



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	na fin fac	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	JUNIO	-	54,885.40	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	JUNIO	-	87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	JUNIO	-	69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	JUNIO	-	253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	JUNIO	-	86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	JUNIO	-	20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	JUNIO	-	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	JUNIO	-	149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	JUNIO	-	111,510.00	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGUROS DE PERSONAS	B1500000302	26/05/2023	839,100.00	JUNIO	-	839,100.00	PENDIENTE
ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS JURIDICO	B1500000115	26/05/2023	141,600.00	JUNIO	-	141,600.00	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	JUNIO	-	740,013.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	JUNIO	500,356,450.40	366,040,326.31	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	JUNIO	-	3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	JUNIO	-	7,493.14	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000530	13/04/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000531	13/04/2023	482,200.00	JUNIO	-	482,200.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000532	18/04/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000533	21/04/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000534	15/05/2023	1,195,500.00	JUNIO	-	1,195,500.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1704	17/11/2022	482,200.00	JUNIO	-	482,200.00	PENDIENTE
AVION DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1759	04/01/2023	433,980.00	JUNIO	-	433,980.00	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS DE PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	JUNIO	-	48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS DE PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	JUNIO	-	2,865,040.68	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	JUNIO	-	582,796.10	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000441	19/01/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000467	11/04/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	B1500000477	22/05/2023	2,391,000.00	JUNIO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1667	07/10/2022	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1760	04/01/2023	578,640.00	JUNIO	-	578,640.00	PENDIENTE
CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	ENT. 1819	24/02/2023	289,320.00	JUNIO	-	289,320.00	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	JUNIO	-	476,468.90	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000028	1/8/2016	249,700.14	JUNIO	-	249,700.14	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000030	12/12/2016	3,899,381.22	JUNIO	-	3,899,381.22	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	A010010011500000031	28/4/2017	1,758,093.40	JUNIO	-	1,758,093.40	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	ha fin Fac	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	A010010011500000032	1/4/2017	1,783,242.55	JUNIO	-	1,783,242.55	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF-24	28/4/2017	1,948,860.35	JUNIO	-	1,948,860.35	PENDIENTE
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	PROF-36	28/4/2017	1,897,891.27	JUNIO	-	1,897,891.27	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	JUNIO	-	394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	JUNIO	-	421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	JUNIO	-	556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	JUNIO	-	87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	JUNIO	-	48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	JUNIO	-	103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	JUNIO	-	179,248.27	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DO	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/7/2016	720,272.00	JUNIO	-	720,272.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	1/2/2016	25,000.00	JUNIO	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	9/2/2016	25,000.00	JUNIO	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006685	2/8/2022	80,833.33	JUNIO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006820	2/9/2022	80,833.33	JUNIO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500006952	5/10/2022	80,833.33	JUNIO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007098	3/11/2022	80,833.33	JUNIO	-	80,833.33	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500007238	2/12/2022	80,833.33	JUNIO	-	80,833.33	PENDIENTE
CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMICILIO	COMBUSTIBLE	B1500000452	09/05/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
CRUZ DIESEL,SRL (SERVICIOS A DOMICILIO	COMBUSTIBLE	ENT. 1642	02/09/2022	1,446,600.00	JUNIO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIP	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	JUNIO	-	600,006.40	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	JUNIO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	JUNIO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	JUNIO	-	77,880.00	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRA	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTUR	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	JUNIO	-	2,242,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500025820	16/5/2023	2,391,000.00	JUNIO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	B1500025872	23/5/2023	2,391,000.00	JUNIO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1700	16/11/2022	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1843	20/3/2023	964,400.00	JUNIO	-	964,400.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1903	26/5/2023	956,400.00	JUNIO	-	956,400.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	ENT. 1904	26/5/2023	1,434,600.00	JUNIO	-	1,434,600.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	JUNIO	-	70,800.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000159	17/4/2023	1,446,600.00	JUNIO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000160	19/4/2023	1,446,600.00	JUNIO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	B1500000161	20/4/2023	2,893,200.00	JUNIO	-	2,893,200.00	PENDIENTE
DK PETROLEUM. SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1757	3/1/2023	723,300.00	JUNIO	-	723,300.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	ha fin Fac	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000449	2/5/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000450	2/5/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000451	4/5/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1573	17/6/2022	1,687,700.00	JUNIO	-	1,687,700.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1905	29/5/2023	1,195,500.00	JUNIO	-	1,195,500.00	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1906	30/5/2023	2,391,000.00	JUNIO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEB	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	JUNIO	-	261,960.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONA	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	JUNIO	-	52,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONA	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	JUNIO	-	152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONA	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	JUNIO	-	57,500.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONA	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	JUNIO	-	70,800.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	JUNIO	-	175,973.40	PENDIENTE
GRANT PK DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B1500000284	09/05/2023	1,928,800.00	JUNIO	-	1,928,800.00	PENDIENTE
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEG	ENT. 622	30/05/2023	531,000.00	JUNIO	-	531,000.00	PENDIENTE
GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEG	ENT. 623	30/05/2023	106,200.00	JUNIO	-	106,200.00	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	O/C - 2652-17	25/5/2017	49,850.28	JUNIO	-	49,850.28	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	PROF-1385-16	10/2/2016	650,850.30	JUNIO	-	650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	C-CP 4-20-0103-2020	27/10/2020	280,000.00	JUNIO	-	280,000.00	PENDIENTE
HYLSA, S. A. LOTE 1	LLANTAS Y NEUMATICOS	ENT. 433	26/05/2023	7,299,952.00	JUNIO	-	7,299,952.00	PENDIENTE
HYLSA, S. A. LOTE 2	LLANTAS Y NEUMATICOS	ENT. 433	26/05/2023	1,483,991.60	JUNIO	-	1,483,991.60	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL (ADENDUM)	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	JUNIO	-	851,236.07	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DI	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENC	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	JUNIO	-	616,953.21	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/4/2017	64,310.00	JUNIO	-	64,310.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	JUNIO	-	2,005.99	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION D	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONA	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	JUNIO	-	118,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	JUNIO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	HERRAMIENTAS MENORES/OTROS PROD	ENT. 605	2/5/2023	404,671.32	JUNIO	-	404,671.32	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	HERRAMIENTAS MENORES/OTROS PROD	ENT. 606	5/5/2023	187,889.04	JUNIO	-	187,889.04	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	HERRAMIENTAS MENORES/OTROS PROD	ENT. 607	8/5/2023	86,411.40	JUNIO	-	86,411.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	HERRAMIENTAS MENORES/OTROS PROD	ENT. 609	10/5/2023	114,349.08	JUNIO	-	114,349.08	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	HERRAMIENTAS MENORES/OTROS PROD	ENT. 613	22/5/2023	117,233.00	JUNIO	-	117,233.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	HERRAMIENTAS MENORES/OTROS PROD	ENT. 617	24/5/2023	147,382.00	JUNIO	-	147,382.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	HERRAMIENTAS MENORES/OTROS PROD	ENT. 619	26/5/2023	40,710.00	JUNIO	-	40,710.00	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	HERRAMIENTAS MENORES/OTROS PROD	ENT. 621	29/5/2023	39,360.08	JUNIO	-	39,360.08	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	JUNIO	-	60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	JUNIO	-	50,976.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	na fin Fac	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B150000095	26/1/2023	1,201,790.29	JUNIO	-	1,201,790.29	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B150000095	1/2/2023	482,200.00	JUNIO	-	482,200.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B150000114	10/4/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B150000117	12/4/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	B150000117	14/4/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1775	25/1/2023	867,960.00	JUNIO	-	867,960.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	JUNIO	-	184,080.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000001	18/3/2016	854,314.10	JUNIO	-	854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000002	9/2/2016	1,580,049.50	JUNIO	-	1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000003	4/3/2016	547,520.00	JUNIO	-	547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000004	18/3/2016	571,592.00	JUNIO	-	571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000005	4/4/2016	414,640.20	JUNIO	-	414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000006	1/2/2017	505,506.34	JUNIO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000007	1/2/2017	505,506.34	JUNIO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000008	30/4/2016	1,017,750.00	JUNIO	-	1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000009	17/3/2017	339,840.00	JUNIO	-	339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000010	21/2/2017	25,370.00	JUNIO	-	25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000011	1/2/2017	580,554.34	JUNIO	-	580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000012	1/2/2017	246,557.46	JUNIO	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000013	1/2/2017	286,740.00	JUNIO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000014	1/2/2017	286,740.00	JUNIO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000015	18/3/2016	226,206.00	JUNIO	-	226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000016	1/6/2017	246,557.46	JUNIO	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000017	3/8/2016	295,000.00	JUNIO	-	295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000018	26/8/2016	141,835.98	JUNIO	-	141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000021	9/2/2016	879,713.60	JUNIO	-	879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000024	18/3/2016	697,380.00	JUNIO	-	697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000025	4/5/2016	589,882.00	JUNIO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000026	4/5/2016	589,882.00	JUNIO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000027	4/5/2016	1,179,764.00	JUNIO	-	1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000030	26/2/2016	134,668.68	JUNIO	-	134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000031	9/2/2016	323,054.50	JUNIO	-	323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000033	1/6/2017	543,030.34	JUNIO	-	543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000034	9/2/2016	440,871.60	JUNIO	-	440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000035	9/3/2016	557,506.93	JUNIO	-	557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000036	9/3/2016	609,880.05	JUNIO	-	609,880.05	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	ha fin Fac	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000037	9/3/2016	674,665.00	JUNIO	-	674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000038	18/3/2016	477,900.00	JUNIO	-	477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000039	9/3/2016	258,502.60	JUNIO	-	258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000040	9/2/2016	355,770.00	JUNIO	-	355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000041	18/3/2016	169,920.00	JUNIO	-	169,920.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000042	1/2/2017	120,360.00	JUNIO	-	120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	JUNIO	-	1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000044	14/4/2016	114,679.48	JUNIO	-	114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	O/C 1324-16	28/9/2016	76,772.44	JUNIO	-	76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	PROF-936	4/5/2016	142,780.00	JUNIO	-	142,780.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPLY, EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	6/7/2016	8,711.57	JUNIO	-	8,711.57	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE	B1500128049	6/4/2023	1,761,600.00	JUNIO	-	1,761,600.00	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE	B1500128101	20/4/2023	2,348,800.00	JUNIO	-	2,348,800.00	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE	B1500128180	4/5/2023	2,055,200.00	JUNIO	-	2,055,200.00	PENDIENTE
LA ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE	B1500128242	17/5/2023	1,166,400.00	JUNIO	-	1,166,400.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	ENT. 1769	18/01/2023	1,687,700.00	JUNIO	-	1,687,700.00	PENDIENTE
MARIA ANTONIA TAVERAS	SERVICIOS JURIDICO	B1500000014	22/05/2023	11,800.00	JUNIO	-	11,800.00	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	JUNIO	-	113,073.50	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	JUNIO	-	1,033,532.50	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	B1500000003	01/01/2021	23,600.00	JUNIO	-	23,600.00	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, SRL	LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000152	20/5/2023	412,000.00	JUNIO	-	412,000.00	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	9/1/2019	15,576.00	JUNIO	-	15,576.00	PENDIENTE
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000067	30/9/2020	69,620.00	JUNIO	-	69,620.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000119	16/03/2023	2,893,200.00	JUNIO	-	2,893,200.00	PENDIENTE
OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1649	14/09/2022	1,446,600.00	JUNIO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
PARMIRA VIEW ENTERPRISES, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000555	17/5/2023	2,391,000.00	JUNIO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
PETROFUEL, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1758	04/01/2023	1,109,060.00	JUNIO	-	1,109,060.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500029240	26/01/2023	1,761,600.00	JUNIO	-	1,761,600.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500029566	03/02/2023	2,055,200.00	JUNIO	-	2,055,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500029839	23/02/2023	880,800.00	JUNIO	-	880,800.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500030818	18/04/2023	1,928,800.00	JUNIO	-	1,928,800.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500030867	26/04/2023	1,446,600.00	JUNIO	-	1,446,600.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500030871	27/04/2023	2,893,200.00	JUNIO	-	2,893,200.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	B1500031380	24/05/2023	956,400.00	JUNIO	-	956,400.00	PENDIENTE
PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA	COMBUSTIBLE	ENT. 1745	26/12/2022	626,860.00	JUNIO	-	626,860.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS D	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRIT	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	JUNIO	-	600,785.20	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	na fin Fac	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS D	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ESCRIT	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	JUNIO	-	18,880.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOM	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORM	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	JUNIO	-	10,384.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORM	B1500000012	1/11/2020	1,014,603.06	JUNIO	-	1,014,603.06	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	A010010011500001096	1/12/2017	135,600.15	JUNIO	-	135,600.15	PENDIENTE
QUICK SOLUTIONS LLORET, SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORM	ENT. 620	26/05/2023	114,873.00	JUNIO	-	114,873.00	PENDIENTE
QUITZE GROUP,SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	B1500000151	25/05/2023	466,666.67	JUNIO	-	466,666.67	PENDIENTE
RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	JUNIO	-	47,200.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	JUNIO	-	137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	JUNIO	-	104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	JUNIO	-	53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	JUNIO	-	73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	JUNIO	-	8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	JUNIO	-	18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	JUNIO	-	7,198.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS RI	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	JUNIO	-	10,856.00	PENDIENTE
RV DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000476	25/04/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	B1500025110	12/05/2023	25,269.42	JUNIO	-	25,269.42	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	B1500025111	12/05/2023	62,181.96	JUNIO	-	62,181.96	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	B1500025117	13/05/2023	23,000.42	JUNIO	-	23,000.42	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	B1500025145	17/05/2023	28,320.06	JUNIO	-	28,320.06	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	B1500025177	18/05/2023	41,018.49	JUNIO	-	41,018.49	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIER	COMBUSTIBLE	B1500000443	11/05/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIER	COMBUSTIBLE	B1500000445	12/05/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGUROS DE PERSONAS	B1500008685	18/05/2023	685,686.00	JUNIO	-	685,686.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500036358	28/07/2022	90,349,611.01	JUNIO	86,538,367.17	3,811,243.84	PENDIENTE
SERVICIOS Y MAS SHAPELY	PAPEL Y CARTON / OTROS PRODUCTOS Q	B1500000107	24/04/2023	80,830.00	JUNIO	-	80,830.00	PENDIENTE
SERVICIOS Y MAS SHAPELY	PAPEL Y CARTON / OTROS PRODUCTOS Q	B1500000107	27/04/2023	46,964.00	JUNIO	-	46,964.00	PENDIENTE
SERVICIOS Y MAS SHAPELY	PAPEL Y CARTON / OTROS PRODUCTOS Q	B1500000107	15/05/2023	848,738.60	JUNIO	-	848,738.60	PENDIENTE
SERVICIOS Y MAS SHAPELY	PAPEL Y CARTON / OTROS PRODUCTOS Q	B1500000107	18/05/2023	275,600.80	JUNIO	-	275,600.80	PENDIENTE
SERVICIOS Y MAS SHAPELY	PAPEL Y CARTON / OTROS PRODUCTOS Q	B1500000107	19/05/2023	89,302.40	JUNIO	-	89,302.40	PENDIENTE
SERVICIOS Y MAS SHAPELY	PAPEL Y CARTON / OTROS PRODUCTOS Q	B1500000107	22/05/2023	112,123.60	JUNIO	-	112,123.60	PENDIENTE
SERVICIOS Y MAS SHAPELY	PAPEL Y CARTON / OTROS PRODUCTOS Q	B1500000107	23/05/2023	127,440.00	JUNIO	-	127,440.00	PENDIENTE
SERVICIOS Y MAS SHAPELY	PAPEL Y CARTON / OTROS PRODUCTOS Q	B1500000107	23/05/2023	68,204.00	JUNIO	-	68,204.00	PENDIENTE
SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	B1500044997	22/3/2023	964,400.00	JUNIO	-	964,400.00	PENDIENTE
SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	B1500044998	23/3/2023	2,893,200.00	JUNIO	-	2,893,200.00	PENDIENTE
SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	B1500045016	30/3/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Fecha fin Fac	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	B1500045038	4/4/2023	2,411,000.00	JUNIO	-	2,411,000.00	PENDIENTE
SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	B1500045074	5/4/2023	2,169,900.00	JUNIO	-	2,169,900.00	PENDIENTE
SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	B1500045118	12/4/2023	241,100.00	JUNIO	-	241,100.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	JUNIO	-	1,048,550.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000412	09/05/2023	1,205,500.00	JUNIO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000413	10/05/2023	1,205,500.00	JUNIO	-	1,205,500.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000415	18/05/2023	2,391,000.00	JUNIO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000416	24/05/2023	2,391,000.00	JUNIO	-	2,391,000.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1522	03/05/2022	1,928,800.00	JUNIO	-	1,928,800.00	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1579	23/06/2022	107,289.50	JUNIO	-	107,289.50	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	ENT. 1770	18/01/2023	723,300.00	JUNIO	-	723,300.00	PENDIENTE
SITRACOM,SRL	COMBUSTIBLE	ENT.1502	11/4/2022	482,200.00	JUNIO	-	482,200.00	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONA	B1500000151	1/12/2020	148,644.03	JUNIO	-	148,644.03	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	JUNIO	-	128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	JUNIO	-	284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	JUNIO	-	344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	JUNIO	-	734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	JUNIO	-	1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	JUNIO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	JUNIO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	JUNIO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	JUNIO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	JUNIO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	JUNIO	-	480,365.96	PENDIENTE
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARA	B1500000002	1/2/2022	766,705.00	JUNIO	-	766,705.00	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000279	1/10/2013	130,508.00	JUNIO	-	130,508.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	JUNIO	-	145,140.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	JUNIO	-	437,780.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	B1500000035	01/12/2022	137,268.45	JUNIO	-	137,268.45	PENDIENTE
TDR PROYECTOS, SRL	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS, C	ENT. 618	25/5/2023	160,255.80	JUNIO	-	160,255.80	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000011	23/7/2015	1,593,000.00	JUNIO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	JUNIO	-	595,720.64	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONA	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	JUNIO	-	180,000.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	JUNIO	-	306,800.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	JUNIO	-	269,394.20	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	JUNIO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	ha fin Fac	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPAMIENTO	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	JUNIO	-	1,127,136.00	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	JUNIO	-	283,200.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,724,146,572.63		890,152,167.05	833,994,405.58	

Laura Salado

Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1



Ruth Garcia

Revisado por
Lic. Ruth Garcia
Contadora General



Lidia Estevez

Aprobado por
Lic. Lidia Estevez
Directora Financiera