



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

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	po de Pag	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
24/01/2013	RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIO)	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000021	54,885.40	
16/05/2013	INVERSIONES BRAVA, S. A.	2398-01	REPUESTOS	Crédito	A010010011500000238	453,295.58	
29/07/2013	C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000026	582,796.10	
1/10/2013	TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000279	130,508.00	
29/10/2013	GLOBAL DIESEL, C.POR A.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	O/C 1154-13	175,973.40	
31/03/2014	MIRAUTO	23633	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIV	Crédito	A010010011500000379	113,073.50	
03/12/2014	REPARADORA MUELLES DOMINICANOS R	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-13606	10,856.00	
02/02/2015	CDL COMUNICACIONES	22111	RADIO DE COMUNICACIÓN	Crédito	O/C 2278 - 13	476,468.90	
01/05/2015	TRANSPORTE TQV,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF- 989	595,720.64	
23/7/2015	TECHNICON, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000011	593,000.00	
01/09/2015	VENTOSA GROUP, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000007	269,394.20	
30/11/2015	DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRA	2287-01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITEC	Crédito	A010010011500000016	2,242,000.00	
15/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000789	137,352.00	
18/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000805	104,430.00	
22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000839	53,996.80	
22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000840	73,301.60	
28/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000848	8,572.70	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500001011	18,325.40	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500001059	7,198.00	
30/12/2015	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000031	87,497.00	
1/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	A010010011500009410	25,000.00	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000034	440,871.60	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000002	1,580,049.50	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000021	879,713.60	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000040	355,770.00	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000031	323,054.50	
9/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	A010010011500009515	25,000.00	
10/2/2016	GRUPO ELECTRICO HERRERA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-1385-16	650,850.30	
26/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000030	134,668.68	
29/02/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000100	69,797.00	
03/03/2016	WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000200	1,127,136.00	
4/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000003	547,520.00	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000035	557,506.93	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000036	609,880.05	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000037	674,665.00	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000039	258,502.60	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000041	169,920.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000038	477,900.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000015	226,206.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000001	854,314.10	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000004	571,592.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000024	697,380.00	
4/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000005	414,640.20	
14/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000044	114,679.48	
30/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000008	1,017,750.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-936	142,780.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000025	589,882.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000026	589,882.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000027	1,179,764.00	
6/7/2016	L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Crédito	O/C 432-16	8,711.57	
31/7/2016	COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL (CO	22111	RADIO DE COMUNICACIÓN	Crédito	O/C 1875-15	720,272.00	
3/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000017	295,000.00	
26/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000018	141,835.98	
20/09/2016	VENDITIO LINE Y ASOC.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	O/C 1787-16	306,800.00	
28/9/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	O/C 1324-16	76,772.44	
11/11/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000043	1,808,268.64	
06/12/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-5020-16	20,709.00	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000009	128,030.00	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000012	284,616.00	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000013	344,324.00	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000014	734,375.36	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000015	1,660,679.84	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000016	346,872.80	



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

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	po de Pag	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000017	346,872.80	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000018	346,872.80	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000019	346,872.80	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000020	346,872.80	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000021	480,365.96	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000042	120,360.00	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000006	505,506.34	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000007	505,506.34	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000012	246,557.46	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000011	580,554.34	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000014	286,740.00	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000013	286,740.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000081	253,251.60	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-09-01-17	86,022.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-67-01-17	111,510.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-69-01-17	149,860.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-70-01-17	111,510.00	
21/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000010	25,370.00	
17/3/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000009	339,840.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	A010010011500000022	57,500.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	A010010011500000019	152,500.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORT	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	A010010011500000016	52,500.00	
17/4/2017	IMPORTADORA GBN,SRL	5232-3	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	Crédito	O/C 314-17	64,310.00	
25/5/2017	GRUPO ELECTRICO HERRERA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	O/C - 2652-17	49,850.28	
1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000033	543,030.34	
1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000016	246,557.46	
23/06/2017	JOEL AQUINO SANTOS	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSF	Crédito	A010010011500000049	184,080.00	
03/10/2017	DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERA	2285-01	FUMIGACION	Crédito	A0100100115000000381	70,800.00	
01/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSF	Crédito	A010010011500000036	116,820.00	
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSF	Crédito	A010010011500000037	116,820.00	
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSF	Crédito	A010010011500000038	77,880.00	
27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL	52271-01	MEJORAS EN EDIFICACIONES	Crédito	A010010011500000013	851,236.07	
1/12/2017	PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYE	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500001096	135,600.15	
28/06/2018	ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION	2287-06	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITEC	Crédito	B1500000002	118,000.00	
02/07/2018	D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	O/C 2183/2016	600,006.40	
15/07/2018	YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	2287-06	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITEC	Crédito	B1500000001	283,200.00	
14/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000013	60,333.40	
27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000047	50,976.00	
17/12/2018	RAFARL MARIN LECLER ARIAS	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000003	47,200.00	
31/12/2018	IMPRESIONES PAYANO	332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Crédito	O/C 013-18	2,005.99	
9/1/2019	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	5226-03	SEGUROS PARA PERSONAS	Crédito	B1500000024	48,915.75	
15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	5226-03	SEGUROS PARA PERSONAS	Crédito	B1500000025	2,865,040.68	
01/06/2019	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000006	145,140.00	
31/07/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCON	2392-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF	Crédito	B1500000015	10,384.00	
31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS I	2331-01/2392-01	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ES	Crédito	B1500001558	600,785.20	
31/12/2019	AUTOZAMA	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	O/C -193-2019	175,157,315.41	
17/01/2020	EXPRESS TRAILER SERVICE	2253-04/05 A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y M	Crédito	B1500000242	261,960.00	
17/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS I	2331-01/2392-01	PAPEL DE ESCRITORIO / UTILES DE ES	Crédito	B1500001634	18,880.00	
30/04/2020	VV AUTOS, SAS	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	B1500000052	5,436,006.85	
01/05/2020	VV AUTOS, SAS	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	B1500000052	193,055,706.66	
27/06/2020	ARGUET LUNCH,EIRL	311	ALIMENTO PARA PERSONA	Crédito	B1500000120	740,013.00	
30/06/2020	VV AUTOS, SAS	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	B1500000052	64,800,000.00	
16/07/2020	FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	B1500000156	70,800.00	
01/08/2020	SITCOM, SRL	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500000184	1,048,550.00	
30/9/2020	NOEMY RODRIGUEZ	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	B1500000067	69,620.00	
30/09/2020	VASPIER	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	B1500000010	180,000.00	
27/10/2020	GRUPO ICEBERG	2323-01	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	Crédito	ENT. 286	280,000.00	
1/11/2020	PROYECTOS DVF, SRL	2613-01 / 2617-01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INF	Crédito	B1500000012	1,014,603.06	
05/11/2020	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000028	437,780.00	
01/12/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	749161668	394,242.96	
01/12/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	750478981	421,513.88	
01/12/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	754589905	556,850.63	
01/12/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	758498492	87,182.55	
01/12/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	758831486	48,327.56	



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

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	po de Pag	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
01/12/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	759584761	103,017.72	
01/12/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	767515299	179,248.27	
1/12/2020	SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	B1500000151	148,644.03	
01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000003	23,600.00	
01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000002	1,033,532.50	
1/2/2022	SUPER JIMMY,SRL	2614-01 / 2621-01	ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y AP	Crédito	B1500000002	766,705.00	
30/06/2022	IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES D	2712-01	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESID	Crédito	B1500000016	616,953.21	
28/07/2022	AUTOZAMA	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	E45000001674	3,354.50	
28/07/2022	AUTOZAMA	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	E450000001675	7,493.14	
23/06/2023	SEGUROS BANRESERVAS	5226-09	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASIC	Crédito	B1500042696	7,855,236.67	
23/06/2023	SEGUROS BANRESERVAS	5226-09	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASIC	Crédito	B1500042697	55,100.00	
23/06/2023	SEGUROS BANRESERVAS	5226-09	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASIC	Crédito	B1500042698	75,400.00	
23/06/2023	SEGUROS BANRESERVAS	5226-09	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASIC	Crédito	B1500042699	67,297.76	
17/07/2023	SEGUROS BANRESERVAS	5226-09	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASIC	Crédito	B1500043122	1,020.54	
24/07/2023	SEGUROS BANRESERVAS	5226-09	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASIC	Crédito	B1500043234	70.88	
01/08/2023	SEGUROS BANRESERVAS	5226-01	SEGURO DE VEHICULO	Crédito	B1500043411	90,137,705.24	
17/08/2023	PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y T	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B15000000127	59,000.00	
01/09/2023	LUDISA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500001132	723,300.00	
01/09/2023	LUDISA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500001133	723,300.00	
01/09/2023	LUDISA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500001134	216,990.00	

TOTAL MAS DE 120 DIAS

588,293,143.37

04/12/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	2253-04	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y M	Crédito	B1500002149	335,457.95	
05/12/2023	CORAASAN	22171	AGUA	Crédito	B1500030298	4,664.89	
08/12/2023	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	5226-03	SEGUROS PARA PERSONAS	Crédito	E450000000011	807,000.01	
14/12/2023	ROSA ANTIGUA FERNANDEZ RODRIGUEZ	2287-02	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	B1500000156	194,700.00	
14/12/2023	MERCEDES BATISTA DE PERALTA	2287-02	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	B1500000034	29,500.00	
15/12/2023	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000041	64,865.58	
15/12/2023	MAXIMO MARTINEZ DE LA CRUZ	2287-02	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	B1500000016	182,900.00	
20/12/2023	ALBERTO VALENZUELA & ASOCIADOS	2287-02	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESI	Crédito	B1500000052	29,500.00	
20/12/2023	JUDITH GOMEZ LOPEZ	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000026	47,200.00	
26/12/2023	EDEESTE	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500309094	64,161.39	
26/12/2023	EDEESTE	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500307594	36,543.60	
26/12/2023	EDEESTE	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500307511	1,007.20	
31/12/2023	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500422882	55,097.41	
31/12/2023	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500423091	126,835.86	
31/12/2023	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500423102	14,875.10	
31/12/2023	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500423433	636,978.41	
31/12/2023	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500426838	344.46	
31/12/2023	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500427499	1,654.70	

TOTAL DE 120 A 91 DIAS

-

TOTAL DE 90 A 61 DIAS

-

TOTAL DE 60 A 31 DIAS

-

TOTAL DE 0 A 30 DIAS

2,633,286.56

TOTAL GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2023

590,926,429.93

Laura Salado
Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1



Ruth García
Revisado por
Lic. Ruth García
Contadora General



Lidia Estévez
Aprobado por
Lic. Lidia Estévez
Directora Financiera