



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000031	30/12/2015	87,497.00	ENERO	-	87,497.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	ENERO	-	69,797.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	ENERO	-	20,709.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000081	20/02/2017	253,251.60	ENERO	-	253,251.60	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	ENERO	-	86,022.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	ENERO	-	111,510.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	ENERO	-	149,860.00	PENDIENTE
(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	ENERO	-	111,510.00	PENDIENTE
ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000052	20/12/2023	29,500.00	ENERO	-	29,500.00	PENDIENTE
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y N	B1500002149	04/12/2023	496,331.73	ENERO	160,873.78	335,457.95	PENDIENTE
ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGUROS PARA PERSONAS	E450000000011	08/12/2023	807,000.01	ENERO	-	807,000.01	PENDIENTE
ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	B1500000120	27/06/2020	740,013.00	ENERO	-	740,013.00	PENDIENTE
AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	O/C -193-2019	31/12/2019	866,396,776.71	ENERO	691,239,461.30	175,157,315.41	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	E450000001674	28/07/2022	3,354.50	ENERO	-	3,354.50	PENDIENTE
AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	E450000001675	28/07/2022	7,493.14	ENERO	-	7,493.14	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000024	15/03/2019	48,915.75	ENERO	-	48,915.75	PENDIENTE
BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	ENERO	-	2,865,040.68	PENDIENTE
C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	ENERO	-	582,796.10	PENDIENTE
CDL COMUNICACIONES	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	ENERO	-	476,468.90	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	749161668	01/12/2020	394,242.96	ENERO	-	394,242.96	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	750478981	01/12/2020	421,513.88	ENERO	-	421,513.88	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	754589905	01/12/2020	556,850.63	ENERO	-	556,850.63	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758498492	01/12/2020	87,182.55	ENERO	-	87,182.55	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	758831486	01/12/2020	48,327.56	ENERO	-	48,327.56	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	759584761	01/12/2020	103,017.72	ENERO	-	103,017.72	PENDIENTE
CODETEL	TELEFONO LOCAL	767515299	01/12/2020	179,248.27	ENERO	-	179,248.27	PENDIENTE
COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CO	RADIO DE COMUNICACIÓN	O/C 1875-15	31/7/2016	720,272.00	ENERO	-	720,272.00	PENDIENTE
CORAASAN	AGUA	B1500030298	05/12/2023	90,463.00	ENERO	85,798.11	4,664.89	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009410	1/2/2016	25,000.00	ENERO	-	25,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A010010011500009515	9/2/2016	25,000.00	ENERO	-	25,000.00	PENDIENTE
D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	ENERO	-	600,006.40	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	ENERO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	ENERO	-	116,820.00	PENDIENTE
DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	ENERO	-	77,880.00	PENDIENTE
DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRA	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITE	A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	ENERO	-	2,242,000.00	PENDIENTE
DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERA	FUMIGACION	A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	ENERO	-	70,800.00	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500309094	26/12/2023	64,161.39	ENERO	-	64,161.39	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	cha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500307594	26/12/2023	36,543.60	ENERO	-	36,543.60	PENDIENTE
EDEESTE	ELECTRICIDAD	B1500307511	26/12/2023	1,007.20	ENERO	-	1,007.20	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500422882	31/12/2023	55,097.41	ENERO	-	55,097.41	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500423091	31/12/2023	126,835.86	ENERO	-	126,835.86	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500423102	31/12/2023	14,875.10	ENERO	-	14,875.10	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500423433	31/12/2023	636,978.41	ENERO	-	636,978.41	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500426838	31/12/2023	344.46	ENERO	-	344.46	PENDIENTE
EDESUR	ELECTRICIDAD	B1500427499	31/12/2023	1,654.70	ENERO	-	1,654.70	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y	B1500000242	17/01/2020	261,960.00	ENERO	-	261,960.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	ENERO	-	57,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	ENERO	-	152,500.00	PENDIENTE
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	ENERO	-	52,500.00	PENDIENTE
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENE	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000156	16/07/2020	70,800.00	ENERO	-	70,800.00	PENDIENTE
GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	ENERO	-	175,973.40	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C - 2652-17	25/5/2017	49,850.28	ENERO	-	49,850.28	PENDIENTE
GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-1385-16	10/2/2016	650,850.30	ENERO	-	650,850.30	PENDIENTE
GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	ENT. 286	27/10/2020	280,000.00	ENERO	-	280,000.00	PENDIENTE
IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	A010010011500000013	27/11/2017	851,236.07	ENERO	-	851,236.07	PENDIENTE
IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES I	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESII	B1500000016	30/06/2022	616,953.21	ENERO	-	616,953.21	PENDIENTE
IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	O/C 314-17	17/4/2017	64,310.00	ENERO	-	64,310.00	PENDIENTE
IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	ENERO	-	2,005.99	PENDIENTE
ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITE	B1500000002	28/06/2018	118,000.00	ENERO	-	118,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	A010010011500000238	16/05/2013	2,714,629.18	ENERO	2,261,333.60	453,295.58	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	14/11/2018	60,333.40	ENERO	-	60,333.40	PENDIENTE
INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000047	27/11/2018	50,976.00	ENERO	-	50,976.00	PENDIENTE
JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	ENERO	-	184,080.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000034	9/2/2016	440,871.60	ENERO	-	440,871.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000002	9/2/2016	1,580,049.50	ENERO	-	1,580,049.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000021	9/2/2016	879,713.60	ENERO	-	879,713.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000040	9/2/2016	355,770.00	ENERO	-	355,770.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000031	9/2/2016	323,054.50	ENERO	-	323,054.50	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000030	26/2/2016	134,668.68	ENERO	-	134,668.68	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000003	4/3/2016	547,520.00	ENERO	-	547,520.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000035	9/3/2016	557,506.93	ENERO	-	557,506.93	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000036	9/3/2016	609,880.05	ENERO	-	609,880.05	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000037	9/3/2016	674,665.00	ENERO	-	674,665.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000039	9/3/2016	258,502.60	ENERO	-	258,502.60	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000041	18/3/2016	169,920.00	ENERO	-	169,920.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000038	18/3/2016	477,900.00	ENERO	-	477,900.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000015	18/3/2016	226,206.00	ENERO	-	226,206.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000001	18/3/2016	854,314.10	ENERO	-	854,314.10	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000004	18/3/2016	571,592.00	ENERO	-	571,592.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000024	18/3/2016	697,380.00	ENERO	-	697,380.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000005	4/4/2016	414,640.20	ENERO	-	414,640.20	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000044	14/4/2016	114,679.48	ENERO	-	114,679.48	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000008	30/4/2016	1,017,750.00	ENERO	-	1,017,750.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-936	4/5/2016	142,780.00	ENERO	-	142,780.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000025	4/5/2016	589,882.00	ENERO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000026	4/5/2016	589,882.00	ENERO	-	589,882.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000027	4/5/2016	1,179,764.00	ENERO	-	1,179,764.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000017	3/8/2016	295,000.00	ENERO	-	295,000.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000018	26/8/2016	141,835.98	ENERO	-	141,835.98	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1324-16	28/9/2016	76,772.44	ENERO	-	76,772.44	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	ENERO	-	1,808,268.64	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000042	1/2/2017	120,360.00	ENERO	-	120,360.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000006	1/2/2017	505,506.34	ENERO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000007	1/2/2017	505,506.34	ENERO	-	505,506.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	1/2/2017	246,557.46	ENERO	-	246,557.46	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000011	1/2/2017	580,554.34	ENERO	-	580,554.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000014	1/2/2017	286,740.00	ENERO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	1/2/2017	286,740.00	ENERO	-	286,740.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000010	21/2/2017	25,370.00	ENERO	-	25,370.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000009	17/3/2017	339,840.00	ENERO	-	339,840.00	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000033	1/6/2017	543,030.34	ENERO	-	543,030.34	PENDIENTE
JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000016	1/6/2017	246,557.46	ENERO	-	246,557.46	PENDIENTE
JUDITH GOMEZ LOPEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000026	20/12/2023	47,200.00	ENERO	-	47,200.00	PENDIENTE
L & M GENERAL SUPPY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	O/C 432-16	6/7/2016	8,711.57	ENERO	-	8,711.57	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001132	01/09/2023	723,300.00	ENERO	-	723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001133	01/09/2023	723,300.00	ENERO	-	723,300.00	PENDIENTE
LUDISA	COMBUSTIBLE	B1500001134	01/09/2023	216,990.00	ENERO	-	216,990.00	PENDIENTE
MAXIMO MARTINEZ DE LA CRUZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000016	15/12/2023	182,900.00	ENERO	-	182,900.00	PENDIENTE
MERCEDES BATISTA DE PERALTA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000034	14/12/2023	29,500.00	ENERO	-	29,500.00	PENDIENTE
MIRAUTO	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERI	A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	ENERO	-	113,073.50	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000003	01/01/2021	23,600.00	ENERO	-	23,600.00	PENDIENTE
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	ENERO	-	1,033,532.50	PENDIENTE
NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	TRANS. O/C 500-18	9/1/2019	15,576.00	ENERO	-	15,576.00	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	Cha fin Fact	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000067	30/9/2020	69,620.00	ENERO	-	69,620.00	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS I	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE E	B1500001558	31/12/2019	600,785.20	ENERO	-	600,785.20	PENDIENTE
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS I	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE E	B1500001634	17/02/2020	18,880.00	ENERO	-	18,880.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCO	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF	B1500000015	31/07/2019	10,384.00	ENERO	-	10,384.00	PENDIENTE
PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INI	B1500000012	1/11/2020	1,014,603.06	ENERO	-	1,014,603.06	PENDIENTE
PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROY	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500001096	1/12/2017	135,600.15	ENERO	-	135,600.15	PENDIENTE
PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y T	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000127	17/8/2023	59,000.00	ENERO	-	59,000.00	PENDIENTE
RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000003	17/12/2018	47,200.00	ENERO	-	47,200.00	PENDIENTE
RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICI	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000021	24/01/2013	54,885.40	ENERO	-	54,885.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000789	15/12/2015	137,352.00	ENERO	-	137,352.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000805	18/12/2015	104,430.00	ENERO	-	104,430.00	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000839	22/12/2015	53,996.80	ENERO	-	53,996.80	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000840	22/12/2015	73,301.60	ENERO	-	73,301.60	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000848	28/12/2015	8,572.70	ENERO	-	8,572.70	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500001011	30/12/2015	18,325.40	ENERO	-	18,325.40	PENDIENTE
RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500001059	30/12/2015	7,198.00	ENERO	-	7,198.00	PENDIENTE
REPARADORA MUELLES DOMINICANOS R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	ENERO	-	10,856.00	PENDIENTE
ROSA ANTIGUA FERNANDEZ RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000156	14/12/2023	194,700.00	ENERO	-	194,700.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500042696	23/06/2023	7,855,236.67	ENERO	-	7,855,236.67	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500042697	23/06/2023	55,100.00	ENERO	-	55,100.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500042698	23/06/2023	75,400.00	ENERO	-	75,400.00	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500042699	23/06/2023	67,297.76	ENERO	-	67,297.76	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500043122	17/07/2023	1,020.54	ENERO	-	1,020.54	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASI	B1500043234	24/07/2023	70.88	ENERO	-	70.88	PENDIENTE
SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	B1500043411	01/08/2023	109,095,636.18	ENERO	18,957,930.94	90,137,705.24	PENDIENTE
SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	ENERO	-	1,048,550.00	PENDIENTE
SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000151	1/12/2020	148,644.03	ENERO	-	148,644.03	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000009	01/02/2017	128,030.00	ENERO	-	128,030.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000012	01/02/2017	284,616.00	ENERO	-	284,616.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000013	01/02/2017	344,324.00	ENERO	-	344,324.00	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000014	01/02/2017	734,375.36	ENERO	-	734,375.36	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	ENERO	-	1,660,679.84	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000016	01/02/2017	346,872.80	ENERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000017	01/02/2017	346,872.80	ENERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000018	01/02/2017	346,872.80	ENERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000019	01/02/2017	346,872.80	ENERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000020	01/02/2017	346,872.80	ENERO	-	346,872.80	PENDIENTE
SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000021	01/02/2017	480,365.96	ENERO	-	480,365.96	PENDIENTE



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

Proveedor	Concepto	Factura / NCF	Fecha	Monto Facturado	cha fin Factu	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
SUPER JIMMY,SRL	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y A	B1500000002	1/2/2022	766,705.00	ENERO	-	766,705.00	PENDIENTE
TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000279	1/10/2013	130,508.00	ENERO	-	130,508.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000006	01/06/2019	145,140.00	ENERO	-	145,140.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000028	05/11/2020	437,780.00	ENERO	-	437,780.00	PENDIENTE
TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	B1500000041	15/12/2023	64,865.58	ENERO	-	64,865.58	PENDIENTE
TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000011	23/7/2015	1,593,000.00	ENERO	1,000,000.00	593,000.00	PENDIENTE
TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	ENERO	-	595,720.64	PENDIENTE
VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	B1500000010	30/09/2020	180,000.00	ENERO	-	180,000.00	PENDIENTE
VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	ENERO	-	306,800.00	PENDIENTE
VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	ENERO	-	269,394.20	PENDIENTE
VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	B1500000052	30/06/2020	563,287,729.39	ENERO	299,996,015.88	263,291,713.51	PENDIENTE
WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANO	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	ENERO	-	1,127,136.00	PENDIENTE
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITE	B1500000001	15/07/2018	283,200.00	ENERO	-	283,200.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,604,627,843.54		1,013,701,413.61	590,926,429.93	

Lic. Laura Salado
 Preparado por
Lic. Laura Salado
 Contador 1



Ruth García
 Revisado por
Lic. Ruth García
 Contadora General



Lidia Estévez
 Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
 Directora Financiera