

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

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	ha fin de Fact	Estado
A010010011500000031	30/12/2015	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	87,497.00	-	87,497.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000100	29/02/2016	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	69,797.00	-	69,797.00	ENERO	PENDIENTE
PROF-5020 -16	06/12/2016	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	20,709.00	-	20,709.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000081	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	253,251.60	-	253,251.60	ENERO	PENDIENTE
PROF-09-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	86,022.00	-	86,022.00	ENERO	PENDIENTE
PROF-67-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	111,510.00	-	111,510.00	ENERO	PENDIENTE
PROF-69-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	149,860.00	-	149,860.00	ENERO	PENDIENTE
PROF-70-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	111,510.00	-	111,510.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000314	01/12/2021	ABC SOFTWARE, SRL	OTRAS CONTRATACIONES DE SE	53,100.00	-	53,100.00	ENERO	PENDIENTE
B1500001683	16/12/2021	ABM	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VI	186,428.57	-	186,428.57	ENERO	PENDIENTE
B1500001683	16/12/2021	ABM	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VI	16,405.73	-	16,405.73	ENERO	PENDIENTE
B1500001683	16/12/2021	ABM	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VI	583,314.30	-	583,314.30	ENERO	PENDIENTE
B1500000214	13/12/2021	ANGLOAMERICANA D	SEGUROS PARA PERSONAS	1,028,400.00	-	1,028,400.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000011	15/12/2021	ANIBAL ROSARIO RAM	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	165,200.00	-	165,200.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000120	27/06/2020	ARGUET LUNCH,EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PE	740,013.00	-	740,013.00	ENERO	PENDIENTE
TRANSCC. 126-2021	15/11/2021	ARIAS MOTORS, S.A.	LUBRICANTES	598,999.98	-	598,999.98	ENERO	PENDIENTE
O/C -193-2019	30/04/2020	AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	866,396,776.71	500,356,450.40	366,040,326.31	ENERO	PENDIENTE
B1500003777	17/12/2021	AYUNTAMIENTO SAN	AGUA / BASURA	12,000.00	-	12,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000024	15/03/2019	BMI COMPANIA DE SE	SEGUROS PARA PERSONAS	48,915.75	-	48,915.75	ENERO	PENDIENTE
B1500000025	15/03/2019	BMI COMPANIA DE SE	SEGUROS PARA PERSONAS	2,865,040.68	-	2,865,040.68	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000026	29/07/2013	C & C POWER GARDEN	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	582,796.10	-	582,796.10	ENERO	PENDIENTE
B1500065701	19/03/2021	CAASD	AGUA / BASURA	348.00	-	348.00	ENERO	PENDIENTE
O/C 2278 - 13	02/02/2015	CDL COMUNICACION	RADIO COMUNICACIÓN	476,468.90	-	476,468.90	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000028	1/8/2016	CENTRO DE INVESTIG	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	249,700.14	-	249,700.14	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000030	12/12/2016	CENTRO DE INVESTIG	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,899,381.22	-	3,899,381.22	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000032	1/4/2017	CENTRO DE INVESTIG	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,783,242.55	-	1,783,242.55	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000031	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIG	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,758,093.40	-	1,758,093.40	ENERO	PENDIENTE
PROF-36	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIG	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,897,891.27	-	1,897,891.27	ENERO	PENDIENTE
PROF-24	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIG	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,948,860.35	-	1,948,860.35	ENERO	PENDIENTE
ENT. 1439	30/12/2021	CMT, SRL COMBUSTIBI	COMBUSTIBLE	1,350,500.00	-	1,350,500.00	ENERO	PENDIENTE
749161668	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	394,242.96	-	394,242.96	ENERO	PENDIENTE
750478981	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	421,513.88	-	421,513.88	ENERO	PENDIENTE
754589905	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	556,850.63	-	556,850.63	ENERO	PENDIENTE
758498492	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	87,182.55	-	87,182.55	ENERO	PENDIENTE
758831486	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	48,327.56	-	48,327.56	ENERO	PENDIENTE
759584761	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	103,017.72	-	103,017.72	ENERO	PENDIENTE
767515299	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	179,248.27	-	179,248.27	ENERO	PENDIENTE
B1500115051	19/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	6,179.53	-	6,179.53	ENERO	PENDIENTE
B1500115052	19/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	7,294.70	-	7,294.70	ENERO	PENDIENTE
B1500115622	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	406.00	-	406.00	ENERO	PENDIENTE
B1500116238	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,044,777.15	-	1,044,777.15	ENERO	PENDIENTE
B1500116239	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	339,124.58	-	339,124.58	ENERO	PENDIENTE
B1500116240	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	23,042.47	-	23,042.47	ENERO	PENDIENTE
B1500116241	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	24,577.58	-	24,577.58	ENERO	PENDIENTE
B1500116243	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	48,590.07	-	48,590.07	ENERO	PENDIENTE
B1500116244	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,745.69	-	2,745.69	ENERO	PENDIENTE
B1500116245	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	45,627.53	-	45,627.53	ENERO	PENDIENTE
B1500116246	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	8,406.63	-	8,406.63	ENERO	PENDIENTE
B1500116247	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,831.69	-	1,831.69	ENERO	PENDIENTE
B1500116248	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	11,315.56	-	11,315.56	ENERO	PENDIENTE
B1500116249	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	10,489.35	-	10,489.35	ENERO	PENDIENTE
B1500116250	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,571.06	-	2,571.06	ENERO	PENDIENTE
B1500116251	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,397.28	-	1,397.28	ENERO	PENDIENTE
B1500116252	28/12/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,608.06	-	2,608.06	ENERO	PENDIENTE
O/C 1875-15	31/7/2016	COMUNICACIONES Y	RADIO COMUNICACIÓN	720,272.00	-	720,272.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500009410	1/2/2016	CORPORACION ESTAT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	-	25,000.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500009515	9/2/2016	CORPORACION ESTAT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	-	25,000.00	ENERO	PENDIENTE
O/C 2183/2016	02/07/2018	D Y F MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	600,006.40	-	600,006.40	ENERO	PENDIENTE
B1500000024	21/12/2021	DARIO VELASQUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	118,000.00	-	118,000.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000036	01/11/2017	DEJOHAN CENTRO AU	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TR	116,820.00	-	116,820.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000037	20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AU	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TR	116,820.00	-	116,820.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000038	20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AU	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TR	77,880.00	-	77,880.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000016	30/11/2015	DIP ENGINEERS AND S	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	2,242,000.00	-	2,242,000.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000381	03/10/2017	DIVERSAS RJS (FUMIG	FUMIGACION,LAVANDERIA LIM	70,800.00	-	70,800.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000480	28/12/2021	ECO PETROLEO DOMIN	COMBUSTIBLE	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500183320	21/12/2021	EDEESTE	ELECTRICIDAD	13,911.74	-	13,911.74	ENERO	PENDIENTE
B1500185276	21/12/2021	EDEESTE	ELECTRICIDAD	61,921.24	-	61,921.24	ENERO	PENDIENTE
B1500185275	21/12/2021	EDEESTE	ELECTRICIDAD	81,289.65	-	81,289.65	ENERO	PENDIENTE
B1500262149	31/12/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	32,812.30	-	32,812.30	ENERO	PENDIENTE
B1500262376	31/12/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	10,105.38	-	10,105.38	ENERO	PENDIENTE
B1500262411	31/12/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	125,272.38	-	125,272.38	ENERO	PENDIENTE
B1500262719	31/12/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	669,770.04	-	669,770.04	ENERO	PENDIENTE

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

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Cha fin de Fact	Estado
B1500265880	31/12/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	134.88	-	134.88	ENERO	PENDIENTE
B1500266830	31/12/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	1,419.26	-	1,419.26	ENERO	PENDIENTE
B1500003645	15/10/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500003646	26/10/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	2,162,000.00	-	2,162,000.00	ENERO	PENDIENTE
ENT. 1365	3/11/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	874,800.00	-	874,800.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000242	17/01/2020	EXPRESS TRAILER SERV	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA	261,960.00	-	261,960.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000022	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	57,500.00	-	57,500.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000019	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	152,500.00	-	152,500.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000016	31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	52,500.00	-	52,500.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000156	16/07/2020	FRANCISCO ANTONIO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	70,800.00	-	70,800.00	ENERO	PENDIENTE
O/C 1154-13	29/10/2013	GLOBAL DIESEL, C.POR	MANTENIMIENTO Y REPARACION	175,973.40	-	175,973.40	ENERO	PENDIENTE
O/C - 2652-17	25/5/2017	GRUPO ELECTRICO HE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	49,850.28	-	49,850.28	ENERO	PENDIENTE
PROF-1385-16	10/2/2016	GRUPO ELECTRICO HE	MANTENIMIENTO Y REPARACION	650,850.30	-	650,850.30	ENERO	PENDIENTE
CC-CP 4-2020-103-2020	27/10/2020	GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VEST	280,000.00	-	280,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500004641	01/11/2020	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION	59,724.64	-	59,724.64	ENERO	PENDIENTE
B1500004675	01/12/2020	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION	68,353.00	-	68,353.00	ENERO	PENDIENTE
B1500006926	01/12/2021	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION	62,874.99	-	62,874.99	ENERO	PENDIENTE
B1500007070	18/12/2021	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,640.14	-	25,640.14	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000013	27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	851,236.07	-	851,236.07	ENERO	PENDIENTE
B1500000016	01/04/2019	IMPERMIABILIZANTE	MEJORAS EN EDIFICACIONES	616,953.21	-	616,953.21	ENERO	PENDIENTE
O/C 314-17	17/4/2017	IMPORTADORA GBN,S	MEJORAS EN EDIFICACIONES	64,310.00	-	64,310.00	ENERO	PENDIENTE
O/C 013-18	31/12/2018	INVERSIONES PAYANC	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	2,005.99	-	2,005.99	ENERO	PENDIENTE
B1500000002	28/06/2018	ING. JUAN BENITEZ CON	OTROS SERVICIOS	118,000.00	-	118,000.00	ENERO	PENDIENTE
ENT. 442	17/12/2021	INVERSIONES ALMAYH	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	253,782.60	-	253,782.60	ENERO	PENDIENTE
ENT. 444	17/12/2021	INVERSIONES ALMAYH	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	24,426.00	-	24,426.00	ENERO	PENDIENTE
A0100100115000000238	16/05/2013	INVERSIONES BRAVA,	REPUESTOS	2,714,629.18	2,261,333.60	453,295.58	ENERO	PENDIENTE
B1500000008	13/12/2021	INVERSIONES BREMEL	ACCESORIOS PARA EDIFICACION	115,083.00	-	115,083.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000013	14/11/2018	INVERSIONES DIEIMER	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60,333.40	-	60,333.40	ENERO	PENDIENTE
B1500000047	27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,976.00	-	50,976.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000049	23/06/2017	JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRA	184,080.00	-	184,080.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000034	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	440,871.60	-	440,871.60	ENERO	PENDIENTE
B1500000002	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,580,049.50	-	1,580,049.50	ENERO	PENDIENTE
B1500000021	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	879,713.60	-	879,713.60	ENERO	PENDIENTE
B1500000040	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	355,770.00	-	355,770.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000031	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	323,054.50	-	323,054.50	ENERO	PENDIENTE
B1500000030	26/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	134,668.68	-	134,668.68	ENERO	PENDIENTE
B1500000003	4/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	547,520.00	-	547,520.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000035	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	557,506.93	-	557,506.93	ENERO	PENDIENTE
B1500000036	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	609,880.05	-	609,880.05	ENERO	PENDIENTE
B1500000037	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	674,665.00	-	674,665.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000039	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	258,502.60	-	258,502.60	ENERO	PENDIENTE
B1500000041	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	169,920.00	-	169,920.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000038	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	477,900.00	-	477,900.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000015	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	226,206.00	-	226,206.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000001	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	854,314.10	-	854,314.10	ENERO	PENDIENTE
B1500000004	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	571,592.00	-	571,592.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000024	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	697,380.00	-	697,380.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000005	4/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	414,640.20	-	414,640.20	ENERO	PENDIENTE
B1500000044	14/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	114,679.48	-	114,679.48	ENERO	PENDIENTE
B1500000008	30/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,017,750.00	-	1,017,750.00	ENERO	PENDIENTE
PROF-936	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	142,780.00	-	142,780.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000025	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	589,882.00	-	589,882.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000026	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	589,882.00	-	589,882.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000027	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,179,764.00	-	1,179,764.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000017	3/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	295,000.00	-	295,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000018	26/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	141,835.98	-	141,835.98	ENERO	PENDIENTE
O/C 1324-16	28/9/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	76,772.44	-	76,772.44	ENERO	PENDIENTE
B1500000043	11/11/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,808,268.64	-	1,808,268.64	ENERO	PENDIENTE
B1500000042	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	120,360.00	-	120,360.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000006	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	505,506.34	-	505,506.34	ENERO	PENDIENTE
B1500000007	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	505,506.34	-	505,506.34	ENERO	PENDIENTE
B1500000012	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	246,557.46	-	246,557.46	ENERO	PENDIENTE
B1500000011	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	580,554.34	-	580,554.34	ENERO	PENDIENTE
B1500000014	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	286,740.00	-	286,740.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000013	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	286,740.00	-	286,740.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000010	21/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,370.00	-	25,370.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000009	17/3/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	339,840.00	-	339,840.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000033	1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	543,030.34	-	543,030.34	ENERO	PENDIENTE
B1500000016	1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION	246,557.46	-	246,557.46	ENERO	PENDIENTE
O/C 432-16	6/7/2016	L & M GENERAL SUPPLY	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	8,711.57	-	8,711.57	ENERO	PENDIENTE
B1500000010	20/12/2021	MERCEDES BATISTA D	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	35,400.00	-	35,400.00	ENERO	PENDIENTE
A0100100115000000379	31/03/2014	MIRAUTO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	113,073.50	-	113,073.50	ENERO	PENDIENTE

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

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	ha fin de Fact	Estado
CCC-LPN-007-003-21	14/12/2021	NEDERCORP INVERST	LLANTAS Y NEUMATICOS	297,194.80	-	297,194.80	ENERO	PENDIENTE
B1500000003	01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	23,600.00	-	23,600.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000002	01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,033,532.50	-	1,033,532.50	ENERO	PENDIENTE
TRANS_O/C 500-18	9/1/2019	NG MEDIA PUBLICIDA	MEJORAS EN EDIFICACIONES	15,576.00	-	15,576.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000067	30/9/2020	NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	69,620.00	-	69,620.00	ENERO	PENDIENTE
B1500001558	31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINES	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINE	600,785.20	-	600,785.20	ENERO	PENDIENTE
B1500001634	17/02/2020	PRODUCTIVE BUSINES	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINE	18,880.00	-	18,880.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000015	31/07/2019	PRODUCTOS DE COMPI	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	10,384.00	-	10,384.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000012	1/11/2020	PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA	1,014,603.06	-	1,014,603.06	ENERO	PENDIENTE
A010010011500001096	1/12/2017	PROYECTOS EC & ASO	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	135,600.15	-	135,600.15	ENERO	PENDIENTE
B1500002570	21/12/2021	PUBLICACIONES AHO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,650.00	-	8,650.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000003	17/12/2018	RAFARL MARIN LECL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	-	47,200.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000021	24/01/2013	RAMONA VENTURA (R	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	54,885.40	-	54,885.40	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000789	15/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	137,352.00	-	137,352.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000805	18/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	104,430.00	-	104,430.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000839	22/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	53,996.80	-	53,996.80	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000840	22/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	73,301.60	-	73,301.60	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000848	28/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	8,572.70	-	8,572.70	ENERO	PENDIENTE
A010010011500001011	30/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	18,325.40	-	18,325.40	ENERO	PENDIENTE
A010010011500001059	30/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	7,198.00	-	7,198.00	ENERO	PENDIENTE
PROF-13606	03/12/2014	REPARADORA MUELL	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	10,856.00	-	10,856.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000332	21/12/2021	SEFINA SOLUCIONES E	COMBUSTIBLE	876,400.00	-	876,400.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000334	21/12/2021	SEFINA SOLUCIONES E	COMBUSTIBLE	2,191,000.00	-	2,191,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000335	21/12/2021	SEFINA SOLUCIONES E	COMBUSTIBLE	2,191,000.00	-	2,191,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000336	21/12/2021	SEFINA SOLUCIONES E	COMBUSTIBLE	43,400.00	-	43,400.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000337	21/12/2021	SEFINA SOLUCIONES E	COMBUSTIBLE	2,191,000.00	-	2,191,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500030946	03/09/2021	SEGUROS BANRESERV	SEGUROS PARA VEHICULOS	87,888,057.19	72,098,254.70	15,789,802.49	ENERO	PENDIENTE
CCC-CP-21-2021	16/12/2021	SERTEMA, SRL	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VI	1,653,888.47	-	1,653,888.47	ENERO	PENDIENTE
B1500025363	27/1/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	923,500.00	-	923,500.00	ENERO	PENDIENTE
B1500025364	1/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	2,308,750.00	-	2,308,750.00	ENERO	PENDIENTE
B1500025381	5/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	557,100.00	-	557,100.00	ENERO	PENDIENTE
B1500025393	10/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	464,250.00	-	464,250.00	ENERO	PENDIENTE
B1500025452	24/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	466,200.00	-	466,200.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000184	01/08/2020	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,048,550.00	-	1,048,550.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000305	25/10/2021	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	680,618.77	-	680,618.77	ENERO	PENDIENTE
B1500000307	09/11/2021	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,364,000.00	-	1,364,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000314	21/12/2021	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,350,500.00	-	1,350,500.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000151	1/12/2020	SOLUCIONES SEGURA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	148,644.03	-	148,644.03	ENERO	PENDIENTE
B1500000009	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	128,030.00	-	128,030.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000012	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	284,616.00	-	284,616.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000013	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	344,324.00	-	344,324.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000014	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	734,375.36	-	734,375.36	ENERO	PENDIENTE
B1500000015	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,660,679.84	-	1,660,679.84	ENERO	PENDIENTE
B1500000016	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	346,872.80	-	346,872.80	ENERO	PENDIENTE
B1500000017	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	346,872.80	-	346,872.80	ENERO	PENDIENTE
B1500000018	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	346,872.80	-	346,872.80	ENERO	PENDIENTE
B1500000019	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	346,872.80	-	346,872.80	ENERO	PENDIENTE
B1500000020	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	346,872.80	-	346,872.80	ENERO	PENDIENTE
B1500000021	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	480,365.96	-	480,365.96	ENERO	PENDIENTE
B1500000006	10/12/2021	STUDIO 88, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,246,069.00	-	1,246,069.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000483	20/12/2021	SUPLIDORA COMERCI	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,016.67	-	120,016.67	ENERO	PENDIENTE
B1500000112	30/9/2021	SUPLIDORA ROSALIAN	COCINA	80,000.00	-	80,000.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000279	1/10/2013	TALLER ROIKA PORTO	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	130,508.00	-	130,508.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000006	01/06/2019	TALLERES MAR Y/O A	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	145,140.00	-	145,140.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000028	05/11/2020	TALLERES MAR Y/O A	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	437,780.00	-	437,780.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000011	23/7/2015	TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,593,000.00	1,000,000.00	593,000.00	ENERO	PENDIENTE
PROF- 989	01/05/2015	TRANSPORTE TQV, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	595,720.64	-	595,720.64	ENERO	PENDIENTE
B1500000010	30/09/2020	VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	180,000.00	-	180,000.00	ENERO	PENDIENTE
O/C 1787-16	20/09/2016	VENDITIO LINE Y ASOC	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	306,800.00	-	306,800.00	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000007	01/09/2015	VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	269,394.20	-	269,394.20	ENERO	PENDIENTE
B1500000052	30/04/2020	VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	563,287,729.39	299,996,015.88	263,291,713.51	ENERO	PENDIENTE
A010010011500000200	03/03/2016	WILLIAN TAVERAS /TA	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1,127,136.00	-	1,127,136.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000001	15/07/2018	YAGEYSSA CELESTE CA	OTROS SERVICIOS	283,200.00	-	283,200.00	ENERO	PENDIENTE

TOTAL EN RDS

1,614,031,147.00

875,712,054.58

738,319,092.42

Laura Salado
Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1

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

Lidia Estevez
Aprobado por
Lic. Lidia Estevez
Directora Financiera