



Página 1

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 29 Febrero del 2020

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	Mo de Pa	Factura y/o NCF.	Valor RDS	Balance RD \$
24/01/2013	RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SER	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000021	54,885.40	
16/05/2013	INVERSIONES BRAVA, S. A.	2398-01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Crédito	A010010011500000238	453,295.58	
29/07/2013	C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000026	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-13660	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-988-14	595,720.64	
01/06/2015	IB ARQUITECTOS, EIRL	52271-01	MEJORAS EN EDIFICACIONES	Crédito	O/C 300-15	968,394.17	
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	
01/11/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001005	48,144.00	
30/11/2015	DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CON	2287-01	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Crédito	A010010011500000016	2,242,000.00	
01/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001044	12,036.00	
01/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001046	29,275.80	
01/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001047	89,491.20	
01/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001048	93,037.10	
01/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001049	104,695.50	
01/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001050	79,115.46	
01/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001051	99,733.60	
01/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001052	114,460.00	
01/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001053	26,998.40	
01/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001054	39,541.80	
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	A010010011500001021	125,316.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001022	74,694.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001025	60,357.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001026	79,178.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001027	165,259.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001028	24,072.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001029	208,860.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001035	34,526.80	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001036	62,304.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001038	286,150.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001039	188,269.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001042	5,994.40	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001043	67,614.00	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001058	262,078.00	
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	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001060	12,767.60	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001062	12,549.30	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001065	68,021.10	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001070	100,028.60	
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001072	10,738.00	
30/12/2015	(ARTURO MUFERS) RAFAEL ARTURO	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000031	87,497.00	
01/02/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y T	213	RADIO COMUNICACIÓN	Crédito	A010010011500009410	25,000.00	
09/02/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y T	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	
09/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000032	178,855.55	
09/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000019	202,724.00	
09/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000020	1,387,326.00	
09/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000022	1,237,820.00	
10/02/2016	GRUPO ELECTRICO HERRERA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	PROF-1385-16	650,850.30	
18/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000029	23,246.00	
26/02/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000030	134,668.68	
29/02/2016	(ARTURO MUFERS) RAFAEL ARTURO	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000100	69,797.00	
03/03/2016	WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A01001001150000200	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	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 29 Febrero del 2020

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	Mo de Pa	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
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	B15000000024	697,380.00	
18/03/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000023	886,534.00	
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	22111	RADIO COMUNICACIÓN	Crédito	O/C 1875-15	720,272.00	
01/08/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROY	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	
15/08/2016	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A0100100115000000110	714,666.00	
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	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	PROF-5020 -16	20,709.00	
12/12/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROY	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	
01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000014	286,740.00	
01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000013	286,740.00	
01/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000028	93,220.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000081	253,251.60	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	PROF-09-01-17	86,022.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	PROF-67-01-17	111,510.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	PROF-69-01-17	149,860.00	
20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	PROF-70-01-17	111,510.00	
21/02/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000010	25,370.00	
22/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000007	461,321.65	
22/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000008	284,616.00	
22/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000010	284,616.00	
22/02/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000011	284,616.00	
17/03/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000009	339,840.00	
30/03/2017	ERICH MACHIN LOPEZ	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	P010010011502449248	94,500.00	
31/03/2017	GP. METRO SERVICIOS DOMINICANO, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000512	116,820.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSP	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Crédito	A010010011500000022	57,500.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSP	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Crédito	A010010011500000019	152,500.00	
31/03/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSP	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Crédito	A010010011500000016	52,500.00	
01/04/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROY	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000032	1,783,242.55	
17/04/2017	IMPORTADORA GBN,SRL	5232-3	ACABADO TEXTILES	Crédito	O/C 314-17	64,310.00	
28/04/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROY	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000031	1,758,093.40	
28/04/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROY	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	PROF-24	1,897,891.27	
28/04/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROY	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	PROF-26	1,948,860.35	
01/05/2017	GP. METRO SERVICIOS DOMINICANO, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000513	116,820.00	
25/05/2017	GRUPO ELECTRICO HERRERA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	O/C - 2652-17	49,850.28	
30/05/2017	ERICH MACHIN LOPEZ	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	P010010011502449249	94,500.00	
30/05/2017	ERICH MACHIN LOPEZ	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	P010010011502449250	94,500.00	
01/06/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000033	543,030.34	
01/06/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000016	246,557.46	
05/06/2017	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A020060011500000115	25,359.89	
07/06/2017	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A020060011500000120	25,359.89	
16/06/2017	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A020020021500003813	17,472.93	
20/06/2017	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A020060011500000132	24,389.44	
23/06/2017	JOEL AQUINO SANTOS	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000049	184,080.00	
18/07/2017	GP. METRO SERVICIOS DOMINICANO, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000515	116,820.00	
18/07/2017	GP. METRO SERVICIOS DOMINICANO, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000514	116,820.00	
19/07/2017	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A020060011500000135	17,465.71	
19/07/2017	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A020060011500000140	15,646.29	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 29 Febrero del 2020

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	Mo de Pa	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
01/08/2017	GP. METRO SERVICIOS DOMINICANO, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000516	116,820.00	
02/08/2017	ERICH MACHIN LOPEZ	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	P010010011502449251	94,500.00	
02/08/2017	ERICH MACHIN LOPEZ	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	P010010011502449252	94,500.00	
01/09/2017	GP. METRO SERVICIOS DOMINICANO, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000517	116,820.00	
01/09/2017	ERICH MACHIN LOPEZ	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	P010010011502449253	94,500.00	
01/10/2017	ERICH MACHIN LOPEZ	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	P010010011502449254	94,500.00	
01/10/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL	52271-01	MEJORAS EN EDIFICACIONES	Crédito	O/C 300-15	878,535.16	
03/10/2017	DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENE	2285-01	FUMIGACION	Crédito	A010010011500000381	70,800.00	
01/11/2017	GP. METRO SERVICIOS DOMINICANO, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000519	116,820.00	
01/11/2017	GP. METRO SERVICIOS DOMINICANO, S	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000518	116,820.00	
01/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000386	116,820.00	
11/11/2017	ERICH MACHIN LOPEZ	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	P010010011502449255	94,500.00	
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000387	116,820.00	
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	A010010011500000388	77,880.00	
27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL	52271-01	MEJORAS EN EDIFICACIONES	Crédito	A010010011500000013	851,236.07	
01/12/2017	ERICH MACHIN LOPEZ	22541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	Crédito	P010010011502449256	66,150.01	
01/12/2017	PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PR	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500001096	135,600.15	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000802	10,738.00	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000824	250,632.00	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000833	62,068.00	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000842	8,024.00	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000843	2,407.20	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000845	34,290.80	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000861	16,520.00	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000797	57,879.00	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000803	7,198.00	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000806	12,950.50	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000811	38,302.80	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000813	25,145.80	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000815	49,324.00	
01/02/2018	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	A010010011500000817	249,216.00	
30/03/2018	EXPRESS TRAILER SERVICE	2253-04/05 A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES	Crédito	A010010011500000693	43,660.00	
30/03/2018	EXPRESS TRAILER SERVICE	2253-04/05 A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES	Crédito	A010010011500000683	43,660.00	
30/03/2018	EXPRESS TRAILER SERVICE	2253-04/05 A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES	Crédito	A010010011500000672	130,980.00	
15/05/2018	SEGUROS BANRESERVAS	2262-2	SEGUROS DE VEHICULOS	Crédito	B1500000187	2,145.21	
28/06/2018	ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTI	2287-06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Crédito	B1500000002	118,000.00	
02/07/2018	D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	O/C 2183/2016	600,006.40	
03/07/2018	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500001571	53,435.78	
15/07/2018	YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	2287-06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Crédito	B1500000001	283,200.00	
22/10/2018	EJR SOLUCIONES FRENOS Y CLOUCHES	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000003	473,062.00	
22/10/2018	EJR SOLUCIONES FRENOS Y CLOUCHES	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000004	322,612.00	
24/10/2018	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500002321	15,648.03	
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	
27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000047	50,976.00	
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, S	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000001	23,600.00	
01/01/2019	PEGULF DOMINICANA,SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	P010010011502865419	185,731.69	
09/01/2019	NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	5232-3	ACABADO TEXTILES	Crédito	TRANS. O/C 500-18	15,576.00	
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	B1500003105	121,569.03	
01/02/2019	ANTONIO BIENVENIDO COMPAÑIA DE	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000077	53,100.00	
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 SERVICIOS 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	
01/04/2019	ANTONIO BIENVENIDO COMPAÑIA DE	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000084	53,100.00	
01/04/2019	ANTONIO BIENVENIDO COMPAÑIA DE	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000090	53,100.00	
01/04/2019	IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONE	2271-02	MEJORAS EN EDIFICACIONES	Crédito	B1500000004	651,167.07	
18/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003658	32,465.86	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003683	15,980.37	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003684	15,980.37	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003685	15,980.37	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003686	15,980.37	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003687	15,980.37	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003690	15,980.37	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003692	15,980.37	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003693	15,980.37	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003695	17,585.80	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003696	17,585.80	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003697	17,585.80	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003699	32,465.86	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003700	32,465.86	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 29 Febrero del 2020

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	Mo de Pa	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003701	32,465.86	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003702	26,411.47	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003706	60,432.28	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003707	17,585.80	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003708	53,039.27	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003710	22,417.86	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003711	35,234.60	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003712	26,411.47	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003713	26,411.47	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003715	17,585.80	
25/04/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500003717	52,496.38	
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	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	
01/06/2019	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000006	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	
12/06/2019	AUTOZAMA	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500004049	39,577.25	
21/06/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PRO	396	PRODUCTOS ELECTRICOS	Crédito	B1500000017	63,130.00	
22/07/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PRO	2613-01	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Crédito	B1500000018	89,090.00	
31/07/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PRO	2272-02	MEJORAS EN EDIFICACIONES	Crédito	B1500000016	12,390.00	
31/07/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PRO	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	
28/10/2019	GRUPO EMEKA, SRL	2712-01	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES	Crédito	B1500000086	2,553,885.33	

TOTAL MAS DE 120 DIAS

77,211,267.53

03/12/2019	COMERCIAL TOLUSA, SRL	2613-01	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Crédito	B1500000011	123,723.00	
09/12/2019	BJTJ HIGH TECHNOLOGY, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000001	1,652,324.50	
09/12/2019	BJTJ HIGH TECHNOLOGY, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000002	951,611.00	
26/12/2019	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000033	1,062,000.00	
26/12/2019	TALLERES MAR, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000007	185,260.00	
26/12/2019	TALLERES MAR, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000008	643,100.00	
26/12/2019	TALLERES MAR, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000009	29,500.00	
26/12/2019	TALLERES MAR, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000010	82,600.00	
26/12/2019	TALLERES MAR, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000011	48,380.00	
26/12/2019	TALLERES MAR, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000012	62,540.00	
26/12/2019	TALLERES MAR, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000013	40,710.00	
26/12/2019	L & C SUPPLY, SRL	2396-01	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	B1500000052	14,160.00	
27/12/2019	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, S	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000002	1,033,532.50	
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	B1500000125	8,024.00	
27/12/2019	CECOMSA	2613-01	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Crédito	LPN.02-2019	11,686,777.87	
30/12/2019	BJTJ HIGH TECHNOLOGY, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000003	1,841,803.00	
30/12/2019	BJTJ HIGH TECHNOLOGY, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000004	930,312.00	
30/12/2019	BJTJ HIGH TECHNOLOGY, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000005	1,843,573.00	
30/12/2019	BJTJ HIGH TECHNOLOGY, SRL	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	B1500000006	932,200.00	

TOTAL DE 90 A 61 DIAS

23,225,230.87

31/12/2019	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTAD	311	ALIMENTOS PARA PERSONA	Crédito	B1500000352	157,200.00	
31/12/2019	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTAD	311	ALIMENTOS PARA PERSONA	Crédito	B1500000372	84,000.00	
31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PR	396	PRODUCTOS ELECTRICOS	Crédito	B1500001558	600,785.20	
31/12/2019	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACION	22171	AGUA / BASURA	Crédito	B1500013167	740.00	
31/12/2019	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACION	22171	AGUA / BASURA	Crédito	B1500013329	12,345.00	
31/12/2019	VV AUTOS, SAS	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	
01/01/2020	SEGUROS BANRESERVAS	2262-2	SEGUROS DE VEHICULOS	Crédito	B1500009874	602,177.12	
01/01/2020	SEGUROS BANRESERVAS	2262-2	SEGUROS DE VEHICULOS	Crédito	B1500009943	3,766,600.49	
01/01/2020	ADMINISTRADORA DE RIEZGO DE SAL	2263-1	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500009708	844,615.70	
01/01/2020	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	2263-1	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500000102	971,100.00	
02/01/2020	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACION	22171	AGUA / BASURA	Crédito	B1500014047	778.00	
02/01/2020	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACION	22171	AGUA / BASURA	Crédito	B1500014208	12,988.00	
07/01/2020	INVERSIONES DIEIMER, SRL	2353-01/2372-99	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	



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas x Pagar Por Antigüedad
Correspondiente al 29 Febrero del 2020

Fecha Fact.	Nombre del Proveedor	Cuenta	Concepto	Mo de Pa	Factura y/o NCF.	Valor RD\$	Balance RD \$
08/01/2020	SEGUROS BANRESERVAS	2262-2	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	2392-01 / 2613-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA / EQUIPO D	Crédito	B1500000010	37,170.00	
15/01/2020	SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSA, SR	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 A	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES	Crédito	B1500000242	261,960.00	
17/01/2020	AUTOZAMA	2399-04	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	Crédito	B1500004965	695,433.00	
17/01/2020	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	2263-1	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500000108	969,000.00	
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	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 JIME	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Crédito	B1500000153	70,800.00	

TOTAL DE 60 A 31 DIAS

1,152,192,662.74

31/01/2020	JASCIEL IMPORT,SRL	311	ALIMENTOS PARA PERSONA	Crédito	O/C 324-2019	181,485.00	
31/01/2020	EDITORA HOY	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500002465	134,520.00	
01/02/2020	C & S COMERCIAL	2353-01	LLANTAS Y NEUMATICOS	Crédito	B1500000021	1,023,357.83	
01/02/2020	ADMINISTRADORA DE RIEZGO DE SAL	2263-1	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500010105	853,294.51	
03/02/2020	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACION	22171	AGUA / BASURA	Crédito	B1500014761	817.00	
03/02/2020	AYUNTAMIENTO DE DISTRITO NACION	22171	AGUA / BASURA	Crédito	B1500014920	13,631.00	
03/02/2020	LIDIA GUILLERMO JAVIER	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Crédito	B1500000010	29,500.00	
05/02/2020	GTG INDUSTRIAL, SRL	311	ALIMENTOS PARA PERSONA	Crédito	B1500000835	169,708.00	
05/02/2020	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ,	311	ALIMENTOS PARA PERSONA	Crédito	O/C 314-19	167,504.00	
06/02/2020	INVERSIONES DIEIMER,SRL	311	ALIMENTOS PARA PERSONA	Crédito	O/C 316-2019	181,423.20	
11/02/2020	PRODUCCIONES HERNANDEZ (DIVINA	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500000109	60,000.00	
12/02/2020	SUPLITODO TINTOR, SRL	392-1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y	Crédito	O/C 307-2019	294,837.16	
13/02/2020	GEORGINA TIBURCIO FERRER	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Crédito	B1500000007	318,600.00	
13/02/2020	LUIS A. THOMAS	22876	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Crédito	B1500000085	35,400.00	
13/02/2020	EDICIONES VALDES, SRL	2332-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Crédito	O/C -15-2020	40,267.50	
17/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (P	396	PRODUCTOS ELECTRICOS	Crédito	B1500001634	18,880.00	
17/02/2020	ALTICE	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500013761	39,922.04	
17/02/2020	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	2263-1	SEGUROS PARA PERSONA	Crédito	B1500000111	963,299.99	
18/02/2020	JASCIEL IMPORT,SRL	2392-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y	Crédito	O/C 311-2019	40,835.08	
19/02/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500055433	17,765.83	
19/02/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500055434	7,078.78	
21/02/2020	HLR PLUS SUPPY, SRL	311	ALIMENTOS PARA PERSONA	Crédito	O/C 315-2019	8,319.00	
24/02/2020	BEROPA,SRL	2392-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y	Crédito	O/C 14 -20	140,420.00	
26/02/2020	EDITORA HOY	2221-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Crédito	B1500002998	134,520.00	
28/02/2020	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTAD	311	ALIMENTOS PARA PERSONA	Crédito	B1500000390	72,800.00	
28/02/2020	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTAD	311	ALIMENTOS PARA PERSONA	Crédito	B1500000408	109,200.00	
28/02/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500056745	746,972.11	
28/02/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500056746	468,953.78	
28/02/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500056747	23,926.80	
28/02/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500056752	15,359.37	
28/02/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500056751	2,669.60	
28/02/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500056750	56,170.16	
28/02/2020	CODETEL	22131	TELEFONO LOCAL	Crédito	B1500056748	23,921.98	
28/02/2020	GRUPO VIAMAR	22726	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE T	Crédito	O/C 305-2019	3,180,000.05	
28/02/2020	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE,	2286-01/2292-01	EVENTOS GENERALES / SERVICIOS DE ALIMENTAC	Crédito	B1500000617	253,700.00	
28/02/2020	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S	2396-01	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	Crédito	TRANSANCC. 16-2019	585,378.05	

TOTAL DE 0 A 30 DIAS

10,414,437.82

TOTAL GENERAL AL 29 FEBRERO 2020

1,263,043,598.96

Laura Salas
Preparado por
Lic. Laura Salas
Contador 1

Francisca Vasquez
Revisado por
Lic. Francisca Vasquez
Contadora Interina

Ana Mercedes De León
Aprobado por
Lic. Ana Mercedes De León
Directora Financiera

