



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad  
Correspondiente al 28 Febrero del 2021

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	o de Pa	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
24/01/2013	RAMONA VENTURA (REPUESTOS)	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B150000021	54,885.40	
16/05/2013	INVERSIONES BRAVA, S. A.	2398-01	REPUESTOS	Crédito	A01001001150000238	453,295.58	
29/07/2013	C & C POWER GARDEN PRODU	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A01001001150000026	582,796.10	
1/10/2013	TALLER ROIKA PORTORREAL, S	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000279	130,508.00	
29/10/2013	GLOBAL DIESEL, C.POR A.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	O/C 1154-13	175,973.40	
31/03/2014	MIRAUTO	23633	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	A01001001150000379	113,073.50	
03/12/2014	R. MUELLES DOMINICANOS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF-13606	10,856.00	
02/02/2015	CDL COMUNICACIONES	22111	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	O/C 2278 - 13	476,468.90	
01/05/2015	TRANSPORTE TQV,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF- 989	595,720.64	
23/7/2015	TECHNICON, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000011	593,000.00	
01/09/2015	VENTOSA GROUP, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000007	269,394.20	
30/11/2015	DIP ENGINEERS AND SURVEYO	2287-01	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	A010010011500000016	2,242,000.00	
15/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000789	137,352.00	
18/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000805	104,430.00	
22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000839	53,996.80	
22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000840	73,301.60	
28/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000848	8,572.70	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500001011	18,325.40	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500001059	7,198.00	
30/12/2015	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL A	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000031	87,497.00	
1/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE R	213	RADIO COMUNICACIÓN	Crédito	A010010011500009410	25,000.00	
9/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE R	213	RADIO COMUNICACIÓN	Crédito	A010010011500009515	25,000.00	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000034	440,871.60	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000002	1,580,049.50	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000021	879,713.60	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000040	337,981.50	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000031	323,054.50	
10/2/2016	GRUPO ELECTRICO HERRERA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF-1385-16	650,850.30	
26/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000030	134,668.68	
29/02/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL A	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000100	69,797.00	
03/03/2016	WILLIAN TAVERAS /TALLERES	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000200	1,127,136.00	
4/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000003	547,520.00	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000035	557,506.93	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000036	609,880.05	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000037	674,665.00	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000039	258,502.60	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000041	169,920.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000038	477,900.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000015	226,206.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000001	854,314.10	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000004	571,592.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000024	697,380.00	
4/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000005	414,640.20	
14/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000044	108,945.51	
30/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000008	1,017,750.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF-936	142,780.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000025	589,882.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000026	589,882.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	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 D	22111	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	O/C 1875-15	720,272.00	
1/8/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000028	249,700.14	
3/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000017	295,000.00	
26/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000018	141,835.98	
20/09/2016	VENDITIO LINE Y ASOC.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	O/C 1787-16	306,800.00	
28/9/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	O/C 1324-16	76,772.44	
11/11/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000043	1,808,268.64	
06/12/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL A	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF-5020 -16	20,709.00	
12/12/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500000030	3,899,381.22	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000009	128,030.00	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000012	284,616.00	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000013	344,324.00	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000014	734,375.36	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000015	1,660,679.84	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000016	346,872.80	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000017	346,872.80	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000018	346,872.80	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000019	346,872.80	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000020	346,872.80	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000021	480,365.96	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000042	120,360.00	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000006	505,506.34	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000007	505,506.34	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000012	246,557.46	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	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 28 Febrero del 2021**

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	o de Pa	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B150000014	286,740.00	
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B150000013	286,740.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL A	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B150000081	253,251.60	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL A	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF-09-01-17	86,022.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL A	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF-67-01-17	111,510.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL A	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF-69-01-17	149,860.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL A	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF-70-01-17	111,510.00	
21/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B150000010	25,370.00	
17/3/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B150000009	339,840.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL T	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	A01001001150000022	57,500.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL T	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	A01001001150000019	152,500.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL T	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	A01001001150000016	52,500.00	
1/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A01001001150000032	1,783,242.55	
17/4/2017	IMPORTADORA GBN,SRL	5232-3	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	Crédito	O/C 314-17	64,310.00	
28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A01001001150000031	1,758,093.40	
28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF-24	1,897,891.27	
28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	PROF-26	1,948,860.35	
25/5/2017	GRUPO ELECTRICO HERRERA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	O/C - 2652-17	49,850.28	
1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000033	543,030.34	
1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000016	246,557.46	
23/06/2017	JOEL AQUINO SANTOS	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	Crédito	A01001001150000049	184,080.00	
03/10/2017	DIVERSAS RJS ( FUMIGACION E	2285-01	FUMIGACION	Crédito	A010010011500000381	70,800.00	
01/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITR	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	Crédito	A01001001150000036	116,820.00	
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITR	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	Crédito	A01001001150000037	116,820.00	
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITR	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANS	Crédito	A01001001150000038	77,880.00	
27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL	52271-01	MEJORAS EN EDIFICACIONES	Crédito	A01001001150000013	851,236.07	
1/12/2017	PROYECTOS EC & ASOCIADOS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	A010010011500001096	135,600.15	
28/06/2018	ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR	2287-06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	B1500000002	118,000.00	
02/07/2018	D Y F MULTISERVICIOS, C. POR.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	O/C 2183/2016	600,006.40	
15/07/2018	YAGEYSSA CELESTE CASTELLA	2287-06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	B1500000001	283,200.00	
14/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000013	60,333.40	
27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	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	2263-1	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500000024	48,915.75	
15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S	2263-1	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500000025	2,865,040.68	
01/04/2019	IMPERMIABILIZANTE Y DECOR	2271-02	MEJORAS EN EDIFICACIONES	Crédito	B1500000004	651,167.07	
25/4/2019	IMPORTADORA DOPEL, SRL	52322-01	ACABADO TEXTILES	Crédito	B1500003690	15,980.37	
01/06/2019	TALLERES MAR Y/O ANTONIO	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000006	145,140.00	
31/07/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADOR	2392-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA IN	Crédito	B1500000015	10,384.00	
31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUT	396	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	B1500001558	600,785.20	
31/12/2019	AUTOZAMA	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	O/C -193-2019	393,945,920.25	
31/12/2019	VV AUTOS, SAS	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	B1500000052	52,455,237.67	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004902	50,256.29	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004929	30,230.80	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004930	19,597.12	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004932	5,886.88	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004303	15,075.77	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004604	10,097.84	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004606	25,357.05	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004640	49,771.09	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004652	100,889.72	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004653	86,237.79	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004660	36,581.84	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004666	8,244.26	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004763	47,706.95	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004880	68,057.21	
01/01/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004855	59,724.05	
17/01/2020	EXPRESS TRAILER SERVICE	2253-04/05 A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y	Crédito	B1500000242	261,960.00	
17/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUT	396	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	B1500001634	18,880.00	
30/04/2020	AUTOZAMA	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	O/C -193-2019	76,759,219.62	
30/04/2020	VV AUTOS, SAS	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	B1500000052	152,315,955.62	
01/05/2020	VV AUTOS, SAS	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	B1500000052	193,055,706.66	
27/06/2020	ARGUET LUNCH,EIRL	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 MOSQU	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	B1500000156	70,800.00	
01/08/2020	SITCOM, SRL	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500000184	1,048,550.00	
01/09/2020	EDITORIA HOY	22211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500003271	11,100.00	
30/9/2020	NOEMY RODRIGUEZ	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	B1500000067	69,620.00	
30/09/2020	VASPIER	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	B1500000010	180,000.00	
27/10/2020	GRUPO ICEBERG	2323-01	PRENDA Y ACCESORIOS DE VERTER	Crédito	CC-CP 4-20-103-2020	280,000.00	

**TOTAL MAS DE 120 DIAS**

**990,224,292.73**



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad**  
**Correspondiente al 28 Febrero del 2021**

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	o de Pa	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
1/11/2020	PROYECTOS DVF, SRL	2258-01	OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMI	Crédito	B150000012	1,014,603.06	
01/11/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004041	59,724.64	
01/11/2020	SEGUROS BANRESERVAS	5226-02	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500024873	55,366,993.44	
05/11/2020	TALLERES MAR Y/O ANTONIO	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000028	437,780.00	
20/11/2020	CECOMSA	2613-01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA IN	Crédito	TRANSCC. 184-2019	1,670,799.36	
24/11/2020	CECOMSA	2396-01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	Crédito	TRANSCC. 184-2019	147,096.03	

<b>TOTAL DE 120 A 91 DIAS</b>						<b>58,696,996.53</b>	
-------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

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	
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, S	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFE	Crédito	B1500000151	148,644.03	
01/12/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500004675	68,353.00	
21/12/2020	DESPAMPANANTES STORE, SRI	52322-01	ACABADO TEXTILES	Crédito	CCC-2020 15-001	2,000,247.50	

<b>TOTAL DE 90 A 61 DIAS</b>						<b>4,007,628.10</b>	
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000003	23,600.00	
01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000002	1,033,532.50	
1/1/2021	COMERCIALIZADORA GUGENI	2323-01	PRENDA Y ACCESORIOS DE VERTER	Crédito	B1500000021	390,000.00	
01/01/2021	ADMINISTRADORA DE RIEZGO	5226-02	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500017007	1,021,113.13	
01/01/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	5226-02	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500003758	496,751.00	
07/01/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO	22211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500005413	13,800.00	
7/1/2021	CECOMSA	2396-01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	Crédito	TRANSCC. 184-2019	446,844.19	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003521	17,722.80	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003522	60,949.60	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003523	47,560.80	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003524	69,506.70	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003525	34,988.80	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003526	81,657.30	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003527	73,800.71	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003528	75,076.57	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003532	22,119.68	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003533	68,191.69	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003538	68,755.94	
8/1/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARA	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003539	76,987.65	
15/01/2021	COMEDORES ECONOMICO DEL	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Crédito	B1500000527	106,600.00	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000211	25,808.45	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000212	76,614.63	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000213	66,099.40	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000214	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000215	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000216	7,628.70	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000217	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000218	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000219	34,286.29	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000220	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000221	9,690.66	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000222	25,808.45	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000223	25,808.45	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000224	25,808.45	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000225	25,808.45	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000226	93,660.54	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000227	25,808.45	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000228	3,720.66	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000229	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000230	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000231	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000232	76,492.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000233	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000234	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000235	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000236	8,495.86	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000237	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000238	3,720.66	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000239	2,933.43	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000240	7,249.98	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000241	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION I	Crédito	B1500000242	44,425.80	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  
Departamento de Contabilidad. C x P  
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad  
Correspondiente al 28 Febrero del 2021

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	o de Pa	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000243	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000244	2,432.11	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000245	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000246	3,720.66	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000247	3,720.66	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000248	7,338.93	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000249	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000250	5,476.83	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000251	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000252	44,425.80	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000253	64,647.60	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000254	3,720.66	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000255	25,808.45	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000256	25,808.45	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000257	5,057.14	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000258	40,687.84	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000259	39,451.25	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000260	14,989.47	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000261	2,988.61	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000262	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000263	5,523.11	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000264	3,720.66	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000265	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000266	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000267	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000269	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000270	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000271	7,325.56	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000272	11,007.42	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000273	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000274	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000275	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000276	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000277	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000278	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000279	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000281	21,487.23	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000282	4,321.09	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000283	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000284	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000285	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000286	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000287	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000288	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000289	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000290	36,049.68	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000291	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000292	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000293	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000294	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000296	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000297	34,286.29	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000298	7,080.00	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000299	3,720.66	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000300	6,591.19	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000301	24,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000302	43,572.66	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000303	25,808.45	
20/1/2021	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S	396	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	CCC-CP-2020-17	1,385,348.31	
21/1/2021	TODO RICO, SRL	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Crédito	B1500000051	147,000.12	
27/1/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZ	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500025363	923,500.00	
29/01/2021	GEDCO INVERSUPPLY, SRL	2392-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA IN	Crédito	CCC-CP 2020-21-02	373,828.72	

TOTAL DE 60 A 31 DIAS

9,779,923.93

1/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZ	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500025364	2,308,750.00	
01/02/2021	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500004931	24,384.82	
01/02/2021	ADMINISTRADORA DE RIEZGO	5226-02	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500017320	1,037,510.70	
01/02/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	5226-02	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500003928	487,559.00	
04/02/2021	COMEDORES ECONOMICO DEL	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Crédito	B1500000536	86,600.00	
05/02/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA,	396	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	B1500002226	59,566.52	
05/02/2021	CORAASAN	22171	AGUA / BASURA	Crédito	B1500014380	18,977.00	
05/02/2021	CORAASAN	22171	AGUA / BASURA	Crédito	B1500014229	10,753.00	
5/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZ	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500025381	557,100.00	
5/2/2021	CECOMSA	2396-01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	Crédito	TRANSCC. 184-2019	5,626,962.61	



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Departamento de Contabilidad. C x P**  
**Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad**  
**Correspondiente al 28 Febrero del 2021**

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	o de Pa	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
08/02/2021	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	5226-02	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500000160	799,800.00	
10/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZ	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500025393	464,250.00	
11/2/2021	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S	396	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	CCC-CP-2020-17	117,846.88	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000310	25,808.45	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000311	25,808.45	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000312	44,425.80	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000313	25,808.45	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000314	53,337.12	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000315	10,965.20	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000316	44,425.80	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000317	44,425.80	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000318	2,367.94	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000319	44,425.80	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000320	58,956.99	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000321	76,604.35	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000322	44,992.81	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000323	25,808.45	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000324	5,840.13	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000325	25,808.45	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000326	3,720.66	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000327	25,808.45	
11/2/2021	CECOMSA	2396-01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	Crédito	TRANSCC. 184-2019	125,225.39	
15/2/2021	SONAR INVESTMENTS,SRL	5232-3	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	Crédito	CCC-CP 2020-15	142,768.20	
16/02/2021	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR.	22211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500002734	6,200.00	
16/02/2021	MERCANTIL RAMI,SRL	2392-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA IN	Crédito	CCC-CP -2020-21	402,240.41	
19/02/2021	SINERGIT,SA	2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA IN	Crédito	O/C 207-2020	630,962.76	
19/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500089498	6,738.64	
19/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500089499	7,477.40	
19/02/2021	EDEESTE	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500141479	64,454.83	
19/02/2021	EDEESTE	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500139598	41,792.39	
19/02/2021	EDEESTE	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500139647	5,393.87	
24/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION	Crédito	B1500000332	12,135.26	
24/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZ	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500025452	466,200.00	
26/02/2021	D YISS GOURMET	2286-01	EVENTOS GENERALES	Crédito	B1500000101	159,465.20	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090770	744,722.32	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090771	513,586.80	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090772	23,286.79	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090773	23,899.02	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090775	61,905.20	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090776	2,593.50	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090777	5,590.10	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090779	1,683.50	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090778	8,034.62	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090780	10,880.35	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090781	11,084.42	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090783	1,293.50	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090782	2,301.00	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090073	383.50	
28/02/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500090784	2,463.50	
28/2/2021	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B0223249621	137.67	
28/2/2021	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500200290	32,314.62	
28/2/2021	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500200404	8,881.56	
28/2/2021	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500200423	100,793.72	
28/2/2021	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500200724	538,575.22	
28/2/2021	EDESUR	22161	ELECTRICIDAD	Crédito	B1500204363	1,771.29	

**TOTAL DE 0 A 30 DIAS** **16,356,636.18**

**TOTAL GENERAL AL 28 FEBRERO 2021** **1,079,065,477.47**

Preparado por  
Lic. Laura Salado  
Contador 1

*Laura Salado*

*Ruth Garcia*  
Revisado por  
Lic. Ruth Garcia  
Contadora General

*Jovanny Riva*  
Aprobado por  
Lic. Jovanny Riva  
Director Financiero

