



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           | 595,720.64   |               |
| 01/06/2015  | IB ARQUITECTOS, EIRL                     | 52271-01 | MEJORAS EN EDIFICACIONES                  | Crédito  | O/C 300-15          | 968,349.17   |               |
| 23/07/2015  | TECHNICON, SRL                           | 22726    | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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 SUPPLY, 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 | NECOCIOS 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 | B0203395554 | 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