



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Julio del 2021

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	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	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	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A010010011500000026	582,796.10	
1/10/2013	TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000279	130,508.00	
29/10/2013	GLOBAL DIESEL, C.POR A.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	O/C 1154-13	175,973.40	
31/03/2014	MIRAUTO	23633	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	Crédito	A010010011500000379	113,073.50	
03/12/2014	R. MUELLES DOMINICANOS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	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 D	Crédito	PROF- 989	595,720.64	
23/7/2015	TECHNICON, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A010010011500000011	593,000.00	
01/09/2015	VENTOSA GROUP, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A010010011500000007	269,394.20	
30/11/2015	DIP ENGINEERS AND SURVEYORS	2287-01	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	Crédito	A010010011500000016	2,242,000.00	
15/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000789	137,352.00	
18/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000805	104,430.00	
22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000839	53,996.80	
22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000840	73,301.60	
28/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000848	8,572.70	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000001011	18,325.40	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000001059	7,198.00	
30/12/2015	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000031	87,497.00	
1/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIC	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	A0100100115000009410	25,000.00	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000034	440,871.60	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000002	1,580,049.50	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000021	879,713.60	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000040	355,770.00	
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000031	323,054.50	
9/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIC	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	A0100100115000009515	25,000.00	
10/2/2016	GRUPO ELECTRICO HERRERA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	PROF-1385-16	650,850.30	
26/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000030	134,668.68	
29/02/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000100	69,797.00	
03/03/2016	WILLIAN TAVERAS /TALLERES HE	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000200	1,127,136.00	
4/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000003	547,520.00	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000035	557,506.93	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000036	609,880.05	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000037	674,665.00	
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000039	258,502.60	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000041	169,920.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000038	477,900.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000015	226,206.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000001	854,314.10	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000004	571,592.00	
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000024	697,380.00	
4/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000005	414,640.20	
14/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000044	114,679.48	
30/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000008	1,017,750.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	PROF-936	142,780.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000025	589,882.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000026	589,882.00	
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000027	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 SA	22111	RADIO COMUNICACIÓN	Crédito	O/C 1875-15	720,272.00	
1/8/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y P	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000028	249,700.14	
3/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000017	295,000.00	
26/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000018	141,835.98	
20/09/2016	VENDITIO LINE Y ASOC.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	O/C 1787-16	306,800.00	
28/9/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	O/C 1324-16	76,772.44	
11/11/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000043	1,808,268.64	
06/12/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	PROF-5020 -16	20,709.00	
12/12/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y P	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	A0100100115000000030	3,899,381.22	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000009	128,030.00	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000012	284,616.00	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000013	344,324.00	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000014	734,375.36	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000015	1,660,679.84	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000016	346,872.80	
01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B15000000017	346,872.80	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Julio del 2021

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	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	
01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000042	120,360.00	
01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000006	505,506.34	
01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000007	505,506.34	
01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000012	246,557.46	
01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000011	580,554.34	
01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000014	286,740.00	
01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000013	286,740.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500000081	253,251.60	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-09-01-17	86,022.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-67-01-17	111,510.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-69-01-17	149,860.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTU	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 TRA	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	Crédito	A010010011500000022	57,500.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRA	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	Crédito	A010010011500000019	152,500.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRA	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	Crédito	A010010011500000016	52,500.00	
1/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y F	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000032	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 Y F	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A010010011500000031	1,758,093.40	
28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y F	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-36	1,897,891.27	
28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y F	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	PROF-24	1,948,860.35	
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 TRANSI	Crédito	A010010011500000049	184,080.00	
03/10/2017	DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN C	2285-01	FUMIGACION,LAVANDERIA LIMPIEZ	Crédito	A0100100115000000381	70,800.00	
01/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSI	Crédito	A0100100115000000036	116,820.00	
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSI	Crédito	A0100100115000000037	116,820.00	
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSI	Crédito	A0100100115000000038	77,880.00	
27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL	52271-01	MEJORAS EN EDIFICACIONES	Crédito	A0100100115000000013	851,236.07	
1/12/2017	PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	A0100100115000001096	135,600.15	
28/06/2018	ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN C	2287-06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	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	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	Crédito	B15000000001	283,200.00	
14/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B15000000013	60,333.40	
27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B15000000047	50,976.00	
17/12/2018	RAFARL MARIN LECLER ARIAS	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B15000000003	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	2263-1	SEGUROS PARA PERSONAS	Crédito	B15000000024	48,915.75	
15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	2263-1	SEGUROS PARA PERSONAS	Crédito	B15000000025	2,865,040.68	
01/04/2019	IMPERMIABILIZANTE Y DECORACI	2271-02	MEJORAS EN EDIFICACIONES	Crédito	B15000000004	651,167.07	
01/06/2019	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MI	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B15000000006	145,140.00	
31/07/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (	2392-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF	Crédito	B15000000015	10,384.00	
31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION	2396-01	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	B1500001558	600,785.20	
31/12/2019	AUTOZAMA	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	O/C -193-2019	309,281,106.69	
17/01/2020	EXPRESS TRAILER SERVICE	2253-04/05 A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y M	Crédito	B15000000242	261,960.00	
17/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION	2396-01	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	B1500001634	18,880.00	
30/04/2020	VV AUTOS, SAS	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	B15000000052	55,436,006.85	
30/04/2020	AUTOZAMA	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	O/C -193-2019	76,759,219.62	
01/05/2020	VV AUTOS, SAS	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	B15000000052	193,055,706.66	
27/06/2020	ARGUET LUNCH,EIRL	311	ALIMENTOS PARA PERSONA	Crédito	B1500000120	740,013.00	
30/06/2020	VV AUTOS, SAS	2641-01	COMPRA AUTOBUS	Crédito	B15000000052	64,800,000.00	
16/07/2020	FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA J	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	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 PROFES	Crédito	B15000000067	69,620.00	
30/09/2020	VASPIER	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	Crédito	B15000000010	180,000.00	
27/10/2020	GRUPO ICEBERG	2323-01	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	Crédito	C-CP 4-2020-103-2020	280,000.00	
01/11/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Crédito	B1500004041	59,724.64	
01/11/2020	PROYECTOS DVF, SRL	513-01 / 2617-0	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INF	Crédito	B15000000012	1,014,603.06	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Julio del 2021

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	po de Pag	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
01/11/2020	SEGUROS BANRESERVAS	5226-02	SEGUROS PARA VEHICULOS	Crédito	B1500024873	24,974,238.89	
05/11/2020	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MII	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	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	
01/12/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	759584761	103,017.72	
01/12/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	767515299	179,248.27	
01/12/2020	SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	Crédito	B1500000151	148,644.03	
01/12/2020	GRUPO VIAMAR	2272-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500004675	68,353.00	
21/12/2020	DESPAMPANANTES STORE, SRL	52322-01	ACABADO TEXTILES	Crédito	B1500000113	2,000,247.50	
01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNAND	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000003	23,600.00	
01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNAND	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000002	1,033,532.50	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000226	93,660.54	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000227	25,808.45	
18/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000228	3,720.66	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000258	40,687.84	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000259	39,451.25	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000260	14,989.47	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000261	2,988.61	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000262	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000263	5,523.11	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000264	3,720.66	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000265	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000266	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000267	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000269	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000270	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000271	7,325.56	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000272	11,007.42	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000273	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000274	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000275	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000276	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000277	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000278	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000279	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000281	21,487.23	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000282	4,321.09	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000283	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000284	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000285	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000286	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000287	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000288	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000289	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000290	36,049.68	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000291	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000292	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000293	44,425.80	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000294	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000296	25,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000297	34,286.29	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000298	7,080.00	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000299	3,720.66	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000300	6,591.19	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000301	24,808.45	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000302	43,572.66	
19/01/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000303	25,808.45	
27/1/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500025363	923,500.00	
1/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500025364	2,308,750.00	
5/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500025381	557,100.00	
10/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500025393	464,250.00	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000310	25,808.45	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000311	25,808.45	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Julio del 2021

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	po de Pag	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000312	44,425.80	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000313	25,808.45	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000314	53,337.12	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000315	10,965.20	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000316	44,425.80	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000317	44,425.80	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000318	2,367.94	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000319	44,425.80	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000320	58,956.99	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000321	76,604.35	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000322	44,992.81	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000323	25,808.45	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000324	5,840.13	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000325	25,808.45	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000326	3,720.66	
11/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000327	25,808.45	
24/02/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000332	12,135.26	
24/02/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500025452	466,200.00	
02/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000334	5,116.37	
02/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000335	36,905.39	
02/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000336	36,905.39	
02/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000337	44,425.80	
02/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000338	111,521.87	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000339	25,741.41	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000340	18,125.53	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000341	13,626.43	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000342	15,490.27	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000343	15,711.84	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000344	7,394.85	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000345	8,311.15	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000346	12,785.03	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000347	90,206.49	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000348	75,601.73	
09/03/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000349	13,274.02	
19/03/2021	CAASD	22171	AGUA / BASURA	Crédito	B1500065701	348.00	
01/04/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	Crédito	B1500000333	36,905.39	

TOTAL MAS DE 120 DIAS

794,365,510.05

14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHO	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003713	20,746.00	
14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHO	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003712	52,142.00	
14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHO	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003711	82,110.00	
14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHO	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003710	88,000.00	
14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHO	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003709	50,575.80	
14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHO	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003708	77,417.70	
14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHO	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003707	72,208.92	
14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHO	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003706	44,365.69	
14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHO	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003705	82,292.12	
14/4/2021	ESTACION DE SERVICIOS BARAHO	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003704	74,931.82	

TOTAL DE 120 A 91 DIAS

644,790.05

03/05/2021	EDITORIA NUEVO DIARIO, S.A	22211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500002943	70,800.00	
05/05/2021	EDITORIA HOY	22211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500003978	134,520.00	
05/05/2021	GULFSTREAM PETROLEUM	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1198	2,394,000.00	
05/05/2021	GULFSTREAM PETROLEUM	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1199	2,394,000.00	
05/05/2021	GULFSTREAM PETROLEUM	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1200	997,500.00	
05/05/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIC	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500004514	80,833.33	
10/05/2021	CMT, SRL COMBUSTIBLES	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500000476	1,214,400.00	
10/05/2021	CMT, SRL COMBUSTIBLES	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500000477	2,024,000.00	
10/05/2021	CMT, SRL COMBUSTIBLES	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500000478	1,214,400.00	
10/05/2021	CMT, SRL COMBUSTIBLES	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500000479	2,024,000.00	
19/05/2021	DIESEL EXTREMO, SRL	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1215	2,024,000.00	
25/05/2021	EDITORIA HOY	22211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500004060	134,520.00	
31/05/2021	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR. A.	22211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500002995	114,438.29	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Julio del 2021

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	po de Pag	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
-------------	----------------------	--------	----------	-----------	------------------	------------	---------------

TOTAL DE 90 A 61 DIAS						14,821,411.62	
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

02/06/2021	ALBERTO VALENZUELA & ASOCIA	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	Crédito	B1500000002	118,000.00	
4/6/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIC	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500004655	80,833.33	
08/06/2021	DIESEL EXTREMO, SRL	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1224	2,024,000.00	
24/6/2021	GTG INDUSTRIAL, SRL	2391-01	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	Crédito	B1500001908	795,320.00	
25/06/2021	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES	2391-01	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	Crédito	CCC-CP-002-001	398,287.76	
28/6/2021	TALLER MACANICA CAMIONES - T	2398-01	REPUESTOS	Crédito	CCC-CP-08-1	1,999,289.34	

TOTAL DE 60 A 31 DIAS						5,415,730.43	
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

01/07/2021	ADMINISTRADORA DE RIEZGO DE	5226-03	SEGUROS PARA PERSONAS	Crédito	B1500019342	1,118,541.60	
02/07/2021	DIESEL EXTREMO, SRL	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1245	2,024,000.00	
5/7/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIC	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500004803	80,833.33	
5/7/2021	NEDERCorp INVESTMENT, SRL	2371-05	ACEITES Y GRASAS	Crédito	CC LPN -02-03-2021	259,128.00	
13/7/2021	TALLER MACANICA CAMIONES - T	2398-01	REPUESTOS	Crédito	CCC-CP-08-1	1,379,844.80	
16/07/2021	AVION DIESEL, SRL	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1257	1,238,400.00	
19/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500102051	6,008.26	
19/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500102052	7,078.78	
19/07/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA MARI	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003402	2,476,800.00	
20/07/2021	CMT, SRL COMBUSTIBLES	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1260	2,064,000.00	
20/07/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA MARI	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500003403	2,064,000.00	
20/07/2021	MILLER INDUSTRIES, SRL	2371-06	LUBRICANTES	Crédito	CC-002-004-2021	230,985.00	
21/7/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA MARI	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1261	1,032,000.00	
22/7/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA MARI	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1262	2,064,000.00	
23/07/2021	DIESEL EXTREMO, SRL	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	ENT. 1263	2,064,000.00	
23/07/2021	BALBUENO MEDINA	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000112	94,400.00	
23/07/2021	JACUS PUBLICITARIA, EIRL	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000287	59,000.00	
23/07/2021	PELAGIO LORENZO MORILLO	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000006	59,000.00	
23/07/2021	RAFAEL LARA ARIAS	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	O/C - 86 - 2021	60,800.00	
23/07/2021	GRUPO INFORMATIVO DOMINICA	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000192 /191	82,600.00	
23/07/2021	JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	O/C - 88 - 2021	47,200.00	
23/07/2021	DARIO PAREDES	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000159	59,000.00	
23/07/2021	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSA	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000097	59,000.00	
23/07/2021	ELIZABERTH ENCARNACION ROSA	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000026	59,000.00	
23/07/2021	RENTERIA MONTERO PEÑA	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000069	47,200.00	
23/07/2021	PATRICIA PEREZ DIAZ	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000008	47,200.00	
23/07/2021	KARILYN JAE CUEVAS DIAZ	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000006	59,000.00	
23/07/2021	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000069	82,600.00	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000382	6,090.57	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000383	6,090.57	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000384	6,090.57	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000385	6,090.57	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000386	38,621.14	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000387	6,090.57	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000388	67,113.68	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000389	6,090.57	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000390	6,090.57	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000391	6,090.57	
26/07/2021	VV AUTOS, SAS	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DI	Crédito	B1500000392	36,619.14	
26/7/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500026008	2,270,400.00	
26/7/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500026009	206,400.00	
26/7/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500026011	1,857,600.00	
26/7/2021	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500026045	2,270,400.00	
26/7/2021	AVION DIESEL, SRL	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500000394	825,600.00	
27/7/2021	DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO	2371-05	ACEITES Y GRASAS	Crédito	B1500017041	1,952,900.00	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500102632	394.94	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103291	773,277.22	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103292	495,401.74	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103293	23,286.79	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103294	23,932.18	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103296	62,307.15	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103297	2,806.66	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103298	5,508.02	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 31 Julio del 2021

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	po de Pag	Factura y/o NCF.	Valor RDS	Balance RD \$
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103299	8,187.78	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103300	1,829.32	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103301	11,129.74	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103302	11,847.04	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103303	2,435.49	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103304	1,369.10	
28/07/2021	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500103305	2,607.49	
28/07/2021	CMT, SRL COMBUSTIBLES	23712	COMBUSTIBLE	Crédito	B1500000481	1,281,000.00	
29/07/2021	PELAGIA MATEO ADAMES	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	Crédito	B1500000191	33,040.00	
30/07/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (S	5226-03	SEGUROS PARA PERSONAS	Crédito	B15000004862	384,532.00	

TOTAL DE 0 A 30 DIAS

31,624,890.95

TOTAL GENERAL AL 31 JULIO 2021

846,872,333.10

Laura Salado
 Preparado por

Lic. Laura Salado
 Contador 1

Micheline Luna S.
 Revisado por

Lic. Michelina Luna Solano
 Contadora General

Lidia Estevez
 Aprobado por

Lic. Lidia Estevez
 Directora Financiera

