



**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
Del 01 al 31 De Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	CK/ED	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICI	
				CREDITO	BALANCE
		<b>BALANCE INICIAL</b>			26,489,916.23
1/12/2024			32,190.00		26,522,106.23
2/12/2024			423,365.00		26,945,471.23
3/12/2024			261,255.00		27,206,726.23
4/12/2024			251,355.00		27,458,081.23
5/12/2024			257,655.00		27,715,736.23
5/12/2024		CUENTA POR COBRAR (ALCARIZO)	15,573,434.80		43,289,171.03
6/12/2024			204,210.00		43,493,381.03
7/12/2024			122,490.00		43,615,871.03
8/12/2024			173,820.00		43,789,691.03
9/12/2024			231,765.00		44,021,456.03
10/12/2024			223,185.00		44,244,641.03
11/12/2024			254,610.00		44,499,251.03
12/12/2024			214,305.00		44,713,556.03
13/12/2024			168,870.00		44,882,426.03
14/12/2024			101,430.00		44,983,856.03
15/12/2024			162,945.00		45,146,801.03
16/12/2024			224,000.00		45,370,801.03
17/12/2024			215,755.00		45,586,556.03
18/12/2024			208,980.00		45,795,536.03
19/12/2024			221,220.00		46,016,756.03
20/12/2024			147,780.00		46,164,536.03
21/12/2024			43,140.00		46,207,676.03
22/12/2024			148,140.00		46,355,816.03
23/12/2024			98,190.00		46,454,006.03
24/12/2024			166,995.00		46,621,001.03
25/12/2024			8,475.00		46,629,476.03
26/12/2024			126,315.00		46,755,791.03
26/12/2024	LIB3206	PAGO DE NFC B15000261 POR SERVICIO DE CAPACITACIONES A EMPLEADOS		1,300,000.00	45,455,791.03
26/12/2024	LIB-3227	PAGO NCF-B15000738 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA		595,487.00	44,860,304.03
26/12/2024	LIB-3230	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL DICIEMBRE 2024		44,550.00	44,815,754.03
26/12/2024	LIB-3232	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL JURIDICA DICIEMBRE 2024		307,000.00	44,508,754.03
26/12/2024	LIB-3233	PAGO NCF E45000053 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS		76,568.75	44,432,185.28
27/12/2024			137,910.00		44,570,095.28
27/12/2024	LIB-3243	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL DE OPERACIONES DICIEMBRE 2024		206,100.00	44,363,995.28
27/12/2024	LIB-3251	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024		508,100.00	43,855,895.28
27/12/2024	LIB-3253	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL FINANCIERO DICIEMBRE 2024		220,400.00	43,635,495.28
27/12/2024	LIB-3255	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024		404,650.00	43,230,845.28
28/12/2024			73,335.00		43,304,180.28
29/12/2024			172,080.00		43,476,260.28
30/12/2024			107,910.00		43,584,170.28
30/12/2024	LIB-3267	PAGO NCF B1500001067 POR CAPACITACION A EMPLEADOS DE LA EMPRESA		420,592.50	43,163,577.78
30/12/2024	LIB-3268	PAGO NCF-B15000179 POR VARIAS NOTATIZACIONES		123,900.00	43,039,677.78
30/12/2024	LIB-3269	PAGO NCF-B15000151 POR VARIAS NOTATIZACIONES		67,260.00	42,972,417.78
30/12/2024	LIB-3275	PAGO NCF-B15000126 POR ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS		1,443,491.76	41,528,926.02
30/12/2024	LIB-3276	PAGO NCF B15000169 POR REPARACION DEL TREN DELANTERO 20 UND.		1,700,000.00	39,828,926.02
30/12/2024	LIB-3278	PAGO NCF B15000153 20% ANTICIPO A CONTRATO #BS-0016222-2024		350,634.64	39,478,291.38
30/12/2024	LIB-3283	PAGO NCF B15000181 POR MANTENIMIENTO A LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES		1,700,000.00	37,778,291.38

30/12/2024	LIB-3284	PAGO NCF 15000144 POR ASESORIA POA 2025		708,000.00	37,070,291.38
30/12/2024	LIB-3285	PAGO NCF B15000058 POR FUMIGACION Y DESINFECCION		233,640.00	36,836,651.38
30/12/2024	LIB-3290	PAGO NCF B15000013 POR RECAUCHO DE 112 GOMAS DE LOS AUTOBUSES		1,679,885.76	35,156,765.62
30/12/2024	LIB-3291	PAGO NCF-B15000504 POR ADQUISICION DE TALONARIOS		2,744,880.60	32,411,885.02
30/12/2024	LIB-3293	PAGO NCF-B15000138 POR ADQUISICION DE MANT. DE TRES BRAZOS HIDRAULICOS		234,000.01	32,177,885.01
30/12/2024	LIB-3299	PAGO DE VARIOS NCF Y ABONO A LA FACT.2666 POR ALQUILER DE IMPRESORAS		1,250,000.00	30,927,885.01
30/12/2024	LIB-3300	PAGO NCF-B15000504 POR ADQUISICION DE REPUESTOS.		3,432,983.84	27,494,901.17
30/12/2024	LIB-3311	PAGO NCF B1500008 POR ADQUISICION DE LETREROS, STICKERS Y BUZONES		1,652,000.00	25,842,901.17
30/12/2024	LIB-3313	PAGO NCF 15000123 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		295,000.00	25,547,901.17
30/12/2024	LIB-3315	PAGO NCF-B15000392 POR ADQUISICION DE DOS BRAZOS HIDRAULICOS		233,640.00	25,314,261.17
30/12/2024	LIB-3316	PAGO NCF-B1500020 POR ALQUILER DE VEHICULO MARCA HONDA CRV		232,000.00	25,082,261.17
30/12/2024	LIB-3317	PAGO NCF-B15000143 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		681,295.30	24,400,965.87
30/12/2024	LIB-3322	PAGO NCF B1500007 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN DIF. MEDIO DE COMUNICA.		118,000.00	24,282,965.87
30/12/2024	LIB-3325	PAGO FACTURAS POR ALQUILER DE EQUIPO DE OZONO		708,000.00	23,574,965.87
30/12/2024	LIB-3327	PAGO NCF-B15000130 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION		1,555,240.00	22,019,725.87
31/12/2024			42,780.00		22,062,505.87
31/12/2024	LIB-3348	PAGO NCF-B15000129 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA		2,456,948.80	19,605,557.07
31/12/2024	LIB-3349	PAGO NCF-B15000069 POR ADQUISICION 24 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO		1,637,500.00	17,968,057.07
31/12/2024	LIB-3350	PAGO NCF B150000117 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN DIF. MEDIO		177,000.00	17,791,057.07
31/12/2024	LIB-3353	PAGO NCF B15000002POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		177,000.00	17,614,057.07
31/12/2024	LIB-3354	PAGO NCF B150001085 POR SERVICIOS DE CARNETIZACION		2,989,616.14	14,624,440.93
31/12/2024	LIB-3366	PAGO NCF B15000273 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL		177,000.00	14,447,440.93
31/12/2024	LIB-3372	PAGO NCF B1500062 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO		94,400.00	14,353,040.93
31/12/2024	LIB-3374	PAGO NCF-B150004125 POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS		1,841,094.99	12,511,945.94
31/12/2024	LIB-3375	PAGO NCF B150000154 POR ALQUILER DE EQUIPO DE OZONO		354,000.00	12,157,945.94
31/12/2024	LIB-3376	PAGO NCF B15000072 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD PAGINA WEB		177,000.00	11,980,945.94
31/12/2024	LIB-3377	PAGO NCF B1500057 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO		177,000.00	11,803,945.94
31/12/2024	LIB-3383	PAGO NCF B15000068 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL		118,000.00	11,685,945.94
31/12/2024	LIB-3384	PAGO NCF B15000295 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIAL		177,000.00	11,508,945.94
31/12/2024	LIB-3385	PAGO NCF B15000239 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN TELEVISION		177,000.00	11,331,945.94
31/12/2024	LIB-3388	PAGO NCF-B15000123 POR ADQUISICION DE ALFOMBRA		233,991.94	11,097,954.00
31/12/2024	LIB-3389	PAGO NCF-B15000127 POR ADQUISICION DE REPUESTOS		326,798.64	10,771,155.36
31/12/2024	LIB-3390	PAGO NCF-B15000016 POR ADQUISICION EQUIPOS AUDIOS VISUALES Y ACCESORIOS		751,466.33	10,019,689.03
31/12/2024	LIB-3394	PAGO NCF B1500018 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION INVERSORES Y UPS		200,000.01	9,819,689.02
31/12/2024	LIB-3395	PAGO DE POSGRADO MAESTRIA CONTABILIDAD DE GESTION Y AUDITORIA		401,872.00	9,417,817.02
31/12/2024	LIB-3398	PAGO NCF B15000170 POR REPARACION DE LOS AUTOBUSES. MERCEDES BENZ		233,876.00	9,183,941.02
31/12/2024	LIB-3399	PAGO NCF B15000215 POR REHABILITACION DE AIRES ACONDICIONADOS		230,041.00	8,953,900.02
31/12/2024	LIB-3400	PAGO NCF B15000012 POR RECONSTRUCCION DE RADIADORES		1,700,000.00	7,253,900.02
31/12/2024		NOTA DE DEBITO		5,000.00	7,248,900.02
31/12/2024		NOTA DE DEBITO		316,188.00	6,932,712.02
			20,799,889.80	40,357,094.01	

*Geanilda*  
**Lic. Geanilda de la Cru**  
 Preparado Por  
 Contador



*Joaquín Peña*  
**Lic. Joaquín Peña**  
 Revisado Por  
 Gerente De Contabilidad



*Lidia Estévez*  
**Licda. Lidia Estévez**  
 Aprobado por  
 Directora Financiera



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**

Del 01 al 3 De Diciembre 2024

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			40,934,770.79
1/12/2024			136,615.00		41,071,385.79
2/12/2024			508,435.00		41,579,820.79
2/12/2024	LIB-2788	PAGO NCF-B1500031 POR ALQUILER DE REPETIDORAS DE FRECUENCIA DE UHF.		119,180.00	41,460,640.79
3/12/2024			481,140.00		41,941,780.79
4/12/2024			461,265.00		42,403,045.79
4/12/2024	LIB-2818	PAGO NCF-B1500484 POR NOTATIZACION DE DOS CONTRATOS		47,200.00	42,355,845.79
5/12/2024			454,400.00		42,810,245.79
6/12/2024			432,505.00		43,242,750.79
6/12/2024	LIB-2826	PAGO DE NCF E45002484 POR PLANES COMPLEMENTARIO DE SEGUROS		1,205,557.38	42,037,193.41
6/12/2024	LIB-2849	PAGO DE NCF E45002410POR PLAN INTERNACIONAL DE SEGUROS		54,735.68	41,982,457.73
7/12/2024			225,955.00		42,208,412.73
8/12/2024			137,135.00		42,345,547.73
9/12/2024			466,915.00		42,812,462.73
9/12/2024	LIB-2853	PAGO DE NCF E45001017 POR POLIZA DE SEGURO		2,073,302.80	40,739,159.93
9/12/2024	LIB-2859	PAGO DE NCF B15000006 POR SERVICIO MONTAJES DE EVENTOS		1,489,380.01	39,249,779.92
9/12/2024	LIB-2861	PAGO NCF-B1500498 POR AQUISICION DE SELLOS PRETINTADOS		306,800.00	38,942,979.92
9/12/2024	LIB-2862	PAGO NCF-B1500118 POR ALQUILER DE GRUA DE ARRASTRES		388,200.00	38,554,779.92
9/12/2024	LIB-2863	PAGO NCF-B1500168 POR ALQUILER DE GRUA DE ARRASTRES		390,166.66	38,164,613.26
9/12/2024	LIB-2866	SALARIO PREAVISO Y CESANTIA PERSONAL DESVINCULADO DIC.2024		28,457.07	38,136,156.19
9/12/2024	LIB-2868	VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO DICIEMBRE.2024		12,647.59	38,123,508.60
9/12/2024	LIB-2879	PAGO DE FACTURAS POR ALQUILER DE 6 BAÑOS PORTATILES		413,000.00	37,710,508.60
9/12/2024	LIB-2883	PAGO NCF-B1500063 POR ALQUILER DE CAMION CAMA LARGA		50,000.00	37,660,508.60
9/12/2024	LIB-2884	PAGO NCF-B1500154 POR AQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL		1,735,839.00	35,924,669.60
9/12/2024	LIB-2886	PAGO NCF-B1500090 POR AQUISICION DE MONTACARGAS		698,560.00	35,226,109.60
10/12/2024			454,155.00		35,680,264.60
11/12/2024			429,735.00		36,109,999.60
11/12/2024	LIB-2910	PAGO NCF B150000512 PO ADQ.DE BATERIAS PARA AUTOBUSES Y VEHICULOS		7,163,836.64	28,946,162.96
12/12/2024			429,220.00		29,375,382.96
12/12/2024	LIB-2942	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL NOVIEMBRE 2024		128,400.00	29,246,982.96
13/12/2024			408,695.00		29,655,677.96
13/12/2024	LIB-2944	PAGO NCF B150000122 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS		220,000.66	29,435,677.30
13/12/2024	LIB-2946	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICION DE BATERIAS		4,620,301.80	24,815,375.50
13/12/2024	LIB-2947	PAGO NCF-B15000103 POR AQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES		234,187.10	24,581,188.40
13/12/2024	LIB-2952	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL NOVIEMBRE 2024		13,150.00	24,568,038.40
13/12/2024	LIB-2964	PAGO DE NCF E45001012 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO		18,790,868.43	5,777,169.97
13/12/2024	LIB-2967	SALARIO PREAVISO Y CESANTIA PERSONAL DESVINCULADO DIC.2024		45,321.02	5,731,848.95
13/12/2024	LIB-2970	VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO DICIEMBRE.2024		125,253.23	5,606,595.72
14/12/2024			209,245.00		5,815,840.72
15/12/2024			141,840.00		5,957,680.72
16/12/2024			457,280.00		6,414,960.72
17/12/2024	LIB-2997	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL DICIEMBRE 2024		1,315,750.00	5,099,210.72
17/12/2024	LIB-2998	PAGO NCF-B1500020 POR NOTATIZACION DE DOS ACTAS		29,500.00	5,069,710.72
17/12/2024			423,875.00		5,493,585.72
18/12/2024			413,940.00		5,907,525.72
18/12/2024	LIB-3026	PAGO DE NCF E45000821 POR PLANES COMPLEMENTARIO DE SEGUROS		647,270.00	5,260,255.72
18/12/2024	LIB-3028	PAGOS VARIAS FACTURAS POR DEDUCIBLESDEL SEGURO DE VEHIVULOS DE MOTOR		21,992.90	5,238,262.82

19/12/2024			408,455.00		5,646,717.82
19/12/2024	LIB-3064	PAGO DE IMPUESTO POR CESACION DE EXONERACION AUTOBUSES		1,973,270.50	3,673,447.32
19/12/2024	LIB-3071	PAGO DE NCF E45000073 POR POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO		815,100.00	2,858,347.32
19/12/2024	LIB-3080	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL DICIEMBRE 2024		128,400.00	2,729,947.32
20/12/2024			397,130.00		3,127,077.32
20/12/2024	LIB-3089	PAGO DE VARIOS NCF SERVICIO DE RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ESCAPE		1,699,951.66	1,427,125.66
21/12/2024			208,645.00		1,635,770.66
22/12/2024			150,985.00		1,786,755.66
23/12/2024			1,099,256.40		2,886,012.06
23/12/2024	LIB-3112	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL NOVIEMBRE 2024		119,400.00	2,766,612.06
23/12/2024	LIB-3114	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL NOVIEMBRE 2024		241,750.00	2,524,862.06
23/12/2024	LIB-3120	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL DICIEMBRE 2024		457,650.00	2,067,212.06
23/12/2024	LIB-3123	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL DICIEMBRE 2024		734,650.00	1,332,562.06
23/12/2024	LIB-3142	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL DICIEMBRE 2024		341,600.00	990,962.06
23/12/2024	LIB-3149	PAGO NCF-B1500662 POR ADQUISICION DE 5 BOMBAS FUMIGADORAS Y UN TRIMMER		234,702.00	756,260.06
23/12/2024	LIB-3151	PAGO NCF-B1500008 POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS		297,216.24	459,043.82
23/12/2024	LIB-3154	PAGO NCF-B1500033 POR ALQUILER DE REPETIDORAS DE FRECUENCIA DE UHF.		119,180.00	339,863.82
23/12/2024	LIB-3156	PAGO DE NCF B 150000329 POR ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES		206,500.00	133,363.82
23/12/2024	LIB-3157	PAGO NCF-B1500020 POR NOTATIZACION DE UN CONTRATO		29,500.00	103,863.82
23/12/2024		Nota de Debito		100.00	103,763.82
24/12/2024			140,710.00		244,473.82
24/12/2024	LIB-3174	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL NOVIEMBRE 2024		224,700.00	19,773.82
25/12/2024			38,580.00		58,353.82
26/12/2024			322,535.00		380,888.82
26/12/2024	LIB-3204	PAGO NCF-B1500039 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS MEDICOS		200,592.51	180,296.31
26/12/2024	LIB-3205	PAGOS VARIAS FACTURAS POR ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA MINERAL		81,000.00	99,296.31
27/12/2024			306,105.00		405,401.31
27/12/2024		NOTA DE CREDITO	286,740.56		692,141.87
28/12/2024			183,645.00		875,786.87
29/12/2024			122,715.00		998,501.87
30/12/2024			280,060.00		1,278,561.87
30/12/2024	NC	REINTEGRO DE LIBRAMIENTO 2284	234,820.00		1,513,381.87
30/12/2024		NOTA DE CREDITO	136,000.00		1,649,381.87
30/12/2024		Nota de Debito		405.00	1,648,976.87
31/12/2024			140,020.00		1,788,996.87
			<b>11,128,751.96</b>	<b>50,274,120.88</b>	

*Geanilda de la Cru*  
 Lic. Geanilda de la Cru  
 Preparado Por  
 Contador

