



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**Del 01 al 31 de Julio 2025**

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
				<i>BALANCE INICIAL</i>	
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		<b>BALANCE INICIAL</b>			9,321,010.26
1/7/2025			377,340.00		9,698,350.26
1/7/2025	LIB-1565	PAGO NCF B1500049 POR ALQUILER DE BAÑOS MOVILES		99,200.00	9,599,150.26
1/7/2025	LIB-1566	PAGO NCF B1500062 POR NOTARIZACIONES DE DOS CONTRATOS		94,400.00	9,504,750.26
1/7/2025	LIB-1567	PAGO NCF B1500062 POR NOTARIZACIONES DE UN (01) CONTRATOS		47,200.00	9,457,550.26
1/7/2025	LIB-1575	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD		614,400.00	8,843,150.26
2/7/2025			1,168,902.60		10,012,052.86
2/7/2025	LIB-1589	PAGO NCF E450099 POR SEGURO SUPLEMENTARIO DE VIDA COLECTIVO		809,700.00	9,202,352.86
2/7/2025	LIB-1590	PAGO NCF B15000152 POR ALQUILER DE CAMION EN SANTIAGO		48,333.33	9,154,019.53
2/7/2025	LIB-1592	PAGO NCF B150161 POR ALQUILER DE EQUIPO DE OZONO		354,000.00	8,800,019.53
2/7/2025	LIB-1593	PAGO NCF B1500194 POR NOTARIZACIONES DE CINCO CONTRATOS		271,400.00	8,528,619.53
2/7/2025	LIB-1598	PAGO NCF B1500057 POR ALQUILER DE REPETIDORA DE FRECUENCIA UHF		119,180.00	8,409,439.53
3/7/2025			321,440.00		8,730,879.53
3/7/2025	LIB-1608	PAGO NCF B1500164 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS		233,756.43	8,497,123.10
3/7/2025	LIB-1509	PAGO NCF B150170 POR ALQUILER DE DOS GRUAS DE ARRASTRE		775,000.01	7,722,123.09
4/7/2025			333,620.00		8,055,743.09
4/7/2025	LIB-1631	PAGO SALARIO NAVIDAD A PERSONAL DESVINCULADO		327,234.21	7,728,508.88
5/7/2025			183,750.00		7,912,258.88
6/7/2025			110,205.00		8,022,463.88
7/7/2025			350,970.00		8,373,433.88
7/7/2025	LIB-1665	PAGO NCF E 4504744 POR SERVICIO DE PLANES DE SEGURO DE SALUD		1,427,522.87	6,945,911.01
8/7/2025			329,855.00		7,275,766.01
8/7/2025	LIB-1682	PAGO DE NCF B1500075 POR ADQUISICION DE ALMUERZOS		236,401.20	7,039,364.81
8/7/2025	LIB-1683	PAGO DE NCF B1500072 POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS		414,073.80	6,625,291.01
8/7/2025	LIB-1685	PAGO DE NCF B1500074 POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS		207,056.02	6,418,234.99
8/7/2025	LIB-1686	PAGO NCF B15000132 POR NOTARIZACIONES DE TRES CONTRATOS		141,600.00	6,276,634.99
8/7/2025	LIB-1691	PAGO NCF B1500031 POR NOTARIZACIONES DE UN (01) CONTRATOS		29,500.00	6,247,134.99
8/7/2025	LIB-1692	PAGO DE NCF B1500021 POR ADQUISICION DE ALAMBRES ELECTRICOS		4,501,287.00	1,745,847.99
9/7/2025			334,415.00		2,080,262.99
10/7/2025			325,280.00		2,405,542.99
11/7/2025			311,680.00		2,717,222.99
11/7/2025	LIB-1705	PAGO NCF B15000155 POR VARIAS NOTARIZACIONES DE CONTRATOS		132,160.00	2,585,062.99
11/7/2025	LIB1712	PAGO NCF B1500050 POR ALQUILER DE SEIS BAÑOS MOVILES		99,200.00	2,485,862.99
12/7/2025			180,220.00		2,666,082.99
13/7/2025			96,705.00		2,762,787.99
14/7/2025			364,890.00		3,127,677.99
15/7/2025			308,450.00		3,436,127.99
15/7/2025	LIB-1730	PAGO DE NCF E4504672 POR COBERTURA DE SEGURO DE SALUD		62,960.44	3,373,167.55
15/7/2025	LIB-1733	PAGO DE FACTURAS POR ADQUISICION DE VARIOS FARDOS DE AGUA		141,750.00	3,231,417.55
16/7/2025			290,060.00		3,521,477.55
17/7/2025			259,315.00		3,780,792.55
17/7/2025	LIB-1755	PAGO DE NCF B15001599 POR ADQUISICION DE CENAS PARA EL PERSONAL		151,040.00	3,629,752.55
17/7/2025	LIB-1756	PAGO DE NCF B15001600 POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS		185,496.00	3,444,256.55
17/7/2025	LIB-1757	PAGO DE NCF B150073 POR ADQUISICION DE ALMUERZOS BASICOS		94,560.48	3,349,696.07
18/7/2025			263,055.00		3,612,751.07
18/7/2025	LIB-1759	PAGO DE NCF B15001601 POR ADQUISICION DE CENAS		60,416.00	3,552,335.07
18/7/2025	LIB-1760	PAGO DE NCF B1500159 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS		882,597.30	2,669,737.77

19/7/2025			141,000.00		2,810,737.77
20/7/2025			81,235.00		2,891,972.77
21/7/2025			377,420.00		3,269,392.77
21/7/2025	LIB-1769	PAGO SENTENCIA No.0030-1643-2023-5SEN-01182 POR DAÑOS Y PERJUICIOS		635,000.00	2,634,392.77
22/7/2025			352,095.00		2,986,487.77
23/7/2025			335,650.00		3,322,137.77
23/7/2025	LIB-1790	PAGO DE NCF E 4501509 POR COBERTURA DE PLANES DE SEGUROS DE SALUD		607,889.00	2,714,248.77
23/7/2025	LIB-1793	PAGO DE NCF E 4500107 POR PLAN DE SEGURO SUPLEMENTARIO DE VIDA		821,400.00	1,892,848.77
24/7/2025			1,159,465.20		3,052,313.97
25/7/2025			331,755.00		3,384,068.97
25/7/2025	LIB-1810	PAGO DE NCF B1500464 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS		247,652.80	3,136,416.17
25/7/2025	LIB-1813	PAGO NCF B1500059 POR ALQUILER DE REPETIDORA DE FRECUENCIA UHF		119,180.00	3,017,236.17
26/7/2025			172,205.00		3,189,441.17
27/7/2025			90,535.00		3,279,976.17
28/7/2025			365,445.00		3,645,421.17
28/7/2025	LIB-1826	DERECHOS ADQ. FAMILIAR EMPLEADO FALLECIDO (SALARIO NAVIDAD) JUNIO 2025		17,740.28	3,627,680.89
29/7/2025			343,665.00		3,971,345.89
29/7/2025	LIB-1865	PAGO DE NCF B1500383 POR ADQUISICION DE 50,000 PRECINTOS DE SEGURO		919,999.98	3,051,345.91
30/7/2025			355,555.00		3,406,900.91
31/7/2025			343,170.00		3,750,070.91
31/7/2025	LIB-1882	PAGO NCF B150162 POR ALQUILER DE EQUIPO DE OZONO PARA DESINFECCION		354,000.00	3,396,070.91
31/7/2025		NOTA DE CREDITO	8,524,640.64		11,920,711.55
31/7/2025		NOTA DE DEBITO		190.00	11,920,521.55
31/7/2025		REINTEGRO LIB- 1478 , 1544 , 1556	1,041,462.93		12,961,984.48
			<b>19,925,451.37</b>	<b>16,284,477.15</b>	

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





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Del 01 al 31 de Julio 2025

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	V/CK/ED/	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE INICIAL
		BALANCE INICIAL			13,579,944.98
1/7/2025			233,280.00		13,813,224.98
1/7/2025	LIB-1576	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE neumatico para la empresa		6,881,760.00	6,931,464.98
2/7/2025			215,475.00		7,146,939.98
3/7/2025			200,445.00		7,347,384.98
4/7/2025			155,385.00		7,502,769.98
5/7/2025			72,495.00		7,575,264.98
6/7/2025			151,230.00		7,726,494.98
7/7/2025			213,435.00		7,939,929.98
8/7/2025			215,610.00		8,155,539.98
9/7/2025			212,485.00		8,368,024.98
10/7/2025			197,250.00		8,565,274.98
11/7/2025			160,725.00		8,725,999.98
12/7/2025			84,615.00		8,810,614.98
13/7/2025			137,070.00		8,947,684.98
14/7/2025			181,755.00		9,129,439.98
15/7/2025			202,380.00		9,331,819.98
16/7/2025			298,320.00		9,630,139.98
17/7/2025			247,290.00		9,877,429.98
18/7/2025			146,415.00		10,023,844.98
19/7/2025			74,025.00		10,097,869.98
20/7/2025			135,450.00		10,233,319.98
21/7/2025			196,965.00		10,430,284.98
22/7/2025			225,255.00		10,655,539.98
23/7/2025			187,650.00		10,843,189.98
24/7/2025			201,060.00		11,044,249.98
25/7/2025			160,560.00		11,204,809.98
26/7/2025			98,280.00		11,303,089.98
27/7/2025			141,225.00		11,444,314.98
28/7/2025			195,135.00		11,639,449.98
29/7/2025			200,085.00		11,839,534.98
29/7/2025	LIB-1854	PAGO DE NCF B15001767 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING		2,946,142.50	8,893,392.48
29/7/2025	LIB-1864	PAGO VARIAS FACTURAS POR ALQUILER Y MANTENIMIENTOS DE LAS IMPRESORAS		1,105,557.60	7,787,834.88
30/7/2025			182,370.00		7,970,204.88
31/7/2025			309,435.00		8,279,639.88
31/7/2025	LIB-1883	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1,639,906.77	6,639,733.11
		ALIMENTADORA	1,433,170.20		8,072,903.31
		NOTA DE DEBITO		5,150,000.00	2,922,903.31
		NOTA DE DEBITO		322,891.50	2,600,011.81
		NOTA DE DEBITO		6.00	2,600,005.81
			7,066,325.20	18,046,264.37	

Lic. Geanilda de la Cruz  
Preparado Por  
Contador

Lic. Joaquín Peña  
Revisado Por  
Gerente De Contabilidad

Licda. Lidia Estevez  
Aprobado por  
Directora Financiera