KMJTC18VP3C004809 F 3165	GERENCIA DE OPERACIONES	580.375,58
31-DEC-07	1243233	HY KMJTC18VP3C004964 F 3166	GERENCIA DE OPERACIONES	2.564.009,70
31-DEC-07	1243235	HY KMJTC18VP3C004592 F 3168	GERENCIA DE OPERACIONES	755.635,15
31-DEC-07	1243237	HY KMJTC18VP3C004743 F 3170	GERENCIA DE OPERACIONES	692.078,17
31-DEC-07	1243239	HY KMJTC18VP3C004851 F 3172	GERENCIA DE OPERACIONES	518.132,75
31-DEC-07	1243240	HY KMJTC18VP3C004813 F 3173	GERENCIA DE OPERACIONES	617.291,20
31-DEC-07	1243241	HY KMJTC18VP3C004819 F 3174	GERENCIA DE OPERACIONES	615.499,18
31-DEC-07	1243243	HY KMJTC18VP3C004770 F 3176	GERENCIA DE OPERACIONES	611.317,80
31-DEC-07	1243245	HY KMJTC18VP3C004798 F 3178	GERENCIA DE OPERACIONES	430.562,70
31-DEC-07	1243246	HY KMJTC18VP3C004902 F 3179	GERENCIA DE OPERACIONES	729.232,72
31-DEC-07	1243248	HY KMJTC18VP3C004799 F 3181	GERENCIA DE OPERACIONES	477.872,03
31-DEC-07	1243250	HY KMJTC18VP3C004943 F 3183	GERENCIA DE OPERACIONES	1.395.918,60
31-DEC-07	1243251	HY KMJTC18VP3C004741 F 3184	GERENCIA DE OPERACIONES	362.346,47
31-DEC-07	1243255	HY KMJTC18VP3C004859 F 3188	GERENCIA DE OPERACIONES	486.712,66
31-DEC-07	1243256	HY KMJTC18VP3C004894 F 3189	GERENCIA DE OPERACIONES	618.008,00
31-DEC-07	1243257	HY KMJTC18VP3C004956 F 3190	GERENCIA DE OPERACIONES	718.700,43
31-DEC-07	1243258	HY KMJTC18VP3C004754 F 3191	GERENCIA DE OPERACIONES	704.383,37
31-DEC-07	1243260	HY KMJTC18VP3C004975 F 3193	GERENCIA DE OPERACIONES	553.017,41
31-DEC-07	1243261	HY KMJTC18VP3C004907 F 3194	GERENCIA DE OPERACIONES	690.525,09
31-DEC-07	1243262	HY KMJTC18VP3C004924 F 03195	GERENCIA DE OPERACIONES	654.326,28
31-DEC-07	1243264	HY KMJTC18VP3C004899 F 3197	GERENCIA DE OPERACIONES	635.808,74
31-DEC-07	1243267	HY KMJTC18VP3C004796 F 3200	GERENCIA DE OPERACIONES	642.260,01
31-DEC-07	1243269	MB 9BM384088VB133048 F 97002	GERENCIA DE OPERACIONES	443.927,62
31-DEC-07	1243277	MB 9BM384088VB133093 F 97010	GERENCIA DE OPERACIONES	104.511,16



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-07	1243337	MB 9BM384088VB143058 F 97070	GERENCIA DE OPERACIONES	102.429,79
31-DEC-07	1243342	MB 9BM384088VB143619 F 97075	GERENCIA DE OPERACIONES	202.069,66
31-DEC-07	1243361	MB 9BM384088VB145104 F 97094	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1243362	MB 9BM384088VB145117 F 97095	GERENCIA DE OPERACIONES	214.425,01
31-DEC-07	1243394	MB 9BM384088VB147770 F 97127	GERENCIA DE OPERACIONES	239.578,54
31-DEC-07	1243398	MB 9BM384088VB144916 F 97131	GERENCIA DE OPERACIONES	180.326,03
31-DEC-07	1243423	MB 9BM384088VB149034 F 97156	GERENCIA DE OPERACIONES	218.809,16
31-DEC-07	1243433	MB 9BM384088VB148342 F 97166	GERENCIA DE OPERACIONES	177.934,67
31-DEC-07	1243445	MB 9BM384088VB148756 F 98178	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1243456	MB 9BM384088VB149437 F 98189	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1243462	MB 9BM384088VB149314 F 98195	GERENCIA DE OPERACIONES	171.336,30
31-DEC-07	1243463	MB 9BM384088VB149413 F 98196	GERENCIA DE OPERACIONES	347.411,03
31-DEC-07	1243477	MB 9BM384088WB151491 F 98210	GERENCIA DE OPERACIONES	95.742,85
31-DEC-07	1243478	MB 9BM384088WB151169 F 98211	GERENCIA DE OPERACIONES	276.378,87
31-DEC-07	1243493	MB 9BM384088VB149643 F 98226	GERENCIA DE OPERACIONES	290.948,43
31-DEC-07	1243499	MB 9BM384088WB151782 F 98232	GERENCIA DE OPERACIONES	136.395,92
31-DEC-07	1243520	MB 9BM384088WB153124 F 98253	GERENCIA DE OPERACIONES	228.861,72
31-DEC-07	1243524	MB 9BM384088WB152913 F 98257	GERENCIA DE OPERACIONES	203.309,63
31-DEC-07	1243548	MB 9BM384088WB153136 F 98281	GERENCIA DE OPERACIONES	775.656,43
31/07/2009	1243567	MB-9BM3821858B580872 F 09022	GERENCIA DE OPERACIONES	5.889.443,20
31/07/2009	1243568	MB-9BM3821858B577376 F 09023	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243569	MB-9BM3821858B577389 F 09024	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243571	MB-9BM3821858B577551 F 09026	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243572	MB-9BM3821858B577872 F 09027	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243573	MB-9BM3821858B577547 F 09028	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243574	MB-9BM3821858B584937 F 09029	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243576	MB-9BM3821858B579656 F 09031	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243577	MB-9BM3821858B585155 F 09032	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243579	MB-9BM3821858B581160 F 09034	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243580	MB-9BM3821858B578654 F 09035	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243581	MB-9BM3821858B577383 F 09036	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243582	MB 9BM3821858B585116 F 09037	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243583	MB 9BM3821858B580402 F 09038	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243585	MB-9BM3821858B584085 F 09040	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243586	MB-9BM3821858B585398 F 09041	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243587	MB 9BM3821858B583352 F 09042	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243588	MB-9BM3821858B584094 F 09043	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/07/2009	1243589	MB-9BM3821858B584173 F 09044	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243590	MB-9BM3821858B584152 F 09045	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243591	MB-9BM3821858B583688 F 09046	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243592	MB-9BM3821858B584667 F 09047	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243593	MB-9BM3821858B585101 F 09048	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243594	MB-9BM3821858B585372 F 09049	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243595	MB-9BM3821858B585629 F 09050	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243596	MB-9BM3821858B585652 F 09051	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243597	MB-9BM3821858B585869 F 09052	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243598	MB-9BM3821858B585881 F 09053	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243599	MB-9BM3821858B582891 F 09054	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243600	MB-9BM3821858B580365 F 09055	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243601	MB-9BM3821858B582590 F 09056	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243602	MB-9BM3821858B581142 F 09057	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243603	MB-9BM3821858B577593 F 0958	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243604	MB-9BM3821858B580136 F 09059	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243605	MB-9BM3821858B577609 F 09060	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243606	MB-9BM3821858B582898 F 09061	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243608	MB 9BM3821858B585162 F 09063	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243609	MB 9BM3821858B585366 F 09064	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243610	MB 9BM3821858B584163 F 09065	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243611	MB 9BM3821858B585145 F 09066	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243612	MB 9BM3821858B583290 F 09067	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243613	MB 9BM3821858B583330 F 09068	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243614	MB 9BM3821858B583399 F 09069	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243615	MB 9BM3821858B583433 F 09070	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243616	MB 9BM3821858B579898 F 09071	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243619	MB 9BM3821858B582874 F 09074	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243620	MB 9BM3821858B585351 F 09075	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243622	MB 9BM3821858B584137 F 09077	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243623	MB 9BM3821858B584058 F 09078	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243625	MB 9BM3821858B580815 F 09080	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243626	MB 9BM3821858B577819 F 09081	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243627	MB 9BM3821858B583406 F 09082	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243628	MB 9BM3821858B584067 F 09083	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243629	MB 9BM3821858B584134 F 09084	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243631	MB 9BM3821858B583341 F 09086	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/07/2009	1243632	MB 9BM3821858B583426 F 09087	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243633	MB 9BM3821858B584046 F 09088	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243634	MB 9BM3821858B580585 F 09089	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243635	MB 9BM3821858B580600 F 09090	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243636	MB 9BM3821858B580152 F 09091	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243637	MB 9BM3821858B580575 F 09092	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243639	MB 9BM3821858B583381 F 09094	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243640	MB 9BM3821858B583416 F 09095	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243641	MB 9BM3821858B583663 F 09096	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243642	MB 9BM3821858B583657 F 09097	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243643	MB 9BM3821858B584680 F 09098	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243644	MB 9BM3821858B584907 F 09099	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1243646	MB 9BM3821858B583639 F 09101	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31-DEC-07	1243652	M-4940-VS ZCF482L000E000046 6134	GERENCIA DE OPERACIONES	413.824,00
31-DEC-07	1243658	M-1278-VX ZCF482L000E000079 6152	GERENCIA DE OPERACIONES	413.824,00
30-APR-10	1243672	WDB35720111063105 ARTICULADO F FB050	GERENCIA DE OPERACIONES	875.602,73
30-APR-10	1243676	WDB35720111065744 ARTICULADO F FB054	GERENCIA DE OPERACIONES	384.273,13
30-APR-10	1243689	YV31M2B15NA029068 FB048	GERENCIA DE OPERACIONES	850.000,00
01-APR-14	1243690	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-001	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243691	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-002	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243692	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-003	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243693	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-004	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243694	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-005	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243695	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-006	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243696	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-007	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243697	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-008	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243698	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-009	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243699	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-010	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243700	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-011	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243701	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-012	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243702	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-013	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243703	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-014	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243705	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-016	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243706	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-017	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243707	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-018	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243708	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-019	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243709	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-020	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01-APR-14	1243710	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-021	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243711	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-022	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243712	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-023	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243713	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-024	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243714	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-025	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243715	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-026	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243716	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-027	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243717	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-028	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243718	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-029	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243719	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-030	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243720	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-031	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243721	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-032	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243722	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-033	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243723	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-034	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243724	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-035	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243725	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-036	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243726	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-037	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243727	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-039	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243728	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-040	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243729	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-041	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243730	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-042	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243731	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-043	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243732	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-045	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243733	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-050	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243734	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-046	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243735	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-047	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243737	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-052	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243738	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-053	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243739	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-055	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243740	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-056	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243741	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-057	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243742	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-058	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243743	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-061	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243744	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-062	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243745	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-063	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243746	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-064	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243747	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-065	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01-APR-14	1243748	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-070	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243749	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-072	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243750	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-074	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243751	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-079	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243752	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-080	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243753	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-038	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243754	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-044	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243755	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-049	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243756	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-051	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243757	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-054	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243758	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-059	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243759	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-060	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243760	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-066	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243761	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-067	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243762	AUTOBUS HYUNDAI 12-068	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243763	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-069	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243764	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-071	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243765	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-073	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243766	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-075	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243767	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-076	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243768	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-077	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243769	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-078	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01-APR-14	1243770	AUTOBUS HYUNDAI FICHA 12-081	GERENCIA DE OPERACIONES	1.676.577,40
01/05/2015	1243771	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-001	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243772	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-002 MOD. OF 1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243773	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-003 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243774	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-004 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243775	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-005 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243776	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-006 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243777	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-007 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243778	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-008 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243779	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-009 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243780	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-010 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243781	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-011 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243782	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-012 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243783	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-013 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243784	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA B-014 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01/05/2015	1243785	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-015 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243786	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-016 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243787	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-017 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243788	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-018 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243789	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-019 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243790	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-020 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243791	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-021 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243792	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-022 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243793	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-023 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243794	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-024 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243795	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-025 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243796	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-026 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.747.846,50
01/05/2015	1243797	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-027 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243798	AUTOBUS FICHA 15-070	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243799	AUTOBUS FICHA 15-031	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243800	AUTOBUS FICHA 15-037	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243801	AUTOBUS FICHA 15-040	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243802	AUTOBUS FICHA 15-048	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243803	AUTOBUS FICHA 15-051	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243804	AUTOBUS FICHA 15-052	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243805	AUTOBUS FICHA 15-055	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243806	AUTOBUS FICHA 15-063	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243807	AUTOBUS FICHA 15-067	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243808	AUTOBUS FICHA 15-073	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243809	AUTOBUS FICHA 15-075	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243810	AUTOBUS FICHA 15-079	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243811	AUTOBUS FICHA 15-080	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243813	AUTOBUS FICHA 15-085	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243815	AUTOBUS FICHA 15-089	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243816	AUTOBUS FICHA 15-097	GERENCIA DE OPERACIONES	6.793.429,00
31-AUG-15	1243817	AUTOBUS FICHA 15-098	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243818	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-029 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243819	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-038 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243820	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-047 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243821	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-058 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243822	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-076 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243824	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-091 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20/10/2015	1243825	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-092 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243826	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-093 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243827	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-094 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243828	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-099 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243829	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-100 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243831	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-096 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243832	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-095 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243833	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-084 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243834	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-065 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243835	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-054 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243836	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-069 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243837	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-059 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243838	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-066 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243839	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-032 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243840	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-057 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243841	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-042 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243842	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-064 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243844	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-036 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243845	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-046 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243846	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-044 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243847	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-049 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243848	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-053 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243849	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-074 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243850	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-068 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243853	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-071 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243854	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-030 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243855	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-028 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243856	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-035 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243857	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-034 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243858	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-043 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243859	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-050 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243860	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-061 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243861	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-062 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243862	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-072 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243863	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-033 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243864	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-041 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243865	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 5-056 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20/10/2015	1243866	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-060 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243867	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-039 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243868	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-045 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
20/10/2015	1243869	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-077 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.901.894,50
30/05/2016	1243872	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-001 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/05/2016	1243873	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-002 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/05/2016	1243874	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-003 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/05/2016	1243875	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-004 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/05/2016	1243876	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-005 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/05/2016	1243877	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-006 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/05/2016	1243878	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-007 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/05/2016	1243879	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-008 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/05/2016	1243880	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-009 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/05/2016	1243881	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-010 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243882	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-011 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243883	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-012 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243884	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-013 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243885	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-014 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243886	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-015 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243887	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-016 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243888	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-017 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243889	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-018 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243890	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-019 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243891	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-020 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243892	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-021 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243893	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-022 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243894	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-023 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243895	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-024 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243896	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-025 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243897	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-026 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243898	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-027 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243899	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-028 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243900	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-029 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243901	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-030 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243902	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-031 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243903	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-032 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243904	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 16-033 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01/06/2016	1243905	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-034 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243906	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-035 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243907	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-036 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243908	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-037 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243909	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-038 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243910	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-039 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243911	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-040 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243912	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-041 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/06/2016	1243913	AUTOBUS MERCEDES BENZ FICHA 15-042 MOD. OF1721	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243914	9BM384075GB027953 FICHA 16043	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243915	9BM384075GB028909 FICHA 16044	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243916	9BM384075GB029137 FICHA 16045	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243917	9BM384075GB029179 FICHA 16046	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243918	9BM384075GB028981 FICHA 16047	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243919	9BM384075GB028599 FICHA 16048	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243920	9BM384075GB029001 FICHA 16049	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243921	9BM384075GB027967 FICHA 16050	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243922	9BM384075GB029188 FICHA 16051	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243923	9BM384075GB028587 FICHA 16052	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243924	9BM384075GB029062 FICHA 16053	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243925	9BM384075GB028603 FICHA 16054	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243926	9BM384075GB027947 FICHA 16055	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243927	9BM384075GB028998 FICHA 16056	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243928	9BM384075GB028347 FICHA 16057	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243929	9BM384075GB029132 FICHA 16058	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243930	9BM384075GB029228 FICHA 16059	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243931	9BM384075GB028579 FICHA 16060	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243932	9BM384075GB028918 FICHA 16061	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243933	9BM384075GB028948 FICHA 16062	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243934	9BM384075GB029092 FICHA 16063	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243935	9BM384075GB028993 FICHA 16064	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243936	9BM384075GB029042 FICHA 16065	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243937	9BM384075GB029129 FICHA 16066	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243938	9BM384075GB028986 FICHA 16067	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
30/06/2016	1243939	9BM384075GB029096 FICHA 16068	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243940	AUTOBUS 9BM384075GB028563 FICHA 16069	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243941	AUTOBUS 9BM384075GB028355 FICHA 16070	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01/07/2016	1243942	AUTOBUS 9BM384075GB028556 FICHA 16071	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243943	AUTOBUS 9BM384075GB028989 FICHA 16072	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243944	AUTOBUS 9BM384075GB029206 FICHA 16073	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243945	AUTOBUS 9BM384075GB029078 FICHA 16074	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243946	AUTOBUS 9BM384075GB028923 FICHA 16075	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243947	AUTOBUS 9BM384075GB029068 FICHA 16076	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243948	AUTOBUS 9BM384075GB028964 FICHA 16077	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243949	AUTOBUS 9BM384075GB028971 FICHA 16078	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243950	AUTOBUS 9BM384075GB028954 FICHA 16079	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243951	AUTOBUS 9BM384075GB027939 FICHA 16080	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243952	AUTOBUS 9BM384075GB028996 FICHA 16081	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243953	AUTOBUS 9BM384075GB029058 FICHA 16082	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243954	AUTOBUS 9BM384075GB029223 FICHA 16083	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243955	AUTOBUS 9BM384075GB029167 FICHA 16084	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243956	AUTOBUS 9BM384075GB028595 FICHA 16085	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243957	AUTOBUS 9BM384075GB029122 FICHA 16086	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243958	AUTOBUS 9BM384075GB027979 FICHA 16087	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243959	AUTOBUS 9BM384075GB028958 FICHA 16088	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243960	AUTOBUS 9BM384075GB028921 FICHA 16089	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243961	AUTOBUS 9BM384075GB027926 FICHA 16090	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243962	AUTOBUS 9BM384075GB029045 FICHA 16091	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243963	AUTOBUS 9BM384075GB029106 FICHA 16092	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243964	AUTOBUS 9BM384075GB027980 FICHA 16093	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243965	AUTOBUS 9BM384075GB028968 FICHA 16094	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243966	AUTOBUS 9BM384075GB028943 FICHA 16095	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243967	AUTOBUS 9BM384075GB028976 FICHA 16096	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243968	AUTOBUS 9BM384075GB027988 FICHA 16097	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
01/07/2016	1243969	AUTOBUS 9BM384075GB028324 FICHA 16098	GERENCIA DE OPERACIONES	6.854.000,00
31-DEC-07	1243970	HY KMJTC18VP3C004814 F 3100	GERENCIA DE OPERACIONES	650.742,24
31-DEC-07	1244012	VF6PS08A1PX102481	GERENCIA DE OPERACIONES	648.170,39
31-DEC-07	1244335	ZCF700H0001010921 F18801	GERENCIA DE OPERACIONES	714.377,95
31-DEC-07	1244357	WMA8980856C003013 FM9820	GERENCIA DE OPERACIONES	606.292,49
19/02/2009	1244359	WMA8980851C003010 FM9809	GERENCIA DE OPERACIONES	378.630,89
19/02/2009	1244360	WMA8980850C003009 FM9810	GERENCIA DE OPERACIONES	378.630,89
19/02/2009	1244362	WMA8980847C003006 FM9811	GERENCIA DE OPERACIONES	378.630,89
19/02/2009	1244363	WMA8980803C003020 FM9812	GERENCIA DE OPERACIONES	378.630,89
19/02/2009	1244367	WMA8980795C002995 FM9807	GERENCIA DE OPERACIONES	378.630,89



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19/02/2009	1244370	WMA8980791C002991 FM9808	GERENCIA DE OPERACIONES	378.630,89
01/02/2009	1244383	WMA8980253C003028 FM9819	GERENCIA DE OPERACIONES	378.630,89
31/07/2009	1244409	MB 9BM3821548B570921 F 090001	GERENCIA DE OPERACIONES	9.565.731,50
31/07/2009	1244410	MB 9BM3821858B575717 F 09001	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244412	MB 9BM3821858B584911 F 09002	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244413	MB 9BM3821858B580144 F 09003	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244414	MB 9BM3821858B581108 F 09004	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244415	MB 9BM3821858B584915 F 09005	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244416	MB 9BM3821858B585890 F 09006	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244417	MB 9BM3821858B585907 F 09007	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244419	MB 9BM3821858B585119 F 09009	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244421	MB 9BM3821858B582916 F 09011	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244422	MB 9BM3821858B579329 F 09012	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244423	MB 9BM3821858B581112 F 09013	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244424	MB 9BM3821858B577372 F 09014	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244425	MB 9BM3821858B584899 F 09015	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244426	MB 9BM3821858B584923 F 09016	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244427	MB 9BM3821858B584703 F 09017	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244428	MB 9BM3821858B584886 F 09018	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244429	MB 9BM3821858B585877 F 09019	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31/07/2009	1244430	MB 9BM3821858B585924 F 09020	GERENCIA DE OPERACIONES	5.939.998,90
31-DEC-07	1244477	IV-ZCF702M0101013623 F I8856	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244487	IV ZCF702L0101011074 F I8858	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244492	IV ZCF702L0101010961 F I8851	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244493	IV ZCF702L0101010957 F I8852	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244494	IV ZCF7020101010063 F I8853	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244495	IV ZCF7020101010969 F I8854	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244496	1312 FI8873	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244505	1001526 FI8879	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244514	FIAT ZCF702L0101010967 F-I8863	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244536	MB WDB35700111063096	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244539	MB WDB35700111067533	GERENCIA DE OPERACIONES	297.116,25
31-DEC-07	1244540	MB WDB35700111067746	GERENCIA DE OPERACIONES	235.001,66
31-DEC-07	1244569	Vol 9BV1WA61WE317049 F 99302	GERENCIA DE OPERACIONES	577.841,56
31-DEC-07	1244571	Vol 9BV1WA61WE317030 F 99304	GERENCIA DE OPERACIONES	719.318,99
31-DEC-07	1244574	Vol 9BV1WA61WE317032 F 99307	GERENCIA DE OPERACIONES	515.503,83
31-DEC-07	1244577	Vol 9BV1WA61WE317031 F 99310	GERENCIA DE OPERACIONES	627.030,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-07	1244586	MB 9BM384088WB176991 F 99319	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244599	MB 9BM384088WB178427 F 99332	GERENCIA DE OPERACIONES	583.188,48
31-DEC-07	1244612	MB 9BM384088WB180051 F 99345	GERENCIA DE OPERACIONES	74.992,00
31-DEC-07	1244615	MB 9BM384088WB177418 F 99348	GERENCIA DE OPERACIONES	270.069,22
31-DEC-07	1244621	MB 9BM384088WB177648 F 99354	GERENCIA DE OPERACIONES	760.715,63
31-DEC-07	1244654	MB 9BM384088WB185731 F 99387	GERENCIA DE OPERACIONES	340.656,43
31-DEC-07	1244685	MB 9BM384088XB188510 F 99418	GERENCIA DE OPERACIONES	228.273,33
31-DEC-07	1244692	MB 9BM384088XB188694 F 99425	GERENCIA DE OPERACIONES	220.520,14
31-DEC-07	1244734	MB 9BM384088XB188518 F 99467	GERENCIA DE OPERACIONES	221.856,90
31-DEC-07	1244759	MB 9BM384088WB162060 F 99492	GERENCIA DE OPERACIONES	2.663.019,60
31-DEC-07	1244792	MB 9BM384088XB189299 F 99525	GERENCIA DE OPERACIONES	259.553,41
31-DEC-07	1244794	MB 9BM384088XB190007 F 99527	GERENCIA DE OPERACIONES	103.197,54
31-DEC-07	1244797	MB 9BM384088XB189556 F 99530	GERENCIA DE OPERACIONES	255.409,47
31-DEC-07	1244821	MB 9BM384088XB191280 F 99554	GERENCIA DE OPERACIONES	185.764,49
31-DEC-07	1244834	MB 9BM384088XB191427 F 99567	GERENCIA DE OPERACIONES	107.564,28
31-DEC-07	1244851	Hy KMJTA18BP2C002122 F 02001	GERENCIA DE OPERACIONES	284.245,67
31-DEC-07	1244853	Hy KMJTA18BP2C002046 F 02003	GERENCIA DE OPERACIONES	305.241,47
31-DEC-07	1244858	Hy KMJTA18BP2C002156 F 02008	GERENCIA DE OPERACIONES	209.489,93
31-DEC-07	1244859	Hy KMJTA18BP2C002000 F 02009	GERENCIA DE OPERACIONES	521.417,95
31-DEC-07	1244860	Hy KMJTA18BP2C002074 F 02010	GERENCIA DE OPERACIONES	383.073,03
31-DEC-07	1244861	Hy KMJTA18BP2C002044 F 02011	GERENCIA DE OPERACIONES	279.097,02
31-DEC-07	1244863	Hy KMJTA18BP2C002065 F 02013	GERENCIA DE OPERACIONES	208.152,61
31-DEC-07	1244864	Hy KMJTA18BP2C002073 F 02014	GERENCIA DE OPERACIONES	143.493,58
31-DEC-07	1244866	Hy KMJTA18BP2C002076 F 02016	GERENCIA DE OPERACIONES	155.596,25
31-DEC-07	1244869	Hy KMJTA18BP2C002048 F 02019	GERENCIA DE OPERACIONES	244.260,04
31-DEC-07	1244870	Hy KMJTA18BP2C002055 F 02020	GERENCIA DE OPERACIONES	335.464,72
31-DEC-07	1244872	Hy KMJTA18BP2C002053 F 02022	GERENCIA DE OPERACIONES	345.762,02
31-DEC-07	1244873	Hy KMJTA18BP2C002085 F 02023	GERENCIA DE OPERACIONES	211.696,49
31-DEC-07	1244875	Hy KMJTA18BP2C002038 F 02025	GERENCIA DE OPERACIONES	339.075,46
31-DEC-07	1244876	Hy KMJTA18BP2C002064 F 02026	GERENCIA DE OPERACIONES	466.521,29
31-DEC-07	1244877	Hy KMJTA18BP2C002009 F 02027	GERENCIA DE OPERACIONES	514.129,60
31-DEC-07	1244878	Hy KMJTA18BP2C002069 F 02028	GERENCIA DE OPERACIONES	263.316,73
31-DEC-07	1244879	Hy KMJTA18BP2C002015 F 02029	GERENCIA DE OPERACIONES	220.389,02
31-DEC-07	1244880	Hy KMJTA18BP2C002054 F 02030	GERENCIA DE OPERACIONES	337.403,82
31-DEC-07	1244881	Hy KMJTA18BP2C002142 F 02031	GERENCIA DE OPERACIONES	512.720,00
31-DEC-07	1244882	Hy KMJTA18BP2C002047 F 02032	GERENCIA DE OPERACIONES	399.120,77
31-DEC-07	1244883	Hy KMJTA18BP2C002028 F 02033	GERENCIA DE OPERACIONES	347.567,39



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-07	1244884	Hy KMJTA18BP2C002020 F 02034	GERENCIA DE OPERACIONES	329.914,87
31-DEC-07	1244885	Hy KMJTA18BP2C002019 F 02035	GERENCIA DE OPERACIONES	363.615,14
31-DEC-07	1244886	Hy KMJTA18BP2C002078 F 02036	GERENCIA DE OPERACIONES	331.586,51
31-DEC-07	1244887	Hy KMJTA18BP2C002068 F 02037	GERENCIA DE OPERACIONES	466.721,89
31-DEC-07	1244888	Hy KMJTA18BP2C002090 F 02038	GERENCIA DE OPERACIONES	463.712,94
31-DEC-07	1244889	Hy KMJTA18BP2C002072 F 02039	GERENCIA DE OPERACIONES	217.112,60
31-DEC-07	1244891	Hy KMJTA18BP2C002056 F 02041	GERENCIA DE OPERACIONES	212.833,21
31-DEC-07	1244892	Hy KMJTA18BP2C002025 F 02042	GERENCIA DE OPERACIONES	325.902,94
31-DEC-07	1244893	Hy KMJTA18BP2C002034 F 02043	GERENCIA DE OPERACIONES	339.075,46
31-DEC-07	1244894	Hy KMJTA18BP2C002050 F 02044	GERENCIA DE OPERACIONES	217.981,86
31-DEC-07	1244896	Hy KMJTA18BP2C002036 F 02046	GERENCIA DE OPERACIONES	282.975,22
31-DEC-07	1244897	Hy KMJTA18BP2C002026 F 02047	GERENCIA DE OPERACIONES	313.666,53
31-DEC-07	1244899	Hy KMJTA18BP2C002042 F 02049	GERENCIA DE OPERACIONES	310.523,85
31-DEC-07	1244900	Hy KMJTA18BP2C002067 F 02050	GERENCIA DE OPERACIONES	309.454,00
31-DEC-07	1244901	Hy KMJTA18BP2C002035 F 02051	GERENCIA DE OPERACIONES	294.074,91
31-DEC-07	1244902	Hy KMJTA18BP2C002031 F 02052	GERENCIA DE OPERACIONES	169.370,57
31-DEC-07	1244903	Hy KMJTA18BP2C002002 F 02053	GERENCIA DE OPERACIONES	387.486,15
31-DEC-07	1244904	Hy KMJTA18BP2C002004 F 02054	GERENCIA DE OPERACIONES	443.185,20
31-DEC-07	1244905	Hy KMJTA18BP2C002081 F 02055	GERENCIA DE OPERACIONES	449.604,30
31-DEC-07	1244906	Hy KMJTA18BP2C002017 F 02056	GERENCIA DE OPERACIONES	332.723,23
31-DEC-07	1244907	Hy KMJTA18BP2C002016 F 02057	GERENCIA DE OPERACIONES	446.327,88
31-DEC-07	1244908	Hy KMJTA18BP2C002027 F 02058	GERENCIA DE OPERACIONES	401.661,66
31-DEC-07	1244910	Hy KMJTA18BP2C002087 F 02060	GERENCIA DE OPERACIONES	278.896,42
31-DEC-07	1244912	Hy KMJTA18BP2C002060 F 02062	GERENCIA DE OPERACIONES	353.800,00
31-DEC-07	1244913	Hy KMJTA18BP2C002092 F 02063	GERENCIA DE OPERACIONES	357.797,83
31-DEC-07	1244914	Hy KMJTA18BP2C002018 F 02064	GERENCIA DE OPERACIONES	306.110,72
31-DEC-07	1244915	Hy KMJTA18BP2C002010 F 02065	GERENCIA DE OPERACIONES	326.036,67
31-DEC-07	1244917	Hy KMJTA18BP2C002008 F 02067	GERENCIA DE OPERACIONES	235.032,59
31-DEC-07	1244918	Hy KMJTA18BP2C002014 F 02068	GERENCIA DE OPERACIONES	372.708,86
31-DEC-07	1244919	Hy KMJTA18BP2C002029 F 02069	GERENCIA DE OPERACIONES	337.604,42
31-DEC-07	1244920	Hy KMJTA18BP2C002051 F 02070	GERENCIA DE OPERACIONES	326.237,26
31-DEC-07	1244922	Hy KMJTA18BP2C002091 F 02072	GERENCIA DE OPERACIONES	353.117,24
31-DEC-07	1244923	Hy KMJTA18BP2C002013 F 02073	GERENCIA DE OPERACIONES	428.742,23
31-DEC-07	1244924	Hy KMJTA18BP2C002071 F 02074	GERENCIA DE OPERACIONES	397.582,86
31-DEC-07	1244925	Hy KMJTA18BP2C002049 F 02075	GERENCIA DE OPERACIONES	290.397,30
31-DEC-07	1244928	Hy KMJTA18BP2C002079 F 02078	GERENCIA DE OPERACIONES	313.265,34
31-DEC-07	1244931	Hy KMJTA18BP2C002040 F 02081	GERENCIA DE OPERACIONES	339.744,12



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-07	1244932	Hy KMJTA18BP2C002061 F 02082	GERENCIA DE OPERACIONES	323.295,18
31-DEC-07	1244933	Hy KMJTA18BP2C002086 F 02083	GERENCIA DE OPERACIONES	389.291,53
31-DEC-07	1244934	Hy KMJTA18BP2C001983 F 02084	GERENCIA DE OPERACIONES	283.510,15
31-DEC-07	1244935	Hy KMJTA18BP2C002007 F 02085	GERENCIA DE OPERACIONES	359.803,80
31-DEC-07	1244937	Hy KMJTA18BP2C002089 F 02087	GERENCIA DE OPERACIONES	328.443,83
31-DEC-07	1244940	Hy KMJTA18BP2C001995 F 02090	GERENCIA DE OPERACIONES	282.373,43
31-DEC-07	1244941	Hy KMJTA18BP2C001987 F 02091	GERENCIA DE OPERACIONES	359.803,80
31-DEC-07	1244942	Hy KMJTA18BP2C002005 F 02092	GERENCIA DE OPERACIONES	387.887,35
31-DEC-07	1244943	Hy KMJTA18BP2C002080 F 02093	GERENCIA DE OPERACIONES	179.266,67
31-DEC-07	1244944	Hy KMJTA18BP2C001982 F 02094	GERENCIA DE OPERACIONES	306.979,97
31-DEC-07	1244946	Hy KMJTA18BP2C002138 F 02096	GERENCIA DE OPERACIONES	338.473,67
31-DEC-07	1244947	Hy KMJTA18BP2C002075 F 02097	GERENCIA DE OPERACIONES	2.312.871,80
31-DEC-07	1244949	Hy KMJTA18BP2C001986 F 02099	GERENCIA DE OPERACIONES	447.865,79
31-DEC-07	1244951	Hy KMJTA18BP2C001989 F 02101	GERENCIA DE OPERACIONES	348.102,32
31-DEC-07	1244953	Hy KMJTA18BP2C001993 F 02103	GERENCIA DE OPERACIONES	278.495,23
31-DEC-07	1244961	Hy KMJTA18BP2C002117 F 02111	GERENCIA DE OPERACIONES	159.608,19
31-DEC-07	1244975	MB WDB35720111062691 F B011	GERENCIA DE OPERACIONES	204.211,72
31-DEC-07	1244988	MB WDB35720111067219 F B027	GERENCIA DE OPERACIONES	254.830,21
31-DEC-07	1245001	9BM384088TB088438 F 571	MODULO C-5	108.231,05
31-DEC-07	1245003	9BM384088WB178653 F 99355	MODULO C-5	79.982,55
31-DEC-07	1245005	9BM384088WB151065 F 98212	GERENCIA DE OPERACIONES	598.531,51
31-DEC-07	1245006	9BM384088XB189161 F 99454	GERENCIA DE OPERACIONES	178.590,57
31-DEC-07	1245007	9BM384088XB189563 F 99508	SECC: OPERACIONES	49.415,40
31-DEC-07	1245008	9BM384088XB190491 F 99541	SECC: OPERACIONES	214.059,16
31-DEC-07	1245009	9BM384088wb185294 f 99363	GERENCIA DE OPERACIONES	81.720,34
31-DEC-07	1245011	MB 9BM384088VB185800 F 99342	TOOL ROOM C-5	340.656,43
31-DEC-07	1246002	MB 9BM384088VB147563 F-97015	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	140.735,79
31-DEC-07	1246003	MB 9BM384088VB134644 F-97020	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246004	MB 9BM384088VB138007 F-97022	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	88.613,06
31-DEC-07	1246005	MB 9BM384088VB167840 F-97026	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	67.179,42
31-DEC-07	1246006	MB 9BM384088XB137626 F 97029	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246007	MB 9BM384088VB138409 F-97032	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246008	MB 9BM384088VB141293 F-97053	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	241.305,63
31-DEC-07	1246009	MB 9BM384088VB141658 F-97058	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	92.731,51
31-DEC-07	1246010	MB 9BM384088VB144753 F-97072	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246011	MB 9BM384088VB144654 F-97074	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	287.317,11
31-DEC-07	1246012	MB 9BM384088VB144542 F-97083	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-07	1246013	MB 9BM384088VB144727 F-97085	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	234.352,98
31-DEC-07	1246014	MB 9BM384088VB145234 F-97015	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	195.737,00
31-DEC-07	1246016	MB 9BM384088VB147848 F-97146	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	71.607,86
31-DEC-07	1246017	MB 9BM384088VB147847 F-97155	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	121.826,35
31-DEC-07	1246019	MB 9BM384088VB148037 F-98175	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246020	MB 9BM384088VB147766 F-98179	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246021	MB 9BM384088VB149398 F-98187	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	75.327,74
31-DEC-07	1246022	MB 9BM384088VB149096 F-98191	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246023	MB 9BM384088VB149305 F-98193	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	216.107,82
31-DEC-07	1246024	MB 9BM384088VB149450 F-98202	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246025	MB 9BM384088VB149786 F-98205	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	69.305,07
31-DEC-07	1246026	MB 9BM384088VB149778 F-98206	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	130.594,66
31-DEC-07	1246027	MB 9BM384088WB151390 F-98214	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246028	MB 9BM384088VB149453 F-98218	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	244.361,26
31-DEC-07	1246029	MB 9BM384088VB149762 F-98219	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	225.584,68
31-DEC-07	1246030	MB 9BM384088VB144943 F-98221	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	140.912,92
31-DEC-07	1246031	MB 9BM384088WB15098 F-98239	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246032	MB 9BM384088WB150892 F-98242	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	133.163,16
31-DEC-07	1246033	MB 9BM384088WB152707 F-98258	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246036	6503 FI8886	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246037	MB 9BM384088WB177253 F 99312	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	115.362,02
31-DEC-07	1246038	MB 9BM384088WB177114 F 99314	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246039	MB 9BM384088WB176058 F 99318	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	181.264,08
31-DEC-07	1246040	MB 9BM384088WB178456 F 99321	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246041	MB 9BM384088WB179784 F 99330	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	257.726,51
31-DEC-07	1246042	MB 9BM384088WB178640 F 99333	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246043	MB 9BM384088WB179304 F 99334	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246044	MB 9BM384088WB178417 F 99347	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246045	MB 9BM384088WB178665 F 99352	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246046	MB 9BM384088WB185996 F-99362	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	118.926,70
31-DEC-07	1246047	MB 9BM384088WB185526 F 99377	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246048	MB 9BM384088WB180974 F 99382	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	194.587,08
31-DEC-07	1246049	MB 9BM384088WB185674 F 99384	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	135.502,48
31-DEC-07	1246050	MB 9BM384088WB181932 F 99392	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246051	MB 9BM384088WB181406 F 99396	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	81.898,57
31-DEC-07	1246052	MB 9BM 384088WB185828 F 99404	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246054	MB 9BM384088XB189274 F 99412	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31-DEC-07	1246055	MB 9BM384088XB186435 F 99414	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	317.835,96
31-DEC-07	1246056	MB 9BM384088XB189274 F 99412	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	193.294,88
31-DEC-07	1246057	MB 9BM384088XB186298 F 99417	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	151.632,66
31-DEC-07	1246058	MB 9BM384088XB189203 F99419	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246059	MB 9BM384088XB189075 F 99424	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246061	MB 9BM384088XB188987 F 99437	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	34.755,65
31-DEC-07	1246062	MB 9BM384088XB186298 F 99438	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	818.342,66
31-DEC-07	1246063	MB 9BM384088XB188699 F 99459	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	129.620,75
31-DEC-07	1246064	MB 9BM384088XB190180 F 99472	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	108.589,13
31-DEC-07	1246065	MB 9BM384088XB189997 F 99476	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	36.983,58
31-DEC-07	1246066	MB 9BM384088XB190160 F 99486	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	92.949,08
31-DEC-07	1246067	MB 9BM384088XB186318 F-99429	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	340.656,43
31-DEC-07	1246068	MB 9BM384088VB1847 F 97007	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	108.895,31
31-DEC-07	1246069	MB 9BM384088VB1847 F 98177	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	70.146,47
31-DEC-07	1246070	MB 9BM384088VB149794 F 98230	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	102.651,21
31-DEC-07	1246071	MB 9BM384088VB151350 F 98233	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	81.837,55
31-DEC-07	1246072	MB 9BM384088VB1797773 F 99359	NO DEFINIDO (OFICINA MOVILES)	108.722,80
01/03/2012	103031	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	7.830,00
21/10/2011	111305	TANQUE DE ACETILENO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	21.924,00
11/09/2009	999061	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: TESORERIA C-2	13.990,87
12/11/2008	999063	IMPRESORA DE CARNETS FARGO C3	SECC. DE DIGITACION	55.000,14
08-AUG-08	999338	PIEZA TERMINACION MOD:G.160 M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	574,44
07/09/2004	999994	MAPA ENMARCADO DE LA PROVINCIA	GERENCIA DE OPERACIONES	21.275,00
25-JAN-08	99433	ESCOPETA MARCA MAVERICK	UND. DE SEGURIDAD	29.580,00
28-JAN-08	99444	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	3.392,24
28-JAN-08	99445	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	UND. AUDITORIA INTERNA	3.392,24
28-JAN-08	99446	SILLAS SECRETARIALES MOD. 05	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	1.559,00
28-JAN-08	99447	SILLAS SECRETARIALES MOD. 05	ARCHIVO MUERTO	1.559,00
28-JAN-08	99448	SILLAS SECRETARIALES MOD. 05	ARCHIVO MUERTO	1.559,00
25/02/2008	99449	ABANICO DE TECHO KDK S/G	ARCHIVO MUERTO	2.795,60
25/02/2008	99450	ABANICO DE TECHO KDK S/G	ARCHIVO MUERTO	2.795,60
25/02/2008	99451	ABANICO DE PARED KDK 16"	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	3.758,40
25/02/2008	99452	ABANICO DE TECHO KDK 16"	NO DEFINIDO	3.758,40
25/02/2008	99453	ABANICO DE TECHO KDK 16"	NO DEFINIDO	3.758,40
25/02/2008	99454	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	3.758,40
25/02/2008	99455	ABANICO DE TECHO KDK 16"	NO DEFINIDO	3.758,40
25/02/2008	99456	ABANICO DE TECHO KDK 16"	SECC. DE INSPECCION	3.758,40



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
25/02/2008	99457	TELEVISOR DAIWA 21"	SUB-DIRECCION GENERAL	7.946,00
07/02/2008	99458	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	13.473,30
07/02/2008	99459	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD.	UND. DE PROTOCOLO	13.473,30
07/02/2008	99460	SILLON SEMI EJECUTIVO MOD. TAP	UND. DE PROTOCOLO	13.473,30
07/02/2008	99461	SILLON EJECUTIVO MOD. TAP	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	13.473,30
07/02/2008	99462	BUTACAS MOD. TRECK TAPIZADO EN	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	8.355,84
07/02/2008	99463	CREDENZA BAJA EN NOGAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	8.355,84
14-APR-08	99464	BEBEDERO CON DOS LLAVES COLOR	SECC: OPERACIONES DESPACHO	5.399,80
20/05/2008	99465	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	SECC: SEGURIDAD C-4	904,80
20/05/2008	99466	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	SECC: SEGURIDAD C-4	904,80
20/05/2008	99467	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	SECC: SEGURIDAD C-4	904,80
20/05/2008	99468	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	SECC: SEGURIDAD C-4	904,80
20/05/2008	99469	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	SECC: SEGURIDAD C-4	904,80
20/05/2008	99470	CAMA DUPLA TIPO MILITAR PARA	SECC: SEGURIDAD C-5	904,80
20/05/2008	99471	CAMA DUPLA TIPO MILITAR PARA	SECC: SEGURIDAD C-5	904,80
20/05/2008	99472	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99473	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99474	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99475	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99476	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99477	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99478	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99479	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99480	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99481	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99482	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99483	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99484	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99485	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99486	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99487	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99488	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99489	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99490	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99491	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99492	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99493	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20/05/2008	99494	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99495	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99496	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99497	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99498	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99499	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99500	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99501	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99502	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99503	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
20/05/2008	99504	COLCHONES TIPO MILITAR PARA	NO DEFINIDO	904,80
28/05/2008	99507	SERVIDOR DELL POWERDGE 2950	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	155.297,09
28/05/2008	99508	SERVIDOR DELL POWERDGE 2950	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	155.297,09
28/05/2008	99509	SERVIDOR DELL POWERDGE 2950	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	155.297,09
28/05/2008	99510	SERVIDOR DELL POWERDGE 2950	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	155.297,09
28/05/2008	99511	SERVIDOR DELL POWERDGE 2950	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	155.297,09
28/05/2008	99512	KIT DE HERRAMIENTA PARA REDES	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.775,80
28/05/2008	99513	KIT DE HERRAMIENTA PARA REDES	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.775,80
30/06/2008	99514	ABANICO DE PARED KDK	SECC. DE INSPECCION	4.176,00
30/06/2008	99515	ABANICO DE PARED KDK	SECC. DE INSPECCION	4.176,00
30/06/2008	99516	ABANICO DE PARED KDK	DPTO. DE CAPACITACION	4.176,00
30/06/2008	99517	ABANICO DE PARED KDK	DPTO. DE CAPACITACION	4.176,00
30/06/2008	99518	ABANICO DE PARED KDK	SUB-DIRECCION GENERAL	4.176,00
19/06/2008	99519	SILLAS TABURETE CAJERO	SECC: TESORERIA C-2	2.923,54
19/06/2008	99520	SILLAS TABURETE CAJERO	SECC: TESORERIA C-2	2.923,54
19/06/2008	99521	SILLAS TABURETE CAJERO	SECC: TESORERIA C-2	2.923,54
19/06/2008	99522	SILLAS TABURETE CAJERO	SECC: TESORERIA C-2	2.923,54
19/06/2008	99523	SILLAS TABURETE CAJERO	SECC. DE REFRIGERACION	2.923,54
19/06/2008	99524	SILLAS TABURETE CAJERO	SECC: TESORERIA C-2	2.923,54
06/06/2008	99525	CALCULADORAS SHARP ELECTRICAS	NO DEFINIDO	2.644,80
06/06/2008	99526	CALCULADORAS SHARP ELECTRICAS	NO DEFINIDO	2.644,80
06/06/2008	99527	CALCULADORAS SHARP ELECTRICAS	NO DEFINIDO	2.644,80
06/06/2008	99528	CALCULADORAS SHARP ELECTRICAS	NO DEFINIDO	2.644,80
06/06/2008	99529	CALCULADORAS SHARP ELECTRICAS	NO DEFINIDO	2.644,80
06/06/2008	99530	CALCULADORAS SHARP ELECTRICAS	DPTO. DE COMPRAS	2.644,80
28/05/2008	99531	SERVIDOR DELL POWERDGE 2950	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	155.297,09
28/05/2008	99532	SERVIDOR DELL POWERDGE 2950	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	155.297,09



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27/10/2008	99533	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	2.842,99
27/10/2008	99534	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-5	2.842,99
27/10/2008	99535	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: SEGURIDAD C-4	2.842,99
27/10/2008	99536	ABANICO DE TECHO KDK	DIRECCION GENERAL COCINA	2.842,99
21/10/2008	99537	ABANICO DE PARED KDK 16"	SECC: TESORERIA C-4	3.100,00
19/06/2008	99538	CARGADOR JUMPER SCHUMACKER	SECC: TOOL ROOM C-10	41.760,00
19/06/2008	99539	CARGADOR JUMPER SCHUMACKER	SECC: TOOL ROOM C-4	41.760,00
19/06/2008	99540	CARGADOR JUMPER SCHUMACKER	SECC. TOOL ROOM	41.760,00
19/06/2008	99541	CARGADOR JUMPER SCHUMAGER	TOOL ROOM C-2	41.760,00
16/06/2008	99542	CARGADOR JUMPER SCHUMAGER	TOOL ROOM C-5	41.760,00
08-DEC-08	99543	COMPUTADORA COMPLETA	SECC: DOTACION DE PERSONAL	6.390,00
17/09/2008	99544	UPS POWERWARE 9B55	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	685.388,09
12/09/2008	99545	MONITOR TELEVISION DE 42"	ARCHIVO MUERTO	55.524,37
01/09/2008	99546	IMPRESORA OFFICEJET PRO K 5100	DIV. MEDICA	24.502,68
12/09/2008	99547	MONITOR TELEVISION DE 42"	UND. DE SEGURIDAD	47.864,45
12/09/2008	99548	COMPUTADORA DELL	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	27.518,89
12/09/2008	99549	COMPUTADORA DELL C2D 2.2 / 2G	UND. DE PROTOCOLO	27.518,89
12/09/2008	99551	MONITOR LCD 19" DELL NEGRO FLA	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.598,75
12/09/2008	99552	MONITOR LCD 19" DELL NEGRO FLA	SECC: TESORERIA C-4	7.598,75
12/09/2008	99553	MONITOR LCD 19" DELL NEGRO FLA	SECC: TESORERIA C-14	7.598,75
12/09/2008	99554	BASE DE PARED PARA PLASMA	UND. DE SEGURIDAD	1.246,60
12/09/2008	99555	BASE DE PARED PARA PLASMA D	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1.246,60
16-JAN-09	99556	TALADRO PERCUTOR DE W 1/2	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	2.637,93
16-JAN-09	99557	PULIDORA DW ANGULAR 7"	TOOL ROOM C-5	5.974,13
16-JAN-09	99558	BEBEDERO AMERICAN M-BE-55	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	5.900,00
16-JAN-09	99559	ESTUFA ALTON 3/H	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	1.200,00
13/02/2009	99560	MESA DE ESQUINA MOD. 9009	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	3.518,40
29-JAN-09	99561	SACAPUNTAS ELECTRICO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1.365,32
29-JAN-09	99562	SACAPUNTAS ELECTRICO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1.365,32
18/03/2009	99563	PURIFICADOR DE AIRE DE LUXE GR	DIRECCION GENERAL	66.093,55
18/03/2009	99564	PURIFICADOR DE AIRE COMPACTO P	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	28.476,84
14-APR-09	99565	ARCHIVO 3 GAVETAS	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	4.083,20
14-APR-09	99566	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	UND. DE CONTRALORIA	4.083,20
14-APR-09	99567	ARMARIO MODULAR PEQUEÑO	NO DEFINIDO	4.083,20
16-APR-09	99568	ARCHIVO DE 5 GAVETAS. 8 1/2 X	RECEPCION C-10	6.670,00
23-APR-08	99569	ESTUFA ELECTRICA. (JBP-66EK)	SECC. COMEDOR C-1	26.842,86
23-APR-08	99570	HORNO MICRO-ONDA	ARCHIVO MUERTO	8.231,94



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
23-APR-09	99571	HORNO MICRO-ONDA	ARCHIVO MUERTO	8.231,94
23-APR-09	99572	ABANICO DE PARED UNIVERSAL	MODULO C-10	885,78
23-APR-09	99573	ABANICO DE PARED UNIVERSAL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	885,78
23-APR-09	99574	ABANICO DE PARED UNIVERSAL AZU	MODULO C-10	885,78
23-APR-09	99575	ABANICO DE PARED UNIVERSAL AZU	SECC: COORDINACION RECURSOS HUMANOS C-10	885,78
08/05/2009	99576	CALCULADORA SHARP 2630-PIII	SECC. DE ACTIVO FIJO	2.737,60
08/05/2009	99577	CARCLADORA SHARP 2630-PIII	SECC. DE ACTIVO FIJO	2.737,60
08/05/2009	99578	CALCULADORA SHARP 2630-PIII	SECC. DE ACTIVO FIJO	2.737,60
18/11/2008	99579	MONITOR DELL FLAT DE 17"	DPTO. DE TESORERIA	8.352,00
11/05/2009	99580	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99581	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99582	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99583	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99584	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99585	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99586	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99587	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99588	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99589	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99590	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99591	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99592	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99593	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99594	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99595	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99596	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99597	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99598	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99599	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99600	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99601	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99602	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99603	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99604	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99605	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC: ARCHIVO RR HH INABILITADOS	6.032,00
11/05/2009	99606	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC. DE ARCHIVO RRHH	6.032,00
11/05/2009	99607	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC. DE ARCHIVO RRHH	6.032,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
11/05/2009	99608	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC. DE ARCHIVO RRHH	6.032,00
11/05/2009	99609	ARCHIVO DE 4 GAVETAS SPECTRUM	SECC. DE ARCHIVO RRHH	6.032,00
20/05/2009	99610	BEBEDERO AMERICAN CON NEVERITA	GERENCIA FINANCIERA	6.586,48
20-APR-09	99611	CHALECOS TACTICOS ANTI-BALAS	UND. DE SEGURIDAD	32.480,00
20-APR-09	99612	CHALECOS TACTICOS ANTI-BALAS T	UND. DE SEGURIDAD	32.480,00
20-APR-09	99613	CHALECOS TACTICOS ANTI-BALAS T	UND. DE SEGURIDAD	32.480,00
20-APR-09	99614	CHALECOS TACTICOS ANTI-BALAS T	UND. DE SEGURIDAD	32.480,00
20-APR-09	99615	CHALECOS TACTICOS ANTI-BALAS T	UND. DE SEGURIDAD	32.480,00
20-APR-09	99616	CHALECOS TACTICOS ANTI-BALAS T	UND. DE SEGURIDAD	32.480,00
20-APR-09	99617	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X 13	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.670,00
20-APR-09	99618	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X11	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4.083,20
20-APR-09	99619	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X11	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4.083,20
20-APR-09	99620	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X11	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4.083,20
05/03/2009	99621	IMPRESORA CANON IMAGECLASS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	35.124,20
27/05/2009	99622	LAMINADORA VELMER 9 X 12	NO DEFINIDO	4.814,00
09/05/2008	99623	SERVIDOR EUS SYSTEM MPHE 16R	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	245.923,84
09/05/2008	99624	CAMARA DOMO INFRARROJA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	9.421,18
09/05/2008	99625	CAMARA BULLET INFRARROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99626	CAMARA BULLET INFRARROJA PARA E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
30/11/2008	99627	BOMBA DE AGUA PEDROLLO 50HP	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	5.725,94
30/11/2008	99628	BOMBA DE AGUA PEDROLLO 2HP	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	16.550,00
30/11/2008	99629	ABANICO KDK P40C 16" PARED	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.100,00
30/11/2008	99630	CAMARA DIGITAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	6.449,98
30/11/2008	99631	IMPRESORA HP LASERJET P1006	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	55.000,44
30/11/2008	99632	ABANICO KDK P 40C 16" PARED	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.100,00
09/05/2008	99633	SERVIDOR EUS SYSTEM MPHE 16R	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	245.317,65
09/05/2008	99634	CAMARA PTZ 9501 OCTODOOR HIGH	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	76.684,14
09/05/2008	99635	CAMARA PTZ 9501 OCTODOOR HIGH	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	76.684,14
09/05/2008	99636	VIDEO SCREW BALUM CCTV	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.870,66
09/05/2008	99637	VIDEO SCREW BALUM CCTV	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.870,66
09/05/2008	99638	VIDEO SCREW BALUM CCTV	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.870,66
09/05/2008	99639	VIDEO SCREW BALUM CCTV	PENDIENTE DE ASIGNACION	1.870,66
09/05/2008	99640	CAMARA BULLE INFRARROJA	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	15.773,01
09/05/2008	99641	CAMARA BULLE INFRARROJA	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	15.773,01
09/05/2008	99642	CAMARA BULLE INFRARROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99643	CAMARA BULLE INFRARROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99644	CAMARA BULLE INFRARROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09/05/2008	99645	CAMARA BULLE INFRAROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99646	CAMARA BULLE INFRAROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99647	CAMARA BULLE INFRAROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99648	CAMARA BULLE INFRAROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99649	CAMARA BULLE INFRAROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99650	CAMARA BULLE INFRAROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99651	CAMARA BULLE INFRAROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99652	CAMARA BULLE INFRAROJA EXTERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.773,01
09/05/2008	99653	CAMARA DOMO INFRAROJA	DPTO. DE TESORERIA	9.421,18
09/05/2008	99654	CAMARA DOMO INFRAROJA	DPTO. DE TESORERIA	9.421,18
09/05/2008	99655	CAMARA DOMO INFRAROJA	DPTO. DE TESORERIA	9.421,18
09/05/2008	99656	BLACK 500 SOFTCOMB SIAMES RG59	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.996,64
09/05/2008	99657	BLACK 500 SOFTCOMB SIAMES RG59	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.996,64
09/05/2008	99658	BLACK 500 SOFTCOMB SIAMES RG59	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.996,64
09/05/2008	99659	BLACK 500 SOFTCOMB SIAMES RG59	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.996,64
09/05/2008	99660	BLACK 500 SOFTCOMB SIAMES RG59	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.996,64
09/05/2008	99661	BLACK 500 SOFTCOMB SIAMES RG59	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.996,64
09/05/2008	99662	BLACK 500 SOFTCOMB SIAMES RG59	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.996,64
09/05/2008	99663	BLACK 500 SOFTCOMB SIAMES RG59	PENDIENTE DE ASIGNACION	12.996,64
10/05/2009	99664	MICROONDA SHARP	ARCHIVO MUERTO	3.495,00
22/05/2009	99666	SCANNER HP SCANJET G2410 8.5	DPTO. DE TESORERIA	2.712,42
29/05/2009	99667	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX-7	UND.-AUDITORIA INTERNA	37.700,00
29/05/2009	99668	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX-7	UND. AUDITORIA INTERNA	37.700,00
29/05/2009	99669	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX-7	UND. AUDITORIA INTERNA	37.700,00
29/05/2009	99670	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX-7	UND. AUDITORIA INTERNA	37.700,00
25/06/2009	99671	NEVERA EJECUTIVA GE. 462 TA-0	GERENCIA FINANCIERA	7.495,00
25/06/2009	99672	TV CRIS DE 21" PHILIPS SLIM	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	10.837,88
09/06/2009	99673	BEBEDERO DAIWA	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	11.310,00
09/06/2009	99674	SILLAS SECRETARIALES SIN BRASO	SUB-DIRECCION GENERAL	3.828,00
09/06/2009	99675	SILLAS SECRETARIALES SIN BRASO	SUB-DIRECCION GENERAL	3.828,00
30/06/2009	99676	MICROONDAS 16 P3 BLANCO	MODULO C-10	5.972,06
30/06/2009	99677	ESTUFA ELECTRICA 2H CONTINENTA	MODULO C-10	1.348,60
30/06/2009	99678	MESA CARIBE BLANCA CUADRADA 70	MODULO C-10	1.325,33
03/07/2009	99679	ARCHIVO MODULAR DE TRES GAVETA	SECC. DE DEPORTES	4.083,20
01/07/2009	99680	ARCHIVO DE 3 GAVETAS CREMA 81	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5.748,38
06/07/2009	99681	PIZARRA CORCHO M/MADER	SECC. ELECTRICA	1.500,00
06/07/2009	99682	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	UND. DE SEGURIDAD	6.635,20



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/06/2009	99683	ABANICO UNIVERSAL DE PARED 38	SECC: SUPERVISION GENERAL C-2	1.769,99
23/07/2009	99684	BEBEDERO (BE-55) BLANCO AMERI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.056,22
23/07/2009	99685	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.056,60
23/07/2009	99686	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.056,60
23/07/2009	99687	SILLA SECRETARIAL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.056,60
23/07/2009	99688	SILLA SECRETARIAL	SECC: DESPACHO C-15 (HIPODROMO)	3.056,60
23/07/2009	99689	ESCRITORIO MODULAR 28X48"	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	6.400,88
23/07/2009	99690	ESCRITORIO EJECUTIVO 28X60	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	8.132,76
23/07/2009	99691	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	SECC: SUPERVISION GENERAL C-2	3.056,60
23/07/2009	99692	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	SECC: TESORERIA C-2	3.056,60
23/07/2009	99693	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.056,60
23/07/2009	99694	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.056,60
23/07/2009	99695	ESCRITORIO MODULAR 28X48"	SECC: TESORERIA C-2	6.400,88
23/07/2009	99696	ESCRITORIO MODULAR 28X48"	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	6.400,88
23/07/2009	99697	ESCRITORIO MODULAR 28X48"	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	6.400,88
23/07/2009	99698	ESCRITORIO MODULAR 28X48"	SECC: TESORERIA C-2	6.400,88
23/07/2009	99699	SILLA DE VISITA ISO S/B	SECC: DESPACHO C-15 (HIPODROMO)	1.090,40
23/07/2009	99700	SILLA DE VISITA ISO S/B	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	1.090,40
23/07/2009	99701	SILLA DE VISITA ISO S/B	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	1.090,40
23/07/2009	99702	SILLA DE VISITA ISO S/B	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	1.090,40
23/07/2009	99703	SILLA DE VISITA ISO S/B	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	1.090,40
24/07/2009	99704	MESA DE TRABAJO MILENIUM 28X50	UND: DE CONTRALORIA	10.862,01
24/07/2009	99705	MESA DE TRABAJO MILENIUM 28X50	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	10.862,01
24/07/2009	99706	MESA DE TRABAJO MILENIUM 28X50	UND. DE CONTRALORIA	10.862,01
24/07/2009	99707	MESA DE TRABAJO MILENIUM 28X50	UND. DE CONTRALORIA	10.862,01
24/07/2009	99708	MESA DE TRABAJO MILENIUM 28X50	UND. DE CONTRALORIA	10.862,01
24/07/2009	99709	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	835,20
24/07/2009	99710	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	835,20
24/07/2009	99711	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	835,20
24/07/2009	99712	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	SECC: TESORERIA C-2	835,20
24/07/2009	99713	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	SECC: TESORERIA C-2	835,20
24/07/2009	99714	PORTA TECLADO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.415,04
24/07/2009	99715	PORTA TECLADO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.415,04
24/07/2009	99716	PORTA TECLADO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.415,04
24/07/2009	99717	PORTA TECLADO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.415,04
24/07/2009	99718	PORTA TECLADO	PENDIENTE DE ASIGNACION	3.415,04
24/07/2009	99719	SILLON TECNICO CON BRAZOS	ARCHIVO MUERTO	6.774,40



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
05/10/2009	99795	SILLON TECNICO CON BRAZOS	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	3.628,48
29/09/2009	99796	NEVERA EJECUTIVA PLATEADA GE	DPTO. DE TESORERIA	6.913,05
06/10/2009	99797	ABANICO DE TECHO KDK	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	5.742,00
06/10/2009	99798	ABANICO DE TECHO KDK	SUB-DIRECCION GENERAL	5.742,00
06/10/2009	99799	ABANICO DE TECHO KDK	SUB-DIRECCION GENERAL	5.742,00
06/10/2009	99800	ABANICO DE TECHO KDK	DPTO. DE CAPACITACION	5.742,00
06/10/2009	99801	ABANICO DE TECHO KDK	DPTO. DE CAPACITACION	5.742,00
06/10/2009	99802	ABANICO DE TECHO KDK	DPTO. DE CAPACITACION	5.742,00
09/10/2009	99803	ARCHIVO EN METAL DE 4/GVTAS	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	6.774,40
09/10/2009	99804	ARCHIVO EN METAL DE 4/GVTAS 8	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	6.774,40
09/10/2009	99805	GABINETE 2 PIES 6" TOPE CRISTA	UND. AUDITORIA INTERNA	22.475,00
01/10/2009	99806	ARCHIVO EN METAL DE 4/GVTAS	ARCHIVO MUERTO	6.728,00
01/10/2009	99807	ARCHIVO EN METAL DE 4/GVTAS 8	ARCHIVO MUERTO	6.728,00
01/10/2009	99808	ARCHIVO EN METAL DE 4/GVTAS 8	SECC: SUPERVISION C-5	6.728,00
01/10/2009	99809	ARCHIVO EN METAL DE 4/GVTAS 8	SECC. DE INSPECCION	6.728,00
01/10/2009	99810	SILLA TIPO SECRETARIAL S/B	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	3.415,04
01/10/2009	99811	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC. DE INSPECCION	3.415,04
01/10/2009	99812	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	ARCHIVO MUERTO	3.415,04
01/10/2009	99813	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	4.263,23
01/10/2009	99814	ABANICO DE PEDESTAL	SECC. DE INSPECCION	3.156,24
01/10/2009	99815	ABANICO DE PEDESTAL	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	3.156,24
01/10/2009	99816	ABANICO DE PEDESTAL	SECC: DE INSPECCION	3.156,24
01/10/2009	99817	ABANICO DE PEDESTAL	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	3.156,24
14/10/2009	99818	LLAVE TORQUE 6020A 90/600LBS P	SECC. TOOL ROOM	41.146,88
14/10/2009	99819	ABANICO DE PARED KDK	MODULO C-6	4.582,00
14/10/2009	99820	ABANICO DE PARED KDK	MODULO C-6	4.582,00
14/10/2009	99821	ABANICO DE PARED KDK	MODULO C-6	4.582,00
14/10/2009	99822	ABANICO DE PARED KDK	MODULO C-6	4.582,00
14/10/2009	99823	BEBEDERO DAIWA	MODULO C-6	11.310,00
14/10/2009	99824	ARCHIVO 8 1/2 X 13 DE 4 GAVETA	DIV. MEDICA	28.942,00
14/10/2009	99825	CALCULADORA SHARP 2630G	UND. DE CONTRALORIA	4.582,00
14/10/2009	99826	CALCULADORA SHARP 2630G	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.582,00
14/10/2009	99827	CALCULADORA SHARP 2630G	DPTO. DE COMPRAS	4.582,00
14/10/2009	99828	CALCULADORA SHARP 2630G	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.582,00
14/10/2009	99829	CALCULADORA SHARP 2630G	ARCHIVO MUERTO	4.582,00
14/10/2009	99830	CALCULADORA SHARP 2630G	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.582,00
02/10/2009	99831	IMPRESORA HP PHOTOSMART	GERENCIA FINANCIERA	8.341,56



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
13/10/2009	99832	HOME THEATER DAV-HDX285 SONY	ARCHIVO MUERTO	21.407,28
15/10/2009	99833	HORNO MICROONDAS LG	SUB-DIRECCION GENERAL	7.888,00
15/10/2009	99834	ESTUFA CON HORNO MABE "B"	SUB-DIRECCION GENERAL	16.762,00
15/10/2009	99835	TANQUE DE GAS DE 50 LIBRAS	SUB-DIRECCION GENERAL	3.248,00
15/10/2009	99836	TANQUE DE GAS DE 50 LIBRAS	SUB-DIRECCION GENERAL	3.248,00
15/10/2009	99837	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	SUB-DIRECCION GENERAL	12.296,00
15/10/2009	99838	CAFETERA ELECTRICA	SUB-DIRECCION GENERAL	3.886,00
16/10/2009	99839	SCANNER HP SCANJET 3590	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	20.358,00
06/10/2009	99840	IMPRESORA HP LASERJET P1005	DPTO. DE CAPACITACION	8.062,00
16/10/2009	99841	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	DIV. DE COMBUSTIBLE	24.900,00
06-AUG-09	99842	ESCUDO DE LA REP.DOM. 19 X 19	SUB-DIRECCION GENERAL	33.524,00
20/07/2009	99843	INVERSOR DE UN KILO UNESF CON	SECC. DE REPUESTOS	33.060,00
27/10/2009	99844	ARCHIVO EN METAL DE 4/GVTAS 8	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	6.774,40
22/10/2009	99845	SILLON SEMI EJECUTIVO EN TELA	DPTO. DE LAVADO	3.056,60
24/10/2009	99846	SILLA DE VISITA	MODULO C-12	1.753,92
24/10/2009	99847	SILLA DE VISITA	DPTO. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	1.753,92
24/10/2009	99848	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99849	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99850	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99851	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99852	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99853	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99854	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99855	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
14/10/2009	99856	CALCULADORA SHARP 2630G	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.582,00
24/10/2009	99857	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99858	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99859	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99860	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99861	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99862	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99863	SILLA DE VISITA	SECC: TESORERIA C-4	1.753,92
24/10/2009	99864	SILLA DE VISITA	SECC: RECEPCION C-4	1.753,92
24/10/2009	99865	SILLA DE VISITA	SECC: RECEPCION C-4	1.753,92
24/10/2009	99866	SILLON TECNICO CON BRASOS	SECC. DE INSPECCION	3.415,04
24/10/2009	99867	SILLON TECNICO CON BRASOS	SECC. DE INSPECCION	3.415,04
24/10/2009	99868	SILLON TECNICO CON BRASOS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	3.415,04



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
24/10/2009	99869	SILLON TECNICO CON BRASOS	SECC. DE INSPECCION	3.415,04
24/10/2009	99870	SILLA DE VISITA	SECC. DE DEPORTES	1.753,92
21/10/2009	99871	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	37.120,00
21/10/2009	99872	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	DPTO. TECNICO	37.120,00
21/10/2009	99873	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	DPTO. TECNICO	37.120,00
21/10/2009	99874	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	DPTO. TECNICO	37.120,00
21/10/2009	99875	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	DPTO. DE FISCALIZACION	37.120,00
21/10/2009	99876	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	DPTO. DE FISCALIZACION	37.120,00
21/10/2009	99877	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	SECC. DE REPUESTOS	37.120,00
21/10/2009	99878	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	37.120,00
21/10/2009	99879	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	GERENCIA FINANCIERA	37.120,00
21/10/2009	99880	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	37.120,00
21/10/2009	99881	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	37.120,00
21/10/2009	99882	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	37.120,00
21/10/2009	99883	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX76	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	37.120,00
21/10/2009	99884	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	37.120,00
21/10/2009	99885	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	37.120,00
21/10/2009	99886	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	DPTO. DE TESORERIA	37.120,00
21/10/2009	99887	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	37.120,00
21/10/2009	99888	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	37.120,00
28-AUG-06	99889	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN	RECEPCION EDIF. 1	3.449,83
21/10/2009	99890	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX GX70	SECC: PLANIFICACION	37.120,00
31/10/2009	99891	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.528,30
31/10/2009	99892	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.528,30
31/10/2009	99893	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	1.528,30
31/10/2009	99894	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	1.528,30
31/10/2009	99895	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	1.528,30
31/10/2009	99896	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	SECC: DOTACION DE PERSONAL	1.528,30
31/10/2009	99897	SILLON EJECUTIVO	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	4.529,68
31/10/2009	99898	SILLON EJECUTIVO	SECC: DOTACION DE PERSONAL	4.529,68
31/10/2009	99899	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.628,48
31/10/2009	99900	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.628,48
31/10/2009	99901	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.628,48
31/10/2009	99902	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.628,48
31/10/2009	99903	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.628,48
31/10/2009	99904	SILLA DE VISITA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	1.090,40
31/10/2009	99905	SILLA DE VISITA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	1.090,40



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/10/2009	99906	SILLA DE VISITA	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	1.090,40
30/10/2009	99907	ARCHIVO 8 1/2 X 13 DE 4 GAVETA	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	13.340,00
06/11/2009	99908	ABANICO DE PARED UNIVERSAL	ARCHIVO MUERTO	830,00
05/11/2009	99909	SILLON EJECUTIVO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	3.737,68
05/11/2009	99910	SILLON SEMI EJECUTIVO	SECC: OPERACIONES C-10	5.419,52
05/11/2009	99911	SILLON SEMI EJECUTIVO	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-10	5.419,52
05/11/2009	99912	EQUIPO P/FUMIGAR MOTORIZADO	DIV. DE MAYORDOMIA	39.513,56
26/10/2009	99913	PIZARRA PARA MARCADORES DE AGU	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	3.111,12
26/10/2009	99914	PIZARRA PARA MARCADORES DE AGU	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	3.111,12
11/11/2009	99915	ABANICO DE PEDESTAL UNIVERSAL	ARCHIVO MUERTO	2.285,20
11/11/2009	99916	ABANICO DE PEDESTAL UNIVERSAL	NO DEFINIDO	2.285,20
11/11/2009	99917	ABANICO DE PARED UNIVERSAL	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	2.076,40
11/11/2009	99918	ABANICOS TIPO TORRE SEVILLE CL	UND. DE CONTRALORIA	5.794,20
11/11/2009	99919	ABANICOS TIPO TORRE SEVILLE CL	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	5.794,20
11/11/2009	99920	ABANICOS TIPO TORRE SEVILLE CL	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	5.794,20
11/11/2009	99921	ABANICOS TIPO TORRE SEVILLE CL	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	5.794,20
30/10/2009	99922	HORNO MICROONDA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	7.888,00
11/11/2009	99923	IMPRESORA MATRICIAL BYXOLON	SECC: TESORERIA C-4	6.500,00
11/09/2009	99924	MONITOR DELL DE 16"	SECC: OPERACIONES	4.797,99
11/09/2009	99925	MONITOR DELL DE 16"	SECC: OPERACIONES	4.797,99
11/09/2009	99926	MONITOR DELL DE 16"	SECC: OPERACIONES	4.797,99
11/09/2009	99927	MONITOR DELL DE 16"	SECC: FISCALIZACION-SANTIAGO	4.797,99
11/09/2009	99928	MONITOR DELL DE 16"	DPTO. DE TESORERIA	4.797,99
11/09/2009	99929	MONITOR DELL DE 16"	UND. DE CONTRALORIA	4.797,99
11/09/2009	99930	MONITOR DELL DE 16"	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-10	4.797,99
11/09/2009	99931	MONITOR DELL DE 16"	UND. AUDITORIA INTERNA	4.797,99
11/09/2009	99932	MONITOR DELL DE 16"	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	4.797,99
11/09/2009	99933	MONITOR COMPUTADORA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	4.797,99
11/09/2009	99934	MONITOR DELL DE 17"	DPTO. DE TESORERIA	4.797,99
11/09/2009	99935	MONITOR DELL DE 16"	SECC: COORDINACION RECURSOS HUMANOS C-10	4.797,99
11/09/2009	99936	MONITOR DELL DE 16"	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	4.797,99
11/09/2009	99937	MONITOR DELL DE 16"	SECC: TESORERIA C-5	4.797,99
11/09/2009	99938	MONITOR DE 16"	DIV. DE MAYORDOMIA	4.797,99
11/09/2009	99939	MONITOR DELL DE 16"	SECC: TESORERIA C-2	4.797,99
11/09/2009	99940	MONITOR DELL DE 16"	ARCHIVO MUERTO	4.797,99
11/09/2009	99941	MONITOR DELL DE 16"	SECC: TESORERIA C-10	4.797,99
11/09/2009	99942	MONITOR DELL DE 16"	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	4.797,99



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
11/09/2009	99944	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: TESORERIA C-4	13.990,87
11/09/2009	99945	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: OPERACIONES	13.990,87
11/09/2009	99946	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: OPERACIONES	13.990,87
11/09/2009	99947	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: OPERACIONES	13.990,87
11/09/2009	99948	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	13.990,87
11/09/2009	99949	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC. DE ARCHIVO RRHH	13.990,87
11/09/2009	99950	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	13.990,87
11/09/2009	99951	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	13.990,87
11/09/2009	99952	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	UND. DE CONTRALORIA	13.990,87
11/09/2009	99953	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	13.990,87
11/09/2009	99955	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	13.990,87
11/09/2009	99956	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: COORDINACION RECURSOS HUMANOS C-D	13.990,87
11/09/2009	99957	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	13.990,87
11/09/2009	99958	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	DIV. DE MAYORDOMIA	13.990,87
11/09/2009	99959	CPU CLON INTER CORE 2 DUO 2.6	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	13.990,87
11/09/2009	99960	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: TESORERIA C-5	13.990,87
11/09/2009	99962	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	DPTO. DE TESORERIA	13.990,87
11/09/2009	99963	CPU CLON INTER CORE 2DUO 2.6	SECC: TESORERIA C-10	13.990,87
12/11/2009	99964	HORNO MICROONDAS	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	7.888,00
16/11/2009	99965	SILLA SECRETARIAL	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	5.216,67
16/11/2009	99966	SILLA SECRETARIAL	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	5.216,67
16/11/2009	99967	SILLA SECRETARIAL	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	5.216,67
17/11/2009	99968	SILLON EJECUTIVO	DIV. DE MAYORDOMIA	4.529,68
17/11/2009	99969	ARCHIVO DE METAL 4/GVTAS 8X1/2	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	6.774,40
17/11/2009	99970	ARCHIVO DE METAL 4/GVTAS 8 X 1	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	6.774,40
17/11/2009	99971	ARCHIVO MODULAR DE 3/GVTAS	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	3.520,02
17/11/2009	99972	SILLON TECNICO CON BRAZO	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	3.628,48
17/11/2009	99973	SILLON TECNICO CON BRAZO	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	3.628,48
17/11/2009	99974	SILLON TECNICO CON BRAZO	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	3.628,48
17/11/2009	99975	SILLON TECNICO CON BRAZO	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	3.628,48
18/11/2009	99976	AIRE ACONDICIONADO DE 12000VTU	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	16.000,00
20/11/2009	99977	IMPRESORA EPSON FX-80	SECC: OPERACIONES	20.880,00
20/11/2009	99978	CALCULADORA SHARP 2630G	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	4.582,00
23/11/2009	99979	BEBEDERO DAIWA BLANCO	SUB-DIRECCION GENERAL	12.882,75
23/11/2009	99980	BEBEDERO DAIWA BLANCO	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	-
19/11/2009	99981	UPS CDP 500 VATIOS	ARCHIVO MUERTO	1.400,00
19/11/2009	99982	UPS CDP 500 VATIOS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	1.400,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19/11/2009	99983	UPS CDP 500 VATIOS	GERENCIA DE OPERACIONES	1.400,00
19/11/2009	99984	UPS CDP 500 VATIOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1.400,00
11/11/2009	99986	IMPRESORA HP DESKJET F4180	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	3.800,00
19/11/2009	99987	IMPRESORA HP LASERJET P1005	DIV. BENEFICIOS LABORALES	4.500,00
19/11/2009	99988	IMPRESORA BIXOLON SRP-275APG	SECC: TESORERIA C-5	6.500,00
12/11/2009	99989	SILLA SECRETARIAL CON BRASOS	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	3.626,48
03/11/2009	99990	SERVIDOR PARA CAMARA DE VIDEOS	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	177.480,00
03/11/2009	99991	CAMARA DE VIDEO COLOR BULLET N	DPTO. DE TESORERIA	14.153,33
03/11/2009	99992	CAMARA DE VIDEO COLOR BULLET N	DPTO. DE TESORERIA	14.153,33
03/11/2009	99993	CAMARA DE VIDEO COLOR BULLET N	DPTO. DE TESORERIA	14.153,33
03/11/2009	99994	CAMARA DE VIDEO COLOR BULLET N	DPTO. DE TESORERIA	14.153,33
05/10/2009	99995	MAPA DE SANTO DOMINGO FULL COL	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	13.920,00
23/11/2009	99996	AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	18.400,00
27/11/2009	99997	SILLA SECRETARIAL OF-520	SECC: MANTENIMIENTO C-4	3.628,48
27/11/2009	99998	SILLA SECRETARIAL OF-520	SECC: MANTENIMIENTO C-4	3.628,48
27/11/2009	99999	SILLA SECRETARIAL OF-520	SECC. DE INSPECCION	3.628,48
27/11/2009	100000	SILLA SECRETARIAL OF-520	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	3.628,48
27/11/2009	100001	SILLA SECRETARIAL OF-520	SUB-DIRECCION GENERAL	3.628,48
27/11/2009	100002	SILLA SECRETARIAL OF-520	SUB-DIRECCION GENERAL	3.628,48
22-JAN-09	100003	MESA DE ESQUINA EN METAL Y CRIS	GERENCIA FINANCIERA	3.518,40
22-JAN-09	100004	MESA DE ESQUINA EN METAL Y CRI	GERENCIA FINANCIERA	3.518,40
22-JAN-09	100005	MESA DE ESQUINA EN METAL Y CRI	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3.518,40
22-JAN-09	100006	MESA DE ESQUINA EN METAL Y CRI	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3.518,40
22-JAN-09	100007	MESA DE ESQUINA EN METAL Y CRI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3.518,40
22-JAN-09	100008	MESA DE ESQUINA EN METAL Y CRI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3.518,40
22-JAN-09	100009	MESA DE ESQUINA EN METAL Y CRI	DIRECCION GENERAL	3.518,40
22-JAN-09	100010	MESA DE ESQUINA EN METAL Y CRI	DIRECCION GENERAL	3.518,40
22-JAN-09	100011	MESA DE ESQUINA EN METAL Y CRI	SECC. DE SUMINISTRO	3.518,40
22-JAN-09	100012	MESA DE ESQUINA EN METAL Y CRI	RECEPCION	3.518,40
10/09/2009	100013	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE	ARCHIVO MUERTO	5.794,20
10/09/2009	100014	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	UND. AUDITORIA INTERNA	5.794,20
10/09/2009	100015	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	UND. AUDITORIA INTERNA	5.794,20
10/09/2009	100016	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	SECC. DE ACTIVO FIJO	5.794,20
10/09/2009	100017	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	GERENCIA FINANCIERA	5.794,20
10/09/2009	100018	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	GERENCIA FINANCIERA	5.794,20
10/09/2009	100019	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	RECEPCION	5.794,20
01-JAN-08	100020	TELEFONO NORTEL IP 1120 ENG TE	DIV. BENEFICIOS LABORALES	9.926,05



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01-JAN-08	100021	TELEFONO NORTEL IP 1120 ENG TE	DIV. BENEFICIOS LABORALES	9.926,05
01-JAN-08	100022	TELEFONO NORTEL IP 2002 CHAR/B	DIV. BENEFICIOS LABORALES	6.467,41
01-JAN-08	100023	TELEFONO NORTEL IP 1120 ENG TE	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.926,05
01-JAN-08	100024	TELEFONO NORTEL IP 2002 CHAR/B	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.467,41
01-JAN-08	100025	TELEFONO NORTEL IP 2002 CHAR/B	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.467,41
01-JAN-09	100026	TELEFONO NORTEL IP 2002 CHAR/B	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.467,41
01-JAN-08	100027	TELEFONO NORTEL IP 2002 CHAR/B	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.467,41
01-JAN-08	100028	TELEFONO NORTEL IP 2002 CHAR/B	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	6.467,41
10/09/2009	100029	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	5.794,20
10/09/2009	100030	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	DPTO. DE LAVADO	5.794,20
10/09/2009	100031	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	5.794,20
10/09/2009	100032	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	5.794,20
24-AUG-09	100033	ABANICO KDK (REF. TECHO)	SECC. COMEDOR C-1	2.237,07
24-AUG-09	100034	ABANICO KDK (REF. TECHO)	SECC. COMEDOR C-1	2.237,07
24-AUG-09	100035	ABANICO KDK (REF. TECHO)	SECC. COMEDOR C-1	2.237,07
24-AUG-09	100036	ABANICO KDK (REF. TECHO)	SECC. COMEDOR C-1	2.237,07
01-JAN-09	100037	TELEFONO NORTEL IP 2002 CHAR/B	DPTO. DE TESORERIA	6.467,41
01-JAN-08	100038	TELEFONO NORTEL IP 2002 CHAR/B	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	6.467,41
01-JAN-09	100039	TELEFONO NORTEL IP 1120 ENG TE	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	9.926,05
01-JAN-08	100040	TELEFONO NORTEL IP 1140 ENG TE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.429,22
01-JAN-08	100041	TELEFONO NORTEL IP 2004 ENG TE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	9.207,23
01-JAN-08	100042	TELEFONO NORTEL IP 1140 ENG TE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	15.429,00
01-JAN-08	100043	TELEFONO NORTEL IP 1140 ENG TE	UND. DE ASESORIA TECNICA	15.429,22
21/10/2009	100044	MONITOR ACCER DE 17	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	37.120,00
14/06/2006	100045	BBQ GRANDE MEMBER SELEC. ACERO	DIRECCION GENERAL COCINA	50.000,00
31-DEC-09	100046	INVERSOR DE 1.5 KILOS TRAYNER	TERMINAL CANABACOA SANTIAGO	25.172,00
31-DEC-09	100047	INVERSOR DE 1.5 KILOS TRAYNER	TERMINAL HATO DEL YAQUE SANTIAGO	25.172,00
31-DEC-09	100048	INVERSOR DE 2.4 KILOS TRACE 24	SECC. TESORERIA C-4	33.524,00
16/09/2009	100050	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	DIRECCION GENERAL COCINA	5.794,20
16/09/2009	100051	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	SECC. CAPACITACION C-1	5.794,20
16/09/2009	100052	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5.794,20
16/09/2009	100053	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5.794,20
16/09/2009	100054	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	UND. DE CONTRALORIA	5.794,20
16/09/2009	100055	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5.794,20
16/09/2009	100056	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5.794,20
16/09/2009	100057	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	GERENCIA FINANCIERA	5.794,20
16/09/2009	100058	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	DPTO. DE NOMINAS	5.794,20



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
16/09/2009	100059	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	DPTO. DE LAVADO	5.794,20
16/09/2009	100060	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	DPTO. DE TESORERIA	5.794,20
16/09/2009	100061	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	DPTO. DE TESORERIA	5.794,20
16/09/2009	100062	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	5.794,20
16/09/2009	100063	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	SECC: SUPERVICON C-5	5.794,20
16/09/2009	100064	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	5.794,20
16/09/2009	100065	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	5.794,20
16/09/2009	100066	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	DIRECCION GENERAL COCINA	5.794,20
16/09/2009	100067	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5.794,20
16/09/2009	100068	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	5.794,20
16/09/2009	100069	ABANICO TIPO TORRE SEVILLE CLA	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	5.794,20
11/11/2009	100070	IMPRESORA HP LASER JET P1005	UND. DE CONTRALORIA	3.800,00
19/11/2009	100071	IMPRESORA HP LASERJET P1005	ARCHIVO MUERTO	4.500,00
19/11/2009	100072	IMPRESORA BIXOLON SRP-275APG	SECC: TESORERIA C-10	6.500,00
01-DEC-09	100073	MAPA SANTO DOMINGO	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	13.920,00
19/09/2009	100074	CAJA FUERTE SS-200 58.75 X 29.	DPTO. DE TESORERIA	34.399,80
05/09/2009	100075	BOMBA VACIO REF. 80 CFM VP-8	SECC. TOOL ROOM	13.500,00
05/09/2009	100076	BOMBA VACIO REF. 80 CFM VP-8	SECC: TOOL ROOM C-10	13.500,00
08-JAN-10	100077	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	UND. AUDITORIA INTERNA	11.484,00
08-JAN-10	100078	ABANICOS DE PARED UNIVERSAL	SUB-DIRECCION GENERAL	2.076,40
08-JAN-10	100079	ABANICOS DE PARED UNIVERSAL	PENDIENTE DE ASIGNACION	2.076,60
08-JAN-10	100080	ABANICOS DE PARED UNIVERSAL	SECC: MAYORDOMIA C-4	2.076,60
08-JAN-10	100081	ABANICOS DE PARED UNIVERSAL	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	2.076,60
08-JAN-10	100082	GABINETES DE PARED	MODULO C-12	8.370,00
08-JAN-10	100083	GABINETE DE PARED	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	8.369,40
08-JAN-10	100084	GABINETES DE PARED	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	8.370,00
08/02/2010	100090	CAMARA DIGITAL SONY CI BERSHOT	SECC: DIGITACION DE RR HH	11.020,00
09/02/2010	100091	INVERSOR DE 2 KILOS	SECC: OPERACIONES	34.452,00
17/02/2010	100093	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	11.020,00
26-JAN-10	100094	IMPRESORA HP DESKJET F2480	ARCHIVO MUERTO	2.966,91
23/02/2010	100095	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100096	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100097	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100098	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100099	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100100	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100101	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
23/02/2010	100102	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100103	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100104	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100105	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100106	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100107	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100108	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100109	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
24/02/2010	100110	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
24/02/2010	100111	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
24/02/2010	100112	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
24/02/2010	100113	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100114	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100115	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100116	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100117	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100118	BUTACA ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100119	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION C-1	3.143,60
23/02/2010	100120	BUUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100121	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100122	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100123	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100124	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100125	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100126	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100127	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100128	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100129	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100130	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100131	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100132	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100133	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100134	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100135	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100136	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100137	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100138	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
24/02/2010	100139	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100140	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100141	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100142	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100143	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100144	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100145	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100146	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100147	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100148	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100149	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100150	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100151	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100152	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100153	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100154	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100155	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100156	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100157	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100158	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100159	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100160	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100161	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100162	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100163	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100164	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100165	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100166	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100167	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100168	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100169	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100170	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100171	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100172	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100173	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100174	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100175	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
23/02/2010	100176	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100177	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100178	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100179	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100180	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100181	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100182	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100183	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100184	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100185	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100186	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100187	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100188	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100189	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100190	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100191	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100192	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100193	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100194	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100195	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100196	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100197	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100198	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100199	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
23/02/2010	100200	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100201	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100202	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100203	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100204	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100205	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100206	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/02/2010	100207	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100208	BUTACAS ESCOLARES	DPTO. DE CAPACITACION	3.143,60
24/02/2010	100209	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100210	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100211	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100212	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
24/02/2010	100213	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
24/02/2010	100214	BUTACAS ESCOLARES	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.143,60
23/10/2010	100215	PIZARRA VERDE	SECC: CAPACITACION C-1	1.902,40
23/02/2010	100216	PIZARRA VERDE 36 X48	SECC: CAPACITACION C-1	1.902,40
23/02/2010	100217	PIZARRA VERDE	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	1.902,40
23/02/2010	100218	PIZARRA VERDE	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	1.902,40
23/02/2010	100219	PIZARRA VERDE	SECC: CAPACITACION C-10	1.902,40
23/02/2010	100220	PIZARRA VERDE	SECC: CAPACITACION C-2	1.902,40
23/02/2010	100221	PIZARRA VERDE	SECC: CAPACITACION C-5	1.902,40
23/02/2010	100222	PIZARRA VERDE	DPTO. DE CAPACITACION	1.902,40
23/02/2010	100223	PIZARRA VERDE	DPTO. DE CAPACITACION	1.902,40
23/02/2010	100224	PIZARRA VERDE	DPTO. DE CAPACITACION	1.902,40
23/02/2010	100225	PIZARRA DE CORCHO MADERA	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	2.772,40
23/02/2010	100226	PIZARRA DE COLCHO MADERA	SECC: CAPACITACION C-1	2.772,40
23/02/2010	100227	PIZARRA DE COLCHO MADERA	DPTO. DE CAPACITACION	2.772,40
23/02/2010	100228	PIZARRA DE CORCHO MADERA	DPTO. DE CAPACITACION	2.772,40
23/02/2010	100229	PIZARRA DE CORCHO MADERA	DPTO. DE CAPACITACION	2.772,40
01/03/2010	100230	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	11.020,00
01/03/2010	100231	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	11.020,00
02/03/2010	100232	IMPRESORA BIXOLON SRP-275APG	SECC: TESORERIA C-2	6.500,00
01/03/2010	100233	IMPRESORA LASER JET 2055 DN	DPTO. DE TESORERIA	27.347,00
03/03/2010	100234	MODULO RODANTE DE METAL Y LAMI	DIV. MEDICA	8.468,00
03/03/2010	100235	MODULO RODANTE DE METAL Y LAMI	DIV. MEDICA	8.468,00
03/03/2010	100236	SUMADORA SHARP 2630P-111	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	5.399,80
03/03/2010	100237	SUMADORA SHARP 2630P-111	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	5.399,80
03/03/2010	100238	SUMADORA SHARP 2630P-111	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	5.399,80
04/03/2010	100239	SILLON EJECUTIVO EN PIELINA	DPTO. DE COMPRAS	13.195,00
03/03/2010	100240	BEBEDERO	SUB-DIRECCION GENERAL	11.310,00
03/03/2010	100241	ESCALERA TIPO TIJERA DE 3	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.262,00
03/03/2010	100242	ESCALERA TIPO TIJERA DE 3	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	2.262,00
03/03/2010	100243	MESA ESCRITORIO MON 28 X 48	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	6.148,00
03/03/2010	100244	MESA ESCRITORIO MON 28 X 48	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	6.148,00
03/03/2010	100245	MESA ESCRITORIO MOD 28 X 48	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	6.148,00
03/03/2010	100246	MESA ESCRITORIO MOD 28 X 48	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	6.148,00
03/03/2010	100247	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MI	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	15.022,00
18/02/2010	100248	DETECTORES BILLETES FALSOS	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	4.964,80
18/02/2010	100249	DETECTORES BILLETES FALSOS	DPTO. DE TESORERIA	4.964,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
18/02/2010	100250	DETECTORES BILLETES FALSOS	SECC: TESORERIA C-4	4.964,80
18/02/2010	100251	DETECTORES BILLETES FALSOS	SECC: TESORERIA C-10	4.964,80
18/02/2010	100252	DETECTORES BILLETES FALSOS	SECC: TESORERIA C-2	4.964,80
18/02/2010	100253	DETECTORES BILLETES FALSOS	SECC: TESORERIA C-5	4.964,80
18/02/2010	100254	DETECTORES BILLETES FALSOS	DPTO. DE TESORERIA	4.964,80
18/02/2010	100255	DETECTORES BILLETES FALSOS	MODULO C-6	4.964,80
01/09/2009	100256	ESCRITORIO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	4.275,00
26/05/2009	100257	TALADRO BOSCH	SECC: SERVICIOS GENERALES C-10	4.260,12
26/03/2009	100258	TALADRO BOSCH PEDESTAL	SECC: TOOL ROOM C-10	19.952,00
26/05/2009	100259	PULIDORA	SECC: TOOL ROOM C-10	8.961,00
26/03/2009	100260	TALADRO BOSCH PEDESTAL	TOOL ROOM C-2	19.952,00
26/03/2009	100261	PULIDORA	TOOL ROOM C-2	8.961,00
09/03/2010	100262	GRABADORA PANASONIC DIGITAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	5.742,00
09/03/2010	100263	GRABADORA PANASONIC DIGITAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	5.742,00
10/03/2010	100264	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	9.483,00
10/03/2010	100265	SET SILLAS PARA VISITAS DE Ø	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	11.368,00
10/03/2010	100270	SET SILLA PARA VISITAS DE Ø	SECC: RECEPCION C-4	11.368,00
10/03/2010	100275	SET SILLAS PARA VISITAS DE Ø	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	11.368,00
10/03/2010	100276	SET SILLAS PARA VISITAS DE Ø	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	11.368,00
10/03/2010	100277	SET SILLAS PARA VISITAS DE Ø	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	11.368,00
10/03/2010	100278	SET SILLAS PARA VISITAS DE Ø	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	11.368,00
12/03/2010	100296	MOTOR DE PULIR PIEDRA CHISPA	SECC: MANTENIMIENTO C-4	2.749,20
12/03/2010	100297	CONTADORA DE MONEDA CDM-CM 210	DPTO. DE TESORERIA	34.347,60
11/03/2010	100298	TELEVISOR DAIWA	PENDIENTE DE ASIGNACION	24.940,00
11/03/2010	100299	BASE PARA TELEVISOR	MODULO C-10	4.060,00
11/03/2010	100300	CONTADORA DE MONEDA CDM-2100	SECC: TESORERIA C-4	34.347,60
15/03/2010	100301	NEVERA DE 13 PIES	MODULO C-10	25.868,00
15/03/2010	100302	ESTUFA CON HORNO DE Ø	MODULO C-10	16.182,00
15/03/2010	100303	CILINDRO DE GAS PROPANO 100,LI	MODULO C-10	3.886,00
15/03/2010	100304	ARCHIVO DE METAL 81/2 X 13-	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	6.264,00
16/03/2010	100305	NEVERA EJECUTIVA DAIWA 5CUBIC	SECC. ELECTRICA	10.179,00
16/03/2010	100306	MICROHONDA SANSUN	SECC. ELECTRICA	9.165,15
15/03/2010	100307	AIRE ACONDICIONADO 18000BTU	SECC. SEGURIDAD E HIGIENE	34.999,52
18/03/2010	100308	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	SUB-DIRECCION INFORMATICA	6.496,00
18/03/2010	100309	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	SUB-DIRECCION INFORMATICA	6.496,00
01-JAN-08	100310	TELEFONO NORTEL IP 1140 ENG TE	NO DEFINIDO	15.429,22
01-JAN-09	100311	SACAPUNTAS ELECTRICICO	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	1.365,32



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01-JAN-09	100312	TELEFONO NORTEL IP 202 CHAR/B	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	6.467,40
01-JAN-09	100313	TELEFONO NORTEL IP 202 CHAR/B	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	6.467,40
01-JAN-09	100314	TELEFONO NORTEL IP 202 CHAR/B	ARCHIVO MUERTO	6.467,40
01-JAN-09	100315	TELEFONO NORTEL IP 202 CHAR/B	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	6.467,40
29-JAN-09	100316	SACAPUNTAS ELECTRICO	DIV. SERVICIO AL CLIENTE AREA TECNICA	1.365,32
29-JAN-09	100317	SACAPUNTAS ELECTRICO	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.365,32
29-JAN-09	100318	SACAPUNTAS ELECTRICO	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.365,32
29-JAN-09	100319	SACAPUNTAS ELECTRICO	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.365,32
01-JAN-08	100320	TELEFONO NORTEL IP 1140 ENG TE	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	15.429,22
01-JAN-08	100321	TELEFONO NORTEL IP 1120 ENG TE	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	9.926,05
29-JAN-09	100322	SACAPUNTA ELECTRUCO	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	1.365,32
17/03/2010	100323	PIZARRA DE CORCHO 36 X 48	MODULO C-2	1.450,00
17/03/2010	100324	PIZARRA DE CORCHO 36 X 48	SECC: TESORERIA C-2	1.450,00
17/03/2010	100325	PIZARRA DE CORCHO 36 X 48	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	1.450,00
17/03/2010	100326	PIZARRA DE CORCHO 36 X 48	SECC: CENTRAL DE RADIO C-2	1.450,00
17/03/2010	100327	PIZARRA DE COLCHO 36X40	SECC: DESPACHO C-2	1.450,00
17/03/2010	100328	PIZARRA DE COLCHO 36X40	SECC: SUPERVISION GENERAL C-2	1.450,00
29-JAN-10	100329	SACAPUNTA ELECTRICO	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	1.365,32
29-JAN-10	100330	SACAPUNTA ELECTRICO	SUB-DIRECCION GENERAL	1.365,32
29-JAN-10	100331	SACAPUNTA ELECTRICO	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	1.365,32
29-JAN-10	100332	SACAPUNTA ELECTRICO	SECC: MANTENIMIENTO C-4	1.365,32
29-JAN-10	100333	SACAPUNTA ELECTRICO	ESCUELA DE CAPACITACION EN INFORMATICA	1.365,32
29/09/2009	100334	IMPRESORA LEXMARK X2630	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	2.132,96
15/06/2009	100335	ARMARIO METAL 18X36 2PUERTAS	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	8.797,50
15/06/2009	100336	ARMARIO METAL 18X36 2PUERTAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.797,50
29/03/2010	100337	MESA ESCRITORIO TIPO L	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	8.584,00
29/03/2010	100338	CAMARA DIGITAL SONY CYBERSHOT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	11.020,00
30/03/2010	100339	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00
30/03/2010	100340	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00
30/03/2010	100341	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00
30/03/2010	100342	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00
30/03/2010	100343	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00
30/03/2010	100344	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00
30/03/2010	100345	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00
30/03/2010	100346	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00
30/03/2010	100347	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00
30/03/2010	100348	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30/03/2010	100349	LAMINAS,TAMAÑO 16 X 20	SUB-DIRECCION GENERAL	3.712,00
31/03/2010	100350	COMPUTADORA DELL XPS ONE 24	DIRECCION GENERAL	125.500,00
31/03/2010	100351	SILLON SEMI-EJECUTIVO NEGRO	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	8.932,00
31/03/2010	100352	SILLONES SEMI-EJECUTIVO NEGRO	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	8.932,00
15/05/2007	100353	COMPRESOR DE AIRE 5HP MONOFASI	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	108.161,57
15/05/2007	100354	COMPRESOR DE AIRE 5HP MONOFASI	SECC: TALLERES MANTENIMIENTO C-D	108.161,57
15/05/2007	100355	COMPRESOR DE AIRE 5HP MONOFASI	SECC. MECANICA	108.161,57
05/05/2007	100356	COMPRESOR DE AIRE 5HP MONOFASI	SECC: LAVADO C-5	108.161,57
15/05/2007	100357	COMPRESOR DE AIRE 5HP MONOFASI	SECC. MECANICA	108.161,57
15/05/2007	100358	COMPRESOR DE AIRE 5HP MONOFASI	TOOL ROOM C-2	108.161,57
08-APR-10	100359	COMPRESOR D/AIRE 53000BTU	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	34.650,01
08-APR-10	100360	AIRE ACONDICIONADO D/18000BTU	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	34.999,52
23/06/2009	100361	IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON	SECC: TESORERIA C-14	5.813,41
23/06/2009	100362	IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON	SECC: TESORERIA C-4	5.813,41
23/06/2009	100363	IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON	NO DEFINIDO	5.813,41
23/06/2009	100364	IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON	NO DEFINIDO	5.813,41
09-APR-10	100365	BEBEDERO DAIWA	UND. DE SEGURIDAD	10.382,00
09-APR-10	100366	ARCHIVO MODULAR 81/2 X 11 3GAV	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	5.452,00
09-APR-10	100367	ARCHIVO MODULAR 81/2 X 11 3GAV	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	5.452,00
09-APR-10	100368	ARCHIVO MODULAR 81/2 X 11 3GAV	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	5.452,00
09-APR-10	100369	ARCHIVO MODULAR 81/2 X 11 3GAV	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	5.452,00
12-APR-10	100370	IMPRESORA OKIDATA MICROLINE	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	8.932,00
14-APR-10	100371	ESTUFA CON HORNO MABE DE 30	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	16.182,00
14-APR-10	100372	LICUADORA OSTERIZER	DIRECCION GENERAL COCINA	4.234,00
14-APR-10	100373	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	5.742,00
09-APR-10	100374	ESCRITORIO 28X48	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.090,00
14-APR-10	100375	ESCRITORIO DE METAL 28 X48 FORM	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.090,00
14-APR-10	100376	ESCRITORIO METAL 28 X48 FORM	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.090,00
09-APR-10	100377	SILLA SECRETARIAL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	2.030,00
09-APR-10	100378	SILLA SECRETARIAL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	2.030,00
14-APR-10	100379	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	2.030,00
09-APR-10	100380	ARCHIVO 81/2X11 4 GTA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.786,00
14-APR-10	100381	ARCHIVO 81/2 X11 DE 4 GAVETAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.786,00
09-APR-10	100382	ARCHIVO 81/2X11 4 GTA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.786,00
09-APR-10	100383	ARCHIVO 81/2X11 4 GTA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.786,00
14-APR-10	100384	ARCHIVO 81/2 X 11 DE 4 GAVETAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.786,00
14-APR-10	100385	MAQUINA SUMADORA SHARP 2330	DIV. DE COMBUSTIBLE	3.833,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
16-APR-00	100386	OBRA DE ARTES	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	1,00
06-APR-10	100387	MESA MIKAEL N CO (IKEA)	MODULO C-10	3.597,00
01-JAN-09	100388	TELEFONO NORTEL IP 1120 ENG TE	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	9.926,05
01-JAN-09	100389	TELEFONO NORTEL IP 1120 ENG TE	ARCHIVO MUERTO	9.926,05
01-JAN-09	100390	TELEFONO NORTEL IP 1120 ENG TE	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	6.467,40
01-JAN-09	100391	TELEFONO NORTEL IP 1120 ENG TE	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	6.467,40
01-JAN-09	100392	TELEFONO NORTEL IP 2002 E	SECC. PREVENCIÓN DE PERDIDA	6.467,40
01-JAN-09	100393	TELEFONO NORTEL IP 1120 ENG TE	UND. DE CONTRALORIA	9.926,05
20-APR-10	100394	AIRE ACONDICIONADO 24,000BTU	DIRECCION GENERAL COCINA	48.999,56
28-JAN-09	100395	MICROFONO INALAMBRICO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.000,00
20-JAN-09	100396	PIZARRA BLANCA	NO DEFINIDO	4.200,00
21-APR-09	100397	ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL	SECC: AUDITORIA	1.400,00
20-APR-10	100398	LAMINA DE 16X20	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	3.712,00
20-APR-10	100399	LAMINA DE 16X20	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	3.712,00
20-APR-10	100400	LAMINA DE 16X20	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	3.712,00
21-APR-10	100401	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	DPTO. DE LAVADO	48.720,00
21-APR-10	100402	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	MODULO C-2	48.720,00
21-APR-10	100403	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	SECC: LAVADO C-4	48.720,00
21-APR-10	100404	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	SECC: LAVADO C-5	48.720,00
21-APR-10	100405	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-10	48.720,00
21-APR-10	100406	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	SECC: TALLERES SANTIAGO	48.720,00
05/03/2009	100407	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630	ARCHIVO MUERTO	3.460,01
05/03/2009	100408	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630	UND. AUDITORIA INTERNA	3.460,01
05/03/2009	100409	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630	SECC. DE SUMINISTRO	3.460,01
29-JAN-10	100410	SACAPUNTA ELECTRICO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	1.365,32
18/03/2009	100411	TALADRO HILTI	SECC. ELECTRICA	23.780,00
22/07/2009	100412	BARA TELESCOPICA	SECC. ELECTRICA	37.883,49
26/09/2009	100413	ABANICO PEDESTAL DAIWA	SECC: FINANZAS SANTIAGO	2.499,99
26/09/2009	100414	ABANICO DE PEDESTAL DAIWA	SECC: FINANZAS SANTIAGO	2.499,99
07-APR-09	100415	EXTRACTOR VENTILADOR KDK	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.001,00
24/06/2009	100416	IMPRESORA HP DESKJET F4280	DIRECCION GENERAL	3.156,80
09/10/2009	100417	TALADRO DW PER 1/2" VSR	SECC. ELECTRICA	6.437,98
14-AUG-09	100418	DVD LG M/DV492H-SN	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.980,00
29/09/2009	100419	CAMARA DIGITAL SONY	SECC. PREVENCIÓN DE PERDIDA	7.831,23
02/11/2009	100420	COMPRESOR TECUMSEH 46K BTU	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	12.900,00
08-APR-09	100421	TANQUE P/ CISTERNA 120GLS	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	11.500,00
08-APR-09	100422	TANQUE P/ CISTERNA 60GLS	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	6.500,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
22/09/2009	100423	OBRA DE ARTES (JUAN BOSCH)	UND. DE PROTOCOLO	50.000,00
12/02/2009	100424	OBRA DE ARTES (JUAN BOSCH)	UND. DE PROTOCOLO	116.000,00
07-DEC-09	100425	MICRO COMPONENTE JWIN	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	3.995,00
05/05/2009	100426	SILLA DE OFICINA C/BRAZOS	MODULO C-12	2.750,00
03/05/2010	100427	IMPRESORA HP LASER JET 522NF	SECC: FINANZAS SANTIAGO	36.882,20
17/09/2009	100428	ESCALERA JEIDY ALUMINIO 7PIES	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	3.564,90
17/09/2009	100429	ESCALERA JEIDY ALUMINIO 10 PIES	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	6.606,20
11/03/2009	100430	PULIDORA BOSCH P/METAL	DPTO. DE ALMACEN	8.961,00
02-APR-09	100431	PULIDORA BOSCH P/METAL	DPTO. DE ALMACEN	8.961,00
02-APR-09	100432	PULIDORA BOSCH P/METAL	DPTO. DE ALMACEN	8.961,00
02-APR-09	100433	PULIDORA BOSCH P/METAL	DPTO. DE ALMACEN	8.961,00
02-APR-09	100434	PULIDORA BOSCH P/METAL	DPTO. DE ALMACEN	8.961,00
30-APR-10	100435	ABANICO TIPO TORRE CONFORT	SUB-DIRECCION GENERAL	2.900,00
30-APR-10	100436	ABANICO TIPO TORRE CONFORT	SUB-DIRECCION GENERAL	2.900,00
30-APR-10	100437	ABANICO TIPO TORRE CONFORT	SUB-DIRECCION GENERAL	2.900,00
30-APR-10	100438	ABANICO TIPO TORRE CONFORT	SUB-DIRECCION GENERAL	2.900,00
30-APR-10	100439	OBRA DE ARTES LA CATEDRAL	DPTO. DE TESORERIA	23.345,00
30-APR-10	100440	OBRA DE ARTES SEMBRADOR 20X24	UND. DE SEGURIDAD	26.680,00
30-APR-10	100441	OBRA DE ARTES PAISAJE 24X20	DPTO. DE TESORERIA	26.680,00
30-APR-10	100442	OBRA DE ARTES BUEYES EL CAMPO	SECC. DE ACTIVO FIJO	46.690,00
30-APR-10	100443	OBRA DE ARTES EL BODEGON 30X40	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	46.690,00
30-APR-10	100444	OBRA DE ARTES SEMBRADOR 40X50	DPTO. DE TESORERIA	53.360,00
30-APR-10	100445	OBRA DE ARTES MARINA 20X24	GERENCIA FINANCIERA	13.340,00
31/03/2010	100446	ESCALERA TIPO TIJERA DE 12	MODULO C-10	11.600,00
29-APR-10	100447	ESCALERA TIPO (A) DE 2PIES	DIV. DE MAYORDOMIA	3.683,00
29-APR-10	100448	ESCALERA TIPO (A) DE 5PIES	DIV. DE MAYORDOMIA	4.982,20
05/05/2010	100449	INVERSOR TRAYNNER DE 50 KILO	SUB-DIRECCION GENERAL	137.982,00
10/05/2010	100450	ABANICO TIPO TORRE COMFORT	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.900,00
10/05/2010	100451	ABANICO TIPO TORRE COMFORT	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	2.900,00
10/05/2010	100452	SILLA DE VISITA S/ BRAZO	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	2.726,00
10/05/2010	100453	SILLA DE VISITA S/ BRAZO	UND. DE CONTRALORIA	2.726,00
10/05/2010	100454	SILLA DE VISITA S/ BRAZO	UND. DE CONTRALORIA	2.726,00
10/05/2010	100455	MESA P/ COMPUTADORA	UND. DE CONTRALORIA	5.046,00
12-APR-10	100456	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100457	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100458	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100459	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12-APR-10	100460	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100461	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100462	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100463	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100464	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100465	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100466	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100467	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100468	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	6.399,72
12-APR-10	100469	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	6.399,72
12-APR-10	100470	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	6.399,72
12-APR-10	100471	ESCRITORIO METAL Y CRISTAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	6.399,72
12-APR-10	100472	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	4.628,40
12-APR-10	100473	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	4.628,40
12-APR-10	100474	MODULO RODANTE DE METAL 3 GTA	GERENCIA FINANCIERA	4.628,40
12-APR-10	100475	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100476	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100477	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100478	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100479	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100480	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100481	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100482	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100483	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100484	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100485	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100486	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100487	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100488	MODULO RODANTE DE METAL 3GTA	DPTO. DE TESORERIA	4.628,40
12-APR-10	100489	ESCRTORIO 28X60 METAL/CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	7.843,92
12-APR-10	100490	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100491	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100492	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100493	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100494	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100495	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100496	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12-APR-10	100497	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100498	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100499	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100500	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100501	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100502	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100503	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	5.573,80
12-APR-10	100504	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	5.573,80
12-APR-10	100505	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	5.573,80
12-APR-10	100506	MESA AXILIAR METAL Y CRISTAL	CONSULTORIA JURIDICA	5.573,80
12-APR-10	100507	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100508	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100509	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100510	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100511	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100512	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100513	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100514	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100515	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100516	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100517	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
12-APR-10	100518	ARCHIVO VERTICAL 4GTA 28X26X52	DPTO. DE TESORERIA	10.575,72
23-APR-10	100519	SOFA P/ 3 PERSONA TAPIZADO	RECEPCION EDIF. 1	28.164,80
23-APR-10	100520	SOFA P/ 2 PERSONA TAPIZADO	RECEPCION EDIF. 1	22.620,00
12-APR-10	100521	MESA DE ESQUINA METAL/CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	3.422,00
12-APR-10	100522	MESA DE ESQUINA METAL/CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	3.422,00
12-APR-10	100523	MESA DE ESQUINA METAL/CRISTAL	DPTO. DE TESORERIA	3.422,00
12-APR-10	100524	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100525	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100526	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100528	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100529	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100530	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100531	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100532	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100533	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100534	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12-APR-10	100535	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100536	SILLON TECNICO CON BRAZO	DPTO. DE TESORERIA	5.115,60
12-APR-10	100537	SILLON EJECUTIVO MOD. 249 TPIZA	DPTO. DE TESORERIA	10.324,00
12-APR-10	100538	BUTACA ESTACIONARIA MOD. 50	DPTO. DE TESORERIA	6.032,00
12-APR-10	100539	BUTACA ESTACIONARIA MOD. 50	DPTO. DE TESORERIA	6.032,00
12-APR-10	100540	BUTACA ESTACIONARIA MOD. 50	DPTO. DE TESORERIA	6.032,00
12-APR-10	100541	BUTACA ESTACIONARIA MOD. 50	DPTO. DE TESORERIA	6.032,00
12-APR-10	100542	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	DPTO. DE TESORERIA	4.442,80
12-APR-10	100543	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	DPTO. DE TESORERIA	4.442,80
12-APR-10	100544	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	DPTO. DE TESORERIA	4.442,80
12-APR-10	100545	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	DPTO. DE TESORERIA	4.442,80
12-APR-10	100546	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	DPTO. DE TESORERIA	4.442,80
12-APR-10	100547	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZADO	DPTO. DE TESORERIA	7.308,00
12-APR-10	100548	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZADO	DPTO. DE TESORERIA	7.308,00
12-APR-10	100549	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZADO	DPTO. DE TESORERIA	7.308,00
12-APR-10	100550	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZADO	DPTO. DE TESORERIA	7.308,00
12-APR-10	100551	KIT DE CAJERO	DPTO. DE TESORERIA	1.334,00
12-APR-10	100552	KIT DE CAJERO	DPTO. DE TESORERIA	1.334,00
12-APR-10	100553	KIT DE CAJERO	DPTO. DE TESORERIA	1.334,00
12-APR-10	100554	KIT DE CAJERO	DPTO. DE TESORERIA	1.334,00
12-APR-10	100555	KIT DE CAJERO	DPTO. DE TESORERIA	1.334,00
11/05/2010	100556	ARCHIVO 8 1/2X13 DE 4 GTAS	MODULO C-12	13.340,00
11/05/2010	100557	ARCHIVO 8 1/2X13 DE 4 GTAS	MODULO C-12	13.340,00
11/05/2010	100558	ABANICO TIPO TORRE CONFORT	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.900,00
11/05/2010	100559	ABANICO TIPO TORRE CONFORT	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.900,00
11/05/2010	100560	ARCHIVO 8 1/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	13.340,00
11/05/2010	100561	SILLON EJECUTIVO BASIC PIEL	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5.742,00
11/05/2010	100562	SILLON SEMI-EJECUTIVO	SECC. DE SUMINISTRO	5.742,00
06/05/2010	100563	ESCRITORIO 28X48 CON GAVETAS	SECC. DE INSPECCION	6.090,00
06/05/2010	100564	ESCRITORIO 28X48 CON GAVETAS	SECC. DE INSPECCION	6.090,00
06/05/2010	100565	ESCRITORIO 28X48 CON GAVETAS	SECC. DE INSPECCION	6.090,00
06/05/2010	100566	ESCRITORIO 28X48 CON GAVETAS	SECC. DE INSPECCION	6.090,00
06/05/2010	100567	SILLA SECRETARIAL S/B MOD 6	SECC. DE INSPECCION	1.450,00
06/05/2010	100568	SILLA SECRETARIAL S/B MOD 6	SECC. DE INSPECCION	1.450,00
06/05/2010	100569	TELEVISOR DAIWA DE 21"	SECC: DESPACHO C-2	17.342,00
06/05/2010	100570	SILLON EJECUTIVO MOD. 249	UND. DE PROTOCOLO	8.062,00
06/05/2010	100571	SILLA DE VISITA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	2.726,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
06/05/2010	100572	SILLA DE VISITA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	2.726,00
06/05/2010	100573	SILLA DE VISITA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	2.726,00
06/05/2010	100574	ESCRITORIO 28X48	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	8.062,00
13/05/2010	100575	ESCRITORIO 28X48 2 GTAS	DIV. DE MAYORDOMIA	13.485,00
13/05/2010	100576	ESCRITORIO 28X48 2 GTAS	SECC. ELECTRICA	13.485,00
13/05/2010	100577	ARCHIVO 81/2 X13 DE 4 GTAS	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	14.952,40
13/05/2010	100578	ABANICO DAIWA DE PEDESTAL	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	3.422,00
13/05/2010	100579	ABANICO DAIWA DE PEDESTAL	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	3.422,00
13/05/2010	100580	ABANICO DAIWA DE PEDESTAL	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	3.422,00
13/05/2010	100581	ABANICO DAIWA DE PEDESTAL	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	3.422,00
01-JAN-08	100582	TELEFONO NORTEL IP 1120 E	DPTO. DE TESORERIA	9.926,05
01-JAN-08	100583	TELEFONO NORTEL IP1120E	DPTO. DE TESORERIA	9.926,05
01-JAN-08	100584	TELEFONO NORTEL IP1120E	DPTO. DE TESORERIA	9.926,05
01-JAN-08	100585	TELEFONO NORTEL IP1120E	DPTO. DE TESORERIA	9.926,05
21/05/2010	100586	IMPRESORA HP LASERJET P2035N	DPTO. TECNICO	16.657,60
06/05/2010	100587	IMPRESORA MULTIFUNC CM2320NF	SECC: TESORERIA C-10	37.085,20
25/05/2010	100588	AIRE ACOND EMERALD 12000 BTU	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	24.499,20
05/05/2010	100589	AIRE ACOND EMERALD 12000 BTU	DPTO. ELECTRICO	24.499,20
25/05/2010	100590	AIRE ACOND EMERALD 24000 BTU	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	48.999,56
25/05/2010	100591	AIRE ACOND EMERALD 24000 BTU	SECC: TESORERIA C-2	45.870,01
25/05/2010	100592	AIRE ACOND. TGM 5.300 BTU	UND. DE SEGURIDAD	9.075,00
25/05/2010	100593	AIRE ACOND. TGM 5.300 BTU	UND: DE SEGURIDAD	9.075,00
25/05/2010	100594	EXTRACTOR DE AIRE 40 GSC-22-5	SECC: TALLERES MANTENIMIENTO C-D	21.344,00
25/05/2010	100595	EXTRACTOR DE AIRE 40 GSC-22-5	SECC: TALLERES MANTENIMIENTO C-D	21.344,00
13/05/2010	100596	CALCULADORA SHARP 2630G	SECC. ELECTRICA	4.350,00
26/05/2010	100597	CREDENZA16 X 60	DPTO. DE TESORERIA	11.020,00
26/05/2010	100598	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	5.742,00
24/05/2010	100599	BEBEDERO DAIWA	SECC: TESORERIA C-4	10.382,00
24/05/2010	100600	BEBEDERO DAIWA	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	10.382,00
27/05/2010	100601	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5GTAS	DIV. DE COMBUSTIBLE	9.274,20
27/05/2010	100602	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 5GTAS	DIV. DE COMBUSTIBLE	9.274,20
27/05/2010	100603	SILLA SECRETARIAL	DIV. DE MAYORDOMIA	3.242,20
27/05/2010	100604	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	DIV. DE COMBUSTIBLE	13.711,20
31/05/2010	100605	BEBEDERO DAIWA	SECC. ELECTRICA	10.382,00
31/05/2010	100606	SILLA DE VISITA SIN BRAZO	SECC. ELECTRICA	2.726,00
31/05/2010	100607	SILLA DE VISITA SIN BRAZO	SECC. ELECTRICA	2.726,00
31/05/2010	100608	SILLA DE VISITA SIN BRAZO	SECC. ELECTRICA	2.726,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
31/05/2010	100609	SILLA DE VISITA SIN BRAZO	SECC. ELECTRICA	2.726,00
31/05/2010	100610	ARCHIVO MODULAR 8/12X11 DE 3GT	SECC. ELECTRICA	5.452,00
31/05/2010	100611	ARCHIVO MODULAR 8/12X11 DE 3GT	SECC. ELECTRICA	5.452,00
31/05/2010	100612	BEBEDERO DAIWA	MODULO C-10	10.382,00
31/05/2010	100613	BEBEDERO DAIWA	SECC: SEGURIDAD C-12	10.382,00
29-JAN-10	100614	SACAPUNTA ELECTRICO VELMER	UND. DE CONTRALORIA	1.365,32
01-JAN-08	100615	TELEFONO NORTEL IP1120E	GERENCIA ADMINISTRATIVA	9.926,05
01-JAN-08	100616	TELEFONO NORTEL IP1120E	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.926,05
01-JAN-08	100617	TELEFONO NORTEL IP1120E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	9.926,05
01-JAN-08	100618	TELEFONO NORTEL IP1120E	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.926,05
01-JAN-08	100619	TELEFONO NORTEL IP1120E	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	9.926,05
29-JAN-10	100620	SACAPUNTA ELECTRICO	DIV. BENEFICIOS LABORALES	1.365,32
29-JAN-10	100621	SACAPUNTA ELECTRICO	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	1.365,32
01-JAN-08	100622	TELEFONO NORTEL IP 2002 CHAR/B	DPTO. DE BENEFICIOS Y RELACIONES LABORALES	6.467,41
09/06/2010	100623	ARCHIVO VERTICAL 8/12X11 4 GTA	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	7.301,04
10/06/2010	100624	CARRO MALETERO GOMA GRANDE	SECC. DE SUMINISTRO	7.525,27
10/06/2010	100625	CARRO MALETERO GOMA GRANDE	NO DEFINIDO	7.525,27
10/06/2010	100626	CARRO MALETERO GOMA GRANDE	NO DEFINIDO	7.525,27
10/06/2010	100627	CARRO MALETERO GOMA GRANDE	NO DEFINIDO	7.525,27
10/06/2010	100628	CARRO MALETERO GOMA GRANDE	NO DEFINIDO	7.525,27
10/06/2010	100629	CARRO MALETERO GOMA GRANDE	NO DEFINIDO	7.525,27
14/06/2010	100630	ABANICO DE PARED KDK	DPTO. DE CAPACITACION	4.872,00
14/06/2010	100631	ABANICO DE PARED KDK	DPTO. DE CAPACITACION	4.872,00
14/06/2010	100632	ABANICO DE PEDESTAL KDK	DPTO. DE CAPACITACION	5.510,00
14/06/2010	100633	ABANICO DE PEDESTAL KDK	DPTO. DE CAPACITACION	5.510,00
21/06/2010	100634	BEBEDERO BLANCO	SECC: LAVADO C-4	5.811,60
21/06/2010	100635	BEBEDERO BLANCO	SECC: TESORERIA C-4	5.811,60
01-AUG-08	100636	TELEFONO NORTEL IP 1120E	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9.926,05
01-JAN-08	100637	TELEFONO NORTEL IP 1120E	SECC. DE ARCHIVO RRHH	9.926,05
01-AUG-08	100638	TELEFONO NORTEL IP 1120E	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9.926,05
01-AUG-08	100639	TELEFONO NORTEL IP 1120E	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9.926,05
01-AUG-08	100640	TELEFONO NORTEL IP 1120E	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9.926,05
01-AUG-08	100641	TELEFONO NORTEL IP 1120E	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	9.926,05
01-AUG-08	100643	TELEFONO NORTEL IP 1120E	NO DEFINIDO	9.926,05
23/06/2010	100644	BEBEDERO DAWIA	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	10.382,00
22/06/2010	100645	EXTRACTOR DE AIRE KDK DE 12"	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	5.017,00
22/06/2010	100646	AIRE ACONDIONADO DE 24000 BTU	DIV. MEDICA	45.870,01



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
23/06/2010	100647	CONTADORA DE MONEDA CDM- 2100	SECC: TESORERIA C-14	34.347,60
23/06/2010	100648	CONTADORA DE MONEDA CDM- 2100	SECC: TESORERIA C-10	34.347,60
03/06/2010	100649	CONTADORA DE MONEDA CDM- 2100	SECC: TESORERIA C-2	34.347,60
23/06/2010	100650	CONTADORA DE MONEDA CDM- 2100	SECC: TESORERIA C-5	34.347,60
23/06/2010	100651	CONTADORA DE MONEDA CDM- 2100	DPTO. DE TESORERIA	34.347,60
23/06/2010	100652	CONTADORA DE MONEDA CDM- 2100	SECC:TESORERIA C-12	34.347,60
23/06/2010	100653	CONTADORA DE MONEDA CDM- 2100	SECC: DESPACHO C-6	34.347,60
21/05/2009	100654	ASPIRADORA ULTRA PRO DE 18 GLS	DIV. DE MAYORDOMIA	7.256,84
09/06/2010	100655	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100656	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100657	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100658	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100659	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100660	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100661	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100662	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100663	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100664	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100665	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100666	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100667	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100668	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100669	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100670	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100671	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100672	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100673	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100674	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100675	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100676	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100677	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100678	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100679	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
09/06/2010	100680	MESA ALA UNIVERSAL 18X40	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.985,84
09/06/2010	100681	MESA ALA UNIVERSAL 18X40	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.985,84
09/06/2010	100682	MESA ALA UNIVERSAL 18X40	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.985,84
09/06/2010	100683	MESA ALA UNIVERSAL 18X40	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.985,84



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09/06/2010	100684	MESA ALA UNIVERSAL 18X40	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.985,84
09/06/2010	100685	MESA ALA UNIVERSAL 18X40	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.985,84
09/06/2010	100686	MESA DE ESCRITORIO 28X60	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	7.843,92
09/06/2010	100687	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100688	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
07/07/2010	100689	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100690	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100691	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100692	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100693	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100694	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100695	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100696	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100697	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100698	MODULO RODANTE DE 3 GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100699	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100700	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100701	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100702	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100703	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100704	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100705	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100706	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100707	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100708	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100709	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100710	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100711	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100712	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100713	MODULO RODANTE DE 3GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.628,40
09/06/2010	100714	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100715	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100716	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100717	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100718	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100719	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100720	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09/06/2010	100721	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100722	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100723	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100724	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100725	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100726	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100727	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100728	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100729	ARCHIVO DE METAL 81/2X13 4GTAS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.575,72
09/06/2010	100730	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100731	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100732	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100733	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100734	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100735	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 247	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100736	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100737	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100738	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100739	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100740	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100741	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100742	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100743	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100744	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100745	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100746	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100747	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100748	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100749	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.948,40
09/06/2010	100750	SILLON SEMI-EJECUTIVO MOD. 217	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	10.324,00
09/06/2010	100751	BUTTACA ESTACIONARIA MOD. 211	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.032,00
09/06/2010	100752	BUTTACA ESTACIONARIA MOD. 211	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.032,00
09/06/2010	100753	BUTTACA ESTACIONARIA MOD. 211	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.032,00
09/06/2010	100754	BUTTACA ESTACIONARIA MOD. 211	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.032,00
09/06/2010	100755	BUTTACA ESTACIONARIA MOD. 211	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.032,00
09/06/2010	100756	BUTTACA ESTACIONARIA MOD. 211	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.032,00
09/06/2010	100757	BUTTACA ESTACIONARIA MOD. 211	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.032,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09/06/2010	100758	BUTTACA ESTACIONARIA MOD. 211	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.032,00
09/06/2010	100759	BUTTACA ESTACIONARIA MOD. 211	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.032,00
09/06/2010	100760	BUTTACA ESTACIONARIA MOD. 211	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.032,00
09/06/2010	100761	BANCADA DE 2 PERSONA MOD.301A	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	3.828,00
09/06/2010	100762	BANCADA DE 4 PERSONA MOD.301A	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.380,00
09/06/2010	100763	PANELES PLATEADO Y CRISTAL	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	5.188,68
09/06/2010	100764	PANELES PLATEADO Y CRISTAL	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	5.188,68
09/06/2010	100765	PANELES PLATEADO Y CRISTAL	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	5.188,68
09/06/2010	100766	PANELES PLATEADO Y CRISTAL	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	5.188,68
09/06/2010	100767	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100768	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100769	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100770	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100771	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100772	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100773	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100774	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100775	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100776	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100777	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100778	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100779	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100780	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100781	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100782	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100783	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100784	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100785	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100786	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100787	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100788	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100789	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100790	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100791	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100792	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
09/06/2010	100793	GAVETA PARA TECLADO	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	597,40
06/07/2010	100794	LAMPARA COLGANTE	ARCHIVO MUERTO	6.403,20



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
06/07/2010	100795	SOFA IRON CHES	DIRECCION GENERAL COCINA	18.792,00
06/07/2010	100796	SOFA IRON CHES	DIRECCION GENERAL COCINA	18.792,00
06/07/2010	100797	ESTANTE LIBRERO EN MADERA W/8	ARCHIVO MUERTO	38.697,60
06/07/2010	100798	ESTANTE LIBREROEN MADERA W/4	ARCHIVO MUERTO	27.283,20
06/07/2010	100799	CREDENZA W/2 EM MADERA	DIRECCION GENERAL COCINA	35.217,60
06/07/2010	100800	MESA ROUND KD	ARCHIVO MUERTO	86.025,60
06/07/2010	100801	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
06/07/2010	100802	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
06/07/2010	100803	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
06/07/2010	100804	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
06/07/2010	100805	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
06/07/2010	100806	SILLA DE COMEDOR S/B	DIRECCION GENERAL COCINA	4.524,00
06/07/2010	100807	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
06/07/2010	100808	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
06/07/2010	100809	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
06/07/2010	100810	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
06/07/2010	100811	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
06/07/2010	100812	SILLA DE COMEDOR S/B	ARCHIVO MUERTO	4.524,00
09/06/2010	100813	MESA DE ESCRITORIO 28X48 CREMA	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	6.682,76
01-AUG-08	100814	TELEFONO NORTEL IP 1120E	DIRECCION GENERAL COCINA	9.926,05
31/05/2010	100815	JEEP TOYOTA TURBO DIESEL	DIRECCION GENERAL	4.405.200,00
07/07/2010	100816	CAMARA DIGITAL KODAK C-140	ARCHIVO MUERTO	7.540,00
09/07/2010	100817	MAQUINA SUMADORA CASIO 12 DIG	ARCHIVO MUERTO	3.833,80
09/07/2010	100818	MAQUINA SUMADORA CASIO 12 DIG	SECC: EVALUACION Y ANALISIS DE INFORME	3.833,80
01-AUG-08	100819	TELEFONO NORTEL IP 1120E	SECC: DIGITACION DE RR HH	9.926,05
16/07/2010	100820	CAMARA DIGITAL SONY S2100	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	10.150,00
16/07/2010	100821	CAMARA DIGITAL SONY S2100	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	10.150,00
16/07/2010	100822	CAMARA DIGITAL SONY S2100	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	10.150,00
16/07/2010	100823	CAMARA DIGITAL SONY S2100	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	10.150,00
16/07/2010	100824	CAMARA DIGITAL SONY S2100	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	10.150,00
21-APR-09	100825	TALADRO BOSCH 1/2 GSB-20-2RE	DPTO. DESABOLLADURA Y PINTURA	6.100,00
19/07/2010	100826	MAQUINA SUMADORA CASIO 12 DIG	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	3.833,80
19/07/2010	100827	ARCHIVO MODULAR 3GTAS	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	9.842,60
26/07/2010	100828	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	ARCHIVO MUERTO	8.062,00
26/07/2010	100829	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	ARCHIVO MUERTO	8.062,00
26/07/2010	100830	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	8.062,00
26/07/2010	100831	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	SECC. DE ARCHIVO RRHH	8.062,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
16/07/2010	100832	INVERSOR TRONIC 25 KW	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	38.860,00
26/07/2010	100833	PODADORA (TRIMMER) DE 20 CC	SECC: MAYORDOMIA C-4	23.142,00
26/07/2010	100834	PRENSA DE BANCO	SECC: MANTENIMIENTO C-4	8.178,00
26/07/2010	100835	PRENSA DE BANCO	SECC: MANTENIMIENTO C-4	8.178,00
28/07/2010	100836	MESA TIPO TORRE P/COMPUTADORA	UND. DE SEGURIDAD	1.378,08
28/07/2010	100837	MESA TIPO TORRE P/COMPUTADORA	ARCHIVO MUERTO	1.378,08
28/07/2010	100838	SILLON TECNICO CON BRAZO	UND. DE SEGURIDAD	4.541,40
28/07/2010	100839	SILLON TECNICO CON BRAZO	UND. DE SEGURIDAD	4.541,40
31-JAN-10	100840	TELEFONO NORTEL IP 2004	RECEPCION	7.365,71
18/06/2010	100841	ESCALERATIPO A DE 12 PIES	SECC: MANTENIMIENTO C-4	10.079,99
12-AUG-10	100842	TELEFONO NORTEL IP 1120E	NO DEFINIDO	7.935,97
11/02/2010	100843	INVERSOR DE 1.5 KILOS	TERMINAL GURABO	18.908,00
10/03/2010	100844	PRENSA HIDRAULICA DE 10 TONELA	SECC: MANTENIMIENTO C-4	34.108,65
13-AUG-10	100845	TELEFONO NORTEL 1120E	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7.361,93
12-AUG-10	100846	TELEFONO NORTEL IP 1120E	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	7.361,93
12-AUG-10	100847	TELEFONO NORTEL IP 1120E	DPTO. DE NOMINAS	7.361,93
12-AUG-10	100848	TELEFONO NORTEL IP 1120E	GERENCIA FINANCIERA	7.361,93
12-AUG-10	100849	TELEFONO NORTEL IP 2002	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.792,06
12-AUG-08	100850	TELEFONO NORTEL IP 2002	DPTO. DE NOMINAS	4.792,06
12-AUG-10	100851	TELEFONO NORTEL IP 1120E	GERENCIA ADMINISTRATIVA	7.361,93
12-AUG-10	100852	SACAPUNTAS ELECTRICO VALMER	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1.149,10
12-AUG-10	100853	SACAPUNTAS ELECTRICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1.149,10
12-AUG-10	100864	TELEFONO NORTEL IP-1120E	DPTO. DE COMPRAS	7.361,93
12-AUG-10	100865	TELEFONO NORTEL IP-1120E	DPTO. DE COMPRAS	7.361,93
12-AUG-10	100866	TELEFONO NORTEL IP-1120E	DPTO. DE COMPRAS	7.361,93
12-AUG-10	100867	TELEFONO NORTEL IP-1120E	DPTO. DE COMPRAS	7.361,93
12-AUG-10	100868	TELEFONO NORTEL IP-2002	DPTO. DE COMPRAS	4.792,06
12-AUG-10	100869	TELEFONO NORTEL IP-2002	DPTO. DE COMPRAS	4.792,06
12-AUG-10	100870	TELEFONO NORTEL IP-2002	DPTO. DE COMPRAS	4.792,06
01/02/2010	100871	TELEFONO NORTEL IP 2004	DPTO. DE COMPRAS	7.772,44
17-AUG-10	100872	IMPRESORA COPIADOR CONON D25N	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	45.000,01
01/02/2010	100873	SACAPUNTA ELECTRICO	DPTO. DE COMPRAS	1.365,32
01/02/2010	100874	SACAPUNTA ELECTRICO	DPTO. DE COMPRAS	1.149,10
01/02/2010	100875	SACAPUNTA ELECTRICO	ARCHIVO MUERTO	1.149,10
17-AUG-10	100876	IMPRESORA HP LASERJET M1522 NF	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	34.742,00
12-AUG-10	100877	TELEFONO NORTEL IP-2002	SECC. DE SUMINISTRO	4.792,06
12-AUG-10	100878	TELEFONO NORTEL IP-2002	SECC. DE SUMINISTRO	4.792,06



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12-AUG-10	100879	TELEFONO NORTEL IP-2002	SECC. DE SUMINISTRO	4.792,06
12-AUG-10	100880	TELEFONO NORTEL IP-2002	SECC. DE SUMINISTRO	4.792,06
12-AUG-10	100881	TELEFONO NORTEL IP-2002	SECC. DE SUMINISTRO	4.792,06
01/02/2010	100882	SACAPUNTA ELECTRICO	SECC. DE SUMINISTRO	1.149,10
12-AUG-10	100883	TELEFONO NORTEL IP-2002	SECC. DE REPUESTOS	4.792,06
12-AUG-10	100884	TELEFONO NORTEL IP-2002	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.792,06
12-AUG-10	100885	TELEFONO NORTEL IP-2002	SECC. DE REPUESTOS	4.792,06
12-AUG-10	100886	TELEFONO NORTEL IP-1120E	SECC. DE REPUESTOS	7.361,93
01/07/2010	100887	CARRITO MALETERO GAMA GRANDE	SECC. DE REPUESTOS	7.653,55
01/07/2010	100888	CARRITO MALETERO GAMA GRANDE	SECC. DE REPUESTOS	7.653,55
01/07/2010	100889	CARRITO MALETERO GAMA GRANDE	SECC. DE REPUESTOS	7.653,55
12-AUG-10	100890	TELEFONO NORTEL IP-2002	SECC. CENTRO DE COPIADO C-1	4.792,06
01/02/2010	100891	TELEFONO NORTEL IP-2004	UND. DE CONTRALORIA	7.442,44
23-AUG-10	100892	JEEP FORD EXPEDITION 2010	DIRECCION GENERAL	1.998.000,00
01/02/2010	100893	SACAPUNTA ELECTRICO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1.149,10
01/02/2010	100894	SACAPUNTA ELECTRICO	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	1.149,10
26-AUG-10	100895	COMPRESOR DE AIRE ACOND. 5TON	NO DEFINIDO	34.626,00
01/02/2010	100896	SACAPUNTA ELECTRICO	SECC. DE ACTIVO FIJO	1.149,10
01/02/2010	100897	TELEFONO NORTEL IP-2004	GERENCIA FINANCIERA	7.442,44
19/05/2010	100898	IMPRESORA LASERJET HP- P 1006	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	2.012,20
01-AUG-10	100899	TELEFONO NORTEL IP 1140 E	GERENCIA FINANCIERA	12.249,00
01/02/2010	100900	SACAPUNTA ELECTRICO	UND. AUDITORIA INTERNA	1.149,10
01/02/2010	100901	SACAPUNTA ELECTRICO	UND. AUDITORIA INTERNA	1.149,10
02/09/2010	100902	TELEFONO NORTEL IP-2002	UND. AUDITORIA INTERNA	4.792,06
12-AUG-10	100903	TELEFONO NORTEL IP-2002	UND. AUDITORIA INTERNA	4.792,06
12-AUG-10	100904	TELEFONO NORTEL IP-2002	UND. AUDITORIA INTERNA	4.792,06
12-AUG-10	100905	TELEFONO NORTEL IP-2002	UND. AUDITORIA INTERNA	4.792,06
12-AUG-10	100906	TELEFONO NORTEL IP 1140 E	UND. AUDITORIA INTERNA	12.249,00
12-AUG-10	100907	TELEFONO NORTEL IP 1140 E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.249,00
06/09/2010	100908	IMPRESORA ZEBRA TLP-2844	SECC. DE SUMINISTRO	25.537,40
08/09/2010	100909	IMPRESORA HP-DESKJET F-4180	UND. DE PROTOCOLO	7.424,00
10/09/2010	100910	IMPRESORA HP LASERJET CM2320NF	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	37.908,80
09/09/2010	100911	MESA PLEGABLE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	6.902,00
09/09/2010	100912	BEBEDERO DAIWA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	10.382,00
13/09/2010	100913	ESCRITORIO 28 X 48 MODULAR	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	10.846,00
10/09/2010	100914	ESCRITORIO 28 X 48 MODULAR	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	10.846,00
10/09/2010	100915	ESCRITORIO 28 X 48 MODULAR	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	10.846,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
10/09/2010	100916	SILLON EJECUTIVO BASIC PIEL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	6.902,00
10/09/2010	100917	SILLON EJECUTIVO BASIC PIEL NE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	6.902,00
10/09/2010	100918	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	SECC. SEGURIDAD C-5	8.062,00
10/09/2010	100919	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	SECC. SUPERVICION C-5	8.062,00
10/09/2010	100920	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	SECC. SUPERVICION C-5	8.062,00
10/09/2010	100921	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	SECC. SUPERVICION C-5	8.062,00
10/09/2010	100922	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 1	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	8.062,00
13/09/2010	100923	MONITOR AOC DE 19" LCD	DIV. DE COMBUSTIBLE	10.143,04
13/09/2010	100924	MONITOR AOC DE 19" LCD	GERENCIA FINANCIERA	10.143,04
13/09/2010	100925	MONITOR AOC DE 19" LCD	DPTO. DE CAPACITACION	10.143,04
13/09/2010	100926	MONITOR AOC DE 19" LCD	DPTO. DE COMPRAS	10.143,04
13/09/2010	100927	MONITOR AOC DE 19" LCD	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	10.143,04
17/09/2010	100928	MAQUINA SUMADORA SHARP EL 2630	UND. DE SEGURIDAD	4.234,00
21/09/2010	100929	CAMARA DIGITAL NIKON D-5000	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	38.951,64
12-AUG-10	100930	TELEFONO NORTEL IP-1120 E	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	7.361,93
12-AUG-10	100931	TELEFONO NORTEL IP-202	SECC. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	4.792,06
12-AUG-10	100932	TELEFONO NORTEL IP 1140 E	SECC. TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	12.249,00
12-AUG-10	100933	TELEFONO NORTEL IP 202	SECC. TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	4.792,06
12-AUG-10	100934	TELEFONO NORTEL IP 1120 E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.361,93
12-AUG-10	100935	TELEFONO NORTEL IP 1120 E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.361,93
12-AUG-10	100936	TELEFONO NORTEL IP 1120 E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.361,93
12-AUG-10	100937	TELEFONO NORTEL IP 1120 E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.361,93
12-AUG-10	100938	TELEFONO NORTEL IP 1120 E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.361,93
12-AUG-10	100939	TELEFONO NORTEL IP 1140 E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.249,00
12-AUG-10	100940	TELEFONO NORTEL IP 1120 E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.361,93
12-AUG-10	100941	TELEFONO NORTEL IP 1140 E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.249,00
01/09/2010	100942	TELEFONO NORTEL IP 204	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.751,87
01/09/2010	100943	TELEFONO NORTEL IP 207	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.779,30
29/09/2010	100944	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2196	DPTO. DE TESORERIA	4.234,00
29/09/2010	100945	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2196	DPTO. DE TESORERIA	4.234,00
30/09/2010	100946	IMPRESORA CANON IR-1025N	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	45.000,01
12-AUG-10	100947	TELEFONO NORTEL IP-202	UND. DE PROTOCOLO	4.792,06
12-AUG-10	100948	TELEFONO NORTEL IP-1120 E	UND. DE PROTOCOLO	7.361,93
12-AUG-10	100949	TELEFONO NORTEL IP-202	UND. DE PROTOCOLO	4.792,06
12-AUG-10	100950	TELEFONO NORTEL IP 1120 E	UND. DE PROTOCOLO	7.361,93
04/10/2010	100951	MONITOR HANNS. G DE 17" LCD	SECC. TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	5.626,00
01/10/2010	100952	HORNO MICROONDA DAIWA DW-923	DIV. MEDICA	8.091,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
01/10/2010	100953	HORNO MICROONDA DAIWA DW-923	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	8.091,00
08/10/2010	100954	RADIO BASE MOTOROLA PRO-5100	SECC. DE SUMINISTRO	18.670,52
08/10/2010	100955	RADIO BASE MOTOROLA PRO-5100	SECC. DE SUMINISTRO	18.670,53
11/10/2010	100956	ARCHIVO DE 4 GTAS 81/2X13	DPTO. DE COMPRAS	11.443,40
11/10/2010	100957	IMPRESORA HP DESJET F-4180	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	7.424,00
12/10/2010	100958	INVERSOR HI POWER 2KILO	MODULO C-6	29.464,00
11/10/2010	100959	ESCRITORIO MODULAR	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	11.020,00
11/10/2010	100960	SILLA SECRETARIAL C/B	DIV. DE COMBUSTIBLE	8.212,80
11/10/2010	100961	MODULO RODANTE 3GTAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	6.844,00
11/10/2010	100962	ABANICO PEDESTAL LASKO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	3.422,00
11/10/2010	100963	BEBEDERO GENERAL ELECTRIC	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	13.804,00
11/10/2010	100964	HORNO MICROONDA DAEWOOD	DIRECCION GENERAL COCINA	6.946,08
04/10/2010	100965	AIRE ACOND. 12000BTU CONFOT MA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	24.449,20
11/10/2010	100966	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	SUB-DIRECCION INFORMATICA	7.795,20
11/10/2010	100967	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	SECC. DE SUMINISTRO	7.795,20
11/10/2010	100968	SILLA DE VISITA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	5.011,20
11/10/2010	100969	SILLA DE VISITA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	5.011,20
11/10/2010	100970	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZAD	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	7.395,00
11/10/2010	100971	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZAD	DPTO. DE CAPACITACION	7.395,00
11/10/2010	100972	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZAD	DPTO. DE CAPACITACION	7.395,00
11/10/2010	100973	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZAD	SUB-DIRECCION GENERAL	7.395,00
11/10/2010	100974	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZAD	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.395,00
27/10/2010	100975	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ACDS	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	33.060,00
22/10/2010	100976	CREDENZA BUFETERA W/4	DIRECCION GENERAL COCINA	37.305,60
08/11/2010	100977	AIRE ACOND. 9000BTU CONFORT MA	SUB-DIRECCION GENERAL	23.339,20
05/11/2010	100978	CAMIONETA FORD RANGER BLANCA	DPTO. DE TESORERIA	1.032.579,00
05/11/2010	100979	CAMIONETA FORD RANGER BLANCA	DPTO. DE TESORERIA	1.032.579,00
08/11/2010	100980	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	4.634,81
08/11/2010	100981	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	SECC. ELECTRICA	4.634,81
08/11/2010	100982	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	SECC. ELECTRICA	4.634,81
08/11/2010	100983	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	DPTO. DE FISCALIZACION	4.634,81
08/11/2010	100984	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	DPTO. DE FISCALIZACION	4.634,81
08/11/2010	100985	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	DPTO. DE FISCALIZACION	4.634,81
08/11/2010	100986	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	DPTO. TECNICO	4.634,81
08/11/2010	100987	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	GERENCIA DE OPERACIONES	4.634,81
08/11/2010	100988	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	GERENCIA DE OPERACIONES	4.634,81
08/11/2010	100989	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	GERENCIA DE OPERACIONES	4.634,81



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/11/2010	100990	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	4.634,10
08/11/2010	100991	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	DPTO. DE LAVADO	4.634,81
08/11/2010	100992	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	4.634,81
08/11/2010	100993	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	4.634,81
08/11/2010	100994	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	4.634,81
08/11/2010	100995	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	4.634,81
08/11/2010	100996	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	4.634,81
08/11/2010	100997	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	SECC. DE REFRIGERACION	4.634,81
08/11/2010	100998	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	DIRECCION GENERAL COCINA	4.634,81
08/11/2010	100999	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	UND. DE SEGURIDAD	4.634,81
08/11/2010	101000	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	UND. DE SEGURIDAD	4.634,81
08/11/2010	101001	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4.634,81
08/11/2010	101002	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101003	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101004	TELEFONO NORTEL IP-2002 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101005	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101006	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101007	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101008	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101009	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101010	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101011	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101012	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101013	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101014	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101015	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101016	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101017	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101018	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101019	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101020	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101021	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101022	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101023	TELEFONO NORTEL IP-202 CHAR/B	NO DEFINIDO	4.634,81
08/11/2010	101024	TELEFONO NORTEL IP-204 CHAR/B	CONSULTORIA JURIDICA	6.598,41
08/11/2010	101025	TELEFONO NORTEL IP-204 CHAR/B	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	6.598,41
08/11/2010	101026	TELEFONO NORTEL IP-204 CHAR/B	RECEPCION EDIF. 1	6.598,41



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/11/2010	101027	TELEFONO NORTEL IP-2004 CHAR/B	NO DEFINIDO	6.598,41
08/11/2010	101028	TELEFONO NORTEL IP-2004 CHAR/B	SUBDIRECCION TECNICA	6.598,41
08/11/2010	101029	TELEFONO NORTEL IP-2004 CHAR/B	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	6.598,41
08/11/2010	101030	TELEFONO NORTEL IP-2007 CHAR/B	NO DEFINIDO	12.488,86
08/11/2010	101031	TELEFONO NORTEL IP-2007 CHAR/B	DIRECCION GENERAL	12.488,86
08/11/2010	101032	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	7.113,57
08/11/2010	101033	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	UND. ENLACE OMSA-POLICIA NACIONAL	7.113,57
08/11/2010	101034	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	7.113,57
08/11/2010	101035	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	NO DEFINIDO	7.113,57
08/11/2010	101036	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	DIV. DE COMBUSTIBLE	7.113,57
08/11/2010	101037	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	DIV. DE MAYORDOMIA	7.113,57
08/11/2010	101038	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	7.113,57
08/11/2010	101039	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.113,57
08/11/2010	101040	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.113,57
08/11/2010	101041	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	ARCHIVO MUERTO	7.113,57
08/11/2010	101042	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	DIV. MEDICA	7.113,57
08/11/2010	101043	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	DIRECCION GENERAL	7.113,57
08/11/2010	101044	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	7.113,57
08/11/2010	101045	TELEFONO NORTEL IP-1120E ENG T	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	7.113,57
08/11/2010	101046	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	10.973,20
08/11/2010	101047	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	UND.DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	10.973,20
08/11/2010	101048	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	10.973,20
08/11/2010	101049	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	10.973,20
05/11/2010	101050	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	GERENCIA DE OPERACIONES	10.973,20
08/11/2010	101051	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	10.973,20
08/11/2010	101052	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	10.973,20
08/11/2010	101053	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	10.973,20
08/11/2010	101054	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	10.973,20
08/11/2010	101055	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	DIV. MEDICA	10.973,20
08/11/2010	101056	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	DIV. MEDICA	10.973,20
08/11/2010	101057	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	DIV. MEDICA	10.973,20
08/11/2010	101058	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	DIV. MEDICA	10.973,20
08/11/2010	101059	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	UND. DE SEGURIDAD	10.973,20
08/11/2010	101060	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	SECC. ASISTENTES DEL DIRECTOR	10.973,20
08/11/2010	101061	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10.973,20
08/11/2010	101062	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10.973,20
08/11/2010	101063	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10.973,20



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/11/2010	101064	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.973,20
08/11/2010	101065	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	NO DEFINIDO	10.973,20
08/11/2010	101066	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	NO DEFINIDO	10.973,20
08/11/2010	101067	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	NO DEFINIDO	10.973,20
08/11/2010	101068	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	NO DEFINIDO	10.973,20
08/11/2010	101069	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	NO DEFINIDO	10.973,20
08/11/2010	101070	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	NO DEFINIDO	10.973,20
08/11/2010	101071	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	NO DEFINIDO	10.973,20
08/11/2010	101072	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	NO DEFINIDO	10.973,20
08/11/2010	101073	TELEFONO NORTEL IP-1140E ENG T	NO DEFINIDO	10.973,20
08/11/2010	101074	KEY EXPANSION (50) SET TM	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.826,05
08/11/2010	101076	KEY EXPANSION (50) SET TM	NO DEFINIDO	5.826,05
08/11/2010	101077	KEY EXPANSION (50) SET TM	NO DEFINIDO	5.826,05
08/11/2010	101078	TELEFONO NORTEL IP-2033	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	27.649,25
08/11/2010	101079	TELEFONO NORTEL IP-2033	NO DEFINIDO	27.649,25
24/11/2010	101080	IMPRESORA HP LASER JET P2035	ARCHIVO MUERTO	26.187,00
24/11/2010	101081	IMPRESORA MULTIF HP CM B20 MF	DPTO. DE COMPRAS	49.424,27
24/11/2010	101082	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZADO	SECC. DE REPUESTOS	5.742,00
24/11/2010	101083	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZADO	SECC: RECEPCION C-4	5.742,00
24/11/2010	101084	SILLON SEMI-EJECUTIVO TAPIZADO	SECC: RECEPCION C-4	5.742,00
24/11/2010	101085	ESCRITORIO MODULAR	SUB-DIRECCION GENERAL	10.324,00
24/11/2010	101086	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	6.768,60
24/11/2010	101087	GRAPADORA P/ 130 HOJA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.088,00
30/11/2010	101088	AIRE ACOND.SPLIT 12000 BTU TGM	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-10	24.499,20
10-DEC-10	101089	CAMION DONG FENG	SECC. MECANICA	997.600,00
10-DEC-10	101090	CAMION DONG FENG	SECC. MECANICA	997.600,00
03-JAN-11	101091	CPU DELL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	24.940,00
02/11/2010	101092	MAQUINA DE SOLDAR INFRA 25A	SECC: TOOL ROOM DE SERVICIOS GENERALES C-1	18.057,19
02/11/2010	101093	MAQUINA DE SOLDAR MILLER 25A	SECC. TOOL ROOM	18.057,19
02/11/2010	101094	MAQUINA DE SOLDAR MILLER 25A	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	18.057,19
02/11/2010	101095	MAQUINA DE SOLDAR MILLER 25A	TOOL ROOM C-2	18.057,19
22/10/2010	101096	JOMPERR BOOSTER	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.165,70
22/10/2010	101097	JOMPER BOOSTER	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.165,70
14-JAN-11	101099	BEBDERO DAEWOO COLOR BLANCO	SECC. DE TRANSPORTACION	10.382,00
14-JAN-11	101100	CALCULADORA SHARP 2630P	GERENCIA FINANCIERA	4.582,00
13-DEC-10	101101	ESCRITORIO TIPO L COLOR GRIS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	20.416,00
18-JAN-11	101102	ARCHIVO 4 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: SEGURIDAD C-4	12.775,08



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
18-JAN-11	101103	ARCHIVO 4 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	12.775,08
18-JAN-11	101104	ARCHIVO 4 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	12.775,08
18-JAN-11	101105	ARCHIVO 4 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	12.775,08
07-JAN-11	101106	PISTOLA DE IMPACTO 3/4	SECC. TOOL ROOM	9.503,09
07-JAN-11	101107	PISTOLA DE IMPACTO 3/4	SECC. TOOL ROOM	9.503,09
07-JAN-11	101108	PISTOLA DE IMPACTO 3/4	SECC. TOOL ROOM	9.503,09
07-JAN-11	101109	PISTOLA DE IMPACTO 3/4	SECC. TOOL ROOM	9.503,09
27-JAN-11	101110	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	SECC. DE SUMINISTRO	6.148,00
27-JAN-11	101111	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	SECC. DE SUMINISTRO	6.148,00
27-JAN-11	101112	ARCHIVO MODULAR 3GTAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.192,00
27-JAN-11	101113	ARCHIVO MODULAR 3GTAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.192,00
27-JAN-11	101114	ARCHIVO MODULAR 3GTAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	7.192,00
02/02/2011	101115	AIRE ACONDICIONADO TGM 3000 B	SECC: TESORERIA C-4	68.600,00
22/02/2011	101116	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	SECC: SEGURIDAD C-4	9.454,00
22/02/2011	101117	SILLA P/ VISITAS EN PIEL	SECC: SEGURIDAD C-4	8.990,00
22/02/2011	101118	SILLA P/ VISITAS EN PIEL	SECC: SEGURIDAD C-4	8.990,00
03/02/2011	101122	ARMARIO 2 PUERTAS 18*36*72	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	16.704,00
03/02/2011	101123	ARCHIVO MODULAR 3GTAS	SECC: MANTENIMIENTO C-4	7.192,00
02/03/2011	101124	SILLA SECRETARIAL C/B	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	5.800,00
02/03/2011	101125	SILLA SECRETARIAL C/B	UND. DE PROTOCOLO	5.800,00
02/03/2011	101126	MAQUINA SUMADORA SHARP 3030P	ARCHIVO MUERTO	6.496,00
02/03/2011	101127	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	UND. DE PROTOCOLO	19.024,00
01/03/2011	101128	CALCULADORA SHARP 1750BXL	UND. DE PROTOCOLO	2.889,56
09/03/2011	101129	COMPUTADORA LAPTO DELL 1545	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	39.208,00
14/03/2011	101130	SILLA S/B PARA VISITA VISI	ARCHIVO MUERTO	1.032,40
14/03/2011	101131	SILLA S/B PARA VISITA VISI	ARCHIVO MUERTO	1.032,40
15/03/2011	101132	ESCRITORIO 24*48 CON GTAS	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	8.526,00
15/03/2011	101133	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	3.474,20
17/03/2011	101134	AIRE ACOND LENNOX 24000 BTU	DIRECCION GENERAL COCINA	46.144,80
16/03/2011	101135	ARCHIVO MODULAR 3GTAS	SECC. DE TRANSPORTACION	7.192,00
16/03/2011	101136	ARCHIVO MODULAR 3GTAS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	7.192,00
03/02/2011	101137	MAQUINA SUMADORA SHARP 3030	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	6.496,00
29/03/2011	101138	COMPRESOR DE AIRE MOTOR DE C	SECC. MECANICA	128.180,63
29/03/2011	101139	COMPRESOR DE AIRE MOTOR DE COM	SECC. MECANICA	128.180,63
29/03/2011	101140	PISTOLA DE IMPACTO 120 PSI	TOOL ROOM C-2	27.080,59
29/03/2011	101141	PISTOLA DE IMPACTO 120 PSI	SECC. MECANICA	27.080,59
29/03/2011	101142	PISTOLA DE IMPACTO 120 PSI	SECC. MECANICA	27.080,59



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
29/03/2011	101143	PISTOLA DE IMPACTO 120 PSI	SECC: TALLERES SANTIAGO	27.080,59
31/03/2011	101144	SILLA DE VISITAS EN PIEL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	8.990,00
31/03/2011	101145	SILLA DE VISITAS EN PIEL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	8.990,00
31/03/2011	101146	SILLA SECRETARIAL S/B	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	5.800,00
31/03/2011	101147	SILLA SECRETARIAL S/B	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	5.800,00
02/03/2011	101148	REFRIGERADOR FARCO 2PUERTAS S	DIRECCION GENERAL COCINA	34.220,00
02/03/2011	101149	ESTUFA SEMI-INDUSTRIALMODERN S	DIRECCION GENERAL COCINA	90.619,20
02/03/2011	101150	CAMPANA DE EXTRACION SEMI-INDU	DIRECCION GENERAL COCINA	43.500,00
02/03/2011	101151	HORNO WIRLPOOL SEMI-INDUSTRIAL	DIRECCION GENERAL COCINA	36.464,60
10/03/2011	101152	PLASMA PANASONIC 42" FULL HD	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	211.730,79
01/02/2011	101153	CAMARA VIDEO DOME SONY CCD	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	13.850,40
01/02/2011	101154	CAMARA VIDEO BULLET SONY OSD	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	16.878,00
01/02/2011	101155	CAMARA VIDEO BULLET SONY OSD	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	16.878,00
14-APR-11	101156	ESTANTE LIBRERO COLOR CAOBA	GERENCIA FINANCIERA	2.800,00
22-JAN-11	101158	SILLA SECRETARIAL IGO	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	5.800,00
22/02/2011	101159	SILLA SECRETARIAL IGO	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	5.800,00
12-JAN-11	101160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP A	SECC. DE SUMINISTRO	49.424,27
22/02/2011	101161	ESCRITORIO MODULAR 21*48 DE 3	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	18.908,00
10/06/2011	101162	AIRE ACOND. LENNOX 24000 BTW	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	46.144,80
10/06/2011	101163	AIRE ACOND. LENNOX 18000 BTW	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	36.145,60
13/06/2011	101164	SILLON EJECUTIVO EN TELA	DPTO. DE LAVADO	7.540,00
13/06/2011	101166	MESA DE ESCRITORIO	DPTO. DE LAVADO	10.297,00
16/05/2011	101167	PISTOLA DE IMPACTO	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	4.997,80
15-AUG-11	101168	CAMARA DIGITAL CASIO EX-Z33	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	15.312,00
02/09/2011	101169	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	UND. DE CONTRALORIA	11.542,00
02/09/2011	101170	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	SECC. PREVENCION DE PERDIDA	11.542,00
02/09/2011	101171	MICROONDA DAIWA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	8.062,00
02/09/2011	101172	MICROONDA DAIWA	ARCHIVO MUERTO	8.062,00
02/09/2011	101173	BEBEDERO G.E.	UND. DE CONTRALORIA	11.542,00
02/09/2011	101174	TRITURADORA DE PAPEL 12 HOJAS	DPTO. DE COMPRAS	10.150,00
26/02/2011	101175	IMPRESORA CANON IMAGE IR1025N	SECC. DE REPUESTOS	45.000,01
15/03/2011	101176	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 MOD.	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	3.058,56
15/02/2011	101177	TALADRO MARTILLO GSB-13	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	2.695,03
10/05/2011	101178	ESCALERA DE ALUMINIO 13 / 6	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.343,23
15/09/2011	101179	AIRE ACONDIC. VEXUS 18000BTU	SECC: MANTENIMIENTO C-4	35.507,60
21/10/2011	101183	APPLE IPAD 16GB 3G -BLACK	SECC. ASISTENTES DEL DIRECTOR	33.233,13
21/10/2011	101184	APPLE IPAD 16GB 3G -BLACK	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.233,13



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
03/10/2011	101185	MINIBUS NISSAN 30 PASJ	SECC. DE TRANSPORTACION	2.421.650,00
24/10/2011	101186	MONITOR AOC 19" LCD 60000:1	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.800,08
24/10/2011	101187	MONITOR AOC 19" LCD 60000:1	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	4.800,08
24/10/2011	101188	MONITOR AOC 19" LCD 60000:1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	4.800,08
24/10/2011	101189	MONITOR AOC 19" LCD 60000:1	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.800,08
24/10/2011	101190	MONITOR AOC 19" LCD 60000:1	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.800,08
24/10/2011	101191	MONITOR AOC 19" LCD 60000:1	SECC. DE SUMINISTRO	4.800,08
24/10/2011	101192	MONITOR AOC 19" LCD 60000:1	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.800,08
24/10/2011	101193	IMPRESORA HP OFFJET 4500 MULTF	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	6.699,00
27/10/2011	101194	IMPRESORA CONNON MF-8050CN	GERENCIA FINANCIERA	33.495,00
26/10/2011	101195	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	ARCHIVO MUERTO	32.096,04
26/10/2011	101196	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	DIV. MEDICA	32.096,04
26/10/2011	101197	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	DIV. MEDICA	32.096,04
26/10/2011	101198	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	32.096,04
26/10/2011	101199	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	32.096,04
26/10/2011	101200	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	32.096,04
26/10/2011	101201	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	32.096,04
26/10/2011	101202	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	32.096,04
26/10/2011	101203	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	32.096,04
26/10/2011	101204	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	32.096,04
26/10/2011	101205	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	32.096,04
26/10/2011	101206	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	32.096,04
26/10/2011	101207	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	32.096,04
26/10/2011	101208	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	32.096,04
26/10/2011	101209	CPU DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP	ARCHIVO MUERTO	32.096,04
26/10/2011	101210	IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 MU	ARCHIVO MUERTO	3.486,96
26/10/2011	101211	IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 MU	ARCHIVO MUERTO	3.486,96
26/10/2011	101212	IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 MU	UND. DE SEGURIDAD	3.486,96
26/10/2011	101213	PROYECTOR EPSON POWERLITE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	28.089,40
26/10/2011	101214	PROYECTOR EPSON POWERLITE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	28.089,40
26/10/2011	101215	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	13.137,00
26/10/2011	101216	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	13.137,00
26/10/2011	101217	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	13.137,00
26/10/2011	101218	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	DIV. DE COMBUSTIBLE	13.137,00
26/10/2011	101219	DISCO DURO EXT. DIGITAL 1TB	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	5.249,00
26/10/2011	101220	DISCO DURO EXT. DIGITAL 1TB W	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	5.249,00
02/10/2011	101221	IMPRESORA HO OFFICEJET 4500 MU	ARCHIVO MUERTO	2.790,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
02/10/2011	101222	AIRE ACONDIC. VEXUS 18000BTU S	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.916,00
27-DEC-11	101223	SILLA SECRETARIAL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	3.619,20
27-DEC-11	101224	SILLA SECRETARIAL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	3.619,20
27-DEC-11	101225	SILLA SECRETARIAL	SECC: MANTENIMIENTO C-4	3.619,20
27-DEC-11	101226	SILLA SECRETARIAL	DPTO. TECNICO	3.619,20
27-DEC-11	101227	SILLA SECRETARIAL	DPTO. TECNICO	3.619,20
27-DEC-11	101228	SILLA SECRETARIAL	DPTO. TECNICO	3.619,20
27-DEC-11	101229	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE FISCALIZACION	3.619,20
27-DEC-11	101230	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE FISCALIZACION	3.619,20
27-DEC-11	101232	SILLA SECRETARIAL S/B	GERENCIA DE OPERACIONES	3.619,20
27-DEC-11	101233	SILLA SECRETARIAL S/B	DPTO. DE FISCALIZACION	3.619,20
27-DEC-11	101234	SILLA SECRETARIAL S/B	DPTO. DE FISCALIZACION	3.619,20
27-DEC-11	101235	SILLA SECRETARIAL S/B	ARCHIVO MUERTO	3.619,20
27-DEC-11	101236	SILLA SECRETARIAL S/B	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	3.619,20
27-DEC-11	101237	SILLA SECRETARIAL S/B	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.619,20
27-DEC-11	101238	SILLA SECRETARIAL S/B	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	3.619,20
27-DEC-11	101239	LIBRERO PEQUEÑO DE 3NIVELES	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	11.716,00
27-DEC-11	101240	CREDENZA DE 2 PUERTAS	SECC. DE ACTIVO FIJO	7.911,20
27-DEC-11	101241	ESCRITORIO MODULAR COLOR HAYA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	14.906,00
27-DEC-11	101242	ESCRITORIO MODULAR COLOR HAYA	SECC: MANTENIMIENTO C-4	14.906,00
27-DEC-11	101243	ESCRITORIO MODULAR COLOR HAYA	DPTO. DE FISCALIZACION	14.906,00
27-DEC-11	101244	ESCRITORIO MODULAR COLOR HAYA	DPTO. DE FISCALIZACION	14.906,00
27-DEC-11	101245	ESCRITORIO MODULAR COLOR HAYA	SECC. DE INSPECCION	14.906,00
27-DEC-11	101246	ESCRITORIO MODULAR COLOR HAYA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	14.906,00
27-DEC-11	101247	ESCRITORIO MODULAR COLOR HAYA	SECC: CAPACITACION SANTIAGO	14.906,00
27-DEC-11	101248	SILLA SECRETARIAL C/ B	MODULO C-6	4.152,80
27-DEC-11	101249	SILLA SECRETARIAL C/ B	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.152,80
27-DEC-11	101250	SILLA SECRETARIAL C/ B	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.152,80
27-DEC-11	101251	SILLA SECRETARIAL C/ B	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.152,80
27-DEC-11	101252	SILLA SECRETARIAL C/ B	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.152,80
27-DEC-11	101253	ARCHIVO DE 4 GAV 8 1/2 X 13	DPTO. DE FISCALIZACION	10.556,00
27-DEC-11	101254	ARCHIVO DE 4 GAV 8 1/2 X 13	SECC: SUPERVICION C-5	10.556,00
27-DEC-11	101255	ARCHIVO DE 4 GAV 8 1/2 X 13	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	10.556,00
27-DEC-11	101256	SILLON EJECUTIVO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	9.280,00
27-DEC-11	101257	SILLON EJECUTIVO	SECC: MANTENIMIENTO C-4	9.280,00
27-DEC-11	101258	SILLON EJECUTIVO	SECC: DISPENSARIO MEDICO C-4	9.280,00
27-DEC-11	101259	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE TESORERIA	9.280,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27-DEC-11	101260	SILLON EJECUTIVO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	9.280,00
27-DEC-11	101261	SILLON EJECUTIVO	MODULO C-6	9.280,00
27-DEC-11	101263	SILLON SEMI-EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	6.960,00
27-DEC-11	101264	SILLON SEMI-EJECUTIVO	SECC. DE ARCHIVO OPERACIONES	6.960,00
27-DEC-11	101265	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	6.058,68
27-DEC-11	101266	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.058,68
27-DEC-11	101267	SET-SILLA PARA VISITA 3PERSON	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	10.370,40
30-DEC-11	101276	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X 4	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	1.057.920,00
30-DEC-11	101277	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X 4	SECC. DE TRANSPORTACION	1.057.920,00
30-DEC-11	101278	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X 4	SECC. DE TRANSPORTACION	1.057.920,00
07-DEC-11	101279	CORTADORA DE GRAMA(DESBRUZADOR	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	2.299,95
15-DEC-11	101280	TALADRO RYOBI PD-1970VR 1/2"	SECC: MAYORDOMIA C-4	4.435,20
27-DEC-11	101283	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9.280,00
27-DEC-11	101284	ESCRITORIO 24X48 DE 2 GAVETAS	MODULO C-6	12.528,00
27-DEC-11	101285	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	6.058,68
29-DEC-11	101286	ABANICO KDK DE PARED 16	SECC: SEGURIDAD C-10	3.450,00
18-JAN-12	101287	ESCALERA ALUMINO TIPO A DE 5	SECC: SERVICIOS GENERALES C-D	1.987,23
21-DEC-12	101288	HORNO MICRO ONDA DAEWOO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	4.450,01
21-DEC-12	101289	HORNO MICRO ONDA DAEWOO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	4.450,01
21/02/2012	101290	HORNO MICRO ONDA DAEWOO	SECC. COMEDOR C-1	4.450,01
21/02/2012	101291	HORNO MICRO ONDA DAEWOO	SECC. COMEDOR C-1	4.450,01
21/02/2012	101292	HORNO MICRO ONDA DAEWOO	SECC. COMEDOR C-1	4.450,01
21/02/2012	101293	HORNO MICRO ONDA DAEWOO	SECC. COMEDOR C-1	4.450,01
21/02/2012	101294	HORNO MICRO ONDA DAEWOO	SECC. COMEDOR C-1	4.450,01
21/02/2012	101295	HORNO MICRO ONDA DAEWOO	SUB-DIRECCION GENERAL	4.450,01
21/02/2012	101296	HORNO MICRO ONDA DAEWOO	SUB-DIRECCION GENERAL	4.450,01
21/02/2012	101297	HORNO MICRO ONDA DAEWOO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.450,01
21/10/2011	101298	CARGADOR BATERIA 200/40A/10A	SECC. TOOL ROOM	24.731,20
21/10/2011	101299	ESCALERA DE 8 TIPO A ALUMINIO	SECC. DE REPUESTOS	6.020,40
21/10/2011	101300	INVERSOR 15	MODULO C-6	20.764,00
21/10/2011	101301	COMPRESOR AIRE DE POLEA 50 PSI	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	7.284,80
21/10/2011	101302	JUEGO DE EQUIPO DE OXICORTE	SECC. TOOL ROOM	42.688,00
21/10/2011	101303	JUEGO DE EQUIPO DE OXICORTE	TOOL ROOM C-2	42.688,00
21/10/2011	101304	JUEGO DE EQUIPO DE OXICORTE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	42.688,00
21/10/2011	101306	TANQUE DE ACETILENO	SECC. TOOL ROOM	21.924,00
21/10/2011	101307	TANQUE DE ACETILENO	TOOL ROOM C-2	21.924,00
21/10/2011	101308	TANQUE DE OXIGENO	SECC. TOOL ROOM	21.924,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
21/10/2011	101309	TANQUE DE OXIGENO	TOOL ROOM C-2	21.924,00
21/10/2011	101310	TANQUE DE OXIGENO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	21.924,00
21/10/2011	101311	TANQUE DE NITROGENO	SECC. TOOL ROOM	21.924,00
21/10/2011	101312	TANQUE DE NITROGENO	TOOL ROOM C-2	21.924,00
21/10/2011	101313	TANQUE DE NITROGENO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	21.924,00
27-DEC-11	101314	APPLE IPAD 16GB 3G -BLACK	DPTO. DE COMPRAS	33.233,13
27-DEC-11	101315	APPLE IPAD 16GB 3G -BLACK	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	33.233,13
08/03/2012	101316	COMPUTADORA LAPTO DELL INSPIRO	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	26.720,37
08/03/2012	101317	COMPUTADORA LAPTO DELL INSPIRO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26.720,37
08/03/2012	101318	DISCO DURO EXT.500GB SAMSANG	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	3.850,38
08/03/2012	101319	DISCO DURO EXT.500GB SAMSANG	NO DEFINIDO	3.850,38
08/03/2012	101320	DISCO DURO EXT.500GB SAMSANG	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	3.850,38
08/03/2012	101321	DISCO DURO EXT.500GB SAMSANG	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	3.850,38
08/03/2012	101322	DISCO DURO EXT.500GB SAMSANG	NO DEFINIDO	3.850,38
08/03/2012	101323	DISCO DURO EXT.500GB SAMSANG	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	3.850,38
01/03/2012	101324	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: FINANZAS SANTIAGO	7.830,00
01/03/2011	101325	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	DPTO. TECNICO	7.830,00
01/03/2012	101326	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	7.830,00
01/03/2012	101327	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.830,00
01/03/2012	101328	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	7.830,00
01/03/2012	101329	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	7.830,00
01/03/2012	101330	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: TESORERIA C-5	7.830,00
01/03/2012	101331	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	7.830,00
01/03/2012	101332	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.830,00
01/03/2012	101333	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.830,00
01/03/2012	101334	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: FISCALIZACION SANTIAGO	7.830,00
01/03/2012	101335	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.830,00
01/03/2012	101336	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.830,00
21/10/2011	101337	IMPRESORA BIXOLON SAMSUNG SRP	SECC. DE SUMINISTRO	4.582,00
21/10/2011	101338	IMPRESORA BIXOLON SAMSUNG SRP	SECC. DE SUMINISTRO	4.582,00
21/10/2011	101339	IMPRESORA BIXOLON SAMSUNG SRP	SECC. DE SUMINISTRO	4.582,00
03-APR-12	101340	IMPRESORA CANON MF-8050CN MULT	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	34.500,00
13-APR-12	101341	ARMARIO P/OFINA EN METAL 36*72	GERENCIA DE OPERACIONES	27.184,60
13-APR-12	101342	ARMARIO P/OFINA EN METAL 36*72	DIV. MEDICA	27.184,60
13-APR-12	101343	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML	DIV. DE COMBUSTIBLE	17.632,00
13-APR-12	101344	ESCRITORIO EN FORMA DE L	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	30.951,12
13-APR-12	101345	ESCRITORIO EN FORMA DE L	MODULO C-6	30.951,12



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
13/02/2012	101346	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X 4	SECC. DE TRANSPORTACION	1.057.920,00
13/02/2012	101347	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X 4	SECC. DE TRANSPORTACION	1.057.920,00
13/02/2012	101348	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X 4	SECC. DE TRANSPORTACION	1.057.920,00
13/02/2012	101349	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X 4	SECC. DE TRANSPORTACION	1.057.920,00
13/02/2012	101350	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X 4	SECC. DE TRANSPORTACION	1.057.920,00
13/02/2012	101351	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X 4	SECC. DE TRANSPORTACION	1.057.920,00
16/02/2012	101352	MINIBUS NISSAN 30 PASJ	SECC. DE TRANSPORTACION	2.421.730,80
01/03/2012	101363	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	7.830,00
01/03/2012	101364	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	7.830,00
01/03/2012	101365	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	DPTO. DE NOMINAS	7.830,00
01/03/2012	101366	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	UND. DE SEGURIDAD	7.830,00
01/03/2012	101367	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC. DE ACTIVO FIJO	7.830,00
01/03/2012	101368	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.830,00
01/03/2012	101369	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	7.830,00
01/03/2012	101370	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.830,00
01/03/2012	101371	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.830,00
01/03/2012	101372	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.830,00
01/03/2012	101373	MONITOR AOC LCD 19" DCR60000:1	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.830,00
03-APR-12	101374	EFIGNOMAMOMETRO AMEROIDE PEDES	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	7.617,72
19-APR-12	101375	SWITCH USB 16 PUERTO TREND NET	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.097,20
19-APR-12	101376	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	UND. DE CONTRALORIA	5.858,00
19-APR-12	101377	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	ARCHIVO MUERTO	5.858,00
19-APR-12	101378	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	5.858,00
19-APR-12	101379	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	7.969,20
19-APR-12	101380	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	TOOL ROOM C-2	7.969,20
19-APR-12	101381	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	7.969,20
09-APR-12	101382	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	UND. DE SEGURIDAD	7.969,20
19-APR-12	101383	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	7.969,20
19-APR-12	101384	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	7.969,20
19-APR-12	101385	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	MODULO C-6	7.969,20
19-APR-12	101386	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2X13	TOOL ROOM C-2	7.400,80
19-APR-12	101387	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.400,80
19-APR-12	101388	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2X13	SECC: MANTENIMIENTO C-4	7.400,80
19-APR-12	101389	IMPRESORA HP OFFICEJET 600	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	7.482,00
19-APR-12	101390	SUMADORA SHARP EL2630PII	DIV. DE COMBUSTIBLE	3.932,40
19-APR-12	101391	ESCRITORIO GDE TOPE HAYA BASE	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	8.769,60
19-APR-12	101392	ESCRITORIO PEQ. TOPE HAYA B/M	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	7.163,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19-APR-12	101393	ESCRITORIO PEQ. TOPE HAYA B/M	TOOL ROOM C-2	7.163,00
19-APR-12	101394	ESCRITORIO PEQ. TOPE HAYA B/M	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	7.163,00
19-APR-12	101395	ESCRITORIO PEQ. TOPE HAYA B/M	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	7.163,00
19-APR-12	101396	ESCRITORIO PEQ. TOPE HAYA B/M	SECC. DE SUMINISTRO	7.163,00
19-APR-12	101397	SILLON SEMI-EJECUTIVO TELA NEG	UND. DE SEGURIDAD	5.330,20
19-APR-12	101398	SILLON SEMI-EJECUTIVO TELA NEG	DIV. DE COMBUSTIBLE	5.330,20
19-APR-12	101399	SILLON SEMI-EJECUTIVO TELA NEG	TOOL ROOM C-2	5.330,20
19-APR-12	101400	SILLON SEMI-EJECUTIVO TELA NEG	SECC. DE REPUESTOS	5.330,20
19-APR-12	101401	SILLON SEMI-EJECUTIVO TELA NEG	MODULO C-6	5.330,20
19-APR-12	101402	SILLON SEMI-EJECUTIVO TELA NEG	MODULO C-6	5.330,20
19-APR-12	101403	SILLON SEMI-EJECUTIVO TELA NEG	MODULO C-6	5.330,20
19-APR-12	101404	ESCRITORIO PEQ. TOPE HAYA B/M	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	7.163,00
02/05/2012	101405	CPU CLON	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	11.407,44
02/05/2012	101406	CPU CLON	SECC: CONTROL DE ASISTENCIA	11.407,44
02/05/2012	101407	CPU CLON	DPTO. DE NOMINAS	11.407,44
02/05/2012	101408	CPU CLON	UND. DE SEGURIDAD	11.407,44
02/05/2012	101409	CPU CLON	SECC: ACTIVOS FIJOS SANTIAGO	11.407,44
02/05/2012	101410	CPU CLON	GERENCIA FINANCIERA	11.407,44
02/05/2012	101411	CPU CLON	SECC: ALMACENES SUMINISTRO Y REPUESTO	11.407,44
02/05/2012	101412	CPU CLON	SECC. DE SUMINISTRO	10.479,44
19-APR-12	101413	ANTENA WIFI TIPO PARRILLA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.654,00
01/06/2012	101414	ANTENA WIFI TIPO PARRILLA	DPTO: TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.654,00
08/06/2012	101415	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-10	37.120,00
09-APR-12	101416	ANTENA WIFI TIPO PARRILLA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.654,00
09-APR-12	101417	ANTENA WIFI TIPO PARRILLA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.654,00
02/07/2012	101418	DISCO DURO EXTERNO 3TB	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.655,60
02/07/2012	101419	DISCO DURO EXTERNO. 3TB	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.655,60
02/07/2012	101420	DISCO DURO EXTERNO. 750 GB	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.551,60
02/07/2012	101421	DISCO DURO EXTERNO. 750 GB	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.551,60
19-APR-12	101422	JGO. DIFERENCIAL 5TONE (YIYA)	SECC. TOOL ROOM	27.454,61
19-APR-12	101423	LLAVE TORQUE DE 100/600LBS KD	SECC. TOOL ROOM	42.087,84
19-APR-12	101424	GRUA HIDRAULICA PLEGABLE DE 2	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	39.130,00
19-APR-12	101425	MAQUINA HIDROLAVADORA ELEC	SECC. DE REPUESTOS	20.116,29
19-APR-12	101426	GATO HIDRAULICO T/RANA 10 TON	TOOL ROOM C-2	85.557,21
19-APR-12	101427	GATO HIDRAULICO T/RANA 10 TONE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	85.557,21
19-APR-12	101428	PRENSA 30 TONELADAS MEGA	TOOL ROOM C-2	134.292,32
19-APR-12	101429	PRENSA HIDRAULICA 12 TON	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	22.012,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19-APR-12	101430	SOLDADORA INFRA CA MAX 225 AMP	SECC. TOOL ROOM	40.491,97
19-APR-12	101431	BANCO DE TRABAJO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	134.671,41
19-APR-12	101432	JGO. DIFERENCIAL 3TON (YIYA)	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES C-5	19.887,39
19-APR-12	101433	JGO. DIFERENCIAL 3TON (YIYA)	TOOL ROOM C-2	19.887,39
20/07/2012	101434	SIERRA CALADORA 4750	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	2.724,74
04/07/2012	101435	TALADRO MARTILLO GSB3	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	3.532,20
09/07/2012	101436	KIT DE RED QNAP MOD.TS-4L0 4D	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	7.888,00
22/06/2012	101437	SCANNER FUJITSU S 1500	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	22.968,00
22/06/2012	101438	SCANNER FUJITSU S 1500	SECC. DE SUMINISTRO	22.968,00
22/06/2012	101439	SCANNER FUJITSU S 1500	CONSULTORIA JURIDICA	22.968,00
22/06/2012	101440	CAMARA DE VIGILANCIA DOME SHA	SECC. DE SUMINISTRO	14.039,49
22/06/2012	101441	CAMARA DE VIGILANCIA DOME SHA	SECC. DE SUMINISTRO	14.039,49
22/06/2012	101442	CAMARA DE VIGILANCIA DOME SON	DPTO. DE TESORERIA	18.266,46
22/06/2012	101443	CAMARA DE VIGILANCIA DOME SON	DPTO. DE TESORERIA	18.266,46
22/06/2012	101444	CAMARA DE VIGILANCIA BULLET S	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23.826,46
22/06/2012	101445	CAMARA DE VIGILANCIA BULLET S	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	23.826,46
22-AUG-12	101446	AIRE ACOND. WESTINGHOUSE 24BTU	RECEPCION EDIF. 1	79.604,99
01/09/2012	101447	ABANICO PEDESTAL KDK	SECC. DE RADIO C-6	3.795,00
03-JAN-12	101448	ABANICOKDK DE TECHO	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	2.795,00
03-JAN-12	101449	BEBEDERO NIKEL	DPTO. DE FISCALIZACION	4.750,00
03-JAN-12	101450	BEBEDERO NIKEL	DPTO. DE DESPACHO Y CONTROL	4.750,00
03-JAN-12	101451	BEBEDERO NIKEL	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	4.750,00
03-JAN-12	101452	ABANICO KDK DE TECHO	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	2.795,00
03-JAN-12	101453	ABANICO KDK DE TECHO	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	2.795,00
03-JAN-12	101454	ABANICO KDK DE TECHO	SECC: DESPACHO Y CONTROL C-4Y C-14	2.795,00
03-JAN-12	101455	UPS DP 600VA	SECC. ELECTRICA	2.100,00
08/03/2012	101456	DISCO DURO EXT. DIGITAL 1TB W	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.216,16
13-APR-12	101457	SILLA DE VISITA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.665,60
13-APR-12	101458	SILLA DE VISITA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.665,60
13-APR-12	101459	SILLA DE VISITA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.665,60
13-APR-12	101460	SILLA DE VISITA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	3.665,60
13-APR-12	101461	SILLA DE VISITA	TOOL ROOM C-2	3.665,20
13-APR-12	101462	SILLA DE VISITA	TOOL ROOM C-2	3.665,60
13-APR-12	101463	SILLA DE VISITA	UND. DE SEGURIDAD	3.665,60
13-APR-12	101464	SILLA DE VISITA	UND. DE SEGURIDAD	3.665,60
13-APR-12	101465	SILLA DE VISITA	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	3.665,60
13-APR-12	101466	SILLA DE VISITA	DPTO. SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	3.665,60



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
10/10/2012	101467	CALCULADORA SHARP EL2630 PIII	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	3.712,00
17-DEC-12	101469	ESCALERA DE ALUMINIO DE 6'	SECC: SERVICIOS GENERALES C-D	3.700,00
15-JAN-13	101470	CALCULADORA SHARP EL2630 PIII	DPTO. DE COMPRAS	4.060,00
15-JAN-13	101471	CALCULADORA SHARP EL2630 PIII	DPTO. DE COMPRAS	4.060,00
15-JAN-13	101472	CALCULADORA SHARP EL2630 PIII	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	4.060,00
15-JAN-13	101473	CALCULADORA SHARP EL2630 PIII	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.060,00
15-JAN-13	101474	CALCULADORA SHARP EL2630 PIII	UND. AUDITORIA INTERNA	4.060,00
15-JAN-13	101475	CALCULADORA SHARP EL2630 PIII	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4.060,00
15-JAN-13	101476	CALCULADORA SHARP EL2630 PIII	UND. AUDITORIA INTERNA	4.060,00
15-JAN-13	101477	CALCULADORA SHARP EL2630 PIII	UND. AUDITORIA INTERNA	4.060,00
15-JAN-13	101479	CALCULADORA SHARP EL2630 PII	GERENCIA FINANCIERA	4.060,00
15-JAN-13	101480	CALCULADORA SHARP EL2630 PII	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	4.060,00
15-JAN-13	101481	CALCULADORA SHARP EL2630 PII	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	4.060,00
15-JAN-13	101482	CALCULADORA SHARP EL2630 PII	SUBDIRECCION TECNICA	4.060,00
15-JAN-13	101483	CALCULADORA SHARP EL2630 PII	ARCHIVO MUERTO	4.060,00
15-JAN-13	101484	CALCULADORA SHARP EL2630 PII	SECC. DE SUMINISTRO	4.060,00
20/02/2013	101485	COMPUTADORA LAPTO DELL NOTEBOO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	72.859,10
20/02/2013	101486	COMPUTADORA LAPTO DELL NOTEBOO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	72.859,10
20/02/2013	101487	COMPUTADORA LAPTO DELL NOTEBOO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	72.859,10
20/02/2013	101488	COMPUTADORA LAPTO DELL NOTEBOO	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	72.859,10
20/02/2013	101489	IMPRESORA MULTIF. PRO-400	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	99.857,50
20/02/2013	101490	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	UND. AUDITORIA INTERNA	12.382,92
20/02/2013	101491	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	UND. AUDITORIA INTERNA	12.382,92
20/02/2013	101492	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	UND. AUDITORIA INTERNA	12.382,92
20/02/2013	101493	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.382,92
20/02/2013	101494	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	12.382,92
20/02/2013	101495	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	SECC. DE REPUESTOS	12.382,92
20/02/2013	101496	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	12.382,00
20/02/2013	101497	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	12.382,92
20/02/2013	101498	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	12.382,92
20/02/2013	101499	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	12.382,92
20/02/2013	101500	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE COMPRAS	12.382,92
20/02/2013	101501	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE COMPRAS	12.382,92
20/02/2013	101502	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE COMPRAS	12.382,92
20/02/2013	101503	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE COMPRAS	12.382,92
20/02/2013	101504	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE COMPRAS	12.382,92
20/02/2013	101505	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE COMPRAS	12.382,92



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20/02/2013	101506	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	SECC: DIGITACION DE RR HH	12.382,92
20/02/2013	101507	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE CAPACITACION	12.382,92
20/02/2013	101508	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	CONSULTORIA JURIDICA	12.382,92
20/02/2013	101509	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	12.382,92
20/02/2013	101510	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	12.382,92
20/02/2013	101511	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	GERENCIA FINANCIERA	12.382,92
20/02/2013	101512	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	GERENCIA FINANCIERA	12.382,92
20/02/2013	101513	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	12.382,92
20/02/2013	101514	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	12.382,92
20/02/2013	101515	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE NOMINAS	12.382,92
20/02/2013	101516	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE NOMINAS	12.382,92
20/02/2013	101517	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. DE NOMINAS	12.382,92
20/02/2013	101518	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.382,92
20/02/2013	101519	MONITOR LCD DELL 18.5" E 1912H	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.382,92
20/02/2013	101520	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	UND. AUDITORIA INTERNA	70.795,28
20/02/2013	101521	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	UND. AUDITORIA INTERNA	70.795,28
20/02/2013	101522	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	UND. AUDITORIA INTERNA	70.795,28
20/02/2013	101523	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	70.795,28
20/02/2013	101524	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	70.795,28
20/02/2013	101525	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	70.795,28
20/02/2013	101526	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	70.795,28
20/02/2013	101527	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE COMPRAS	70.795,28
20/02/2013	101528	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE COMPRAS	70.795,28
20/02/2013	101529	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE COMPRAS	70.795,28
20/02/2013	101530	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE COMPRAS	70.795,28
20/02/2013	101531	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE COMPRAS	70.795,28
20/02/2013	101532	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE COMPRAS	70.795,28
20/02/2013	101533	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	SECC: DIGITACION DE RR HH	70.795,28
20/02/2013	101534	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE CAPACITACION	70.795,28
20/02/2013	101535	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	CONSULTORIA JURIDICA	70.795,28
20/02/2013	101536	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	70.795,28
20/02/2013	101537	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	70.795,28
20/02/2013	101538	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	GERENCIA FINANCIERA	70.795,28
20/02/2013	101539	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	GERENCIA FINANCIERA	70.795,28
20/02/2013	101540	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	70.795,28
20/02/2013	101541	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	70.795,28
20/02/2013	101542	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE NOMINAS	70.795,28



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
20/02/2013	101543	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE NOMINAS	70.795,28
20/02/2013	101544	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. DE NOMINAS	70.795,28
20/02/2013	101545	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	70.795,28
20/02/2013	101546	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	70.795,28
20/02/2013	101547	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	SECC. DE REPUESTOS	70.795,28
20/02/2013	101548	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	NO DEFINIDO	70.795,28
20/02/2013	101549	CPU DELL OPTIPLEX 990 CORE 15	NO DEFINIDO	70.795,28
11-JAN-13	101550	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	1.057.920,00
11-JAN-13	101551	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	SECC. DE TRANSPORTACION	1.057.920,00
11-JAN-13	101553	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	SECC. DE TRANSPORTACION	1.057.920,00
11-JAN-13	101554	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	DIRECCION GENERAL	1.057.920,00
11-JAN-13	101555	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	GERENCIA FINANCIERA	1.057.920,00
06/03/2013	101556	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	ARCHIVO MUERTO	19.234,00
06/03/2013	101557	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	19.234,00
06/03/2013	101558	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	SECC. DE TRANSPORTACION	19.234,00
06/03/2013	101559	ARCHIVO AEREO /PUERTA Y LLAVI	NO DEFINIDO	14.514,00
06/03/2013	101560	ARCHIVO AEREO /PUERTA Y LLAVI	NO DEFINIDO	14.514,00
06/03/2013	101561	ARCHIVO AEREO /PUERTA Y LLAVI	NO DEFINIDO	14.514,00
06/03/2013	101562	ARCHIVO AEREO /PUERTA Y LLAVI	NO DEFINIDO	14.514,00
06/03/2013	101563	ARCHIVO AEREO /PUERTA Y LLAVI	NO DEFINIDO	14.514,00
06/03/2013	101564	ARCHIVO AEREO /PUERTA Y LLAVI	NO DEFINIDO	14.514,00
06/03/2013	101565	ESCRITORIO LG-9005B	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	28.084,00
06/03/2013	101566	ESCRITORIO LG-9005B	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	28.084,00
06/03/2013	101567	ANAQUEL 18X38X72	SECC. TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	27.523,50
06/03/2013	101568	ANAQUEL 18X38X72	SECC. TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	27.523,50
06/03/2013	101569	ANAQUEL 18X38X72	SECC. DE SUMINISTRO	27.523,50
06/03/2013	101570	ANAQUEL 18X38X72	SECC. DE SUMINISTRO	27.523,50
06/03/2013	101571	CONDUCTOR DE 150 P/ PANELES	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101572	CONDUCTOR DE 150 P/ PANELES	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101573	CONDUCTOR DE 150 P/ PANELES	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101574	CONDUCTOR DE 150 P/ PANELES	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101575	CONDUCTOR DE 150 P/ PANELES	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101576	CONDUCTOR DE 150 P/ PANELES	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101577	CONDUCTOR DE 150 P/ PANELES	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101578	CONDUCTOR DE 150 P/ PANELES	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101579	PANEL IMP. CON PERFIL DE 150	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	17.582,00
06/03/2013	101580	PANEL IMP. CON PERFIL DE 150	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	17.582,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
06/03/2013	101581	PANEL IMP. CON PERFIL DE 150	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	17.582,00
06/03/2013	101582	PANEL IMP. CON PERFIL DE 150	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	17.582,00
06/03/2013	101583	PANEL IMP. CON PERFIL DE 150	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	17.582,00
06/03/2013	101584	PANEL IMP. CON PERFIL DE 150	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	17.582,00
06/03/2013	101585	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101586	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101587	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101588	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101589	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101590	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101591	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101592	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101593	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101595	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101596	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101597	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101598	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101599	PANEL IMP.DE 1.50MTS X 070MTS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	14.514,00
06/03/2013	101600	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.742,50
06/03/2013	101601	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101602	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101603	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101604	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101605	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101606	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101607	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101608	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101609	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
06/03/2013	101610	TOPE DE ESCRITORIO COLOR HAYA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.752,50
27/03/2013	101611	ESCRITORIO EJECUTIVO 78X36X30	NO DEFINIDO	63.956,00
27/03/2013	101612	ESCRITORIO EJECUTIVO 78X36X30	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	63.956,00
27/03/2013	101613	ESCRITORIO EJECUTIVO 78X36X30	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	63.956,00
27/03/2013	101614	SET DE SILLA P/VISITAS DE 3PE	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	33.040,00
27/03/2013	101615	MESA DE CENTRO EN METAL Y CRIS	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	7.080,00
27/03/2013	101616	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	10.561,00
27/03/2013	101617	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	10.561,00
27/03/2013	101618	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	10.561,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27/03/2013	101619	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	10.561,00
27/03/2013	101620	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	10.561,00
27/03/2013	101621	SILLA SECRETARIAL	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	10.561,00
27/03/2013	101622	CREDENZA 72*40*30	NO DEFINIDO	54.634,00
27/03/2013	101623	CREDENZA 73*40*30	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	56.581,00
27/03/2013	101624	SILLON EJECUTIVO LG-720H	UND. AUDITORIA INTERNA	28.084,00
27/03/2013	101625	ESCRITORIO EJECUTIVO LG-WH5179	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	63.956,00
27/03/2013	101626	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2X13	SECC. DE SUMINISTRO	11.505,00
27/03/2013	101627	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 81/2 X 13	CONSULTORIA JURIDICA	15.192,50
27/03/2013	101628	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	SECC. DE SUMINISTRO	15.192,50
27/03/2013	101629	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	15.192,50
27/03/2013	101630	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	15.192,50
27/03/2013	101631	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	15.192,50
27/03/2013	101632	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	11.505,00
27/03/2013	101633	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2X13	UND. DE CONTRALORIA	11.505,00
27/03/2013	101634	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	11.505,00
27/03/2013	101635	BUTACA FIJA BASE METAL	NO DEFINIDO	16.874,00
27/03/2013	101636	BUTACA FIJA BASE METAL	NO DEFINIDO	16.874,00
27/03/2013	101637	SILLON SEMI EJECUTIVO	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	11.210,00
27/03/2013	101638	SILLA DE VISITA C/BRAZO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	2.950,00
27/03/2013	101639	SILLA DE VISITA C/BRAZO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	2.950,00
27/03/2013	101640	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	NO DEFINIDO	27.730,00
27/03/2013	101641	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	NO DEFINIDO	27.730,00
27/03/2013	101642	SILLA SECRETARIAL IPM	ARCHIVO MUERTO	10.561,00
27/03/2013	101643	SILLA SECRETARIAL IPM	ARCHIVO MUERTO	10.561,00
27/03/2013	101644	SILLA SECRETARIAL IPM	ARCHIVO MUERTO	10.561,00
27/03/2013	101645	SILLA SECRETARIAL IPM	ARCHIVO MUERTO	10.561,00
27/03/2013	101646	SILLA SECRETARIAL IPM	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.561,00
27/03/2013	101647	SILLA SECRETARIAL IPM	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.561,00
27/03/2013	101648	SILLA SECRETARIAL IPM	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.561,00
27/03/2013	101649	SILLA SECRETARIAL IPM	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.561,00
27/03/2013	101650	SILLA SECRETARIAL IPM	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.561,00
27/03/2013	101651	SILLA SECRETARIAL IPM	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.561,00
27/03/2013	101652	SILLA SECRETARIAL IPM	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.561,00
27/03/2013	101653	SILLA SECRETARIAL IPM	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	10.561,00
27/03/2013	101654	SILLA SECRETARIAL IPM	SECC. DE TRANSPORTACION	10.561,00
27/03/2013	101655	PORTA SACO	SECC. ASISTENTES DEL DIRECTOR	6.608,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27/03/2013	101656	SILLA DE VISITAS	NO DEFINIDO	5.870,50
27/03/2013	101657	SILLA DE VISITAS	NO DEFINIDO	5.870,50
27/03/2013	101658	SILLA DE VISITAS	NO DEFINIDO	5.870,50
27/03/2013	101659	SILLA DE VISITAS	NO DEFINIDO	5.870,50
27/03/2013	101660	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101661	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101662	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101663	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101664	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101665	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101666	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101667	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101668	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101669	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101670	ARCHIVO AEREO IMP.	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.614,00
27/03/2013	101671	CREDENZA 72*42*30	ARCHIVO MUERTO	54.634,00
27/03/2013	101672	CREDENZA MD.LG-ZY-VE	NO DEFINIDO	45.725,00
27/03/2013	101674	CREDENZA 48*16*30	DPTO. DE COMPRAS	45.666,00
27/03/2013	101675	CREDENZA 48*16*30	NO DEFINIDO	45.666,00
27/03/2013	101676	CREDENZA 48*16*30	NO DEFINIDO	45.666,00
27/03/2013	101677	SILLON EJECUTIVO	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	28.084,00
27/03/2013	101678	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	28.084,00
27/03/2013	101679	SILLON EJECUTIVO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	28.084,00
27/03/2013	101680	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	28.084,00
27/03/2013	101681	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	28.084,00
27/03/2013	101682	SILLON SEMI EJECUTIVO	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	24.898,00
27/03/2013	101683	SILLON SEMI EJECUTIVO	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	24.898,00
27/03/2013	101684	SILLON MOD. LG-680-4	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	19.706,00
27/03/2013	101685	SILLON MOD. LG-680-4	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	19.706,00
27/03/2013	101686	SILLON MOD. LG-680-4	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	19.706,00
27/03/2013	101687	BUTACA PARA VISITAS	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	19.352,00
27/03/2013	101688	BUTACA PARA VISITAS	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	19.352,00
27/03/2013	101689	BUTACA PARA VISITAS	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	19.352,00
27/03/2013	101690	BUTACA PARA VISITAS	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	19.352,00
27/03/2013	101691	BUTACA PARA VISITAS	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	19.352,00
27/03/2013	101692	BUTACA PARA VISITAS	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	19.352,00
27/03/2013	101693	BUTACA PARA VISITAS	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	19.352,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27/03/2013	101694	BUTACA PARA VISITAS	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	19.352,00
27/03/2013	101695	BUTACA PARA VISITAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	19.352,00
27/03/2013	101696	BUTACA PARA VISITAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	19.352,00
27/03/2013	101697	ESCRITORIO EJECUTIVO 48*28*30	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	38.468,00
27/03/2013	101698	ESCRITORIO EJECUTIVO 48*28*30	NO DEFINIDO	38.468,00
27/03/2013	101699	ESCRITORIO EJECUTIVO 55*28*30	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	40.238,00
27/03/2013	101700	ESCRITORIO EJECUTIVO 55*28*30	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	40.238,00
27/03/2013	101701	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	6.608,00
27/03/2013	101702	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	6.608,00
27/03/2013	101703	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	6.608,00
27/03/2013	101704	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.608,00
27/03/2013	101705	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.608,00
10-APR-13	101706	AIRE ACOND. 24000 BTU LENNOX	DIV. MEDICA	1,00
10-APR-13	101707	AIRE ACOND. 12000 BTU LENNOX	SECC: SERVICIOS GENERALES C-10	1,00
10-APR-13	101708	AIRE ACOND. 24000 BTU LENNOX	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	1,00
10-APR-13	101709	AIRE ACOND. 12000 BTU LENNOX	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	1,00
10-APR-13	101710	AIRE ACOND. 12000 BTU LENNOX	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-12	1,00
10-APR-13	101711	AIRE ACOND. 24000 BTU LENNOX	DIRECCION GENERAL	1,00
10-APR-13	101712	AIRE ACOND. 24000 BTU LENNOX	RECEPCION EDIF. 1	1,00
10-APR-13	101713	AIRE ACOND. LENNOX 3TONELAD	NO DEFINIDO	1,00
27/03/2013	101714	ESCRITORIO EJECUTIVO 48*28*30	NO DEFINIDO	47.790,00
27/03/2013	101715	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	NO DEFINIDO	6.608,00
15-JAN-13	101716	CALCULADORA SHARP EL30PII	GERENCIA FINANCIERA	4.060,00
25/06/2013	101717	MAQUINA SUMADORA SHARP EL30P	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	5.770,20
25/06/2013	101718	MAQUINA SUMADORA SHARP EL30P	DPTO. DE COMPRAS	5.770,20
25/06/2013	101719	MAQUINA SUMADORA SHARP EL30P	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5.770,20
25/06/2013	101720	MAQUINA SUMADORA SHARP EL30P	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5.770,20
23/05/2013	101721	350 LICENCIAS ANTIVIRUS MCAFEE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	613.600,00
23/05/2013	101722	SONICWALL PROFESSIONAL SERVICE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	252.225,00
23/05/2013	101723	FIREWALL PROFESSIONAL 2100	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	842.225,00
23/05/2013	101724	MCAFEE ENDPOINT SECURITY JUMP	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	180.835,00
04/10/2013	101725	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	UND. DE PROTOCOLO	13.882,70
04/10/2013	101726	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	13.882,70
04/10/2013	101727	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	13.882,70
04/10/2013	101728	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	13.882,70
04/10/2013	101729	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	13.882,70
04/10/2013	101730	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	13.882,70



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
04/10/2013	101731	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	13.882,70
04/10/2013	101732	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	13.882,70
04/10/2013	101733	MICROHONDAS DAEWOO	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	6.734,26
04/10/2013	101734	MICROHONDAS DAEWOO	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	6.734,26
04/10/2013	101735	MICROHONDAS DAEWOO	NO DEFINIDO	6.734,26
04/10/2013	101736	MICROHONDAS DAEWOO	NO DEFINIDO	6.734,26
04/10/2013	101737	ABANICO DE PARED KDK	DPTO. DE LAVADO	5.593,20
04/10/2013	101738	BEBEDERO AVANTI	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	9.142,64
04/10/2013	101739	BEBEDERO AVANTI	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	9.142,64
04/10/2013	101740	BEBEDERO AVANTI	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	9.142,64
04/10/2013	101741	BEBEDERO AVANTI	UND. DE PROTOCOLO	9.142,64
04/10/2013	101742	BEBEDERO AVANTI	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	9.142,64
04/10/2013	101743	BEBEDERO AVANTI	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	9.142,64
04/10/2013	101744	BEBEDERO AVANTI	UND. DE SEGURIDAD	9.142,64
04/10/2013	101745	BEBEDERO AVANTI	SECCION DE PIEZAS USADAS	9.142,64
04/10/2013	101746	BEBEDERO AVANTI	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	9.142,64
04/10/2013	101747	BEBEDERO AVANTI	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	9.142,36
04/10/2013	101748	BEBEDERO AVANTI	DPTO. DE LAVADO	9.142,36
04/10/2013	101749	BEBEDERO AVANTI	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	9.142,64
04/10/2013	101750	BEBEDERO AVANTI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9.142,64
04/10/2013	101751	BEBEDERO AVANTI	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-2	9.142,64
15/10/2013	101752	SILLON EJECUTIVO	DIV. DE COMBUSTIBLE	25.488,00
15/10/2013	101753	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	25.488,00
15/10/2013	101754	SILLA SECRETARIAL	SECC: RECEPCION C-4	9.381,00
15/10/2013	101755	SILLA SECRETARIAL	SECC: RECEPCION C-4	9.381,00
15/10/2013	101756	SILLON SEMI EJECUTIVO	SECC: RECEPCION C-4	17.464,00
15/10/2013	101757	SILLON SEMI EJECUTIVO	SECC. DE SUMINISTRO	17.464,00
15/10/2013	101758	COUNTER LG+LM-2000A 38X79X43	SECC: RECEPCION C-4	75.638,00
15/10/2013	101759	ESCRITORIO EN METAL	DPTO. DE COMPRAS	23.364,00
15/10/2013	101760	SOFA DE 2 ASIENTOS	SECC: RECEPCION C-4	63.838,00
15/10/2013	101761	SOFA DE 3 ASIENTOS	SECC: RECEPCION C-4	80.476,00
15/10/2013	101762	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	SECC: RECEPCION C-4	8.496,00
15/10/2013	101763	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	SECC: RECEPCION C-4	8.496,00
15/10/2013	101764	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	DPTO. DE COMPRAS	8.496,00
15/10/2013	101765	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS	DPTO. DE COMPRAS	8.496,00
15/10/2013	101766	ESCRITORIO	DPTO. DE CAPACITACION	19.706,00
15/10/2013	101767	ESCRITORIO	DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL	19.706,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
15/10/2013	101768	ESCRITORIO EJECUTIVO 78X36X30	DPTO. DE COMPRAS	23.364,00
15/10/2013	101769	ESCRITORIO MODULAR	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	15.133,50
25/09/2013	101770	CHALECO ANTIBALA BLACKPOINT 3A	UND. DE SEGURIDAD	26.550,00
25/09/2013	101771	CHALECO ANTIBALA BLACKPOINT 3A	UND. DE SEGURIDAD	26.550,00
25/09/2013	101772	CHALECO ANTIBALA BLACKPOINT 3A	UND. DE SEGURIDAD	26.550,00
25/09/2013	101773	CHALECO ANTIBALA BLACKPOINT 3A	UND. DE SEGURIDAD	26.550,00
25/09/2013	101774	CHALECO ANTIBALA BLACKPOINT 3A	UND. DE SEGURIDAD	26.550,00
25/09/2013	101775	CHALECO ANTIBALA BLACKPOINT 3A	UND. DE SEGURIDAD	26.550,00
18/11/2013	101776	SOFA DE TRES LG-012	SECC: RECEPCION C-4	80.476,00
18/11/2013	101777	SOFA DE DOS ASIENTOS	SECC: RECEPCION C-4	63.838,00
18/11/2013	101778	SOFA DE TRES ASIENTOS LG-7002	SECC: RECEPCION C-4	99.533,01
18/11/2013	101779	SOFA DE 2 ASIENTOS LG-7002	SECC: RECEPCION C-4	66.355,34
18/11/2013	101780	SOFA DE 1 ASIENTO LG-7002	SECC: RECEPCION C-4	33.177,67
18/11/2013	101781	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	SECC: LAVADO C-4	42.220,00
18/11/2013	101782	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	MODULO C-2	42.220,00
18/11/2013	101783	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	SECC: LAVADO C-5	42.220,00
18/11/2013	101784	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	DPTO. DE LAVADO	42.220,00
18/11/2013	101785	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	SUBDIRECCION TECNICA	42.220,00
18/11/2013	101786	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	MODULO C-10	42.220,00
22/11/2013	101787	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	63.602,00
22/11/2013	101788	MONITOR DELL 19"	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	11.741,00
22/11/2013	101789	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	63.602,00
22/11/2013	101790	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	GERENCIA DE OPERACIONES	63.602,00
22/11/2013	101791	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	63.602,00
22/11/2013	101792	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	TOOL ROOM C-2	63.602,00
22/11/2013	101793	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	SECCION DE PIEZAS USADAS	63.602,00
22/11/2013	101794	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	GERENCIA ADMINISTRATIVA	63.602,00
22/11/2013	101795	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	DPTO. DE COMPRAS	63.602,00
22/11/2013	101796	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	UND. DE PROTOCOLO	63.602,00
22/11/2013	101797	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	SECC: TOOL ROOM C-10	63.602,00
22/11/2013	101798	MONITOR DELL 19"	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	11.741,00
22/11/2013	101799	MONITOR DELL 19"	GERENCIA DE OPERACIONES	11.741,00
22/11/2013	101800	MONITOR DELL 19"	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	11.741,00
22/11/2013	101801	MONITOR DELL 19"	TOOL ROOM C-2	11.741,00
22/11/2013	101802	MONITOR DELL 19"	SECCION DE PIEZAS USADAS	11.741,00
22/11/2013	101804	MONITOR DELL 19"	DPTO. DE COMPRAS	11.741,00
22/11/2013	101805	MONITOR DELL 19"	UND. DE PROTOCOLO	11.741,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
22/11/2013	101806	MONITOR DELL 19"	SECC: TOOL ROOM C-10	11.741,00
09-DEC-13	101807	IMPRESORA HP LASER JET P2035	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	28.910,00
09-DEC-13	101808	IMPRESORA HP LASER JET P2035	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	28.910,00
09-DEC-13	101809	IMPRESORA HP LASER JET P2035	SECCION DE PIEZAS USADAS	28.910,00
09-DEC-13	101810	IMPRESORA HP LASER JET P2035	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	28.910,00
09-DEC-13	101811	IMPRESORA HP LASER JET P2035	SECC: TOOL ROOM C-10	28.910,00
09-DEC-13	101812	IMPRESORA HP LASER JET P2035	TOOL ROOM C-2	28.910,00
09-DEC-13	101813	IMPRESORA HP LASER JET P2035	SECC: TOOL ROOM C-4	28.910,00
09-DEC-13	101814	UPS UNIPOWER DE 700 VATIOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	4.130,00
09-DEC-13	101815	UPS UNIPOWER DE 700 VATIOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	4.130,00
09-DEC-13	101816	UPS UNIPOWER DE 700 VATIOS	TOOL ROOM C-2	4.130,00
09-DEC-13	101817	UPS UNIPOWER DE 700 VATIOS	SECCION DE PIEZAS USADAS	4.130,00
09-DEC-13	101818	UPS UNIPOWER DE 700 VATIOS	SECC: TOOL ROOM C-10	4.130,00
09-DEC-13	101819	UPS UNIPOWER DE 700 VATIOS	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	4.130,00
09-DEC-13	101820	UPS UNIPOWER DE 700 VATIOS	SECC: TOOL ROOM C-4	4.130,00
09-DEC-13	101821	UPS UNIPOWER DE 700 VATIOS	SECC: TOOL ROOM C-4	4.130,00
09-DEC-13	101822	UPS UNIPOWER DE 700 VATIOS	NO DEFINIDO	4.130,00
09-DEC-13	101823	UPS UNIPOWER DE 700 VATIOS	TOOL ROOM C-5	4.130,00
22/11/2013	101825	MONITOR DELL 19"	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11.741,00
27-JAN-14	101826	LAPTOP DELL INSPIRON I5R CORE	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	64.900,00
27-JAN-14	101827	LAPTOP DELL	NO DEFINIDO	64.900,00
27-JAN-14	101828	LAPTOP DELL	NO DEFINIDO	64.900,00
27-JAN-14	101829	LAPTOP DELL	NO DEFINIDO	64.900,00
27-JAN-14	101840	MONITOR DELL	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	11.741,00
27-JAN-14	101841	MONITOR DELL	SECC: FINANZAS SANTIAGO	11.741,00
27-JAN-14	101842	MONITOR DELL	SECC: FINANZAS SANTIAGO	11.741,00
27-JAN-14	101843	MONITOR DELL 19" (18.5")	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	11.741,00
27-JAN-14	101844	MONITOR DELL 19"(18.5")	SECC. DE REPUESTOS	11.741,00
27-JAN-14	101845	MONITOR DELL 19"	TOOL ROOM C-5	11.741,00
27-JAN-14	101846	MONITOR DELL 19"	TOOL ROOM C-2	11.741,00
27-JAN-14	101847	MONITOR DELL 19"	SECC: TOOL ROOM C-4	11.741,00
27-JAN-14	101848	MONITOR DELL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11.741,00
27-JAN-14	101849	MONITOR DELL	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	11.741,00
27-JAN-14	101850	MONITOR DELL	SECC: TESORERIA C-4	11.741,00
27-JAN-14	101851	MONITOR DELL	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	11.741,00
27-JAN-14	101852	MONITOR DELL	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	11.741,00
27-JAN-14	101853	MONITOR DELL	NO DEFINIDO	11.741,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
27-JAN-14	101854	MONITOR DELL	NO DEFINIDO	11.741,00
27-JAN-14	101855	IMPRESORA CANON	NO DEFINIDO	87.910,00
27-JAN-14	101856	IMPRESORA CANON	NO DEFINIDO	87.910,00
18/03/2014	101857	EQUIPO DE DIAGNOSTICO KTS310	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	348.100,00
01-APR-14	101858	IMPRESORA HP LASER JET PRO400	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	83.662,00
01-APR-14	101859	IMPRESORA HP LASER JET PRO400	GERENCIA DE OPERACIONES	83.662,00
19/03/2014	101860	KIT SCANNER COMPLETO PARA DIAG	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	383.500,00
01-APR-14	101861	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	63.602,00
01-APR-14	101862	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	NO DEFINIDO	63.602,00
01-APR-14	101863	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	NO DEFINIDO	63.602,00
01-APR-14	101864	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	NO DEFINIDO	63.602,00
01-APR-14	101865	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	NO DEFINIDO	63.602,00
27-JAN-14	101866	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	SECC: TOOL ROOM C-4	63.602,00
27-JAN-14	101867	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	TOOL ROOM C-5	63.602,00
27-JAN-14	101868	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	TOOL ROOM C-2	63.602,00
27-JAN-14	101869	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	SECC: FINANZAS SANTIAGO	63.602,00
27-JAN-14	101870	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	63.602,00
27-JAN-14	101871	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	SECC: RECURSOS HUMANOS SANTIAGO	63.602,00
27-JAN-14	101872	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	SECC: FINANZAS SANTIAGO	63.602,00
27-JAN-14	101873	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	63.602,00
27-JAN-14	101874	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	NO DEFINIDO	63.602,00
27-JAN-14	101875	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE	NO DEFINIDO	63.602,00
27-JAN-14	101876	ESCALERA DE 6 PIES	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	4.336,50
21-APR-14	101877	GATO HIDRAULICO RANA 10 TONELA	NO DEFINIDO	102.660,00
21-APR-14	101878	GATO HIDRAULICO RANA 10 TONELA	NO DEFINIDO	102.660,00
19/05/2014	101879	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	63.720,00
19/05/2014	101880	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	DIV. MEDICA	63.720,00
19/05/2014	101881	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE 15	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	63.720,00
19/05/2014	101882	LAPTOP DELL INSPIRON 17, 3,2 G	NO DEFINIDO	90.482,40
19/05/2014	101883	LAPTOP DELL INSPIRON 17, 3,2 G	NO DEFINIDO	90.482,40
19/05/2014	101884	UPS DE 700 WA GIVOX NEGRO	SECC: FINANZAS SANTIAGO	4.661,00
19/05/2014	101885	UPS DE 700 WA GIVOX NEGRO	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	4.661,00
19/05/2014	101886	UPS DE 700 WA GIVOX NEGRO	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	4.661,00
19/05/2014	101887	UPS DE 700 WA GIVOX NEGRO	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	4.661,00
19/05/2014	101888	UPS DE 700 WA GIVOX NEGRO	NO DEFINIDO	4.661,00
19/05/2014	101889	UPS DE 700 WA GIVOX NEGRO	NO DEFINIDO	4.661,00
19/05/2014	101890	UPS DE 700 WA GIVOX NEGRO	NO DEFINIDO	4.661,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
19/05/2014	101891	UPS DE 700 WA GIVOX NEGRO	NO DEFINIDO	4.661,00
19/05/2014	101892	UPS DE 700 WA GIVOX NEGRO	NO DEFINIDO	4.661,00
19/05/2014	101893	UPS DE 700 WA GIVOX NEGRO	NO DEFINIDO	4.661,00
19/05/2014	101894	UPS POWER WARE DE 15KV CON SU	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	1.404.790,00
19/05/2014	101895	SERVIDOR DELL TOWER 8GB 705	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	113.752,00
19/05/2014	101896	SERVIDOR DELL TOWER 8GB 705	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	113.752,00
19/05/2014	101897	SERVIDOR DELL TOWER 8GB 705	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-5	113.752,00
19/05/2014	101898	SERVIDOR DELL TOWER 8GB 705	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	113.752,00
19/05/2014	101899	SERVIDOR DELL TOWER 8GB 705	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	113.752,00
19/05/2014	101900	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	SECC: UNIDAD DE SOPORTE TECNICO PLANIFICACION C-4	85.668,00
19/05/2014	101901	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	85.668,00
19/05/2014	101902	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	85.668,00
19/05/2014	101903	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	85.668,00
19/05/2014	101904	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	NO DEFINIDO	85.668,00
19/05/2014	101905	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	NO DEFINIDO	85.668,00
19/05/2014	101906	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	NO DEFINIDO	85.668,00
19/05/2014	101907	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	NO DEFINIDO	85.668,00
19/05/2014	101908	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	NO DEFINIDO	85.668,00
19/05/2014	101909	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	NO DEFINIDO	85.668,00
19/05/2014	101910	SWITCH CISCO LINKSYS 24 PUERTO	NO DEFINIDO	85.668,00
19/05/2014	101911	MONITOR DELL 19"	DIV. MEDICA	11.623,00
19/05/2014	101912	MONITOR DELL 19"	NO DEFINIDO	11.623,00
13/06/2014	101913	GATO HIDRAULICO TIPO RANA 10 T	NO DEFINIDO	102.660,00
13/06/2014	101914	GATO HIDRAULICO TIPO RANA 10 T	NO DEFINIDO	102.660,00
13/06/2014	101915	GATO HIDRAULICO TIPO RANA 10 T	NO DEFINIDO	102.660,00
13/06/2014	101916	GATO HIDRAULICO TIPO RANA 10 T	NO DEFINIDO	102.660,00
13/06/2014	101917	GATO HIDRAULICO TIPO RANA 10 T	NO DEFINIDO	102.660,00
13/06/2014	101918	GATO HIDRAULICO TIPO RANA 10 T	NO DEFINIDO	102.660,00
19/05/2014	101919	MONITOR DELL 19"	NO DEFINIDO	11.623,00
26/05/2014	101920	ANTENA INALAMBRICAS HAWA BN1	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	35.164,00
26/05/2014	101921	ANTENA INALAMBRICAS HAWA BN1	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	35.164,00
22/07/2014	101922	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU S	SECC: TALLERES SANTIAGO	56.345,00
22/07/2014	101923	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU S	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	56.345,00
22/07/2014	101924	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU S	SECC. COMBUSTIBLE	56.345,00
22/07/2014	101925	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU S	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	56.345,00
22/07/2014	101926	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	SECC. DE TRANSPORTACION	56.345,00
22/07/2014	101927	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	56.345,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
22/07/2014	101928	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	SECC. DE REFRIGERACION	56.345,00
22/07/2014	101929	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	SECC. DE DEPORTES	56.345,00
22/07/2014	101930	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	56.345,00
22/07/2014	101931	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU S	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	35.400,00
22/07/2014	101932	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU S	SECC: SEGURIDAD SANTIAGO	35.400,00
22/07/2014	101933	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	GERENCIA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	35.400,00
22/07/2014	101934	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	SECC. DE SUMINISTRO	35.400,00
22/07/2014	101935	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	SECC. DE TRANSPORTACION	35.400,00
22/07/2014	101936	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	DIV. DEL SEGURO MEDICO	35.400,00
22/07/2014	101937	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	35.400,00
22/07/2014	101938	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-2	35.400,00
22/07/2014	101939	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	35.400,00
22/07/2014	101940	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	35.400,00
22/07/2014	101941	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	35.400,00
22/07/2014	101942	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU S	SECC: OPERACIONES	69.740,95
23/07/2014	101943	BEBEDERO AMERICAN S/NEVERIT	UNIDAD DE MANTENIMIENTO C-2	15.192,50
22/07/2014	101944	BEBEDERO AMERICAN SIN NEVER	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	15.192,50
22/07/2014	101945	BEBEDERO TECNOMASTER CON NEVER	SECC. DE TRANSPORTACION	17.440,00
22/07/2014	101946	BEBEDERO TECNOMASTER CON NEVER	DIRECCION REGIONAL SANTIAGO	17.440,00
22/07/2014	101947	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECT	SECC. DE TRANSPORTACION	29.240,00
22/07/2014	101948	MICROHONDAS LG	SECC. COMEDOR C-1	22.538,00
22/07/2014	101949	MICROHONDAS LG	SECC. COMEDOR C-1	22.538,00
22/07/2014	101950	MICROHONDAS LG	SECC. COMEDOR C-1	22.538,00
22/07/2014	101951	MICROHONDAS LG	SECC. COMEDOR C-1	22.538,00
22/07/2014	101952	MICROHONDAS LG	NO DEFINIDO	22.538,00
29/07/2014	101953	COMPRESOR DE AIRE 12,000 BTU	NO DEFINIDO	12.563,46
29/07/2014	101955	COMPRESOR DE AIRE 60,000 BTU	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	62.127,00
29/07/2014	101956	COMPRESOR DE AIRE 60,000 BTU	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	62.127,00
29/07/2014	101957	COMPRESOR DE AIRE 35,000 BTU	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	39.971,96
29/07/2014	101958	COMPRESOR DE AIRE 35,000 BTU	SECC: SUPERVICION C-5	39.971,96
29/07/2014	101959	COMPRESOR DE AIRE 35,000 BTU	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	39.971,96
29/07/2014	101960	COMPRESOR DE AIRE 48,000 BTU	SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA	48.167,60
09/07/2014	101961	VIDEO GRABADOR DE RED 32 CAN	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	124.490,00
09/07/2014	101962	VIDEO GRABADOR DE RED 32 CAN M	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	124.490,00
09/07/2014	101963	VIDEO GRABADOR DE RED 32 CAN M	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	124.490,00
09/07/2014	101964	BASE PARA CAMARA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	17.110,00
09/07/2014	101965	BASE PARA CAMARA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	17.110,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09/07/2014	101966	BASE PARA CAMARA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	17.110,00
09/07/2014	101967	BASE PARA CAMARA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	17.110,00
09/07/2014	101968	GABINETE P/DVR	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	29.500,00
09/07/2014	101969	GABINETE P/DVR	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	29.500,00
09/07/2014	101970	GABINETE P/DVR	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	29.500,00
09/07/2014	101971	CAMARA MOD. DS-2CE5582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	30.455,80
09/07/2014	101972	CAMARA MOD. DS-2CE5582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	30.455,80
09/07/2014	101973	CAMARA MOD. DS-2CE5582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	30.455,80
09/07/2014	101974	CAMARA MOD. DS-2CE5582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	30.455,80
09/07/2014	101975	CAMARA MOD. DS-2CE5582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	30.455,80
09/07/2014	101976	CAMARA MOD. DS-2CE5582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	30.455,80
09/07/2014	101977	CAMARA MOD. DS-2CE1582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	31.370,30
09/07/2014	101978	CAMARA MOD. DS-2CE1582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	31.370,30
09/07/2014	101979	CAMARA MOD. DS-2CE1582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	31.370,30
09/07/2014	101980	CAMARA MOD. DS-2CE1582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	31.370,30
09/07/2014	101981	CAMARA MOD. DS-2CE1582N-IR (B)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	31.370,30
09/07/2014	101982	CAMARA MOD. DS-2AE7154, 540TVL	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	81.962,80
09/07/2014	101983	CAMARA MOD. DS-2AE7154, 540TVL	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	81.962,80
09/07/2014	101984	CAMARA MOD. DS-2AE7154, 540TVL	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	81.962,80
09/07/2014	101985	CAMARA MOD. DS-2AE7154, 540TVL	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	81.962,80
09/07/2014	101986	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101987	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101988	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101989	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101990	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,00
09/07/2014	101991	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101992	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101993	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101994	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101995	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101996	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101997	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101998	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	101999	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102000	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102001	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102002	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09/07/2014	102003	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102004	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102005	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102006	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102007	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102008	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102009	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102010	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102011	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102012	CAMARA MOD. DS-2CE1582P (N) VF	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.998,80
09/07/2014	102013	VIDEO GRABADOR RED 8CAN. MOD	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	35.046,00
09/07/2014	102014	REGLAS DE CONTROL PARA CAMARAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.748,00
09/07/2014	102015	REGLAS DE CONTROL PARA CAMARAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.748,00
09/07/2014	102016	REGLAS DE CONTROL PARA CAMARAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	33.748,00
01/09/2014	102017	COMPRESOR DE AIRE 60,000 BTU	GERENCIA ADMINISTRATIVA	47.250,74
31/05/2014	102018	ESCALERA D/ALUMINIO 225 LBS	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	7.924,97
29/07/2014	102019	COMPRESOR DE AIRE 60,000 BTU	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	61.587,40
01/09/2014	102020	INVERSOR DE 6 KILOS 225A	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	241.728,90
01/09/2014	102021	TRANSFORMADOR 120/240-40A	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	132.455,00
25/11/2014	102028	ABANICO DAIWA DE PEDESTAL	MODULO C-6	2.000,00
11-AUG-14	102029	PULIDORA BOSCH	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	20.537,10
11-AUG-14	102030	PULIDORA BOSCH	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	20.537,10
11-AUG-14	102031	PRENSA DE BANCO	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	15.073,39
11-AUG-14	102032	TALADRO DE MARTILLO BOSCH	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	18.048,60
11-AUG-14	102033	TALADRO MARTILLO BOSCH	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	18.048,60
11-AUG-14	102034	EQUIPO DE CORTE	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	26.908,96
09/02/2015	102035	TRANSFORMADOR PAD MAUTER 30 K	MODULO C-4	738.749,99
09/02/2015	102036	TRANSFORMADOR PAD MAUTER 30 K	SECC: SERVICIOS GENERALES SANTIAGO	816.973,00
11/02/2015	102037	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.384,00
11/02/2015	102038	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.384,00
11/02/2015	102039	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.384,00
11/02/2015	102040	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.384,00
11/02/2015	102041	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.384,00
11/02/2015	102042	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.384,00
11/02/2015	102043	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.384,00
11/02/2015	102044	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.384,00
11/02/2015	102045	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	SECC. DE REPUESTOS	10.384,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
11/02/2015	102046	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	ARCHIVO MUERTO	10.384,00
11/02/2015	102047	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	ARCHIVO MUERTO	10.384,00
11/02/2015	102048	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102049	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102050	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102051	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102052	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102053	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102054	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102055	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102056	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102057	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102058	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102059	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102060	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102061	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102062	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102063	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102064	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102065	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102066	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102067	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102068	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102069	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102070	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102071	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	NO DEFINIDO	10.384,00
11/02/2015	102072	ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS	SECC. DE RADIOCOMUNICACION	45.784,00
11/02/2015	102073	ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS	NO DEFINIDO	45.784,00
11/02/2015	102074	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	45.784,00
11/02/2015	102075	ARCHIVO VERTICAL DE 04 GAVETA	NO DEFINIDO	45.784,00
11/02/2015	102076	ARCHIVO DE 3 GAVETA	NO DEFINIDO	16.402,00
11/02/2015	102077	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X13	NO DEFINIDO	16.402,00
11/02/2015	102078	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X13	NO DEFINIDO	16.402,00
11/02/2015	102079	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X13	NO DEFINIDO	16.402,00
11/02/2015	102080	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X13	NO DEFINIDO	16.402,00
11/02/2015	102081	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X13	NO DEFINIDO	16.402,00
11/02/2015	102082	ARCHIVO DE 3 GAVETAS 8 1/2 X13	NO DEFINIDO	16.402,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
11/02/2015	102083	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	GERENCIA FINANCIERA	10.861,90
11/02/2015	102084	ARCHIVO MODULAR 03 GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102085	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	10.861,90
11/02/2015	102086	ARCHIVO MODULAR 03 GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102087	ARCHIVO MODULAR 03 GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102088	ARCHIVO MODULAR 03 GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102089	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102090	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102091	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102092	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102093	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102094	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102095	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102096	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102097	ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102098	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102099	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102100	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102101	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102102	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102103	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102104	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102105	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102106	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102107	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102108	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102109	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102110	ARCHIVO MODULAR 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
11/02/2015	102112	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	21.948,00
11/02/2015	102113	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00
11/02/2015	102114	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00
11/02/2015	102115	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00
11/02/2015	102116	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00
11/02/2015	102117	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00
11/02/2015	102118	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00
11/02/2015	102119	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00
11/02/2015	102120	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
11/02/2015	102121	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00
11/02/2015	102122	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00
11/02/2015	102123	ARCHIVO DE 4 GAVETAS(8 1/2X11)	NO DEFINIDO	21.948,00
11/02/2015	102126	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102127	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102128	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102129	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102130	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102131	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102132	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102133	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102134	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102135	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102136	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102137	SILLA DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102138	SILLAS DE VISITA	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	3.540,00
11/02/2015	102139	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102140	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102141	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102142	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102143	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102144	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102145	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102146	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102147	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102148	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102149	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102150	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102151	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102152	SILLAS DE VISITA	ARCHIVO MUERTO	3.540,00
11/02/2015	102153	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102154	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102155	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102156	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102157	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102158	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102159	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
11/02/2015	102160	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102161	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102162	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102163	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102164	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102165	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102166	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102167	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102168	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102169	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102170	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102171	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102172	SILLAS DE VISITA	ARCHIVO MUERTO	3.540,00
11/02/2015	102173	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102174	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102175	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102176	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102177	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102178	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102179	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102180	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102181	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102182	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102183	SILLAS DE VISITA	NO DEFINIDO	3.540,00
11/02/2015	102184	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102185	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102186	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102187	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102188	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102189	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102190	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102191	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102192	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102193	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102194	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102195	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102196	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
11/02/2015	102197	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102198	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102200	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102201	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102202	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102203	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102204	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102205	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102206	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102207	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102208	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102209	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102210	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102211	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102212	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102213	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102218	SILLON SEMI-EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	11.062,50
11/02/2015	102219	SILLON SEMI-EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	11.062,50
11/02/2015	102220	SILLON SEMI-EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	11.062,50
11/02/2015	102221	SILLON SEMI-EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	11.062,50
11/02/2015	102222	SILLON SEMI-EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	11.062,50
11/02/2015	102223	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102224	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102225	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102226	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102227	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102228	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102229	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102231	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102232	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102233	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102234	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102235	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102236	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102237	SILLON SEMI-EJECUTIVO	NO DEFINIDO	11.062,50
11/02/2015	102238	ESCRITORIO MODULAR 24X48	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	11.328,00
11/02/2015	102239	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
11/02/2015	102240	ESCRITORIO MODULAR 24X48	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	11.328,00
11/02/2015	102241	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102242	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102243	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102244	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102245	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102246	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102247	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102248	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102249	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102250	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102251	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102252	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102253	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102254	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102255	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102256	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102257	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102258	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102259	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102260	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102261	ESCRITORIO MODULAR 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102262	ESCRITORIO MODULAR DE 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102263	ESCRITORIO MODULAR DE 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102264	ESCRITORIO MODULAR DE 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102265	ESCRITORIO MODULAR DE 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102266	ESCRITORIO MODULAR DE 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102267	ESCRITORIO MODULAR DE 24X48	NO DEFINIDO	11.328,00
11/02/2015	102268	ESCRITORIO EJECUTIVO 518,32X6	NO DEFINIDO	24.331,60
11/02/2015	102269	ESCRITORIO EJECUTIVO 518,32X6	NO DEFINIDO	24.331,60
11/02/2015	102270	CREDENZA 48X16X30	NO DEFINIDO	18.762,00
11/02/2015	102271	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	ARCHIVO MUERTO	10.030,00
11/02/2015	102272	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	10.030,00
11/02/2015	102273	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	10.030,00
11/02/2015	102274	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	10.030,00
11/02/2015	102275	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102276	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
11/02/2015	102277	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102278	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102279	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102280	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102281	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102282	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102283	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102284	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102285	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102286	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102287	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102288	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102289	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102290	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102291	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102292	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102293	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102294	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102295	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102296	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	NO DEFINIDO	10.030,00
11/02/2015	102297	SET DE SILLAS DE VISITAS DE 4	NO DEFINIDO	27.848,00
11/02/2015	102298	SET DE SILLAS DE VISITAS DE 4	SECC. DE TRANSPORTACION	27.848,00
11/02/2015	102299	SET DE SILLAS DE VISITAS DE 4	NO DEFINIDO	27.848,00
11/02/2015	102301	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102302	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102303	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102304	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102305	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102306	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102307	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102308	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102309	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102310	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102311	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102312	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102313	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102314	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
11/02/2015	102315	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102316	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102317	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102318	ARCHIVO DE 4 GAVETA 8 1/2 X 13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102319	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	18.998,00
11/02/2015	102320	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	16.608,50
11/02/2015	102321	ARCHIVO DE 2 GAVETAS 8 1/2X13	NO DEFINIDO	16.608,50
11/02/2015	102322	CREDENZA 48X16X30	NO DEFINIDO	18.762,00
11/02/2015	102323	CREDENZA 48*18*30	NO DEFINIDO	18.762,00
11/02/2015	102325	CREDENZA VT-0765, 76X17X30 MAR	NO DEFINIDO	32.332,00
11/02/2015	102326	SILLON EJECUTIVO	NO DEFINIDO	16.903,50
11/02/2015	102327	SILLON SEMI-EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	11.062,50
11/02/2015	102328	ARMARIO PARA OFICINA 2PTAS	NO DEFINIDO	26.078,00
11/02/2015	102329	ESTANTE F-37-G 35X16X69	NO DEFINIDO	36.108,00
11/02/2015	102330	CREDENZA VT-0765, 76X17X30 MAR	NO DEFINIDO	32.332,00
11/02/2015	102331	ARCHIVO MODULAR DE 3GAVETAS	NO DEFINIDO	10.861,90
05/02/2015	102332	TALADRO DE MANO	NO DEFINIDO	17.582,00
05/02/2015	102333	PULIDORA	NO DEFINIDO	20.060,00
27/03/2015	102334	MAQUINA DE LAVADO A PRESION CO	NO DEFINIDO	4.091.688,70
12/03/2015	102335	OBRA DE ARTE 15 X 30 PUÑO	UND. DE ASESORIA TECNICA	23.600,00
12/03/2015	102336	OBRA DE ARTE 30 X 60 VISION DEL FUTURO III	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	106.200,00
12/03/2015	102337	OBRA DE ARTE 30X40-ABSTRACTO COTORRA	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	59.000,00
12/03/2015	102338	OBRA DE ARTE 35X65 EL COLOR DE LA ESPERANZA	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	135.700,00
12/03/2015	102339	OBRA DE ARTE 30X40 MAS ALLA DE LA ESPERANZA	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	59.000,00
12/03/2015	102340	OBRA DE ARTE 40X56 SINTONIA MUSICAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	141.600,00
12/03/2015	102341	OBRA DE ARTE 40X50 ARTE ESCENCIAS DE MI PAIS	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	106.200,00
12/03/2015	102342	OBRA DE ARTE 24X50 IMAGEN DIFUSA	UND. DE ASESORIA TECNICA	76.700,00
12/03/2015	102343	OBRA DE ARTE 30X40 SUB-R MUSICAL	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	59.000,00
12/03/2015	102344	OBRA DE ARTE 16 1/2 X 28 1/2	DIRECCION GENERAL COCINA	29.500,00
12/03/2015	102345	OBRA DE ARTE 24 X 36 DETALLES DE MI PAIS	DIRECCION GENERAL ANTE DESPACHO	47.200,00
06-APR-15	102346	TELEVISOR TOSHIBA SMART LED 58L 60"	GERENCIA DE OPERACIONES	108.999,99
06-APR-15	102347	TELEVISOR TOSHIBA SMART LED 58L 60"	DIRECCION GENERAL COCINA	108.999,99
09/06/2015	102348	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	34.815,99
09/06/2015	102349	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	34.815,99
09/06/2015	102350	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	34.815,99
09/06/2015	102351	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	34.815,99
09/06/2015	102352	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	34.815,99



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09/06/2015	102353	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	34.815,99
09/06/2015	102354	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	DPTO. DE COMPRAS	34.815,99
09/06/2015	102355	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	SECC: FINANZAS SANTIAGO	34.815,99
09/06/2015	102356	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	34.815,99
09/06/2015	102357	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	34.815,99
09/06/2015	102358	CPU DELL OPTIPLEX 30208W/PROFESIONAL/PROCESADOR	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	34.815,99
09/06/2015	102359	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	CONSULTORIA JURIDICA	34.815,99
09/06/2015	102360	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	34.815,99
09/06/2015	102361	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	34.815,99
09/06/2015	102362	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	NO DEFINIDO	34.815,99
09/06/2015	102363	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	NO DEFINIDO	34.815,99
09/06/2015	102364	CPU DELL OPTIPLEX 3020/8W/PROFESIONAL/PROCESADOR	NO DEFINIDO	34.815,99
09/06/2015	102365	UPS APC 1K (COMPATIBLE CON INVERSOR Y PLANTA)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-10	11.040,01
09/06/2015	102366	UPS APC 1K (COMPATIBLE CON INVERSOR Y PLANTA)	NO DEFINIDO	11.040,01
09/06/2015	102367	PANTALLA PROYECTOR CON TRIPODE 6X6	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.200,00
09/06/2015	102368	PANTALLA PROYECTOR CON TRIPODE 6X6	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.200,00
09/06/2015	102369	PANTALLA PROYECTOR CON TRIPODE 6X6	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	6.200,00
09/06/2015	102370	COMPUTADOR LAPTOP DELL INSPIRON 15R	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	49.300,00
09/06/2015	102371	COMPUTADOR LAPTOP DELL INSPIRON 15R	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	49.300,00
09/06/2015	102372	PROYECTOR DE IMAGEN EPSON	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	55.999,99
09/06/2015	102373	PROYECTOR DE IMAGEN EPSON	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	55.999,99
09/06/2015	102374	PROYECTOR DE IMAGEN EPSON	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	55.999,99
09/06/2015	102375	SWITCH CISCO LINKSYS SRW24G4P POE	NO DEFINIDO	56.504,61
09/06/2015	102376	MONITOR DELL 19"	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	15.340,00
09/06/2015	102377	MONITOR DELL 19"	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	15.340,00
09/06/2015	102378	MONITOR DELL 19"	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	15.340,00
09/06/2015	102379	MONITOR DELL 19"	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	15.340,00
09/06/2015	102380	MONITOR DELL 19"	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	15.340,00
09/06/2015	102381	MONITOR DELL 19"	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	15.340,00
09/06/2015	102382	MONITOR DELL 19"	DPTO. DE COMPRAS	15.340,00
09/06/2015	102383	MONITOR DELL 19"	SECC: FINANZAS SANTIAGO	15.340,00
09/06/2015	102384	MONITOR DELL 19"	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	15.340,00
09/06/2015	102385	MONITOR DELL 19"	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	15.340,00
09/06/2015	102386	MONITOR DELL 19"	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	15.340,00
09/06/2015	102387	MONITOR DELL 19"	CONSULTORIA JURIDICA	15.340,00
09/06/2015	102388	MONITOR DELL 19"	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	15.340,00
09/06/2015	102389	MONITOR DELL 19"	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	15.340,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
09/06/2015	102390	MONITOR DELL 19"	NO DEFINIDO	15.340,00
09/06/2015	102391	MONITOR DELL 19"	NO DEFINIDO	15.340,00
09/06/2015	102392	MONITOR DELL 19"	NO DEFINIDO	15.340,00
24/06/2015	102393	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	SUB-DIRECCION OMSA-SANTIAGO	41.032,49
24/06/2015	102394	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	SECC: OPERACIONES	41.032,49
24/06/2015	102395	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	NO DEFINIDO	41.032,49
24/06/2015	102396	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	NO DEFINIDO	41.032,49
24/06/2015	102397	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	NO DEFINIDO	41.032,49
24/06/2015	102398	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	OFICINAS ADMINISTRATIVAS C-2	41.032,49
24/06/2015	102399	IMPRESORA HP LASER JET P2035N	DIV. DE COMBUSTIBLE	41.032,49
24/06/2015	102400	MONITOR DELL LCD 17"	NO DEFINIDO	11.211,65
24/06/2015	102401	IMPRESORA CANON IMAGE CLASS MF-770	SECC: TALLER DE SOPORTE TECNOLOGIA EDIF. II	367.601,86
24/06/2015	102402	IMPRESORA CANON IMAGE CLASS MF-770	DPTO. DE COMPRAS	367.601,86
24/06/2015	102403	CPU DELL OPTIPLEX 9020/8GB RAM/1T DISCO DURO 17/W8	NO DEFINIDO	81.163,35
24/06/2015	102404	MONITOR PLANO DELL 24"	NO DEFINIDO	24.607,60
08-DEC-16	102405	BEBEDERO CON NEVERITA	NO DEFINIDO	29.058,98
22/06/2015	102406	CAMIONETA NISSAN NAVARA DOBLE CABINA	SECC. DE TRANSPORTACION	1.327.500,00
22/06/2015	102407	JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2011	SECC. DE TRANSPORTACION	2.469.150,00
02/07/2015	102408	ANTENA INALAMBRICA HAWA BN1	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	18.408,00
02/07/2015	102409	ANTENA INALAMBRICA HAWA BN1	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	18.408,00
02/07/2015	102410	LAMPARA PARA PROYECTOS EPSON H369A	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.154,00
02/07/2015	102411	LAMPARA PARA PROYECTOS EPSON H369A	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.154,00
02/07/2015	102412	LAMPARA PARA PROYECTOS EPSON H369A	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	12.154,00
02/07/2015	102413	UPS APC 1K (COMPATIBLE CON INVERSOR Y PLANTA)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.040,01
02/07/2015	102414	UPS APC 1K (COMPATIBLE CON INVERSOR Y PLANTA)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.040,01
02/07/2015	102415	UPS APC 1K (COMPATIBLE CON INVERSOR Y PLANTA)	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.040,01
11/02/2015	102416	CONDENSADOR DE A/A DE STONELADAS	DIRECCION REGIONAL SANTIAGO	73.228,00
09/02/2015	102417	CONDENSADOR DE A/A DE STONELADAS	DIRECCION REGIONAL SANTIAGO	76.228,00
30/05/2016	102418	IMPRESORA HP LASER JET M401NPRO-400	SUB-DIRECCION GENERAL	41.005,00
30/05/2016	102419	IMPRESORA HP LASER JET M401NPRO-400	SECC: OPERACIONES	41.005,00
30/05/2016	102420	IMPRESORA HP LASER JET M401NPRO-400	DPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL	41.005,00
30/05/2016	102421	IMPRESORA HP LASER JET M401NPRO-400	DPTO. DE TESORERIA	41.005,00
30/05/2016	102422	IMPRESORA HP LASER JET M401NPRO-400	DIV. MEDICA	41.005,00
30/05/2016	102423	IMPRESORA HP LASER JET M401NPRO-400	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	41.005,00
30/05/2016	102424	IMPRESORA HP LASER JET M401N PRO-400	NO DEFINIDO	41.005,00
05-AUG-16	102425	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 70	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	24.839,00
05-AUG-16	102426	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 70	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	24.839,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
05-AUG-16	102427	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	24.839,00
05-AUG-16	102428	MONITOR DELL 19 "	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.009,00
05-AUG-16	102429	MONITOR DELL 19"	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.009,00
05-AUG-16	102430	MONITOR DELL 19"	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.009,00
05-AUG-16	102431	UPS CDP DE 500 W	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	2.301,00
05-AUG-16	102432	UPS CDP 500 W	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	2.301,00
05-AUG-16	102433	UPS CDP 500 W	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	2.301,00
05-AUG-16	102434	LAPTOP DELL LATITUDE 3470	UND. DE ASESORIA TECNICA	43.247,00
03/07/2016	102435	IMPRESORA EPSON L365	SECC: TESORERIA C-5	24.780,00
03/07/2016	102436	IMPRESORA EPSON L365	SECC: TESORERIA C-2	24.780,00
05/07/2016	102437	IMPRESORA EPSON L365	SECC: TESORERIA C-10	24.780,00
05/07/2016	102438	IMPRESORA EPSON L365	SECC: TESORERIA C-4	24.780,00
30/06/2016	102439	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 20KVA	MODULO C-10	147.500,00
10-AUG-16	102440	SCANNER PARA AUTOBUSES	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	431.974,40
10-AUG-16	102441	GRUA MANUAL DE 1,000 KG	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	112.100,00
22-AUG-16	102442	SILLA DEBTAL AUTOMATIZADA CON MANDO EN BANDEJA	DIV. MEDICA	200.600,00
22-AUG-16	102443	CAVITRON DE 5 PUNTA	DIV. MEDICA	35.400,00
22-AUG-16	102444	LAMPARA DE RESINA INALAMBRICA	DIV. MEDICA	8.260,00
22-AUG-16	102445	MICROMOTOR CON CONTRA ANGULO INTEGRADO	DIV. MEDICA	14.160,00
22-AUG-16	102446	RAYO X DENTAL DE PARED DE 20KV CON SISTEMA DE DIISPARADOR REMOTO	NO DEFINIDO	126.260,00
22-AUG-16	102447	COMPRESOR DENTAL DE AIRE SECO 11/2 HP	DIV. MEDICA	47.200,00
22-AUG-16	102448	COMPRESOR DENTAL DE AIRE SECO 11/2 HP	DIV. MEDICA	47.200,00
22-AUG-16	102449	TURBINA DE ALTA VELOCIDAD	DIV. MEDICA	7.670,00
22-AUG-16	102450	TURBINA DE ALTA VELOCIDAD	DIV. MEDICA	7.670,00
22-AUG-16	102451	SILLON DENTAL PREPARADO PARA OPERATIVO	DIV. MEDICA	44.840,00
22-AUG-16	102452	SILLON DENTAL PREPARADO PARA OPERATIVO	DIV. MEDICA	44.840,00
22-AUG-16	102453	UNIDAD RODABLE CON CONEXION DE TURBINA MICROMOTOR	DIV. MEDICA	54.280,00
22-AUG-16	102454	UNIDAD RODABLE CON CONEXIONE DE TURBINA MICROMOTOR	DIV. MEDICA	54.280,00
01/11/2016	102455	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	NO DEFINIDO	35.842,50
01/11/2016	102456	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	NO DEFINIDO	35.842,50
01/11/2016	102457	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	NO DEFINIDO	35.842,50
08-DEC-16	102458	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU	NO DEFINIDO	35.842,50
08-DEC-16	102459	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	NO DEFINIDO	35.842,50
08-DEC-16	102460	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NO DEFINIDO	54.427,50
08-DEC-16	102461	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NO DEFINIDO	54.427,50
08-DEC-16	102462	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NO DEFINIDO	54.427,50
08-DEC-16	102463	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NO DEFINIDO	54.427,50



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08-DEC-16	102464	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NO DEFINIDO	54.427,50
08-DEC-16	102465	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NO DEFINIDO	54.427,50
08-DEC-16	102466	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NO DEFINIDO	54.427,50
08-DEC-16	102467	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NO DEFINIDO	54.427,50
08-DEC-16	102468	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NO DEFINIDO	54.427,50
08-DEC-16	102469	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	NO DEFINIDO	67.702,50
08-DEC-16	102470	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	NO DEFINIDO	67.702,50
08-DEC-16	102471	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	NO DEFINIDO	67.702,50
08-DEC-16	102472	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	NO DEFINIDO	67.702,50
08-DEC-16	102473	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	NO DEFINIDO	67.702,50
08-DEC-16	102474	AIRE ACONDICIONADO 35,000 BTU	NO DEFINIDO	80.830,00
08-DEC-16	102475	AIRE ACONDICIONADO 35,000 BTU	NO DEFINIDO	80.830,00
08-DEC-16	102476	ABANICO DE TECHO	NO DEFINIDO	8.460,00
08-DEC-16	102477	ABANICO DE TECHO	NO DEFINIDO	8.460,00
08-DEC-16	102478	ABANICO DE TECHO	NO DEFINIDO	8.460,00
08-DEC-16	102479	ABANICO DE TECHO	NO DEFINIDO	8.460,00
08-DEC-16	102480	ABANICO DE TECHO	NO DEFINIDO	8.460,00
08-DEC-16	102481	ABANICO DE TECHO UNIVERSAL	NO DEFINIDO	8.460,00
08-DEC-16	102482	ABANICO DE TECHO UNIVERSAL	NO DEFINIDO	8.460,00
08-DEC-16	102483	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102484	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102485	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102486	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102487	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102488	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102489	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102490	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102491	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102492	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102493	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102494	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102495	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102496	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102497	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102498	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102499	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102500	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08-DEC-16	102501	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102502	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102503	BEBEDERO SIN NEVERA AMERICAN	NO DEFINIDO	17.523,00
08-DEC-16	102504	BEBEDERO CON NEVERITA	NO DEFINIDO	29.058,98
24/06/2015	102505	SCANNER FUJITSU FO-7L60	NO DEFINIDO	121.699,89
08-DEC-16	102506	BEBEDERO CON NEVERITA	NO DEFINIDO	29.058,98
08-DEC-16	102507	BEBEDERO CON NEVERITA	NO DEFINIDO	29.058,98
08-DEC-16	102508	BEBEDERO CON NEVERITA	NO DEFINIDO	29.058,98
08-DEC-16	102509	BEBEDERO CON NEVERITA	NO DEFINIDO	29.058,98
08-DEC-16	102510	BEBEDERO CON NEVERITA	NO DEFINIDO	29.058,98
08-DEC-16	102511	ESTUFA DE 30 PULGADAS MABE	NO DEFINIDO	36.227,48
08-DEC-16	102512	HORNO MICROHONDAS 08 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102513	HORNO MICROHONDAS 08 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102514	HORNO MICROHONDAS 08 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102515	HORNO MICROHONDAS 0.8 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102516	HORNO MICROHONDAS 08 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102517	HORNO MICROHONDAS 08 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102518	HORNO MICROHONDAS 08 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102519	HORNO MICROHONDAS 08 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102520	HORNO MICROHONDAS 08 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102521	HORNO MICROHONDAS 08 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102522	HORNO MICROHONDAS 08 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	13.815,00
08-DEC-16	102523	NEVERA EJECUTIVA MIDEA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	20.126,25
08-DEC-16	102524	NEVERA EJECUTIVA MIDEA	DIRECCION GENERAL	20.126,25
08-DEC-16	102525	NEVERA EJECUTIVA MIDEA	NO DEFINIDO	20.126,25
08-DEC-16	102526	NEVERA EJECUTIVA MIDEA	NO DEFINIDO	20.126,25
08-DEC-16	102527	NEVERA EJECUTIVA MIDEA	NO DEFINIDO	20.126,25
08-DEC-16	102528	NEVERA EJECUTIVA MIDEA	NO DEFINIDO	20.126,25
08-DEC-16	102529	HORNO MICROHONDAS 14 PIES CUBICOS	NO DEFINIDO	27.864,22
08-DEC-16	102530	ABANICO DE TECHO KDK	NO DEFINIDO	8.977,51
08-DEC-16	102531	ABANICO DE TECHO KDK	NO DEFINIDO	8.977,51
08-DEC-16	102532	ABANICO DE TECHO KDK	DIRECCION GENERAL COCINA	8.977,51
08-DEC-16	102533	ABANICO DE TECHO KDK	NO DEFINIDO	8.977,51
30/05/2016	102534	IMPRESORA LASER JET M401NPRO400	NO DEFINIDO	41.005,00
01/11/2016	102535	SILLON EJECUTIVO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7.906,00
01/11/2016	102536	SILLON EJECUTIVO	ARCHIVO MUERTO	7.906,00
20/10/2016	102537	ABANICO DE PARED SUPER DELUXE	GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	2.124,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30/09/2016	102538	SISTEMA DE DESARROLLO COMPLEMENTARIO AL NUCLEO FINANC. Y ADM DE CODISA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3.348.958,00
15/02/2017	102539	LAPTOP DELL INSPIRON 15R	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	49.412,50
15/02/2017	102540	LAPTOP DELL INSPIRON 15R	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	49.412,50
15/02/2017	102541	LAPTOP DELL INSPIRON 15R	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	49.412,50
15/02/2017	102542	DISCO DURO EXTERNO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.620,00
15/02/2017	102543	DISCO DURO EXTERNO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.620,00
15/02/2017	102544	DISCO DURO EXTERNO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.620,00
15/02/2017	102545	DISCO DURO EXTERNO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.620,00
15/02/2017	102546	DISCO DURO EXTERNO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.620,00
15/02/2017	102547	DISCO DURO EXTERNO	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	10.620,00
15/02/2017	102548	SWITCH 24 PUERTOS CISCO SF-300	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	19.824,00
15/02/2017	102549	SWITCH 24 PUERTOS CISCO SF-300	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	19.824,00
15/02/2017	102550	SWITCH 24 PUERTOS CISCO SF-300	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	19.824,00
15/02/2017	102551	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102552	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102553	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102554	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102555	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102556	MONITOR DELL 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102557	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102558	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102559	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102560	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102561	MONITOR DELL DEL 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102562	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102563	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102564	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102565	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102566	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102567	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102568	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102569	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102570	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102571	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	8.437,00
15/02/2017	102572	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	NO DEFINIDO	8.437,00
15/02/2017	102573	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	NO DEFINIDO	8.437,00
15/02/2017	102574	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	NO DEFINIDO	8.437,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
15/02/2017	102575	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	NO DEFINIDO	8.437,00
15/02/2017	102576	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	NO DEFINIDO	8.437,00
15/02/2017	102577	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	NO DEFINIDO	8.437,00
15/02/2017	102578	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	NO DEFINIDO	8.437,00
15/02/2017	102579	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	NO DEFINIDO	8.437,00
15/02/2017	102580	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	SECC. DE ACTIVO FIJO	8.437,00
23/05/2017	102581	CPU ACER	TOOL ROOM C-2	13.000,00
23/05/2017	102582	CPU ACER	SECC: TOOL ROOM C-4	13.000,00
23/05/2017	102583	CPU ACER	SECC: TESORERIA C-2	13.000,00
23/05/2017	102584	CPU ACER	SECC: TESORERIA C-10	13.000,00
23/05/2017	102585	CPU ACER	MODULO C-6	13.000,00
23/05/2017	102586	CPU ACER	MODULO C-4	13.000,00
23/05/2017	102587	CPU ACER	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	13.000,00
23/05/2017	102588	CPU ACER	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13.000,00
23/05/2017	102589	CPU ACER	SECC. ALMACEN REPUESTOS VILLA AURA	13.000,00
23/05/2017	102590	CPU ACER	DPTO. ELECTRICO	13.000,00
23/05/2017	102591	CPU ACER	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	13.000,00
23/05/2017	102592	CPU ACER	DPTO. DE COMPRAS	13.000,00
23/05/2017	102593	CPU ACER	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	13.000,00
23/05/2017	102594	CPU ACER	AREA DESPACHO DE AUTOBUSES MODULO C-1	13.000,00
23/05/2017	102595	CPU ACER	DESPACHO DE ENCARGADO DE MODULO C-1	13.000,00
23/05/2017	102596	CPU ACER	DESPACHO DE ENCARGADO DE MODULO C-1	13.000,00
23/05/2017	102597	CPU ACER	SECCION TESORERIA MODULO C-1	13.000,00
23/05/2017	102598	CPU ACER	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	13.000,00
23/05/2017	102599	CPU ACER	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	13.000,00
23/05/2017	102600	CPU ACER	SECCION MONITOREO DE AUTOBUSES MODULO C-1	13.000,00
23/05/2017	102601	CPU ACER	SECCION MONITOREO DE AUTOBUSES MODULO C-1	13.000,00
23/05/2017	102602	CPU ACER	SECCION MONITOREO DE AUTOBUSES MODULO C-1	13.000,00
23/05/2017	102603	CPU ACER	SECCION MONITOREO DE AUTOBUSES MODULO C-1	13.000,00
23/05/2017	102604	CPU ACER	NO DEFINIDO	13.000,00
23/05/2017	102605	CPU ACER	MODULO C-6	13.000,00
23/05/2017	102606	MONITOR ACER 19.5"	NO DEFINIDO	5.500,00
23/05/2017	102607	MONITOR ACER 19.5"	SECC: TOOL ROOM C-4	5.500,00
23/05/2017	102608	MONITOR ACER 19.5"	SECC: TESORERIA C-2	5.500,00
23/05/2017	102609	MONITOR ACER 19.5"	SECC: TESORERIA C-10	5.500,00
23/05/2017	102610	MONITOR ACER 19.5"	MODULO C-6	5.500,00
23/05/2017	102611	MONITOR ACER 19.5"	MODULO C-4	5.500,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
23/05/2017	102612	MONITOR ACER 19.5"	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.500,00
23/05/2017	102613	MONITOR ACER 19.5"	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5.500,00
23/05/2017	102614	MONITOR ACER 19.5"	SECC. ALMACEN REPUESTOS VILLA AURA	5.500,00
23/05/2017	102615	MONITOR ACER 19.5"	DPTO. ELECTRICO	5.500,00
23/05/2017	102616	MONITOR ACER 19.5"	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.500,00
23/05/2017	102617	MONITOR ACER 19.5"	DPTO. DE COMPRAS	5.500,00
23/05/2017	102618	MONITOR ACER 19.5"	GERENCIA PLANIFICACION Y PROYECTOS DE INVERSION	5.500,00
23/05/2017	102619	MONITOR ACER 19.5"	AREA DESPACHO DE AUTOBUSES MODULO C-1	5.500,00
23/05/2017	102620	MONITOR ACER 19.5"	DESPACHO DE ENCARGADO DE MODULO C-1	5.500,00
23/05/2017	102621	MONITOR ACER 19.5"	DESPACHO DE ENCARGADO DE MODULO C-1	5.500,00
23/05/2017	102622	MONITOR ACER 19.5"	SECCION TESORERIA MODULO C-1	5.500,00
23/05/2017	102623	MONITOR ACER 19.5"	GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS	5.500,00
23/05/2017	102624	MONITOR ACER 19.5"	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.500,00
23/05/2017	102625	MONITOR ACER 19.5"	SECCION MONITOREO DE AUTOBUSES MODULO C-1	5.500,00
23/05/2017	102626	MONITOR ACER 19.5"	SECCION MONITOREO DE AUTOBUSES MODULO C-1	5.500,00
23/05/2017	102627	MONITOR ACER 19.5"	SECCION MONITOREO DE AUTOBUSES MODULO C-1	5.500,00
23/05/2017	102628	MONITOR ACER 19.5"	SECCION MONITOREO DE AUTOBUSES MODULO C-1	5.500,00
08/02/2017	102629	MAQUINA DE SOLDAR AC-DC	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	88.500,00
08/02/2017	102630	CAJA DE HERRAMIENTA DE 36" DE 12 GABETAS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	60.529,23
23/05/2017	102631	MONITOR ACER 19.5"	MODULO C-6	5.500,00
08/02/2017	102632	TALADRO DE CONDUCTOR 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.459,77
08/02/2017	102633	TALADRO DE CONDUCTOR 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.459,77
08/02/2017	102634	TALADRO DE CONDUCTOR 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.459,77
08/02/2017	102635	TALADRO DE CONDUCTOR 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.459,77
08/02/2017	102636	TALADRO DE CONDUCTOR 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.459,77
08/02/2017	102637	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102638	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102639	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102640	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102641	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102642	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102643	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102644	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102645	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102646	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102647	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41
08/02/2017	102648	CARRETE DE MANGUERA DE PRESION RETORNABLE 3/8"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	14.335,41



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/02/2017	102649	CARGADOR PORTATIL 2/10/40 AMP ARRANQUE DE100/200	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	20.707,41
08/02/2017	102650	CARGADOR PORTATIL 2/10/40 AMP ARRANQUE DE100/200	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	20.707,41
08/02/2017	102651	DIFERENCIAL DE 5TONELADA (YIYA)	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	22.300,41
08/02/2017	102652	DIFERENCIAL DE 5TONELADA (YIYA)	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	22.300,41
08/02/2017	102653	PISTOLA DE IMPACTO DE 1PULGADA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	20.707,41
08/02/2017	102654	PISTOLA DE IMPACTO DE 1PULGADA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	20.707,41
08/02/2017	102655	PISTOLA DE IMPACTO DE 1PULGADA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	20.707,41
08/02/2017	102656	PISTOLA DE IMPACTO DE 1PULGADA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	20.707,41
08/02/2017	102657	GATO HIDRAULICO DE 20 TONELADAS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	19.114,41
08/02/2017	102658	GATO HIDRAULICO DE 20 TONELADAS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	19.114,41
08/02/2017	102659	GATO HIDRAULICO DE 20 TONELADAS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	19.114,41
08/02/2017	102660	PULIDORA DE GOMA DE 4PULGADA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.777,41
08/02/2017	102661	PULIDORA DE GOMA DE 4PULGADA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.777,41
08/02/2017	102662	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	38.230,41
08/02/2017	102663	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	38.230,41
08/02/2017	102664	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	38.230,41
08/02/2017	102665	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	38.230,41
08/02/2017	102666	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	38.230,41
08/02/2017	102667	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	38.230,41
08/02/2017	102668	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	38.230,41
08/02/2017	102669	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	38.230,41
08/02/2017	102670	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102671	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102672	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102673	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102674	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102675	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102676	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102677	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102678	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102679	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102680	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102681	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102682	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102683	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102684	CAJA DE HERRAMIENTA VACIA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102685	PULIDORA DE 3 POSICIONES ANTI-VIBRACION DE 5AMP/12V	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	22.270,14



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/02/2017	102686	PULIDORA DE 3 POSICIONES ANTI-VIBRACION DE 5AMP/12V	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	22.270,14
08/02/2017	102687	PULIDORA DE 3 POSICIONES ANTI-VIBRACION DE 5AMP/12V	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	22.270,14
08/02/2017	102688	PULIDORA DE 3 POSICIONES ANTI-VIBRACION DE 5AMP/12V	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	22.270,14
08/02/2017	102689	PULIDORA DE 3 POSICIONES ANTI-VIBRACION DE 5AMP/12V	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	22.270,14
08/02/2017	102690	CALADORA CON MANDO AJUSTABLE DE 60AMP GIRO DE 0A360 GRADOS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.742,41
08/02/2017	102691	CALADORA CON MANDO AJUSTABLE DE 60AMP GIRO DE 0A360 GRADOS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.742,41
08/02/2017	102692	CALADORA CON MANDO AJUSTABLE DE 60AMP GIRO DE 0A360 GRADOS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.742,41
08/02/2017	102693	CALADORA CON MANDO AJUSTABLE DE 60AMP GIRO DE 0A360 GRADOS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.742,41
08/02/2017	102694	CALADORA CON MANDO AJUSTABLE DE 60AMP GIRO DE 0A360 GRADOS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.742,41
08/02/2017	102695	PULIDORA DE BRILLO DE 7' 10 AMP	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	11.149,41
08/02/2017	102696	PULIDORA DE BRILLO DE 7' 10 AMP	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	11.149,41
08/02/2017	102697	SOLDADORA DE 85I DIGITAL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	43.805,91
08/02/2017	102698	SOLDADORA 85I DIGITAL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	43.805,91
08/02/2017	102699	PULIDORA DE GOMA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	11.149,41
08/02/2017	102700	PULIDORA DE GOMA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	11.149,41
08/02/2017	102701	PULIDORA DE GOMA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	11.149,41
08/02/2017	102702	PULIDORA DE GOMA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	11.149,41
08/02/2017	102703	PULIDORA DE GOMA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	11.149,41
08/02/2017	102704	PULIDORA DE GOMA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	11.149,41
08/02/2017	102705	LIJADORA DE DOBLE ACCION	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.742,41
08/02/2017	102706	LIJADORA DE DOBLE ACCION	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.742,41
08/02/2017	102707	LIJADORA DE DOBLE ACCION	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.742,41
08/02/2017	102708	LIJADORA DE DOBLE ACCION	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.742,41
08/02/2017	102709	LIJADORA DE DOBLE ACCION	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.742,41
08/02/2017	102710	PULIDORA DE 10 PULGADAS 6.5AMP	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102711	PULIDORA DE 10 PULGADAS 6.5AMP	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.370,41
08/02/2017	102712	PISTOLA DE SOLDAR	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.036,00
08/02/2017	102713	PISTOLA DE SOLDAR	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.036,00
08/05/2017	102714	MESA HIDRAULICA DE ELEVACION MOVIL CARGA DE 50KGS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	203.101,60
08/05/2017	102715	MESA HIDRAULICA DE ELEVACION MOVIL CARGA DE 50KGS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	203.101,60
08/05/2017	102716	PRECARGADOR DE BATERIA 12-24V ALIMENTACION 220V	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	220.353,20
08/05/2017	102717	PRECARGADOR DE BATERIA 12-24V ALIMENTACION 220V	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	220.353,20
08/05/2017	102718	PRECARGADOR DE BATERIA 12-24V ALIMENTACION 220V	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	220.353,20
08/05/2017	102719	MAQUINA DE LAVADO A PRESION CON CALENTADOR QUEMADOE DIESEL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	547.888,16
08/05/2017	102720	MAQUINA DE LAVADO A PRESION CON CALENTADOR QUEMADOE DIESEL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	547.888,16
08/05/2017	102721	MAQUINA DE LAVADO A PRESION CON CALENTADOR QUEMADOE DIESEL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	547.888,16
08/05/2017	102722	MAQUINA DE LAVADO A PRESION CON CALENTADOR QUEMADOE DIESEL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	547.888,16



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
08/05/2017	102723	MAQUINA DE LAVADO A PRESION CON CALENTADOR QUEMADOE DIESEL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	547.888,16
08/05/2017	102724	PROBADOR DIGITAL DE 12-24V(PARA COMPROBAR ESTADO DE BATERIA)	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	58.882,00
08/05/2017	102725	PROBADOR DIGITAL DE 12-24V(PARA COMPROBAR ESTADO DE BATERIA)	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	58.882,00
08/05/2017	102726	PROBADOR DIGITAL DE 12-24V(PARA COMPROBAR ESTADO DE BATERIA)	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	58.882,00
08/05/2017	102727	PROBADOR DIGITAL DE 12-24V(PARA COMPROBAR ESTADO DE BATERIA)	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	58.882,00
08/05/2017	102728	PROBADOR DIGITAL DE 12-24V(PARA COMPROBAR ESTADO DE BATERIA)	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	58.882,00
08/05/2017	102729	PRENSA HIDRAULICA DE BANCO DE 50 TONELADA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	343.053,14
08/05/2017	102730	PRENSA HIDRAULICA DE BANCO DE 50 TONELADA	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	343.053,14
23/05/2017	102930	MONITOR ACER 19.5"	NO DEFINIDO	5.500,00
25/05/2017	102731	MAQUINA NIVELADORA PARA CULATA Y BLOCKS PARA VEHICULO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	3.110.244,00
25/05/2017	102732	MAQUINA DE RETIFICACION DE MORDAZA DE FRENO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	1.420.307,00
25/05/2017	102733	MAQUINA DE RETIFICACION DE MORDAZA DE FRENO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	1.420.307,00
25/05/2017	102734	EQUIPO DE RETIFICACION DE TAMBOR Y DISCO DE FRENOS	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	2.197.705,20
25/05/2017	102735	MAQUINA REMACHADORA DE BANDA DE FRENO Y DISCO DE EMBRAGUE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	696.635,42
25/05/2017	102736	EQUIPO DE RETIFICACION DE VOLANTE Y PLATO DE EMBRAGUE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	1.501.414,30
05/06/2017	102737	ELEVADOR ELECTRINICO (CONJUNTO DE 4	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.891.000,00
05/06/2017	102738	ELEVADOR ELECTRINICO (CONJUNTO DE 4	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.891.000,00
05/06/2017	102739	ELEVADOR ELECTRINICO (CONJUNTO DE 4	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.891.000,00
05/06/2017	102740	ELEVADOR ELECTRINICO (CONJUNTO DE 4	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.891.000,00
05/06/2017	102741	MAQUINA DESMONTADORA DE NEUMATICOS DE 11-26 PU	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	1.392.400,00
05/06/2017	102742	MAQUINA DESMONTADORA DE NEUMATICOS DE 11-26 PU	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	1.392.400,00
05/06/2017	102743	BANCO DE DIAGNOSTICO DE FRENOS CON RODILLO	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	9.246.480,00
05/06/2017	102744	CARRO DE ETRACCION HIDRAULICA DE RUEDAS DE AUTOBUS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	404.740,00
05/06/2017	102745	ADAPTADOR DE PUENTE PARA ELEVADORES ELECTRONICOS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	224.200,00
05/06/2017	102746	ADAPTADOR DE PUENTE PARA ELEVADORES ELECTRONICOS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	224.200,00
05/06/2017	102747	GATO HIDRAULICO DE 40 TONELADAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	531.000,00
05/06/2017	102748	GATO HIDRAULICO DE 40 TONELADAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	531.000,00
05/06/2017	102749	GATO HIDRAULICO DE 40 TONELADAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	531.000,00
05/06/2017	102750	GATO HIDRAULICO DE 40 TONELADAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	531.000,00
05/06/2017	102751	GATO HIDRAULICO DE 40 TONELADAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	531.000,00
05/06/2017	102752	GATO HIDRAULICO DE 16 TONELADAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	404.740,00
05/06/2017	102753	GATO HIDRAULICO DE 16 TONELADAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	404.740,00
05/06/2017	102754	GATO HIDRAULICO DE 16 TONELADAS	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	404.740,00
05/06/2017	102755	JAULA PROTECTORA PARA EL INFLADO DE NEUMATICO	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	407.100,00
05/06/2017	102756	ELEVADOR ELECTRINICO (CONJUNTO DE 4	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.891.000,00
23/06/2017	102757	ELEVADOR ELECTRINICO (CONJUNTO DE 4	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.891.000,00
23/06/2017	102758	ELEVADOR ELECTRINICO (CONJUNTO DE 4	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	2.891.000,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
23/06/2017	102759	MAQUINA DE BALANCEO (ARO METALICO DE D-24 PUL	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	885.000,00
29/06/2017	102760	BOMBAS DIGITALES CON SU HARDWARE PARA GASOLINA	DIV. DE COMBUSTIBLE	925.120,00
29/06/2017	102761	BOMBAS DIGITALES CON SU HARDWARE PARA DIESEL	DIV. DE COMBUSTIBLE	826.000,00
29/06/2017	102762	BOMBAS DIGITALES CON SU HARDWARE PARA DIESEL	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	826.000,00
29/06/2017	102763	BOMBAS DIGITALES CON SU HARDWARE PARA DIESEL	DIV. DE COMBUSTIBLE	826.000,00
30/06/2017	102764	ESMERILADORA DE BANCO 3/4 HP	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	15.887,52
30/06/2017	102768	TESTER AMPERIMETRO DIGITAL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	17.901,78
30/06/2017	102769	CALIBRADOR DIGITAL DE 8MM	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	9.809,34
30/06/2017	102770	CALIBRADOR DIGITAL DE 8MM	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	9.809,34
30/06/2017	102771	CALIBRADOR DIGITAL DE 8MM	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	9.809,34
30/06/2017	102772	CALIBRADOR DE CILINDRO K8369	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	16.846,86
30/06/2017	102773	PINZA HD CONVERTIBLE P/ ANILLO INT / EXT KT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	7.589,76
30/06/2017	102774	PINZA HD CONVERTIBLE P/ ANILLO INT / EXT KT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	7.589,76
30/06/2017	102775	EXTRACTOR DE 3PATAS 3" KT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	3.175,38
30/06/2017	102776	EXTRACTOR DE 3 PATAS 3" KT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	3.175,38
30/06/2017	102777	EXTRACTOR DE 3PATAS 4" KT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.163,04
30/06/2017	102778	EXTRACTOR DE 3PATAS 4" KT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.163,04
30/06/2017	102779	EXTRACTOR DE 3PATAS 8" KT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.390,00
30/06/2017	102780	EXTRACTOR DE 3PATAS 8" KT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.390,00
30/06/2017	102781	LLAVES DE TORQUE 1/2 10-150LB /FT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.216,14
30/06/2017	102782	LLAVES DE TORQUE 1/2 10-150LB /FT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	4.216,14
30/06/2017	102783	LLAVE DE TORQUE 3/4 100-600 LB/FT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	45.163,32
30/06/2017	102784	LLAVE DE TORQUE 10-250 LB/FT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.867,90
30/06/2017	102785	LLAVE DE TORQUE 10-250 LB/FT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	12.867,90
30/06/2017	102786	PRENSA DE BANCO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	19.777,98
30/06/2017	102787	PRENSA DE BANCO	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	19.777,98
30/06/2017	102788	HIDROLAVADORA 2,200 PSI	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	21.948,00
30/06/2017	102789	TERMOMETRO LASER MILWAUKEE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	15.087,48
30/06/2017	102790	TERMOMETRO LASER MILWAUKEE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	15.087,48
30/06/2017	102791	TALADRO DE 1/2 " 7 AMPS REVERSIBLE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	42.150,78
30/06/2017	102792	LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	13.080,30
30/06/2017	102793	LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	13.080,30
30/06/2017	102794	LLAVE DE IMPACTO 3/4"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	24.064,92
30/06/2017	102795	LLAVE DE IMPACTO 3/4"	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	24.064,92
30/06/2017	102796	PULIDOR DE CILINDRO DE 2' A 7" KD	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	3.026,70
30/06/2017	102797	PULIDOR DE CILINDRO DE 2' A 7" KD	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	3.026,70
30/06/2017	102798	MEDIDOR COMPRESION DIESEL KD	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	13.115,70



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018



Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30/06/2017	102799	LLAVE AJUSTABLE #18	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1	8.142,00
30/06/2017	102800	LLAVE AJUSTABLE # 24	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1	12.697,98
30/06/2017	102801	ESMERILADORA DE MANO / ANGULO PEQ. MILWAKEE	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1	19.116,00
10/05/2017	102802	UPS APC DE 6KVA	MODULO C-1	446.630,00
30/05/2017	102803	CALCULADORA CASIO Z50 HD	SECC. DE ACTIVO FIJO	3.304,00
30/06/2017	102804	CALCULADORA SHARP Z630 PII	SECC. DE ACTIVO FIJO	6.254,00
30/06/2017	102805	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS 13"	DIV. DE COMBUSTIBLE	10.500,01
30/06/2017	102806	EXTRACTOR DE 3 PATAS 6" KT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1	7.111,86
30/06/2017	102807	EXTRACTOR DE 3 PATAS 6" KT	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1	7.111,86
11/07/2017	102808	ELEVADOR ELECTRONICO (CONJUNTO DE \$	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	4.100.500,00
13/07/2017	102809	EQUIPO DE REGULACION DE LUCES DELANTERA	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	282.020,00
20/09/2017	102810	INVERSOR TRACE 25 KW	NO DEFINIDO	60.000,00
11/09/2017	102811	CALCULADORA SHARP EL Z630PIII	GERENCIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	5.100,00
08/09/2017	102812	MOTOSIERRA DE 18"	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	15.140,02
30/11/2017	102813	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102814	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102815	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102816	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102817	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102818	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102819	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102820	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102821	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102822	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102823	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102824	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102825	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102826	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102827	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102828	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102829	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102830	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102831	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	GERENCIA DE OPERACIONES	11.416,50
30/11/2017	102832	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102833	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102834	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102835	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
30/11/2017	102836	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102837	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102838	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102839	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102840	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102841	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102842	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102843	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102844	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102845	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102846	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102847	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102848	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102849	TABLET DE 10 PULGADAS SAMSUNG GALAXY TAB E	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	11.416,50
30/11/2017	102850	TABLET KTC 3G WIFI 7 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	2.655,00
30/11/2017	102851	TABLET KTC 3G WIFI 7 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	2.655,00
30/11/2017	102852	LAPTOP DELL 8GB MEM, 1TB DISCO DURO 15.6 PULGADAS	DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	36.320,40
30/11/2017	102853	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500	DPTO. DE COMPRAS	29.205,00
30/11/2017	102854	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500	DPTO. DE COMPRAS	29.205,00
30/11/2017	102855	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500	DPTO. DE COMPRAS	29.205,00
30/11/2017	102856	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500	DPTO. DE COMPRAS	29.205,00
30/11/2017	102857	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500	DPTO. DE COMPRAS	29.205,00
30/11/2017	102858	CPU DELL 4 GB RAM , 250 DE MEMORIA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	24.957,00
30/11/2017	102859	CPU DELL 4 GB RAM , 250 DE MEMORIA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	24.957,00
30/11/2017	102860	CPU DELL 4 GB RAM , 250 DE MEMORIA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	24.957,00
30/11/2017	102861	CPU DELL 4 GB RAM , 250 DE MEMORIA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	24.957,00
30/11/2017	102862	CPU DELL 4 GB RAM , 250 DE MEMORIA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	24.957,00
30/11/2017	102863	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.885,20
30/11/2017	102864	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.885,20
30/11/2017	102865	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.885,20
30/11/2017	102866	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.885,20
30/11/2017	102867	MONITOR DELL DE 19 PULGADAS	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	4.885,20
30/11/2017	102868	IMPRESORA HP LASERJET 1102W	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.692,32
30/11/2017	102869	IMPRESORA HP LASERJET 1102W	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.692,32
30/11/2017	102870	IMPRESORA HP LASERJET 1102W	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	5.692,32
26/03/2018	102871	MICROONDA INDUSTRIALSHARP DE 1000 V	SECC. COMEDOR C-1	34.102,00
26/03/2018	102872	MICROONDA INDUSTRIAL SHARP DE 1000V	SECC. COMEDOR C-1	34.102,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
26/03/2018	102873	MICROONDA INDUSTRIAL SHARP DE 100V	SECC. COMEDOR C-1	34.102,00
24-APR-18	102874	CALCULADORA SHARP EL 2630	UND. AUDITORIA INTERNA	5.575,50
24-APR-18	102876	CALCULADORA SHARP EL 2630	UND. AUDITORIA INTERNA	5.575,50
24-APR-18	102877	CALCULADORA SHARP EL 2630	UND. AUDITORIA INTERNA	5.575,50
24-APR-18	102878	CALCULADORA SHARP EL 2630	UND. AUDITORIA INTERNA	5.575,50
24-APR-18	102879	CALCULADORA SHARP EL 2630	UND. AUDITORIA INTERNA	5.575,50
06/06/2018	102880	CALCULADORA SHARP EL 2630	UND. AUDITORIA INTERNA	5.575,50
27-APR-18	102881	UPS APC 6KVA	DPTO. TECNOLOGIA Y SISTEMAS	318.364,00
08/05/2018	102882	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	SECC. COMEDOR C-1	73.106,90
08/05/2018	102883	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	DIRECCION GENERAL	79.886,00
08/05/2018	102884	AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	DIRECCION GENERAL	79.886,00
10/07/2018	102885	MESA CUADRADA 32"X 32"	SECC. COMEDOR C-1	5.900,00
10/07/2018	102886	MESA CUADRADA 32"X 32"	SECC. COMEDOR C-1	5.900,00
10/07/2018	102887	MESA CUADRADA 32"X 32"	SECC. COMEDOR C-1	5.900,00
10/07/2018	102888	MESA RECTANGULAR 32"X 48"	SECC. COMEDOR C-1	8.732,00
10/07/2018	102889	MESA RECTANGULAR 32"X 48"	SECC. COMEDOR C-1	8.732,00
10/07/2018	102890	MESA RECTANGULAR 32"X 48"	SECC. COMEDOR C-1	8.732,00
10/07/2018	102891	MESA RECTANGULAR 32"X 48"	SECC. COMEDOR C-1	8.732,00
10/07/2018	102892	MESA RECTANGULAR 32"X 48"	SECC. COMEDOR C-1	8.732,00
10/07/2018	102893	MESA RECTANGULAR 32"X 48"	SECC. COMEDOR C-1	8.732,00
10/07/2018	102894	MESA RECTANGULAR 32"X 48"	SECC. COMEDOR C-1	8.732,00
10/07/2018	102895	ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETA 8 1/2 X 13	DIRECCION GENERAL	18.360,60
10/07/2018	102896	MESA PARA REUNION	SALON DE CONFERENCIAS EDIFICIO 1	268.863,00
01/08/2018	102897	ESCRITORIO EJECUTIVO	DIRECCION GENERAL	62.832,64
29/08/2018	102898	TALADRO MARTILLO BOSCH RE TE 2M	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	31.860,00
30/08/2018	102899	ESCALERA TIPO A DE 8PIES	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	10.112,60
22/08/2018	102900	IMPRESORA PARA CARNET	SECC. DE CONTROL DE ASISTENCIA	125.060,53
02/08/2018	102901	KIT VISITOR SING UP	UND. DE PROTOCOLO	104.076,00
04/10/2018	102902	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 710 DESKTOP	GERENCIA DE OPERACIONES	34.220,00
04/10/2018	102903	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 710 DESKTOP	GERENCIA DE OPERACIONES	34.220,00
04/10/2018	102904	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 710 DESKTOP	GERENCIA DE OPERACIONES	34.220,00
04/10/2018	102905	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 710 DESKTOP	GERENCIA DE OPERACIONES	34.220,00
04/10/2018	102906	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 710 DESKTOP	GERENCIA DE OPERACIONES	34.220,00
04/10/2018	102907	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 710 DESKTOP	GERENCIA DE OPERACIONES	34.220,00
04/10/2018	102908	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 710 DESKTOP	GERENCIA DE OPERACIONES	34.220,00
04/10/2018	102909	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 710 DESKTOP	GERENCIA DE OPERACIONES	34.220,00
04/10/2018	102910	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 710 DESKTOP	GERENCIA DE OPERACIONES	34.220,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
04/10/2018	102911	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP	DIRECCION GENERAL	34.220,00
04/10/2018	102912	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP	DIRECCION GENERAL	34.220,00
04/10/2018	102913	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP	SECC. ASISTENTES DEL DIRECTOR	34.220,00
07/10/2018	102914	SCANNER FUJITSU SCANSNAP	GERENCIA FINANCIERA	33.400,01
07/10/2018	102915	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500	SECC. DE ACTIVO FIJO	33.400,01
07/10/2018	102916	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500	GERENCIA ADMINISTRATIVA	33.400,01
07/10/2018	102917	SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500	DIRECCION GENERAL	33.400,01
07/10/2018	102918	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	GERENCIA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	17.670,00
07/10/2018	102919	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	GERENCIA DE OPERACIONES	17.670,00
07/10/2018	102920	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	DIRECCION GENERAL	17.670,00
31/10/2018	102921	CALCULADORA SHARP EL-2630 PIII	DIRECCION GENERAL	5.162,50
31/10/2018	102922	CALCULADORA SHARP EL-2630 PIII	DPTO. DE NOMINAS	5.162,50
31/10/2018	102923	CALCULADORA SHARP EL-2630 PIII	DPTO. DE COMPRAS	5.162,50
31/10/2018	102924	CALCULADORA SHARP EL-2630 PIII	SECC. DE SUMINISTRO	5.162,50
31/10/2018	102925	CALCULADORA SHARP EL-2630 PIII	SECC. DE ACTIVO FIJO	5.162,50
31/10/2018	102926	CALCULADORA SHARP EL-2630 PIII	SECC. DE SUMINISTRO	5.162,50
31/10/2018	102927	CALCULADORA SHARP EL-2630 PIII	SECC. DE SUMINISTRO	5.162,50
25/10/2018	102928	ESCALERA CON EXTENCION	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	16.102,04
25/10/2018	102929	ESCALERA TIPO A DE 12 PIES	DIV. MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	16.696,23
01/11/2018	102931	LIJADORA ORBITAL	OFICINA MANTENIMIENTO TALLERES (C-1)	6.223,61
02/11/2018	102932	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO R40A	SECC. DE REFRIGERACION	53.690,00
02/11/2018	102933	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO R40A	SECC. DE REFRIGERACION	53.690,00
12/12/2018	102934	SILLON EJECUTIVO EN LEATHER	DIRECCION GENERAL	29.494,10
12/12/2018	102935	BUTACA EN MADERA TALLADA	DIRECCION GENERAL	76.464,00
12/12/2018	102936	BUTACA EN MADREA TALLADA	DIRECCION GENERAL	76.464,00
12/12/2018	102937	SILLA EJECTUVA DE VISITAS EN LEATHER	DIRECCION GENERAL	25.700,40
12/12/2018	102938	SILLA EJECTUVA DE VISITAS EN LEATHER	DIRECCION GENERAL	25.700,40
12/12/2018	102939	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102940	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102941	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102942	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102943	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102944	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102945	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102946	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102947	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102948	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12/12/2018	102949	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102950	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102951	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102952	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102953	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102954	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102955	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102956	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102957	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102958	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102959	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102960	SILLON EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	21.889,00
12/12/2018	102961	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	19.824,00
12/12/2018	102962	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	19.824,00
12/12/2018	102963	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	19.824,00
12/12/2018	102964	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	19.824,00
12/12/2018	102965	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	19.824,00
12/12/2018	102966	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	19.824,00
12/12/2018	102967	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	19.824,00
12/12/2018	102968	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PU NEGRO	DIRECCION GENERAL	19.824,00
12/12/2018	102969	SILLON EJECUTIVO AEROM HERMAN MILLER COLOR NEGRO	DIRECCION GENERAL	54.575,00
12/12/2018	102970	SILLON EJECUTIVO AEROM HERMAN MILLER COLOR NEGRO	DIRECCION GENERAL	54.575,00
12/12/2018	102971	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102972	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102973	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102974	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102975	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102976	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102977	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102978	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102979	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102980	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102981	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102982	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102983	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102984	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102985	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Fecha de registro	Codigo del Activo	Descripcion del activo fijo	Ubicación	Valor en RD\$
12/12/2018	102986	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102987	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102988	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102989	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102990	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102991	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102992	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102993	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102994	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102995	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102996	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102997	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102998	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	102999	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	103000	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	103001	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	103002	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	103003	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	103004	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	103005	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	103006	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	103007	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
12/12/2018	103008	SILLA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA COLOR CREMA	SECC. COMEDOR C-1	3.304,00
Total General				2.732.045.107,48


Isaura Dujarric
Encargado de Activos Fijos




Licda. Ana Mercedes De Leon
Gerente Financiero

