



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

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

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			2,922,725.58
1/5/2025			337,030.00		3,259,755.58
1/5/2025	LIB-1005	PAGO DE FACTURA POR PLANES DE SEGURO DE SALUD		622,026.00	2,637,729.58
1/5/2025	LIB-1011	PAGO POR SEGURO SUPLEMENTARIO DE VIDA COLECTIVO		814,200.00	1,823,529.58
2/5/2025			372,915.00		2,196,444.58
3/5/2025			176,975.00		2,373,419.58
4/5/2025			88,070.00		2,461,489.58
5/5/2025			115,650.00		2,577,139.58
6/5/2025			389,225.00		2,966,364.58
6/5/2025	LIB-1037	PAGO FACTURA NCF B150009 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		135,700.00	2,830,664.58
7/5/2025			357,105.00		3,187,769.58
8/5/2025			361,975.00		3,549,744.58
9/5/2025			351,445.00		3,901,189.58
9/5/2025	LIB-1106	PAGO NCF 454101 POR SERVICIO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEG		1,396,011.58	2,505,178.00
10/5/2025			177,870.00		2,683,048.00
11/5/2025			99,260.00		2,782,308.00
12/5/2025			373,230.00		3,155,538.00
13/5/2025			358,405.00		3,513,943.00
13/5/2025	LIB-1138	PAGO NCF E451017 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		83,989.33	3,429,953.67
13/5/2025	LIB-1144	PAGO NCF B1504078 POR EL LLENADO DE 506 BOTELLONES DE AGUA		28,842.00	3,401,111.67
13/5/2025	LIB-1145	PAGO NCF B15045 POR ALQUILERES DE 6 BAÑOS MOVILES		99,200.00	3,301,911.67
14/5/2025			359,660.00		3,661,571.67
14/5/2025	LIB-1173	PAGO DE NCF E450536 POR ADQUISICION DE BATERIAS		800,057.70	2,861,513.97
14/5/2025	LIB-1174	PAGO NCF B150035 POR NOTARIZACION DE ACTAS		59,000.00	2,802,513.97
14/5/2025	LIB-1176	PAGO NCF B150049 POR LA NOTARIZACION DE UN CONTRATO Y DOS ACTAS		94,400.00	2,708,113.97
14/5/2025	LIB-1177	PAGO NCF B15074 POR LA NOTARIZACION DE UN CONTRATO		47,200.00	2,660,913.97
14/5/2025	LIB-1178	PAGO NCF E450212 POR ADQUISICION DE CENAS Y ALMUERZOS		141,930.40	2,518,983.57
14/5/2025	LIB-1188	PAGO DE NCF B150025 POR NOTARIZACION DE 2 ACTAS		59,000.00	2,459,983.57
15/5/2025			308,325.00		2,768,308.57
16/5/2025			305,850.00		3,074,158.57
16/5/2025	LIB-1209	PAGO DE NCF E450285 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA LICITACION		93,172.80	2,980,985.77
16/5/2025	LIB-1210	PAGO DE NCF B150036 POR NOTARIZACION DE 2 ACTAS		29,500.00	2,951,485.77
16/5/2025	LIB-1211	PAGO NCF B150159 POR ALQUILER DE EQUIPO DE OZONO		354,000.00	2,597,485.77
16/5/2025	LIB-1212	PAGO DE NCF B1501753 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING		965,994.02	1,631,491.75
17/5/2025			172,895.00		1,804,386.75
18/5/2025			95,370.00		1,899,756.75
19/5/2025			396,860.00		2,296,616.75
19/5/2025	LIB-1213	PAGO NCF B150186 POR VARIAS NOTARIZACIONES		239,540.00	2,057,076.75
19/5/2025	LIB-1214	PAGO NCF B1504671 POR ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS TECNOLOGICOS		460,192.27	1,596,884.48
19/5/2025	LIB-1224	PAGO NCF B1506318 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		114,438.29	1,482,446.19
19/5/2025	LIB-1225	PAGO NCF B1506319 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		114,438.29	1,368,007.90
20/5/2025			352,075.00		1,720,082.90
20/5/2025	LIB-1238	PAGO NCF B15046 POR ALQUILERES DE BAÑOS MOVILES PARA MODULOS		99,200.00	1,620,882.90
21/5/2025			344,535.00		1,965,417.90
22/5/2025			342,785.00		2,308,202.90
23/5/2025			342,900.00		2,651,102.90
24/5/2025			187,065.00		2,838,167.90
25/5/2025			91,535.00		2,929,702.90
26/5/2025			1,129,106.20		4,058,809.10
26/5/2025	LIB-1268	PAGO DE NCF B150169 POR ALQUILER DE DOS GRUAS DE ARRASTRE		775,000.01	3,283,809.09
26/5/2025	LIB-1269	PAGO NCF B150151 POR ALQUILER DE CAMION CAMA LARGA		48,333.33	3,235,475.76
27/5/2025			344,720.00		3,580,195.76
27/5/2025	LIB-1277	PAGO SALARIO DE NAVIDAD A PERSONAL DEVINCULADO		98,249.07	3,481,946.69
27/5/2025	LIB-1283	PAGO SALARIO DE NAVIDAD A PERSONAL DEVINCULADO		22,500.00	3,459,446.69
27/5/2025	LIB-1286	PAGO NCF E450581 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		70,800.00	3,388,646.69

27/5/2025	LIB-1284	PAGO DE NCF E454057 POR PLANES DE SEGURO DE SALUD		61,368.78	3,327,277.91
27/5/2025	LIB-1585	PAGO DE NCF E453199 POR PLANES DE SEGURO DE SALUD		620,528.00	2,706,749.91
28/5/2025			351,710.00		3,058,459.91
29/5/2025			342,470.00		3,400,929.91
29/5/2025	LIB-1306	PAGO DE NCF E4592POR PLANES DE SEGURO SUPLEMENTARIO DE VIDA COLECTIVO		813,900.00	2,587,029.91
30/5/2025			286,490.00		2,873,519.91
31/5/2025			166,775.00		3,040,294.91
31/5/2025		NOTA DE CREDITO	6,037,314.76		9,077,609.67
31/5/2025		NOTA DE DEBITO		100.00	9,077,509.67
3105/2025		Reintegro LIB-957 Y LIB-983	128,042.00		9,205,551.67
			<b>15,645,637.96</b>	<b>9,362,811.87</b>	

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





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

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

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	/CK/ED/	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			33,765,936.87
1/5/2025			204,765.00		33,970,701.87
2/5/2025			157,505.00		34,128,206.87
3/5/2025			93,885.00		34,222,091.87
4/5/2025			84,540.00		34,306,631.87
5/5/2025			144,150.00		34,450,781.87
6/5/2025			216,390.00		34,667,171.87
7/5/2025			231,725.00		34,898,896.87
8/5/2025			251,910.00		35,150,806.87
9/5/2025			170,385.00		35,321,191.87
10/5/2025			101,265.00		35,422,456.87
11/5/2025			114,825.00		35,537,281.87
12/5/2025			231,915.00		35,769,196.87
13/5/2025			232,020.00		36,001,216.87
14/5/2025			220,170.00		36,221,386.87
15/5/2025			163,305.00		36,384,691.87
16/5/2025			190,010.00		36,574,701.87
17/5/2025			58,710.00		36,633,411.87
18/5/2025			135,375.00		36,768,786.87
19/5/2025			203,720.00		36,972,506.87
20/5/2025			261,600.00		37,234,106.87
20/5/2025	LIB-1230	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES		4,597,968.40	32,636,138.47
20/5/2025	LIB-1231	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES		4,946,999.98	27,689,138.49
20/5/2025	LIB-1237	PAGO NCF B150165 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		4,972,543.60	22,716,594.89
21/5/2025			181,680.00		22,898,274.89
22/5/2025			230,100.00		23,128,374.89
23/5/2025			164,385.00		23,292,759.89
24/5/2025			58,800.00		23,351,559.89
25/5/2025			118,065.00		23,469,624.89
26/5/2025			236,400.00		23,706,024.89
27/5/2025			221,580.00		23,927,604.89
28/5/2025			226,485.00		24,154,089.89
29/5/2025			203,670.00		24,357,759.89
30/5/2025			168,000.00		24,525,759.89
31/5/2025			105,075.00		24,630,834.89
31/5/2025		ALIMENTADORA	1,294,010.90		25,924,845.79
31/5/2025		NOTA DE DEBITO		300.00	25,924,545.79
31/5/2025		NOTA DE DEBITO		310,305.00	25,614,240.79
			<b>6,676,420.90</b>	<b>14,828,116.98</b>	

Lic. Geanilda de la Cruz

Preparado Por  
Contador



D. Joaquin Peña

Lic. Joaquin Peña  
Revisado Por  
Gerente De Contabilidad

Licda. Lidia Estevez

Aprobado por  
Directora Financiera

