

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Octubre del 2021

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Fecha fin de Factu	Estado
A010010011500000031	30/12/2015	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	87,497.00	-	87,497.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000100	29/02/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	69,797.00	-	69,797.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF-5020 -16	06/12/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	20,709.00	-	20,709.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000081	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	253,251.60	-	253,251.60	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF-09-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	86,022.00	-	86,022.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF-67-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	111,510.00	-	111,510.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF-69-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	149,860.00	-	149,860.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF-70-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	111,510.00	-	111,510.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
CCC-CP-002-001	27/10/2021	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	756,775.80	-	756,775.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000301	01/10/2021	ABC SOFTWARE, SRL OCTUBRE	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVI	53,100.00	-	53,100.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000013	07/09/2021	ALBERTO VALENZUELA & ASOCIAD	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	23,600.00	-	23,600.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000014	17/09/2021	ALBERTO VALENZUELA & ASOCIAD	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	29,500.00	-	29,500.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000020	21/10/2021	ALEJANDRO ABAD PEGUERO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	29,500.00	-	29,500.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000089	29/10/2021	ALIANZA DOMINICANA CONTRA L	SERVICIOS DE CAPACITACION	121,500.00	-	121,500.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000007	15/10/2021	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	129,800.00	-	129,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000120	27/06/2020	ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	740,013.00	-	740,013.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C -193-2019	31/12/2019	AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	866,396,776.71	500,356,450.40	366,040,326.31	NOVIEMBRE	PENDIENTE
CCC-LPN-0004-008-001-2	14/9/2021	AUTOZAMA LOTE 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	285,000.00	-	285,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
CCC-LPN-0004-008-002-2	10/9/2021	AUTOZAMA LOTE 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	3,344,000.00	-	3,344,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
CCC-LPN-0004-008-003-2	10/9/2021	AUTOZAMA LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,197,000.00	-	1,197,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 249-2021	26/10/2021	BELLEZERIA RD, SRL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20,709.00	-	20,709.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT.1340	19/10/2021	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT.1341	19/10/2021	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT.1342	20/10/2021	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT.1343	21/10/2021	BIGNAGA ENTERPRISES,SRL	COMBUSTIBLE	1,485,400.00	-	1,485,400.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000024	15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	48,915.75	-	48,915.75	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000025	15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	SEGUROS PARA PERSONAS	2,865,040.68	-	2,865,040.68	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000026	29/07/2013	C & C POWER GARDEN PRODUCTS, S	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	582,796.10	-	582,796.10	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500065701	19/03/2021	CAASD	AGUA / BASURA	348.00	-	348.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 2278 - 13	02/02/2015	CDL COMUNICACIONES	RADIO COMUNICACIÓN	476,468.90	-	476,468.90	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000028	1/8/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	249,700.14	-	249,700.14	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000030	12/12/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	3,899,381.22	-	3,899,381.22	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000032	1/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,783,242.55	-	1,783,242.55	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000031	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,758,093.40	-	1,758,093.40	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF-36	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,897,891.27	-	1,897,891.27	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF-24	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,948,860.35	-	1,948,860.35	NOVIEMBRE	PENDIENTE
749161668	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	394,242.96	-	394,242.96	NOVIEMBRE	PENDIENTE
750478981	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	421,513.88	-	421,513.88	NOVIEMBRE	PENDIENTE
754589905	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	556,850.63	-	556,850.63	NOVIEMBRE	PENDIENTE
758498492	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	87,182.55	-	87,182.55	NOVIEMBRE	PENDIENTE
758831486	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	48,327.56	-	48,327.56	NOVIEMBRE	PENDIENTE
759584761	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	103,017.72	-	103,017.72	NOVIEMBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Octubre del 2021

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Fecha fin de Factu	Estado
767515299	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	179,248.27	-	179,248.27	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500109510	19/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	7,476.45	-	7,476.45	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500109509	19/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	6,345.79	-	6,345.79	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110804	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	858,763.31	-	858,763.31	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110805	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	483,943.03	-	483,943.03	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110812	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	8,617.70	-	8,617.70	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110811	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	5,360.64	-	5,360.64	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110810	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,745.69	-	2,745.69	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110814	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	10,721.28	-	10,721.28	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110816	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,436.03	-	2,436.03	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110817	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,359.33	-	1,359.33	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110148	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	417.01	-	417.01	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110818	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,608.06	-	2,608.06	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110806	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	23,343.98	-	23,343.98	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110807	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	23,337.38	-	23,337.38	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110809	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	61,292.28	-	61,292.28	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110815	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	12,787.66	-	12,787.66	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500110813	28/10/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,830.70	-	1,830.70	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 1875-15	31/7/2016	COMUNICACIONES Y REDES DE SAN	RADIO COMUNICACIÓN	720,272.00	-	720,272.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500001658	12/10/2021	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	ALQUILERES DE EQUIPO DE OFICINA	217,056.63	-	217,056.63	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500018093	05/10/2021	CORAASAN	AGUA / BASURA	75,434.00	-	75,434.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500017941	05/10/2021	CORAASAN	AGUA / BASURA	11,280.00	-	11,280.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500009410	1/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	-	25,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500009515	9/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	-	25,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500004514	5/5/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500004655	4/6/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500004803	5/7/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500004948	3/8/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500005094	2/9/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500005238	5/10/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 2183/2016	02/07/2018	D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	600,006.40	-	600,006.40	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000036	01/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SR	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	116,820.00	-	116,820.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000037	20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SR	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	116,820.00	-	116,820.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000038	20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SR	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	77,880.00	-	77,880.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000016	30/11/2015	DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	2,242,000.00	-	2,242,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000101	22/10/2021	DISTRIBUIDORA EVOLUCION K.O, S	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	679,963.20	-	679,963.20	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000381	03/10/2017	DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GE	FUMIGACION,LAVANDERIA LIMPIE	70,800.00	-	70,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000022	30/10/2021	DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	802,400.00	-	802,400.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000023	30/10/2021	DOALBA COMERCIAL, SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	802,400.00	-	802,400.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000408	12/10/2021	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000409	13/10/2021	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE	1,697,600.00	-	1,697,600.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000410	14/10/2021	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE	1,697,600.00	-	1,697,600.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Octubre del 2021

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Fecha fin de Factu	Estado
B150000411	22/10/2021	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMBUSTIBLE	1,273,200.00	-	1,273,200.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500175197	20/10/2021	EDEESTE	ELECTRICIDAD	75,421.35	-	75,421.35	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500175199	20/10/2021	EDEESTE	ELECTRICIDAD	31,849.17	-	31,849.17	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500173708	20/10/2021	EDEESTE	ELECTRICIDAD	18,487.20	-	18,487.20	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500249607	31/10/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	36,630.30	-	36,630.30	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500249858	31/10/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	10,742.94	-	10,742.94	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500249875	31/10/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	140,943.41	-	140,943.41	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500250187	31/10/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	704,249.06	-	704,249.06	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500253269	31/10/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	137.67	-	137.67	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500254289	31/10/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	1,529.93	-	1,529.93	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B150000480	4/10/2021	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ELECTRODOMESTICO	297,399.86	-	297,399.86	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500003713	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHON	COMBUSTIBLE	20,746.00	-	20,746.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500003712	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHON	COMBUSTIBLE	52,142.00	-	52,142.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500003711	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHON	COMBUSTIBLE	82,110.00	-	82,110.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500003710	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHON	COMBUSTIBLE	88,000.00	-	88,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500003709	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHON	COMBUSTIBLE	50,575.80	-	50,575.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500003708	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHON	COMBUSTIBLE	77,417.70	-	77,417.70	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500003707	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHON	COMBUSTIBLE	72,208.92	-	72,208.92	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500003706	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHON	COMBUSTIBLE	44,365.69	-	44,365.69	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500003705	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHON	COMBUSTIBLE	82,292.12	-	82,292.12	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500003704	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHON	COMBUSTIBLE	74,931.82	-	74,931.82	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000069	25/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SR	COMBUSTIBLE	2,162,000.00	-	2,162,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000070	26/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SR	COMBUSTIBLE	2,162,000.00	-	2,162,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1339	15/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA MARIN	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1350	26/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA MARIN	COMBUSTIBLE	2,162,000.00	-	2,162,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000242	17/01/2020	EXPRESS TRAILER SERVICE	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y	261,960.00	-	261,960.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000022	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRAN	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	57,500.00	-	57,500.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000019	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRAN	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	152,500.00	-	152,500.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000016	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRAN	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	52,500.00	-	52,500.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000156	16/07/2020	FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIN	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	70,800.00	-	70,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 245-2021	26/10/2021	GALEN OFFICE SUPPLY,SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	203,791.90	-	203,791.90	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 245-2021	28/10/2021	GALEN OFFICE SUPPLY,SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	255,894.80	-	255,894.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 1154-13	29/10/2013	GLOBAL DIESEL, C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	175,973.40	-	175,973.40	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C - 2652-17	25/5/2017	GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	49,850.28	-	49,850.28	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF-1385-16	10/2/2016	GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	650,850.30	-	650,850.30	NOVIEMBRE	PENDIENTE
C-CP 4-2020-0103-2020	27/10/2020	GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	280,000.00	-	280,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500006624	07/10/2021	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	13,032.63	-	13,032.63	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500006630	08/10/2021	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	12,960.65	-	12,960.65	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500004641	01/11/2020	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	59,724.64	-	59,724.64	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500004675	01/12/2020	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	68,353.00	-	68,353.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 250-2021	28/10/2021	HIPERBUSINESS GROUP, SRL	EQUIPO Y MOVILIARIO DE COCINA	670,812.04	-	670,812.04	NOVIEMBRE	PENDIENTE
CCC-LPN-0017-001-2021	27/10/2021	HYLSA, S. A.	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	1,432,000.80	-	1,432,000.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Octubre del 2021

Factura/ NCP	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Cha fin de Factu	Estado
A010010011500000013	27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	851,236.07	-	851,236.07	NOVIEMBRE	PENDIENTE
C-CP-001-002-2019	01/04/2019	IMPERMIABILIZANTE Y DECORACION	MEJORAS EN EDIFICACIONES	616,953.21	-	616,953.21	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 314-17	17/4/2017	IMPORTADORA GBN,SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	64,310.00	-	64,310.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 013-18	31/12/2018	IMPRESIONES PAYANO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,005.99	-	2,005.99	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000002	28/06/2018	ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GES	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	118,000.00	-	118,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000005	30/10/2021	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A	MEJORAS EN EDIFICACIONES	131,086.20	-	131,086.20	NOVIEMBRE	PENDIENTE
CCC-CP-010-001-2021	28/09/2021	INVERSIONES ALMAYE,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	36,462.00	-	36,462.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
CCC-CP-010-001-2021	18/10/2021	INVERSIONES ALMAYE,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	37,966.50	-	37,966.50	NOVIEMBRE	PENDIENTE
CCC-CP-010-001-2021	21/10/2021	INVERSIONES ALMAYE,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	892,774.61	-	892,774.61	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000028	30/10/2021	INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	649,000.00	-	649,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000029	30/10/2021	INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	649,000.00	-	649,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000027	30/10/2021	INVERSIONES ARDISA, SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	129,800.00	-	129,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000238	16/05/2013	INVERSIONES BRAVA, S. A.	REPUESTOS	2,714,629.18	2,261,333.60	453,295.58	NOVIEMBRE	PENDIENTE
CCC-CP-0011-001-2021	29/10/2021	INVERSIONES BREMELY,SRL	EQUIPO Y MOVILIARIO DE COCINA	1,849,366.97	-	1,849,366.97	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000013	14/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	60,333.40	-	60,333.40	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000047	27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	50,976.00	-	50,976.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000286	12/10/2021	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTE	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE E	150,657.59	-	150,657.59	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1344	22/10/2021	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,061,000.00	-	1,061,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1345	22/10/2021	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,061,000.00	-	1,061,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1351	27/10/2021	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,081,000.00	-	1,081,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1352	27/10/2021	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,081,000.00	-	1,081,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1353	28/10/2021	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,081,000.00	-	1,081,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1354	28/10/2021	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,081,000.00	-	1,081,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1355	29/10/2021	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,081,000.00	-	1,081,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1356	29/10/2021	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,081,000.00	-	1,081,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1357	29/10/2021	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,081,000.00	-	1,081,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1358	29/10/2021	JG DIESEL,SRL	COMBUSTIBLE	1,081,000.00	-	1,081,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000049	23/06/2017	JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	184,080.00	-	184,080.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000034	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	440,871.60	-	440,871.60	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000002	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,580,049.50	-	1,580,049.50	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000021	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	879,713.60	-	879,713.60	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000040	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	355,770.00	-	355,770.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000031	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	323,054.50	-	323,054.50	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000030	26/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	134,668.68	-	134,668.68	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000003	4/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	547,520.00	-	547,520.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000035	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	557,506.93	-	557,506.93	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000036	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	609,880.05	-	609,880.05	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000037	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	674,665.00	-	674,665.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000039	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	258,502.60	-	258,502.60	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000041	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	169,920.00	-	169,920.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000038	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	477,900.00	-	477,900.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000015	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	226,206.00	-	226,206.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Octubre del 2021

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	cha fin de Factu	Estado
B150000001	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	854,314.10	-	854,314.10	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B150000004	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	571,592.00	-	571,592.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000024	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	697,380.00	-	697,380.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000005	4/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	414,640.20	-	414,640.20	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000044	14/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	114,679.48	-	114,679.48	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000008	30/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,017,750.00	-	1,017,750.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF-936	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	142,780.00	-	142,780.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000025	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	589,882.00	-	589,882.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000026	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	589,882.00	-	589,882.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000027	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,179,764.00	-	1,179,764.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000017	3/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	295,000.00	-	295,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000018	26/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	141,835.98	-	141,835.98	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 1324-16	28/9/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	76,772.44	-	76,772.44	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000043	11/11/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,808,268.64	-	1,808,268.64	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000042	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	120,360.00	-	120,360.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000006	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	505,506.34	-	505,506.34	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000007	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	505,506.34	-	505,506.34	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000012	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	246,557.46	-	246,557.46	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000011	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	580,554.34	-	580,554.34	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000014	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	286,740.00	-	286,740.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000013	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	286,740.00	-	286,740.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000010	21/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	25,370.00	-	25,370.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000009	17/3/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	339,840.00	-	339,840.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000033	1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	543,030.34	-	543,030.34	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000016	1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	246,557.46	-	246,557.46	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 432-16	6/7/2016	L & M GENERAL SUPPY,EIRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,711.57	-	8,711.57	NOVIEMBRE	PENDIENTE
C-LPN-004-001-001-21	15/09/2021	MAGNA MOTORS, S.A LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	200,000.00	-	200,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A01001001150000379	31/03/2014	MIRAUTO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	113,073.50	-	113,073.50	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000163	27/10/2021	MURDOK GLOBAL CORPORATION,S	LIMPIEZA E HIGIENE	601,800.00	-	601,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000003	01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDE	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	23,600.00	-	23,600.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000002	01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDE	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,033,532.50	-	1,033,532.50	NOVIEMBRE	PENDIENTE
TRANS. O/C 500-18	9/1/2019	NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	15,576.00	-	15,576.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000067	30/9/2020	NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	69,620.00	-	69,620.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000189	19/10/2021	OHMIO POWER SERVICES, SRL	ALQUILERES DE EQUIPO DE CONSTR	666,666.67	-	666,666.67	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1333	08/10/2021	OZAMA DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	636,600.00	-	636,600.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000204	22/10/2021	PELAGIA MATEO ADAMES	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	100,300.00	-	100,300.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500013580	27/10/2021	PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERD	COMBUSTIBLE	130,000.00	-	130,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500001558	31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	600,785.20	-	600,785.20	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500001634	17/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	18,880.00	-	18,880.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000015	31/07/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (P	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	10,384.00	-	10,384.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000012	1/11/2020	PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA IN	1,014,603.06	-	1,014,603.06	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500001096	1/12/2017	PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (MANTENIMIENTO Y REPARACION D	135,600.15	-	135,600.15	NOVIEMBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Octubre del 2021

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Fecha fin de Factu	Estado
B150000004	21/10/2021	QUITZE GROUP,SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	593,933.32	-	593,933.32	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B150000003	17/12/2018	RAFARL MARIN LECLER ARIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	-	47,200.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000021	24/01/2013	RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y S	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	54,885.40	-	54,885.40	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000138	27/9/2021	RANSA,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	30,285.01	-	30,285.01	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000138	21/10/2021	RANSA,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	58,454.54	-	58,454.54	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000138	22/10/2021	RANSA,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	18,119.84	-	18,119.84	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000138	25/10/2021	RANSA,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	46,338.60	-	46,338.60	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000138	25/10/2021	RANSA,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	9,362.12	-	9,362.12	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000138	25/10/2021	RANSA,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	319,414.14	-	319,414.14	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000138	25/10/2021	RANSA,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	36,487.96	-	36,487.96	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000138	28/10/2021	RANSA,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INI	259,827.02	-	259,827.02	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000789	15/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	137,352.00	-	137,352.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000805	18/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	104,430.00	-	104,430.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000839	22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	53,996.80	-	53,996.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000840	22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	73,301.60	-	73,301.60	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000848	28/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	8,572.70	-	8,572.70	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500001011	30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	18,325.40	-	18,325.40	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500001059	30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	7,198.00	-	7,198.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF-13606	03/12/2014	REPARADORA MUELLES DOMINICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	10,856.00	-	10,856.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500001028	29/10/2021	REYNOSO LORA SOLUTIONS, SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	959,999.86	-	959,999.86	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500005301	26/10/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SE	SEGUROS PARA PERSONAS	559,563.00	-	559,563.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500030734	01/09/2021	SEGUROS BANRESERVAS	OTROS SEGUROS	2,921,053.50	-	2,921,053.50	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500030945	03/09/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	3,255,531.57	-	3,255,531.57	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500030946	03/09/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	87,888,057.19	-	87,888,057.19	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500030947	03/09/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS PARA VEHICULOS	1,474,476.00	-	1,474,476.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500031051	13/09/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE EDIFICACIONES	162,300.71	-	162,300.71	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500025363	27/1/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	923,500.00	-	923,500.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500025364	1/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	2,308,750.00	-	2,308,750.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500025381	5/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	557,100.00	-	557,100.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500025393	10/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	464,250.00	-	464,250.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500025452	24/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	COMBUSTIBLE	466,200.00	-	466,200.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000009	18/10/2021	SIGNO DIGITAL	OTROS PRODUCTOS METALICOS	127,392.80	-	127,392.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000184	01/08/2020	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,048,550.00	-	1,048,550.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000297	05/10/2021	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,061,000.00	-	1,061,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000298	08/10/2021	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	636,600.00	-	636,600.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
ENT. 1347	25/10/2021	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,349,000.00	-	1,349,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000151	1/12/2020	SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	148,644.03	-	148,644.03	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000009	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	128,030.00	-	128,030.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000012	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	284,616.00	-	284,616.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000013	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	344,324.00	-	344,324.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000014	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	734,375.36	-	734,375.36	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000015	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,660,679.84	-	1,660,679.84	NOVIEMBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 31 Octubre del 2021

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Fecha fin de Factu	Estado
B1500000016	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	346,872.80	-	346,872.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000017	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	346,872.80	-	346,872.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000018	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	346,872.80	-	346,872.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000019	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	346,872.80	-	346,872.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000020	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	346,872.80	-	346,872.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000021	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	480,365.96	-	480,365.96	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000112	30/9/2021	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	COCINA	80,000.00	-	80,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000115	30/9/2021	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	OTRAS ESTRUTURAS Y OBJETOS DE V	1,073,800.00	-	1,073,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000279	1/10/2013	TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	130,508.00	-	130,508.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000006	01/06/2019	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIRC	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	145,140.00	-	145,140.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000028	05/11/2020	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIRC	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	437,780.00	-	437,780.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000011	23/7/2015	TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,593,000.00	1,000,000.00	593,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000812	19/10/2021	TONOS & COLORES,SRL	PINTURAS, LACAS,BARNICES,DILUY	467,427.03	-	467,427.03	NOVIEMBRE	PENDIENTE
PROF- 989	01/05/2015	TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	595,720.64	-	595,720.64	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000010	30/09/2020	VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	180,000.00	-	180,000.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
O/C 1787-16	20/09/2016	VENDITIO LINE Y ASOC.	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	306,800.00	-	306,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000007	01/09/2015	VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	269,394.20	-	269,394.20	NOVIEMBRE	PENDIENTE
C-LPN-004-005-01-21	21/09/2021	VOLBEN,SRL LOTE 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	513,300.00	-	513,300.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
C-LPN-004-005-01-21	30/09/2021	VOLBEN,SRL LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,362,900.00	-	1,362,900.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
C-LPN-004-005-01-21	21/09/2021	VOLBEN,SRL LOTE 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	542,800.00	-	542,800.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000052	30/04/2020	VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	563,287,729.39	299,996,015.88	263,291,713.51	NOVIEMBRE	PENDIENTE
A010010011500000200	03/03/2016	WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERN	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,127,136.00	-	1,127,136.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000030	27/10/2021	WINPE GROUP,SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	130,331.00	-	130,331.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000001	15/07/2018	YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	283,200.00	-	283,200.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000005	13/09/2021	ZAIMA,SRL	UTILES MENORES MEDICOS QUIRUR	79,296.00	-	79,296.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000005	22/10/2021	ZAIMA,SRL	UTILES MENORES MEDICOS QUIRUR	293,595.80	-	293,595.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,660,803,381.23	803,613,799.88	857,189,581.35		

Laura Salado
 Preparado por
 Lic. Laura Salado
 Contador 1

Lic. Michelina Luna Solano
 Revisado por
 Lic. Michelina Luna Solano
 Contadora General



Lidia Estevez
 Aprobado por
 Lic. Lidia Estevez
 Directora Financiera

