



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

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | po de Pa | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|--|----------|---|----------|---------------------|--------------|---------------|
| 24/01/2013 | RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS) | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B150000021 | 54,885.40 | |
| 16/05/2013 | INVERSIONES BRAVA, S. A. | 2398-01 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | Crédito | A01001001150000238 | 453,295.58 | |
| 29/07/2013 | C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A01001001150000026 | 582,796.10 | |
| 01/10/2013 | TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000279 | 130,508.00 | |
| 29/10/2013 | GLOBAL DIESEL, C.POR A. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | 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 EQUIPO DE T | 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 EQUIPO DE T | Crédito | PROF- 989 | 595,220.64 | |
| 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 EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000011 | 593,000.00 | |
| 01/09/2015 | VENTOSA GROUP, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000007 | 269,394.20 | |
| 30/11/2015 | DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTO | 2287-01 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | A010010011500000016 | 2,242,000.00 | |
| 03/12/2015 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A020020021500001644 | 14,180.48 | |
| 15/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000789 | 137,352.00 | |
| 18/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000805 | 104,430.00 | |
| 22/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000839 | 53,996.80 | |
| 22/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000840 | 73,301.60 | |
| 28/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000848 | 8,572.70 | |
| 30/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500001011 | 18,325.40 | |
| 30/12/2015 | RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500001059 | 7,198.00 | |
| 30/12/2015 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | 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 EQUIPO DE T | Crédito | B1500000034 | 440,871.60 | |
| 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000002 | 1,580,049.50 | |
| 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000021 | 879,713.60 | |
| 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000040 | 337,981.50 | |
| 09/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000031 | 323,054.50 | |
| 10/02/2016 | GRUPO ELECTRICO HERRERA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | PROF-1385-16 | 650,850.30 | |
| 26/02/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000030 | 134,668.68 | |
| 29/02/2016 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000100 | 69,797.00 | |
| 03/03/2016 | WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000200 | 1,127,136.00 | |
| 04/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000003 | 547,520.00 | |
| 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000035 | 557,506.93 | |
| 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000036 | 609,880.05 | |
| 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000037 | 674,665.00 | |
| 09/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000039 | 258,502.60 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000041 | 169,920.00 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000038 | 477,900.00 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000015 | 226,206.00 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000001 | 854,314.10 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000004 | 571,592.00 | |
| 18/03/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000024 | 697,380.00 | |
| 04/04/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000005 | 414,640.20 | |
| 14/04/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000044 | 108,945.51 | |
| 30/04/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000008 | 1,017,750.00 | |
| 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | PROF-936 | 142,780.00 | |
| 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000025 | 589,882.00 | |
| 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000026 | 589,882.00 | |
| 04/05/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | 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 EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000028 | 249,700.14 | |
| 03/08/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000017 | 295,000.00 | |
| 26/08/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000018 | 141,835.98 | |
| 20/09/2016 | VENDITIO LINE Y ASOC. | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | O/C 1787-16 | 306,800.00 | |
| 28/09/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | O/C 1324-16 | 76,772.44 | |
| 11/11/2016 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000043 | 1,808,268.64 | |
| 06/12/2016 | (ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | PROF-5020 -16 | 20,709.00 | |
| 12/12/2016 | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, S | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | A010010011500000030 | 3,899,381.22 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000009 | 128,030.00 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000012 | 284,616.00 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000013 | 344,324.00 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000014 | 734,375.36 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000015 | 1,660,679.84 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000016 | 346,872.80 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000017 | 346,872.80 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000018 | 346,872.80 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000019 | 346,872.80 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000020 | 346,872.80 | |
| 01/02/2017 | SOLUCIONES THIAUBAA, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000021 | 480,365.96 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000042 | 120,360.00 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000006 | 505,506.34 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000007 | 505,506.34 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000012 | 246,557.46 | |
| 01/02/2017 | JOSAFAP INVERSIONES, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000011 | 580,554.34 | |



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

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|----------------------|--------|---|----------|------------------|------------|---------------|
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001916 | 65,898.19 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001918 | 72,122.52 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001924 | 11,334.70 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001925 | 48,128.68 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001932 | 224,623.63 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001933 | 64,998.18 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001934 | 11,646.16 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001912 | 59,822.91 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001914 | 130,706.31 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001915 | 73,895.33 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001917 | 41,233.47 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001919 | 54,061.81 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001920 | 27,381.56 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001921 | 45,669.07 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001922 | 60,499.89 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001923 | 50,334.40 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001926 | 25,150.28 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001927 | 45,368.46 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001928 | 23,636.21 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001929 | 38,725.44 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001930 | 45,368.46 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001931 | 50,646.14 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001935 | 31,005.30 | |
| 24/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001936 | 45,368.46 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001937 | 28,486.04 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001938 | 62,130.21 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001939 | 22,447.80 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001940 | 28,486.04 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001941 | 28,486.04 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001942 | 26,738.01 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001943 | 26,738.01 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001945 | 17,241.28 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001946 | 17,241.28 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001947 | 17,241.28 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001948 | 15,572.34 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001949 | 15,572.34 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001950 | 15,572.34 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001951 | 15,572.34 | |
| 25/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001952 | 15,572.34 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001955 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001957 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001958 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001959 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001960 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001961 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001962 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001963 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001964 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001965 | 17,251.75 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001966 | 17,251.75 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001953 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001954 | 15,581.80 | |
| 28/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001956 | 15,581.80 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001971 | 13,377.27 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001972 | 7,088.72 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001974 | 48,953.86 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001975 | 14,423.23 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001976 | 13,662.58 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001977 | 13,377.27 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001978 | 35,596.79 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001979 | 9,284.22 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001980 | 65,590.94 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001981 | 16,393.20 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001982 | 48,864.26 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001983 | 24,349.72 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001984 | 7,088.72 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001985 | 13,377.27 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001986 | 19,439.50 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001987 | 18,571.08 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001988 | 4,639.22 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001989 | 12,085.58 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001990 | 9,186.23 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001991 | 13,637.60 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001992 | 48,864.26 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001993 | 15,751.15 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001994 | 38,935.09 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001995 | 7,958.10 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001996 | 76,138.27 | |



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

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|--|----------|---|----------|-------------------|--------------|---------------|
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001997 | 70,132.80 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001998 | 48,880.20 | |
| 29/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500001973 | 75,104.62 | |
| 31/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000001 | 16,433.61 | |
| 31/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000002 | 99,012.73 | |
| 31/08/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000003 | 15,868.42 | |
| 24/10/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002311 | 220,392.51 | |
| 24/10/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002312 | 160,190.42 | |
| 24/10/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002316 | 160,190.42 | |
| 24/10/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002321 | 15,648.03 | |
| 24/10/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002332 | 65,991.09 | |
| 24/10/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002333 | 65,991.09 | |
| 24/10/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002334 | 220,392.51 | |
| 08/11/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002422 | 126,083.65 | |
| 08/11/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002423 | 65,991.09 | |
| 08/11/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002424 | 160,190.42 | |
| 08/11/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002425 | 220,392.51 | |
| 14/11/2018 | INVERSIONES DIEIMER,SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000013 | 60,333.40 | |
| 16/11/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002464 | 15,710.44 | |
| 26/11/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002575 | 124,549.47 | |
| 26/11/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002576 | 124,549.47 | |
| 27/11/2018 | INVERSIONES DIEIMER,SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000047 | 50,976.00 | |
| 13/12/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002720 | 126,083.65 | |
| 13/12/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002730 | 160,190.42 | |
| 13/12/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002731 | 65,991.09 | |
| 14/12/2018 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500002748 | 220,392.51 | |
| 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 | |
| 01/01/2019 | NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000001 | 23,600.00 | |
| 09/01/2019 | NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL | 52322-01 | ACABADO TEXTILES | Crédito | TRANS. O/C 500-18 | 15,576.00 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003088 | 34,991.38 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003089 | 36,605.26 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003090 | 160,190.42 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003091 | 220,392.51 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003101 | 65,991.09 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003102 | 124,549.47 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003103 | 40,787.30 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003105 | 121,569.03 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003118 | 40,844.84 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003108 | 16,187.69 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003106 | 26,017.28 | |
| 31/01/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003107 | 16,187.69 | |
| 01/02/2019 | ANTONIO BIENVENIDO COMPAÑIA DE SISTEM | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000077 | 53,100.00 | |
| 20/02/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003210 | 65,991.09 | |
| 20/02/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003211 | 160,190.42 | |
| 20/02/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003212 | 65,991.09 | |
| 20/02/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003225 | 160,190.42 | |
| 20/02/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003227 | 220,392.51 | |
| 20/02/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003228 | 220,392.51 | |
| 12/03/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003313 | 220,392.51 | |
| 12/03/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003314 | 65,991.09 | |
| 12/03/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003315 | 160,190.42 | |
| 15/03/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003366 | 96,870.44 | |
| 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 SERVIMOS CON ENERGIA | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500002443 | 362,400.00 | |
| 21/03/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003411 | 50,566.59 | |
| 21/03/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003412 | 49,810.25 | |
| 23/03/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003444 | 1,494,296.92 | |
| 25/03/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003486 | 1,434,951.46 | |
| 01/04/2019 | ANTONIO BIENVENIDO COMPAÑIA DE SISTEM | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000084 | 53,100.00 | |
| 01/04/2019 | ANTONIO BIENVENIDO COMPAÑIA DE SISTEM | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000090 | 53,100.00 | |
| 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 | |
| 21/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003834 | 33,072.42 | |
| 21/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003840 | 65,087.59 | |
| 21/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003841 | 57,889.70 | |
| 21/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003847 | 38,783.36 | |
| 21/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003848 | 38,783.36 | |
| 21/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003849 | 159,211.49 | |
| 21/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003850 | 366,601.85 | |
| 21/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003851 | 159,211.49 | |
| 21/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003857 | 159,211.49 | |
| 21/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003858 | 40,535.93 | |
| 22/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003856 | 1,548,827.18 | |
| 24/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003860 | 366,601.85 | |
| 24/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003861 | 366,601.85 | |
| 27/05/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500003929 | 33,096.70 | |



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

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|---------------------------------------|---------|---|----------|------------------|--------------|---------------|
| 01/06/2019 | TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIR | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B150000006 | 145,140.00 | |
| 08/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004016 | 15,411.02 | |
| 10/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004028 | 74,919.96 | |
| 10/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004030 | 220,392.51 | |
| 10/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004042 | 160,190.42 | |
| 10/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004043 | 65,991.09 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004049 | 39,577.25 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004069 | 62,345.47 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004070 | 5,846.89 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004072 | 36,539.17 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004073 | 36,539.17 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004074 | 34,270.63 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004075 | 33,766.61 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004076 | 33,766.61 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004077 | 33,766.61 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004078 | 33,766.61 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004079 | 18,228.17 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004080 | 18,228.17 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004081 | 18,228.17 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004082 | 18,228.17 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004083 | 18,228.17 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004084 | 18,228.17 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004085 | 16,620.54 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004086 | 16,620.54 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004087 | 16,620.54 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004089 | 16,620.54 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004090 | 16,620.54 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004091 | 16,620.54 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004092 | 16,620.54 | |
| 12/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004093 | 23,066.90 | |
| 17/06/2019 | AUTOZAMA | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500004125 | 23,044.11 | |
| 21/06/2019 | PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMP | 396 | PRODUCTOS ELECTRICOS | Crédito | B1500000017 | 63,130.00 | |
| 22/07/2019 | PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMP | 2613-01 | EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | Crédito | B1500000018 | 89,090.00 | |
| 31/07/2019 | PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMP | 2272-02 | MEJORAS EN EDIFICACIONES | Crédito | B1500000016 | 12,390.00 | |
| 31/07/2019 | PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMP | 2392-01 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y | Crédito | B1500000015 | 10,384.00 | |
| 27/08/2019 | OMEGA TECH S. A. | 2613-01 | EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | Crédito | B1500005664 | 668,193.03 | |
| 12/09/2019 | OMEGA TECH S. A. | 2613-01 | EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | Crédito | B1500005664 | 1,123,363.26 | |
| 02/10/2019 | OMEGA TECH S. A. | 2613-01 | EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | Crédito | B1500005664 | 78,899.23 | |

TOTAL MAS DE 120 DIAS

76,845,128.71

| | | | | | | | |
|------------|------------------|---------|---|---------|-------------|--------------|--|
| 28/10/2019 | GRUPO EMEKA, SRL | 2712-01 | OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES | Crédito | B1500000086 | 2,553,885.33 | |
|------------|------------------|---------|---|---------|-------------|--------------|--|

TOTAL DE 120 A 91 DIAS

2,553,885.33

| | | | | | | | |
|------------|--|---------|---|---------|-----------------|----------------|--|
| 03/12/2019 | COMERCIAL TOLUSA, SRL | 2613-01 | EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | Crédito | B1500000011 | 123,723.00 | |
| 20/12/2019 | SUNIX PETROLEUM, S.A. | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500040149 | 970,500.00 | |
| 20/12/2019 | SUNIX PETROLEUM, S.A. | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500040150 | 764,000.00 | |
| 26/12/2019 | L & C SUPPLY, SRL | 2396-01 | PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES | Crédito | B1500000052 | 14,160.00 | |
| 27/12/2019 | NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000002 | 1,033,532.50 | |
| 27/12/2019 | SUNIX PETROLEUM, S.A. | 23712 | COMBUSTIBLE | Crédito | B1500040183 | 1,395,360.00 | |
| 27/12/2019 | BEROPA, SRL | 2323-01 | PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR | Crédito | B1500000017 | 53,100.00 | |
| 27/12/2019 | INVERSIONES DIEIMER, SRL | 2395-01 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | Crédito | O/C 317 -19 | 8,024.00 | |
| 27/12/2019 | DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO | 2371-05 | ACEITE Y GRASA | Crédito | O/C 266 -19 | 10,090,331.04 | |
| 27/12/2019 | CECOMSA | 2613-01 | EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | Crédito | LPN.02-2019 | 11,686,777.87 | |
| 30/12/2019 | B/TJ HIGH TECHNOLOGY, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000003 | 1,841,803.00 | |
| 30/12/2019 | B/TJ HIGH TECHNOLOGY, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000004 | 930,312.00 | |
| 30/12/2019 | B/TJ HIGH TECHNOLOGY, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000005 | 1,843,573.00 | |
| 30/12/2019 | B/TJ HIGH TECHNOLOGY, SRL | 22726 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T | Crédito | B1500000006 | 932,200.00 | |
| 31/12/2019 | COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO | 311 | ALIMENTOS PARA PERSONA | Crédito | B1500000352 | 157,200.00 | |
| 31/12/2019 | COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO | 311 | ALIMENTOS PARA PERSONA | Crédito | B1500000372 | 84,000.00 | |
| 31/12/2019 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMI | 396 | PRODUCTOS ELECTRICOS | Crédito | B1500001558 | 600,785.20 | |
| 31/12/2019 | AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL | 22171 | AGUA / BASURA | Crédito | B1500013167 | 740.00 | |
| 31/12/2019 | AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL | 22171 | AGUA / BASURA | Crédito | B1500013329 | 12,345.00 | |
| 31/12/2019 | BANCO RESERVAS | 2641-01 | PRESTAMO | Crédito | O/C - 192 -2019 | 371,275,414.39 | |
| 31/12/2019 | BANCO RESERVAS | 2641-01 | PRESTAMO | Crédito | O/C - 0019-2019 | 769,196,776.71 | |

TOTAL DE 60 A 31 DIAS

1,173,014,657.71

| | | | | | | | |
|------------|--|---------|----------------------|---------|-------------|--------------|--|
| 01/01/2020 | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OESTE | 22171 | AGUA / BASURA | Crédito | B1500001507 | 12,000.00 | |
| 01/01/2020 | SEGUROS BANRESERVAS | 5226-02 | SEGUROS DE VEHICULOS | Crédito | B1500009874 | 602,177.12 | |
| 01/01/2020 | SEGUROS BANRESERVAS | 5226-02 | SEGUROS DE VEHICULOS | Crédito | B1500009943 | 3,766,600.49 | |
| 01/01/2020 | ADMINISTRADORA DE RIEZGO DE SALUD (ARS | 5226-03 | SEGUROS PARA PERSONA | Crédito | B1500009708 | 844,615.70 | |
| 01/01/2020 | ANGLOAMERICANA DE SEGUROS | 5226-03 | SEGUROS PARA PERSONA | Crédito | B1500000102 | 971,100.00 | |
| 02/01/2020 | AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL | 22171 | AGUA / BASURA | Crédito | B1500014047 | 778.00 | |
| 02/01/2020 | AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACIONAL | 22171 | AGUA / BASURA | Crédito | B1500014208 | 12,988.00 | |
| 07/01/2020 | CORAASAN | 22171 | AGUA / BASURA | Crédito | B020339554 | 12,016.00 | |



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

| Fecha Fact. | Nombre del Proveedor | Cuenta | Concepto | Mo de Pa | Factura y/o NCF. | Valor RD\$ | Balance RD \$ |
|-------------|------------------------------------|--------------|--|----------|------------------|--------------|---------------|
| 07/01/2020 | CORAASAN | 22171 | AGUA / BASURA | Crédito | B0203379176 | 3,162.00 | |
| 07/01/2020 | INVERSIONES DIEIMER,SRL | 53-01/2372 | LLANTAS Y NEUMATICOS/OTROS PRODUCTOS QUIM | Crédito | B1500000126 | 109,671.56 | |
| 08/01/2020 | LIDIA GUILLERMO JAVIER | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000009 | 430,700.00 | |
| 08/01/2020 | SEGUROS BANRESERVAS | 5226-02 | SEGUROS DE VEHICULOS | Crédito | B1500021421 | 1,663,757.82 | |
| 09/01/2020 | C & S COMERCIAL | 2399-01 | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | Crédito | O/C 327-2019 | 70,800.00 | |
| 13/01/2020 | H & M SUPPLY, SRL | 92-01 / 2613 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA / EQUIPO D | Crédito | B1500000010 | 37,170.00 | |
| 15/01/2020 | SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSA, SRL | 2392-01 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y | Crédito | O/C 300-2019 | 14,469.75 | |
| 17/01/2020 | EXPRESS TRAILER SERVICE | 2253-04/05 | ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES | Crédito | B1500000242 | 261,960.00 | |
| 17/01/2020 | AUTOZAMA | 2399-04 | PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD | Crédito | B1500004965 | 695,433.00 | |
| 17/01/2020 | ANGLOAMERICANA DE SEGUROS | 5226-03 | SEGUROS PARA PERSONA | Crédito | B1500000108 | 969,000.00 | |
| 19/01/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500052905 | 18,140.12 | |
| 19/01/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500052906 | 7,280.56 | |
| 20/01/2020 | PRODUCTORA SIN LIMITE | 2221-01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Crédito | B1500000285 | 35,400.00 | |
| 20/01/2020 | PRODUCTORA SIN LIMITE | 2221-01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Crédito | B1500000286 | 35,400.00 | |
| 28/01/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500054158 | 482,061.44 | |
| 28/01/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500054159 | 23,286.79 | |
| 28/01/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500054160 | 23,864.46 | |
| 28/01/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500054162 | 103,166.30 | |
| 28/01/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500054163 | 2,789.44 | |
| 28/01/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500054164 | 15,650.69 | |
| 28/01/2020 | CODETEL | 22131 | TELEFONO LOCAL | Crédito | B1500055022 | 736,936.44 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000056 | 5,900.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000057 | 5,900.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000058 | 23,600.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000059 | 11,800.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000060 | 47,200.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000061 | 29,500.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000062 | 3,540.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000063 | 23,600.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000064 | 29,500.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000065 | 23,600.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000066 | 35,400.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000067 | 2,360.00 | |
| 28/01/2020 | BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000068 | 30,680.00 | |
| 29/01/2020 | FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ. | 22876 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | Crédito | B1500000153 | 70,800.00 | |
| 31/01/2020 | JASCIEL IMPORT,SRL | 311 | ALIMENTOS PARA PERSONA | Crédito | O/C 324-2019 | 181,485.00 | |
| 31/01/2020 | EDITORIA HOY | 2221-01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | Crédito | B1500002465 | 134,520.00 | |

TOTAL DE 0 A 30 DIAS

12,621,760.68

TOTAL GENERAL AL 31 ENERO 2020

1,265,035,432.43

Laura Salado
Preparado por

Lic. Laura Salado
Contador 1

Francia Vasquez
Revisado por

Lic. Francia Vasquez
Contadora Interina



Aprobado por
Lic. Ana Mercedes De León
Directora Financiera