



Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 31 de Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2023		BALANCE INICIAL			4,356,157.71
1/12/2023			493,760.00		4,849,917.71
2/12/2023			265,645.00		5,115,562.71
3/12/2023			139,950.00		5,255,512.71
4/12/2023			555,685.00		5,811,197.71
5/12/2023			515,350.00		6,326,547.71
5/12/2023		N/C No Deposito omsa	577,025.00		6,903,572.71
5/12/2023	LIB-3314	Pago Ncf. 1500174 Serv.Tratam. Ozono y Desinfeccion		515,000.00	6,388,572.71
6/12/2023			537,255.00		6,925,827.71
7/12/2023			501,085.00		7,426,912.71
8/12/2023			485,025.00		7,911,937.71
8/12/2023	LIB-3401	Pago Ncf. 1500051 Serv. Notarizac. Un Contr. Una Enm.		25,960.00	7,885,977.71
9/12/2023			242,680.00		8,128,657.71
9/12/2023	R-150063	Pago Aquiler de Guagua Obra Publica (MOPC)			8,128,657.71
9/12/2023	R-150065	Pago Aquiler de Guagua Ministerio Salud Publica (MISPAS)			8,128,657.71
9/12/2023	LIB-2999	Pago Ncf. 15000171 Serv.Tratam. Ozono			8,128,657.71
10/12/2023			142,850.00		8,271,507.71
11/12/2023			524,755.00		8,796,262.71
11/12/2023		Nota Debito		195.00	8,796,067.71
12/12/2023			504,715.00		9,300,782.71
13/12/2023			495,785.00		9,796,567.71
13/12/2023	LIB-3553	Pago Ncf. 1500037 Serv. Fumig. y Desinf. En los Mod.		637,200.00	9,159,367.71
14/12/2023			459,685.00		9,619,052.71
15/12/2023			453,365.00		10,072,417.71
15/12/2023	LIB-3597	Pago Ncf. 1500003 Serv. Alq.Varios Elect.		205,296.40	9,867,121.31
15/12/2023	LIB-3605	Pago Ncf. 150000128 Serv. Notarizacion cinco Contr.		231,280.00	9,635,841.31
15/12/2023	LIB-3066	Pago Ncf. 1500036 Serv. Fumigacion y Desinf.			9,635,841.31
16/12/2023			245,755.00		9,881,596.31
17/12/2023			157,755.00		10,039,351.31
18/12/2023			467,445.00		10,506,796.31
18/12/2023		Nota Debito		50.00	10,506,746.31
18/12/2023	LIB-3616	Pago Ncf. 150000133 Serv. Dos Enmienda y Cuatro Contr.		243,080.00	10,263,666.31
18/12/2023	LIB-3618	Pago Ncf. 15000330 Serv. Alq.de Planta Elec.		275,000.00	9,988,666.31
18/12/2023	LIB-3622	Pago Ncf. 1500051 Serv. Notarizac. Un Contrato		47,200.00	9,941,466.31
18/12/2023	LIB-3651	Pago Ncf. 1500005 Recauchado 47 Neumatico		704,342.00	9,237,124.31
19/12/2023			383,935.00		9,621,059.31
19/12/2023		Nota Debito		350.00	9,620,709.31
19/12/2023	LIB-3680	Pago Ncf. 1500021 Serv. Notarizac. Tres Contrato		118,000.00	9,502,709.31
19/12/2023	LIB-3682	Pago Ncf. 15000159 Serv. Adq.e Intale.de Equip Video		1,158,882.72	8,343,826.59
20/12/2023			430,085.00		8,773,911.59
20/12/2023		N/C No Deposito omsa	900.00		8,774,811.59
20/12/2023		Nota Debito		325.00	8,774,486.59
20/12/2023	LIB-3705	Pago Ncf. 15000137 Serv. De Consult. Transfor. Inst.			8,774,486.59
20/12/2023	LIB-3715	Pago Ncf. 15000011 Alq. Repetidoa de Frecuencia en UHH ²		106,200.00	8,668,286.59
21/12/2023			1,228,662.20		9,896,948.79
21/12/2023	LIB-3738	Pago Ncf. 1500004 Serv. De Montj. Capat.T'all.Pers. De Inst.		1,500,000.01	8,396,948.78
22/12/2023			426,145.00		8,823,093.78
22/12/2023		Nota Debito		235.00	8,822,858.78



Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 31 de Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/12/2023	LIB-3247	Pago Ncf. 15000148 Serv. Alq.de 6 Baños Portatiles		147,500.00	8,675,358.78
23/12/2023			215,500.00		8,890,858.78
24/12/2023			122,625.00		9,013,483.78
25/12/2023			64,980.00		9,078,463.78
26/12/2023			423,625.00		9,502,088.78
27/12/2023			374,235.00		9,876,323.78
27/12/2023	LIB-3858	Pago Ncf. 15000137 Serv. De Consult. Transfor. Inst.		1,232,000.00	8,644,323.78
27/12/2023	LIB-3859	Pago Ncf. 1500065 Colocacion Publ.Int. Med. Gig.		35,400.00	8,608,923.78
27/12/2023	LIB-3876	Pago Ncf. 1500020 Colocacion Publ.Int. Progr. TV		59,000.00	8,549,923.78
27/12/2023	LIB-3877	Pago Ncf. 1500103 Colocacion Publ.Int. Perd.Dig.		35,400.00	8,514,523.78
27/12/2023	LIB-3219	Pago Ncf. 1500007 Notarizacion de un Enmendia y 3 Actas			8,514,523.78
28/12/2023			362,465.00		8,876,988.78
28/12/2023	LIB-3970	Pago Ncf. 1500043411 Pago Renovacion de Poliza		1,524,310.00	7,352,678.78
28/12/2023	LIB-3971	Pago Ncf. Varios Serv. Alq.de Grua		385,000.00	6,967,678.78
28/12/2023	LIB-3972	Pago Ncf. Varios Serv. Alq.de Grua		385,000.00	6,582,678.78
28/12/2023	LIB-3973	Pago Ncf. 1500201 Colocacion Publ.Revist.		35,400.00	6,547,278.78
28/12/2023	LIB-3974	Pago Ncf. 1500131 Colocacion Publ. Progr. TV		47,200.00	6,500,078.78
28/12/2023	LIB-3975	Pago Ncf. 150045 Colocacion Publ. Medio Comun.		59,000.00	6,441,078.78
28/12/2023	LIB-3977	Pago Ncf. 1500198 Colocacion Publ.You Tube		59,000.00	6,382,078.78
28/12/2023	LIB-3978	Pago Ncf. 1500252 Colocacion Prog.Luz y Sombra		70,800.00	6,311,278.78
28/12/2023	LIB-3980	Pago Ncf. 1500056 Colocacion Publ. Int. Med. Gig.		47,200.00	6,264,078.78
28/12/2023	LIB-3981	Pago Ncf. 1500101 Colocacion Prog. Despacho Infart.		47,200.00	6,216,878.78
28/12/2023	LIB-3984	Pago Ncf. 1500005 Colocacion Publ. Atrav. de Sitio Web		47,200.00	6,169,678.78
28/12/2023	LIB-3985	Pago Ncf. 1500060 Colocacion Publ.Int. Period. Gig.		47,200.00	6,122,478.78
28/12/2023	LIB-3986	Pago Ncf. 1500209 Colocacion Prog. Frente a la Verdad		70,800.00	6,051,678.78
29/12/2023			365,900.00		6,417,578.78
29/12/2023		N/C No Deposito omsa	3,960.00		6,421,538.78
29/12/2023	LIB-3990	Pago Ncf. 1500101 Colocacion Prog. Panorama Inform.		47,200.00	6,374,338.78
29/12/2023	LIB-3993	Pago Ncf. 1500028 Colocacion Publ.Int. Progr. TV		59,000.00	6,315,338.78
29/12/2023	LIB-3994	Pago Ncf. 15000156 Colocacion Prog.Radial		76,700.00	6,238,638.78
29/12/2023	LIB-3995	Pago Ncf. 1500006 Recauchado 11 Neumatico		164,846.00	6,073,792.78
29/12/2023	LIB-3997	Pago Ncf. 1500260 Colocacion Publ.Int. Period. Gig.		41,300.00	6,032,492.78
29/12/2023	LIB-3999	Pago Ncf. 1500002 Colocacion Publ.Int. Progr. TV		59,000.00	5,973,492.78
29/12/2023	LIB-4000	Pago Ncf. 1500226 Colocacion Publ.Int. Period. Gig.		47,200.00	5,926,292.78
29/12/2023	LIB-4001	Pago Ncf. 15000398 Colocacion Publ.Int. Progr. TV		118,000.00	5,808,292.78
29/12/2023	LIB-4002	Pago Ncf. 1500173 Colocacion Publ.Int. Period. Gig.		47,200.00	5,761,092.78
29/12/2023	LIB-4003	Pago Ncf. 15000169 Colocacion Publ.Int. Progr. TV		47,200.00	5,713,892.78
29/12/2023	LIB-4004	Pago Ncf. 1500001 Colocacion Publ.Int. Period. Gig.		59,000.00	5,654,892.78
29/12/2023	LIB-4006	Pago Ncf. 15000340 Colocacion Publ.Int. Period. Gig.		88,500.00	5,566,392.78
29/12/2023	LIB-4007	Pago Ncf. 1500203 Colocacion Publ.Int. Progr. TV		59,000.00	5,507,392.78
29/12/2023	LIB-4009	Pago Ncf. 1500026 Colocacion Prog. Comun. Buenas Noch		47,200.00	5,460,192.78
29/12/2023	LIB-4010	Pago Ncf. 15000260 Colocacion Prog.Radial		47,200.00	5,412,992.78
29/12/2023	LIB-4011	Pago Ncf. 1500232 Colocacion Publ.Int. Progr. TV		88,500.00	5,324,492.78
29/12/2023	LIB-4012	Pago Ncf. 1500089 Colocacion Prog. Cascara TV		59,000.00	5,265,492.78
29/12/2023	LIB-4020	Pago Ncf. 1500019 Adq. de Repuest. de Autobuses		1,499,213.94	3,766,278.84
29/12/2023	LIB-4033	Pago Ncf. 15000307 Serv. De Consult. Transfor. Inst.		1,495,060.00	2,271,218.84
29/12/2023	LIB-4036	Pago Vacaciones a Personal Excluido		161,145.36	2,110,073.48
29/12/2023	LIB-4042	Pago Indemnizacio a Personal Desvinculado		1,367,712.00	742,361.48
29/12/2023	LIB-4051	Pago Derechos Aquirido a Pariente (Vacaciones)		102,445.78	639,915.70



Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 31 de Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/12/2023	LIB-4053	Pago Vacaciones a Personal Excluido		27,688.05	612,227.65
29/12/2023	LIB-4055	Pago Vacaciones a Personal Excluido		13,152.21	599,075.44
29/12/2023	LIB-4063	Pago Vacaciones a Personal Excluido		394,554.68	204,520.76
29/12/2023	LIB-4122	Pago Indemnizacio a Personal Desvinculado		470,000.00	(265,479.24)
30/12/2023			176,580.00		(88,899.24)
31/12/2023			89,645.00		745.76
TOTAL			12,434,812.20	16,790,224.15	

D/o Genilda de la Cruz
Licda. Miloidis Turbi
Preparado Por
Contador 1



Ruth Garcia
Licda. Ruth Garcia
Revisado por
Contadora General



Lidia Estevez
Licda. Lidia Estevez
Aprobado por
Directora Financiera



Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 31 de Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	/CK/ED/	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE INICIAL
30/11/2023		BALANCE INICIAL			34,089,778.00
1/12/2023			111,855.00		34,201,633.00
1/12/2023		Recargas/Tarjetas	4,239,345.00		38,440,978.00
2/12/2023			63,000.00		38,503,978.00
3/12/2023			35,595.00		38,539,573.00
4/12/2023			114,330.00		38,653,903.00
5/12/2023			107,220.00		38,761,123.00
5/12/2023	LIB-3321	Pago Ncf. 1500019 Serv. Notarizacion Un Contr. Enmienda		5,900.00	38,755,223.00
6/12/2023			105,630.00		38,860,853.00
7/12/2023			103,245.00		38,964,098.00
8/12/2023			106,065.00		39,070,163.00
9/12/2023			72,285.00		39,142,448.00
10/12/2023			36,945.00		39,179,393.00
11/12/2023			122,595.00		39,301,988.00
12/12/2023			97,140.00		39,399,128.00
13/12/2023			113,475.00		39,512,603.00
14/12/2023			117,435.00		39,630,038.00
15/12/2023			124,680.00		39,754,718.00
16/12/2023			71,955.00		39,826,673.00
17/12/2023			54,330.00		39,881,003.00
18/12/2023			141,165.00		40,022,168.00
19/12/2023			81,975.00		40,104,143.00
20/12/2023			102,175.00		40,206,318.00
21/12/2023			104,805.00		40,311,123.00
22/12/2023			101,235.00		40,412,358.00
23/12/2023			56,925.00		40,469,283.00
24/12/2023			32,850.00		40,502,133.00
25/12/2023			13,935.00		40,516,068.00
26/12/2023			83,420.00		40,599,488.00
27/12/2023			85,700.00		40,685,188.00
28/12/2023			79,800.00		40,764,988.00
28/12/2023	LIB-3976	Pago Ncf. 1500696 Colocacion Publ. Int. Progr. TV		118,000.00	40,646,988.00
29/12/2023			74,640.00		40,721,628.00
29/12/2023	LIB-3998	Pago Ncf. 150002149 Serv. Alq. y Mantenimiento de Impes.		160,873.78	40,560,754.22
29/12/2023	LIB-4005	Pago Ncf. 1500021 Colocacion Publ.Int. Period. Gig.		35,400.00	40,525,354.22
29/12/2023	LIB-4013	Pago Ncf. 1500742 Adq. de Repuest. de Autobuses		17,764,144.24	22,761,209.98
29/12/2023	LIB-4017	Pago Ncf. 1500089 Colocacion Prog. Varis Canales		59,000.00	22,702,209.98
29/12/2023	LIB-4018	Pago Ncf. 1500742 Adq. de Repuest. de Autobuses		12,601,798.85	10,100,411.13
29/12/2023	LIB-4020	Inversiones Ardisas		16,576,426.68	(6,476,015.55)
29/12/2023	LIB-4032	Pago Ncf. 1500155 Adq. de Repuest. de Autobuses		13,125,700.02	(19,601,715.57)
29/12/2023	LIB-4057	Pago Indemnizacio a Personal Desvinculado		180,000.00	(19,781,715.57)
29/12/2023	LIB-4061	Pago Indemnizacio a Personal Desvinculado		1,872,000.00	(21,653,715.57)
29/12/2023	LIB-4069	Servicio Construyo Fildra SRL		5,150,000.00	(26,803,715.57)

29/12/2023	LIB-4076	Pago Vacaciones a Personal Excluido		151,071.53	(26,954,787.10)
29/12/2023	LIB-4078	Pago Indemnizacio a Personal Desvinculado		152,004.48	(27,106,791.58)
29/12/2023	LIB-4080	Pago Derechos Aquirido a Pariente (Vacaciones)		31,873.10	(27,138,664.68)
29/12/2023	LIB-4084	Pago Indemnizacio a Personal Desvinculado		377,216.00	(27,515,880.68)
30/12/2023			41,955.00		(27,473,925.68)
31/12/2023			24,010.00		(27,449,915.68)
31/12/2023	LIB-4236	Pago Vacaciones A Personal Desvinculado (1911).2023		46,146.75	(27,496,062.43)
31/12/2023	LIB-4240	Pago Indemnizacion Personal Desvinculado (FA).2023		4,454,134.50	(31,950,196.93)
TOTAL			6,821,715.00	72,861,689.93	

Miloidis Turbi

Licda. Miloidis Turbi 1

Preparado Por
Contador 1



Ruth Garcia

Licda. Ruth Garcia

Revisado por
Contadora General



Lidia Estevez

Licda. Lidia Estevez

Aprobado por
Directora Financiera