



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa. | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|--|----------|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|
| 24/01/2013 | RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS) | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B150000021 | 54,885.40 | |
| 16/05/2013 | INVERSIONES BRAVA, S. A. | 2398-01 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORE | Crédito | A01001001150000238 | 453,295.58 | |
| 29/07/2013 | C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A01001001150000026 | 582,796.10 | |
| 01/10/2013 | TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000279 | 130,508.00 | |
| 29/10/2013 | GLOBAL DIESEL, C.POR A. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | O/C 1154-13 | 175,973.40 | |
| 31/03/2014 | MIRAUTO | 23633 | PRODUCTOS METALICOS Y SU DERIVADOS | Crédito | A010010011500000379 | 113,073.50 | |
| 03/12/2014 | R. MUELLES DOMINICANOS | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF-13606 | 10,856.00 | |
| 02/02/2015 | CDL COMUNICACIONES | 22111 | RADIO COMUNICACIÓN | Crédito | O/C 2278 - 13 | 476,468.90 | |
| 01/05/2015 | TRANSPORTE TQV,SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF- 989 | 595,720.64 | |
| 01/06/2015 | IB ARQUITECTOS, EIRL | 52271-01 | MEJORAS EN EDIFICACIONES | Crédito | O/C 300-15 | 968,349.17 | |
| 23/07/2015 | TECHNICON, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000011 | 593,000.00 | |
| 01/09/2015 | VENTOSA GROUP, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000007 | 269,394.20 | |
| 30/11/2015 | DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTO | 2287-01 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | A010010011500000016 | 2,242,000.00 | |
| 15/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000789 | 137,352.00 | |
| 18/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000805 | 104,430.00 | |
| 22/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000839 | 53,996.80 | |
| 22/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000840 | 73,301.60 | |
| 28/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000848 | 8,572.70 | |
| 30/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500001011 | 18,325.40 | |
| 30/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500001059 | 7,198.00 | |
| 30/12/2015 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000031 | 87,497.00 | |
| 01/02/2016 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIC | 213 | RADIO COMUNICACIÓN | Crédito | A010010011500009410 | 25,000.00 | |
| 09/02/2016 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIC | 213 | RADIO COMUNICACIÓN | Crédito | A010010011500009515 | 25,000.00 | |
| 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000034 | 440,871.60 | |
| 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000002 | 1,580,049.50 | |
| 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000021 | 879,713.60 | |
| 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000040 | 337,981.50 | |
| 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000031 | 323,054.50 | |
| 10/02/2016 | GRUPO ELECTRICO HERRERA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF-1385-16 | 650,850.30 | |
| 26/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000030 | 134,668.68 | |
| 29/02/2016 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000100 | 69,797.00 | |
| 03/03/2016 | WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAV | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000200 | 1,127,136.00 | |
| 04/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000003 | 547,520.00 | |
| 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000035 | 557,506.93 | |
| 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000036 | 609,880.05 | |
| 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000037 | 674,665.00 | |
| 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000039 | 258,502.60 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000041 | 169,920.00 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000038 | 477,900.00 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000015 | 226,206.00 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000001 | 854,314.10 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000004 | 571,592.00 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000024 | 697,380.00 | |
| 04/04/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000005 | 414,640.20 | |
| 14/04/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000044 | 108,945.51 | |
| 30/04/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000008 | 1,017,750.00 | |
| 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF-936 | 142,780.00 | |
| 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000025 | 589,882.00 | |
| 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000026 | 589,882.00 | |
| 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000027 | 1,179,764.00 | |
| 06/07/2016 | L & M GENERAL SUPPY,EIRL | 332 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | Crédito | O/C 432-16 | 8,711.57 | |
| 31/07/2016 | COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMIN | 22111 | RADIO COMUNICACIÓN | Crédito | O/C 1875-15 | 720,272.00 | |
| 01/08/2016 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, S | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000028 | 249,700.14 | |
| 03/08/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000017 | 295,000.00 | |
| 26/08/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000018 | 141,835.98 | |
| 20/09/2016 | VENDITIO LINE Y ASOC. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | O/C 1787-16 | 306,800.00 | |
| 28/09/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | O/C 1324-16 | 76,772.44 | |
| 11/11/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000043 | 1,808,268.64 | |
| 06/12/2016 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF-5020-16 | 20,709.00 | |
| 12/12/2016 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, S | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000030 | 3,899,381.22 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000009 | 128,030.00 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000012 | 284,616.00 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000013 | 344,324.00 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000014 | 734,375.36 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000015 | 1,660,679.84 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000016 | 346,872.80 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000017 | 346,872.80 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000018 | 346,872.80 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000019 | 346,872.80 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000020 | 346,872.80 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000021 | 480,365.96 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000042 | 120,360.00 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000006 | 505,506.34 | |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|--|--------------|---------------------------------------|----------|---------------------|----------------|---------------|
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000007 | 505,506.34 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000012 | 246,557.46 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000011 | 580,554.34 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000014 | 286,740.00 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000013 | 286,740.00 | |
| 20/02/2017 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000081 | 253,251.60 | |
| 20/02/2017 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF-09-01-17 | 86,022.00 | |
| 20/02/2017 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF-67-01-17 | 111,510.00 | |
| 20/02/2017 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF-69-01-17 | 149,860.00 | |
| 20/02/2017 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF-70-01-17 | 111,510.00 | |
| 21/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000010 | 25,370.00 | |
| 17/03/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000009 | 339,840.00 | |
| 31/03/2017 | FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TE | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | A010010011500000022 | 57,500.00 | |
| 31/03/2017 | FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TE | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | A010010011500000019 | 152,500.00 | |
| 31/03/2017 | FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TE | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | A010010011500000016 | 52,500.00 | |
| 01/04/2017 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, S | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000032 | 1,783,242.55 | |
| 17/04/2017 | IMPORTADORA GBN,SRL | 5232-3 | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR | Crédito | O/C 314-17 | 64,310.00 | |
| 28/04/2017 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, S | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500000031 | 1,758,093.40 | |
| 28/04/2017 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, S | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF-24 | 1,897,891.27 | |
| 28/04/2017 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, S | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | PROF-26 | 1,948,860.35 | |
| 25/05/2017 | GRUPO ELECTRICO HERRERA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | O/C - 2652-17 | 49,880.28 | |
| 01/06/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000033 | 543,030.34 | |
| 01/06/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000016 | 246,557.46 | |
| 23/06/2017 | JOEL AQUINO SANTOS | 22541 | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, | Crédito | A010010011500000049 | 184,080.00 | |
| 01/10/2017 | IB ARQUITECTOS, EIRL | 52271-01 | MEJORAS EN EDIFICACIONES | Crédito | O/C 300-15 | 878,535.16 | |
| 03/10/2017 | DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL.) | 2285-01 | FUMIGACION | Crédito | A010010011500000381 | 70,800.00 | |
| 01/11/2017 | DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL | 22541 | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, | Crédito | A010010011500000036 | 116,820.00 | |
| 20/11/2017 | DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL | 22541 | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, | Crédito | A010010011500000037 | 116,820.00 | |
| 20/11/2017 | DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL | 22541 | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, | Crédito | A010010011500000038 | 77,880.00 | |
| 27/11/2017 | IB ARQUITECTOS, EIRL | 52271-01 | MEJORAS EN EDIFICACIONES | Crédito | A010010011500000013 | 851,236.07 | |
| 01/12/2017 | PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | A010010011500001096 | 135,600.15 | |
| 15/05/2018 | SEGUROS BANRESERVAS | 5226-02 | SEGUROS DE VEHICULOS | Crédito | B1500000187 | 2,145.21 | |
| 28/06/2018 | ING. JUAN BENTEZ CONSULTOR EN GESTION DE P | 2287-06 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000002 | 118,000.00 | |
| 02/07/2018 | D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | O/C 2183/2016 | 600,006.40 | |
| 15/07/2018 | YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO | 2287-06 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000001 | 283,200.00 | |
| 14/11/2018 | INVERSIONES DIEIMER,SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000013 | 60,333.40 | |
| 27/11/2018 | INVERSIONES DIEIMER,SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000047 | 50,976.00 | |
| 17/12/2018 | RAFARL MARIN LECLER ARIAS | 2221-01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Crédito | B1500000200 | 47,200.00 | |
| 31/12/2018 | IMPRESIONES PAYANO | 332 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | Crédito | O/C 013-18 | 2,005.99 | |
| 09/01/2019 | NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL | 5232-3 | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR | Crédito | TRANS. O/C 500-18 | 15,576.00 | |
| 15/03/2019 | BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A | 2263-1 | SEGUROS PARA PERSONA | Crédito | B1500000024 | 48,915.75 | |
| 15/03/2019 | BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A | 2263-1 | SEGUROS PARA PERSONA | Crédito | B1500000025 | 2,865,040.68 | |
| 20/03/2019 | PETROMOVIL SERVMOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002443 | 362,400.00 | |
| 01/04/2019 | IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVER | 2271-02 | MEJORAS EN EDIFICACIONES | Crédito | B1500000004 | 651,167.07 | |
| 25/04/2019 | IMPORTADORA DOPEL, SRL | 52322-01 | ACABADO TEXTILES | Crédito | B1500003690 | 15,980.37 | |
| 01/06/2019 | TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIR | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000006 | 145,140.00 | |
| 31/07/2019 | PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMP | 2392-01 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMA | Crédito | B1500000015 | 10,384.00 | |
| 31/12/2019 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMI | 2396-01 | PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES | Crédito | B1500001558 | 600,785.20 | |
| 31/12/2019 | VV AUTOS, SAS COMPRA AUTOBUS | 2641-01 | COMPRA AUTOBUS | Crédito | O/C - 0019-2019 | 684,155,059.95 | |
| 31/12/2019 | AUTOZAMA COMPRA AUTOBUS | 2641-01 | COMPRA AUTOBUS | Crédito | O/C - 0019-2019 | 603,705,139.87 | |
| 17/01/2020 | EXPRESS TRAILER SERVICE | 2253-04/05 A | ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBL | Crédito | B1500000242 | 261,960.00 | |
| 17/02/2020 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMI | 2396-01 | PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES | Crédito | B1500001634 | 18,880.00 | |
| 21/02/2020 | HLR PLUS SUPPY, SRL | 311 | ALIMENTO PARA PERSONA | Crédito | O/C 315-2019 | 8,178.00 | |

TOTAL MAS DE 120 DIAS

1,343,958,262.61

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------|---------------|--|
| 01/06/2020 | SEGUROS BANRESERVAS | 5226-02 | SEGUROS DE VEHICULOS | Crédito | B1500022549 | 635,417.18 | |
| 01/06/2020 | SEGUROS BANRESERVAS | 5226-02 | SEGUROS DE VEHICULOS | Crédito | B1500022548 | 1,795,100.94 | |
| 01/06/2020 | SEGUROS BANRESERVAS | 5226-02 | SEGUROS DE VEHICULOS | Crédito | B1500022517 | 6,834,026.33 | |
| 01/06/2020 | SEGUROS BANRESERVAS | 5226-02 | SEGUROS DE VEHICULOS | Crédito | B1500022547 | 13,986,367.53 | |

TOTAL DE 120 A 91 DIAS

23,250,911.98

| | | | | | | | |
|------------|--|---------|---------------------------------------|---------|----------------|--------------|--|
| 12/06/2020 | SEGUROS BANRESERVAS | 5226-02 | SEGUROS DE VEHICULOS | Crédito | B1500023356 | 1,743,399.44 | |
| 15/06/2020 | INVERSIONES DIEIMER,SRL | 2611-01 | MUEBLES, EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTE | Crédito | TRANS. 11-2019 | 247,800.00 | |
| 19/06/2020 | ISIDORO MENDEZ PEREZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000019 | 23,600.00 | |
| 25/06/2020 | OFICINA UNIVERSAL, S.A | 2611-01 | MUEBLES, EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTE | Crédito | O/E 11-2019 | 453,518.84 | |
| 26/06/2020 | SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSA, SRL | 2392-01 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMA | Crédito | O/C 68-2020 | 85,150.00 | |
| 27/06/2020 | ARGUET LUNCH,EIRL | 311 | ALIMENTO PARA PERSONA | Crédito | B1500000120 | 740,013.00 | |
| 29/06/2020 | ISIDORO MENDEZ PEREZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000020 | 59,000.00 | |
| 30/06/2020 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMI | 332 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | Crédito | B1500001749 | 445,969.20 | |
| 01/07/2020 | PETROMOVIL SERVMOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006680 | 939,000.00 | |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL DE 90 A 61 DIAS | | | | | | | 4,737,450.48 |
| 03/07/2020 | ISIDORO MENDEZ PEREZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B150000021 | 59,000.00 | |
| 03/07/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002732 | 1,878,000.00 | |
| 03/07/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002733 | 1,878,000.00 | |
| 03/07/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002734 | 1,892,400.00 | |
| 03/07/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002735 | 1,892,400.00 | |
| 03/07/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002736 | 1,892,400.00 | |
| 03/07/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002737 | 1,631,000.00 | |
| 03/07/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002738 | 2,283,400.00 | |
| 07/07/2020 | DOMINGO SANTANA MEDINA | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000110 | 118,000.00 | |
| 08/07/2020 | SUNIX PETROLEUM, S.A. | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500048961 | 394,250.00 | |
| 10/07/2020 | SUNIX PETROLEUM, S.A. | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500048956 | 2,043,000.00 | |
| 13/07/2020 | ISIDORO MENDEZ PEREZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000022 | 82,600.00 | |
| 14/07/2020 | MILCIADES OGANDO PEREZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000004 | 94,400.00 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005448 | 23,089.49 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005474 | 52,799.64 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005478 | 34,115.43 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005489 | 18,210.15 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005490 | 35,866.54 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005491 | 18,210.15 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005492 | 18,210.15 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005493 | 35,866.54 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005495 | 18,210.15 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005496 | 18,210.15 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005497 | 18,210.15 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005498 | 68,799.47 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005501 | 18,246.02 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005502 | 18,246.02 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005506 | 99,362.34 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005522 | 18,246.02 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005526 | 18,246.02 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005528 | 18,299.88 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005530 | 23,157.65 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005531 | 126,239.59 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005532 | 14,173.94 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005533 | 11,848.34 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005535 | 18,299.88 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005542 | 42,636.40 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005547 | 16,939.74 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005548 | 11,848.34 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005549 | 14,052.49 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005550 | 35,109.08 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005551 | 8,382.47 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005552 | 20,957.60 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005553 | 13,496.69 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005554 | 27,626.07 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005555 | 10,858.11 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005556 | 20,563.20 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005557 | 134,490.30 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005559 | 29,478.94 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005560 | 16,939.74 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005561 | 40,960.23 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005562 | 276,564.02 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005563 | 38,405.00 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005564 | 35,885.52 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005565 | 17,178.32 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005567 | 114,367.07 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005568 | 64,460.51 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005571 | 18,210.15 | |
| 15/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005659 | 30,813.49 | |
| 15/07/2020 | SUNIX PETROLEUM, S.A. | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500048957 | 2,083,000.00 | |
| 15/07/2020 | HLR PLUS SUPPLY, SRL | 2371-06 | LUBRICANTE | Crédito | B1500000169 | 963,470.00 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005586 | 22,514.94 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005587 | 18,974.26 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005590 | 6,531.35 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005591 | 24,403.62 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005592 | 22,291.78 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005593 | 49,188.03 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005594 | 54,214.83 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005595 | 63,489.02 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005596 | 108,472.81 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005597 | 347,318.09 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005599 | 517,999.30 | |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa. | Factura y/o NCF. | Valor RDS | Balance RD \$ |
|-------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005600 | 13,206.17 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005601 | 18,851.59 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005602 | 13,206.17 | |
| 16/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005610 | 16,604.10 | |
| 16/07/2020 | FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000156 | 70,800.00 | |
| 16/07/2020 | ISIDORO MENDEZ PEREZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000023 | 100,300.00 | |
| 16/07/2020 | SUPLI STORE 1968,SRL | 2332-01 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | Crédito | B1500000184 | 175,820.00 | |
| 16/07/2020 | GRUPO ABREGO, SRL | 2333-01 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | Crédito | B1500000003 | 772,900.00 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005566 | 33,799.68 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005609 | 35,866.54 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005612 | 35,866.54 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005613 | 16,604.10 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005614 | 16,604.10 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005615 | 16,604.10 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005616 | 33,096.70 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005617 | 99,871.94 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005618 | 16,604.10 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005626 | 30,434.98 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005627 | 16,718.61 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005628 | 18,335.73 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005629 | 35,192.84 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005630 | 20,425.65 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005634 | 11,249.85 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005635 | 61,493.80 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005636 | 64,015.91 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005637 | 26,900.17 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005638 | 57,813.63 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005639 | 76,454.67 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005640 | 71,222.09 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005641 | 20,634.09 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005642 | 43,368.74 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005643 | 23,412.37 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005644 | 13,800.15 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005645 | 15,984.40 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005646 | 13,526.97 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005647 | 70,259.36 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005648 | 37,684.68 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005649 | 101,275.87 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005651 | 14,221.57 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005652 | 35,050.97 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005653 | 90,509.55 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005654 | 71,793.14 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005655 | 30,813.49 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005656 | 108,175.58 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005658 | 10,209.17 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005660 | 132,494.49 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005661 | 183,945.00 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005662 | 121,413.94 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005663 | 68,056.22 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005664 | 56,430.76 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005665 | 54,543.42 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005666 | 53,980.26 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005667 | 35,617.80 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005668 | 119,805.05 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005669 | 90,687.73 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005670 | 86,042.86 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005671 | 35,658.09 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005672 | 36,744.28 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005673 | 119,940.47 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005674 | 120,868.96 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005675 | 183,077.07 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005676 | 18,164.41 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005677 | 119,940.47 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005678 | 46,183.85 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005679 | 20,956.69 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005680 | 121,510.35 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005681 | 63,999.07 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005682 | 95,360.56 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005683 | 13,118.67 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005684 | 116,738.71 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005685 | 37,224.52 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005686 | 56,280.77 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005687 | 24,108.37 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005688 | 17,371.71 | |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa. | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|----------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005689 | 158,100.93 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005690 | 119,940.47 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005691 | 90,234.97 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005692 | 20,265.27 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005693 | 17,133.60 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005694 | 24,108.37 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005695 | 69,708.67 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005696 | 107,554.46 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005697 | 184,620.57 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005698 | 121,152.10 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005700 | 85,986.58 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005701 | 27,742.21 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005703 | 97,239.50 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005705 | 36,574.97 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005707 | 18,747.85 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005708 | 53,094.43 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005709 | 32,184.52 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005710 | 33,804.82 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005714 | 31,621.70 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005733 | 388,752.14 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005738 | 42,636.40 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005742 | 44,814.85 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005744 | 35,885.88 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005767 | 31,618.99 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005782 | 33,470.77 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005784 | 31,094.97 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005788 | 72,301.49 | |
| 17/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005790 | 31,179.62 | |
| 17/07/2020 | PETROMOVIL SERVICIOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006693 | 1,957,200.00 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005706 | 55,752.39 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005711 | 30,499.08 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005712 | 31,719.66 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005716 | 31,192.45 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005717 | 17,387.94 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005718 | 31,651.26 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005719 | 19,069.54 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005720 | 18,090.89 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005721 | 69,467.67 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005722 | 31,042.26 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005723 | 119,951.11 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005724 | 81,788.03 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005725 | 18,894.17 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005726 | 18,938.43 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005727 | 24,126.32 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005728 | 46,155.76 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005729 | 18,766.63 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005731 | 18,843.86 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005732 | 56,487.01 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005736 | 35,658.09 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005737 | 18,766.63 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005740 | 6,539.19 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005741 | 156,227.87 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005743 | 106,104.18 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005745 | 49,657.74 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005746 | 18,076.57 | |
| 18/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005747 | 35,221.42 | |
| 19/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005713 | 34,859.25 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005748 | 31,621.70 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005749 | 24,108.37 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005752 | 52,671.94 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005753 | 52,519.75 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005754 | 14,616.05 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005755 | 67,771.59 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005756 | 30,618.57 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005757 | 32,145.70 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005758 | 31,618.99 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005759 | 27,194.43 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005760 | 7,946.95 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005761 | 35,658.09 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005762 | 92,462.63 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005763 | 84,408.92 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005764 | 20,102.48 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005765 | 34,516.39 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005766 | 34,516.39 | |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa. | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|----------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005768 | 34,516.39 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005769 | 13,728.00 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005770 | 32,997.43 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005771 | 31,179.62 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005772 | 17,371.71 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005773 | 175,329.34 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005774 | 19,069.25 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005775 | 33,439.50 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005777 | 25,664.99 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005778 | 19,049.02 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005779 | 90,005.83 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005780 | 51,619.67 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005781 | 113,561.25 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005783 | 19,049.02 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005785 | 112,644.42 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005787 | 64,560.35 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005789 | 69,467.67 | |
| 20/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005791 | 106,868.64 | |
| 20/07/2020 | PETROMOVIL SERVICIOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006696 | 815,000.00 | |
| 20/07/2020 | PETROMOVIL SERVICIOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006697 | 652,000.00 | |
| 20/07/2020 | SUNIX PETROLEUM, S.A. | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500048962 | 1,035,500.00 | |
| 21/07/2020 | INVERSIONES DIEIMER,SRL | 311 | ALIMENTO PARA PERSONA | Crédito | B1500000142 | 24,500.00 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005657 | 40,395.35 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005739 | 44,801.33 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005750 | 34,516.39 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005751 | 24,130.95 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005792 | 18,883.21 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005793 | 18,030.40 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005794 | 18,261.85 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005795 | 70,908.87 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005796 | 18,101.34 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005797 | 18,076.57 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005798 | 5,642.75 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005799 | 44,064.83 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005800 | 18,101.34 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005801 | 5,642.75 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005802 | 18,880.58 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005803 | 18,825.50 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005804 | 58,945.84 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005805 | 18,825.50 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005806 | 18,825.50 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005807 | 32,417.38 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005808 | 35,081.97 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005809 | 18,766.63 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005810 | 56,282.93 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005811 | 5,543.75 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005812 | 49,540.07 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005813 | 100,234.55 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005814 | 29,083.18 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005815 | 29,083.18 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005816 | 49,540.07 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005817 | 18,938.43 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005818 | 51,733.37 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005819 | 18,938.43 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005820 | 120,684.08 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005821 | 35,053.42 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005822 | 19,022.85 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005823 | 21,694.57 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005824 | 19,729.99 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005825 | 18,880.58 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005826 | 18,880.58 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005827 | 18,880.58 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005828 | 20,573.51 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005829 | 18,880.58 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005830 | 32,408.46 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005831 | 19,066.90 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005832 | 11,247.24 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005833 | 20,588.11 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005834 | 18,880.58 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005835 | 45,856.58 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005836 | 19,000.71 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005837 | 13,738.56 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005848 | 23,703.85 | |
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005850 | 6,762.89 | |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa. | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 21/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005856 | 18,198.03 | |
| 21/07/2020 | DIOMEDES ANTONIO SANTOS MOREL | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000022 | 44,840.00 | |
| 21/07/2020 | PETROMOVIL SERVICIOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006701 | 1,035,500.00 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005838 | 93,031.08 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005839 | 23,044.11 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005840 | 83,693.27 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005842 | 30,606.00 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005843 | 31,837.99 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005844 | 18,062.07 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005845 | 31,837.99 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005846 | 18,062.07 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005847 | 18,062.07 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005849 | 18,198.03 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005851 | 29,083.18 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005852 | 74,991.48 | |
| 22/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005853 | 20,588.11 | |
| 22/07/2020 | PETROMOVIL SERVICIOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006700 | 1,956,000.00 | |
| 23/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005854 | 17,609.31 | |
| 23/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005855 | 25,880.01 | |
| 23/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005857 | 49,133.04 | |
| 23/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005858 | 52,818.99 | |
| 23/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005859 | 74,775.80 | |
| 23/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500004867 | 18,723.13 | |
| 23/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005862 | 65,442.67 | |
| 23/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005863 | 30,088.80 | |
| 23/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005865 | 84,408.92 | |
| 23/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005866 | 23,926.97 | |
| 23/07/2020 | YOSELIN REYES MENDEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000089 | 354,000.00 | |
| 23/07/2020 | DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500013565 | 1,554,110.10 | |
| 23/07/2020 | DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500013566 | 2,041,000.00 | |
| 23/07/2020 | AVION DIESEL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000288 | 1,577,000.00 | |
| 23/07/2020 | AVION DIESEL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000289 | 788,500.00 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005860 | 74,775.80 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005864 | 31,447.27 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005867 | 33,470.77 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005868 | 33,470.77 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005869 | 28,882.57 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005870 | 29,083.18 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005871 | 48,568.27 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005872 | 20,783.53 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005873 | 155,861.99 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005874 | 76,240.51 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005875 | 24,500.73 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005876 | 25,005.50 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005877 | 18,198.03 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005878 | 18,198.03 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005879 | 20,573.51 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005880 | 76,737.96 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005881 | 138,986.94 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005882 | 48,568.27 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005883 | 17,710.40 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005884 | 33,435.03 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005885 | 76,240.51 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005886 | 44,046.23 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005887 | 124,343.23 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005888 | 119,737.95 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005889 | 269,938.87 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005890 | 131,595.05 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005891 | 8,037.95 | |
| 24/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005892 | 50,213.65 | |
| 27/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005893 | 56,784.54 | |
| 28/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005776 | 76,728.53 | |
| 28/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005908 | 19,694.25 | |
| 28/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005918 | 33,439.50 | |
| 28/07/2020 | PETROMOVIL SERVICIOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006710 | 1,970,400.00 | |
| 28/07/2020 | PETROMOVIL SERVICIOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006711 | 656,800.00 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005715 | 67,742.64 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005928 | 64,291.11 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005929 | 50,213.65 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005932 | 49,133.04 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005933 | 49,133.04 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005954 | 33,439.50 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005955 | 9,554.86 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005956 | 97,245.03 | |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa. | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005957 | 54,041.31 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005958 | 35,658.09 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005959 | 43,255.40 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005960 | 132,818.39 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005961 | 18,359.87 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005962 | 15,204.94 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005963 | 135,705.55 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005964 | 68,300.85 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005965 | 135,590.88 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005966 | 17,996.23 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005967 | 60,026.42 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005968 | 107,808.52 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005969 | 24,298.10 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005970 | 16,111.99 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005971 | 16,729.32 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005972 | 85,533.36 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005973 | 38,803.52 | |
| 29/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500005974 | 43,997.66 | |
| 29/07/2020 | PETROMOVIL SERVICIOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006712 | 1,970,400.00 | |
| 29/07/2020 | CAPITAL DIESEL | 23713 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000141 | 94,620.00 | |
| 30/07/2020 | COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO | 311 | ALIMENTO PARA PERSONA | Crédito | B1500000459 | 108,000.00 | |
| 30/07/2020 | COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO | 311 | ALIMENTO PARA PERSONA | Crédito | B1500000460 | 57,200.00 | |
| 30/07/2020 | COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO | 311 | ALIMENTO PARA PERSONA | Crédito | B1500000461 | 56,200.00 | |
| 30/07/2020 | COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO | 311 | ALIMENTO PARA PERSONA | Crédito | B1500000462 | 66,600.00 | |
| 30/07/2020 | L & C SUPPLY, SRL | 2372-06/2399-01 | HERRAMIENTAS MENORES/PINTURA, LAC | Crédito | B1500000089 | 123,876.40 | |
| 31/07/2020 | COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO | 311 | ALIMENTO PARA PERSONA | Crédito | B1500000466 | 67,200.00 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006004 | 119,928.20 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006005 | 49,488.21 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006006 | 247,000.73 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006007 | 179,901.14 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006008 | 17,054.94 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006009 | 177,772.77 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006010 | 119,928.20 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006011 | 184,620.57 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006012 | 51,168.93 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006013 | 39,974.79 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006014 | 179,901.14 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006015 | 119,928.20 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006016 | 160,474.83 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006017 | 160,474.83 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006018 | 41,823.52 | |
| 31/07/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006019 | 24,108.37 | |

TOTAL DE 60 A 31 DIAS

58,881,052.16

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------|--------------|--|
| 01/08/2020 | EDEESTE | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500110821 | 45,324.77 | |
| 01/08/2020 | EDEESTE | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500110843 | 22,483.41 | |
| 01/08/2020 | EDEESTE | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500110807 | 77,341.94 | |
| 01/08/2020 | EDEESTE | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500108996 | 20,796.69 | |
| 01/08/2020 | EDEESTE | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500102754 | 32,295.21 | |
| 01/08/2020 | EDEESTE | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500104520 | 58,347.96 | |
| 01/08/2020 | EDITORA DEL CARIBE, C. POR. A. | 2221-01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Crédito | B1500002349 | 6,200.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000170 | 415,800.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000169 | 1,386,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000168 | 415,800.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000167 | 1,386,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000166 | 415,800.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000164 | 1,801,800.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000163 | 284,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000162 | 1,136,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000161 | 568,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000160 | 568,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000159 | 1,704,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000157 | 1,420,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000156 | 1,420,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000155 | 568,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000154 | 1,704,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000153 | 994,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000151 | 1,704,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000172 | 933,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000175 | 1,367,100.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000176 | 1,367,100.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000177 | 1,215,200.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500000178 | 607,600.00 | |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | po de Pa. | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B150000179 | 562,030.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B150000180 | 455,700.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B150000181 | 1,215,200.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B150000182 | 989,590.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B150000183 | 990,000.00 | |
| 01/08/2020 | SITCOM, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B150000184 | 1,048,550.00 | |
| 01/08/2020 | ELEODORO GUZMAN CABRERA | 2221-01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Crédito | B1500000001 | 84,370.00 | |
| 03/08/2020 | PUBLICACIONES AHORA | 2221-01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Crédito | B1500001734 | 8,650.00 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006034 | 68,593.42 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006053 | 32,581.36 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006054 | 211,884.92 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006056 | 189,613.12 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006058 | 242,084.04 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006059 | 26,721.57 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006062 | 69,158.81 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006065 | 120,128.11 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006066 | 23,679.89 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006067 | 13,389.34 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006069 | 236,593.74 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006070 | 124,809.88 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006071 | 58,807.92 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006072 | 129,963.45 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006074 | 318,699.93 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006075 | 57,983.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006076 | 104,671.69 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006077 | 15,330.03 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006079 | 30,359.05 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006080 | 35,578.77 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006081 | 35,810.42 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006082 | 77,100.89 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006020 | 60,432.37 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006021 | 50,476.06 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006024 | 76,798.59 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006026 | 50,705.51 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006027 | 50,476.06 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006028 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006030 | 50,476.06 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006031 | 10,027.95 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006032 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006036 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006037 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006039 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006040 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006041 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006043 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006044 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006047 | 18,068.81 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006064 | 31,849.75 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006022 | 125,979.10 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006023 | 47,033.89 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006025 | 38,258.02 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006029 | 174,779.96 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006033 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006035 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006038 | 7,991.76 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006042 | 536,409.03 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006045 | 63,867.90 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006046 | 102,117.73 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006048 | 161,599.95 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006049 | 47,849.93 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006050 | 230,668.94 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006051 | 52,866.07 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006052 | 8,425.41 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006057 | 49,133.04 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006060 | 168,128.45 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006063 | 79,249.30 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006073 | 17,219.35 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006078 | 475,285.83 | |
| 03/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006083 | 136,655.40 | |
| 03/08/2020 | PETROMOVIL SERVICIOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006721 | 329,200.00 | |
| 04/08/2020 | YOSELIN REYES MENDEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000990 | 73,160.00 | |
| 05/08/2020 | DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500013700 | 601,851.60 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002755 | 86,879.00 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002756 | 1,304,000.00 | |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | po de Pa. | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002757 | 815,000.00 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002758 | 1,630,000.00 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002759 | 489,000.00 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002760 | 1,630,000.00 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002761 | 652,000.00 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002762 | 489,000.00 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002763 | 656,800.00 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002764 | 492,600.00 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002765 | 821,000.00 | |
| 05/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002766 | 1,313,600.00 | |
| 05/08/2020 | GRUPO DITER, SRL | 2393-01 | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS | Crédito | B1500000006 | 231,100.00 | |
| 06/08/2020 | EDITORIA DEL CARIBE, C. POR. A. | 2221-01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Crédito | B1500002366 | 33,658.32 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006102 | 33,799.68 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006084 | 185,892.56 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006094 | 109,727.82 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006095 | 120,670.87 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006096 | 122,819.70 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006098 | 23,561.08 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006101 | 176,908.51 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006105 | 61,234.58 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006106 | 184,949.05 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006108 | 24,283.44 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006093 | 132,881.31 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006107 | 40,381.67 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006109 | 247,000.73 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006110 | 40,757.90 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006089 | 20,517.55 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006090 | 21,674.83 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006086 | 13,075.42 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006087 | 21,313.31 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006088 | 21,625.74 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006091 | 33,629.55 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006085 | 61,529.40 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006092 | 15,448.70 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006097 | 132,383.89 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006099 | 19,049.02 | |
| 06/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006104 | 12,444.23 | |
| 06/08/2020 | ISIDORO MENDEZ PEREZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000024 | 23,600.00 | |
| 06/08/2020 | SOCOMEDI MULTISOLUTIONS, SRL | 2391-01 | MATERIALES DE LIMPIEZA | Crédito | B1500000104 | 621,540.00 | |
| 07/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006111 | 46,768.38 | |
| 07/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006112 | 181,212.60 | |
| 07/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006113 | 179,781.54 | |
| 07/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006114 | 20,142.49 | |
| 07/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006115 | 31,859.67 | |
| 08/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006116 | 48,462.94 | |
| 11/08/2020 | MILCIADES OGANDO PEREZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL | Crédito | B1500000005 | 106,200.00 | |
| 11/08/2020 | CONSULTORES Y ASESORIAS CONTABLES CAC | 2221-01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Crédito | B1500000064 | 141,600.00 | |
| 11/08/2020 | DVF PROYECTOS | 2258-01 | OTROS ALQUILERES | Crédito | B1500000017 | 76,631.32 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006068 | 330,089.54 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006120 | 92,223.94 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006118 | 100,933.32 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006119 | 32,322.28 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006122 | 32,615.81 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006117 | 179,901.14 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006123 | 20,008.78 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006124 | 17,544.96 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006125 | 44,063.54 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006126 | 13,033.14 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006127 | 20,502.63 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006128 | 76,429.80 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006129 | 22,624.82 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006130 | 30,195.08 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006131 | 94,269.83 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006132 | 36,344.08 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006133 | 3,206.63 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006134 | 179,804.99 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006135 | 31,279.49 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006136 | 31,279.49 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006137 | 10,856.46 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006138 | 17,204.88 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006139 | 10,383.12 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006140 | 31,786.11 | |
| 12/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006121 | 106,510.45 | |
| 12/08/2020 | ANTONIO BIENVENIDO COMPAÑIA DE SISTEM | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500000203 | 411,036.48 | |



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Agosto del 2020

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa. | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|--|---------|------------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 12/08/2020 | PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006733 | 327,000.00 | |
| 12/08/2020 | PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006734 | 1,962,000.00 | |
| 13/08/2020 | INVERSIONES FELIGA, SRL | 2396-01 | PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES | Crédito | O/C 126-2020 | 36,875.00 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006143 | 189,630.60 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006162 | 10,227.25 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006149 | 191,886.49 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006142 | 208,330.12 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006144 | 118,956.67 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006145 | 101,961.94 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006159 | 85,018.01 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006160 | 179,018.58 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006166 | 50,338.97 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006168 | 30,772.96 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006146 | 84,629.09 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006147 | 71,962.22 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006148 | 17,387.94 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006150 | 32,157.74 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006151 | 17,219.35 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006152 | 19,636.49 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006154 | 19,636.49 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006155 | 19,049.02 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006156 | 18,610.74 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006157 | 18,557.88 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006158 | 112,753.22 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006161 | 100,039.00 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006163 | 25,295.29 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006164 | 67,826.09 | |
| 13/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006167 | 58,303.42 | |
| 13/08/2020 | PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006731 | 441,450.00 | |
| 13/08/2020 | PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006732 | 654,000.00 | |
| 13/08/2020 | POHUT COMERCIAL, SRL | 2393-01 | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS | Crédito | B1500000067 | 278,000.00 | |
| 14/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006165 | 51,699.25 | |
| 14/08/2020 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI | Crédito | B1500006169 | 87,159.69 | |
| 14/08/2020 | COMERCIALIZADORA GUGENNTAN | 2393-01 | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS | Crédito | B1500000011 | 278,000.00 | |
| 17/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002784 | 1,646,000.00 | |
| 17/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002785 | 899,868.20 | |
| 18/08/2020 | PETROMOVIL SERVIMOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500006740 | 619,800.00 | |
| 19/08/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500074175 | 18,390.09 | |
| 19/08/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500074176 | 7,447.24 | |
| 20/08/2020 | EDEESTE | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500116677 | 25,333.24 | |
| 20/08/2020 | EDEESTE | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500117141 | 16,350.06 | |
| 20/08/2020 | EDEESTE | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500116674 | 61,750.70 | |
| 27/08/2020 | ESTACION DE SERVICIOS BARAHON COMB,SRL | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002297 | 110,331.90 | |
| 28/08/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500075487 | 23,907.33 | |
| 28/08/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500075488 | 23,909.23 | |
| 28/08/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500075490 | 56,070.64 | |
| 28/08/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500075491 | 2,744.97 | |
| 28/08/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500075492 | 17,074.19 | |
| 28/08/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500075486 | 520,238.04 | |
| 28/08/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500076311 | 729,487.15 | |
| 31/08/2020 | EDESUR | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500163753 | 647,815.90 | |
| 31/08/2020 | EDESUR | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500167400 | 1,366.15 | |
| 31/08/2020 | EDESUR | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B0219108018 | 137.67 | |
| 31/08/2020 | EDESUR | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500163395 | 12,271.11 | |
| 31/08/2020 | EDESUR | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500163135 | 36,590.88 | |
| 31/08/2020 | EDESUR | 22161 | ELECTRICIDAD | Crédito | B1500163448 | 107,785.65 | |
| 31/08/2020 | SIGMA ENEGIA PARA AVANZAR | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500 24409 | 379,750.00 | |

TOTAL DE 0 A 30 DIAS

63,142,832.71

TOTAL GENERAL AL 31 AGOSTO 2020

1,493,970,509.94

Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1

Revisado por
Lic. Ruth Garcia
Contadora General

Aprobado por
Lic. Giovanni Riva
Director Financiero

