



Operador OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A. *tobuses*

Del 01 al 30 De Julio 2024

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE INICIAL
		BALANCE INICIAL			26,612,425.77
1/7/2024			309,150.00		26,921,575.77
2/7/2024			211,980.00		27,133,555.77
3/7/2024			259,410.00		27,392,965.77
4/7/2024			278,640.00		27,671,605.77
5/7/2024			171,275.00		27,842,880.77
6/7/2024			110,340.00		27,953,220.77
7/7/2024			192,120.00		28,145,340.77
8/7/2024			265,680.00		28,411,020.77
9/7/2024			326,910.00		28,737,930.77
9/7/2024	LIB-1185	PAGO TOTAL DE VARIAS SENTENCIAS POR RECLAMACION DE DAÑOS Y PERJ.		991,250.00	27,746,680.77
9/7/2024	LIB-1186	PAGO DE SENTENCIAS No.551-2021-SSEN-065, No.1500-2022-SSEN-014		1,616,500.00	26,130,180.77
10/7/2024			321,975.00		26,452,155.77
11/7/2024			330,030.00		26,782,185.77
11/7/2024	LIB-1219	PAGO DE CNF-B150056 POR ALQUILER DE CAMION CAMA LARGA		50,000.00	26,732,185.77
11/7/2024	LIB-1221	PAGO DE NCF-B150254 POR ADQUISICION DE 70 FARDOS DE LECHE ENTERA		47,543.30	26,684,642.47
11/7/2024	LIB-1223	PAGO DE NCF-B150355 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS		202,524.17	26,482,118.30
11/7/2024	LIB-1224	PAGO DE NCF-B150219 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		295,000.00	26,187,118.30
11/7/2024	LIB-1225	PAGO DE NCF-B150535 POR ADQUISICION DE 2,000 PAQUETES DE AZUCAR.		162,400.00	26,024,718.30
12/7/2024			186,620.00		26,211,338.30
13/7/2024			84,660.00		26,295,998.30
14/7/2024			260,700.00		26,556,698.30
15/7/2024			331,805.00		26,888,503.30
15/7/2024	LIB-1248	PAGO NCF-B150146,POR NOTARIZACION DE CUATRO RECIBOS DE DESCARGO		14,160.00	26,874,343.30
15/7/2024	LIB-1249	PAGO NCF-B150145 POR NOTARIZACION DE TRES CONTRATOS.		153,400.00	26,720,943.30
15/7/2024	LIB-1250	PAGO NCF-B150165 POR NOTARIZACION DE 3 CONTRATOS		188,800.00	26,532,143.30
16/7/2024			245,895.00		26,778,038.30
16/7/2024	LIB-1260	PAGO NCF-B150114 POR NOTARIZACION DE 3 CONTRATOS		88,500.00	26,689,538.30
16/7/2024	LIB-1261	PAGO NCF-B150001 POR HONORARIOS PROFESIONALES		295,000.00	26,394,538.30
16/7/2024	LIB-1262	PAGO NCF-B150002 POR HONORARIOS PROFESIONALES		295,000.00	26,099,538.30
17/7/2024			323,265.00		26,422,803.30
17/7/2024	LIB-1289	PAGO DE CNF-B150163 POR ALQUILER DE GRUA DE ARRASTRE		390,166.67	26,032,636.63
17/7/2024	LIB-1290	PAGO NCF-B150043 POR NOTARIZACION DE 1 CONTRATO Y 1 ACTA		53,100.00	25,979,536.63
17/7/2024	LIB-1291	PAGO DE CNF-B150133 POR ALQUILER DE GRUA DE ARRASTRE		388,200.00	25,591,336.63
18/7/2024			268,185.00		25,859,521.63
19/7/2024			195,540.00		26,055,061.63
20/7/2024			111,180.00		26,166,241.63
21/7/2024			276,840.00		26,443,081.63
22/7/2024			309,915.00		26,752,996.63
22/7/2024	LIB-1312	PAGO NCF-B150115 POR NOTARIZACION DE 1 CONTRATO		47,200.00	26,705,796.63
22/7/2024	LIB-1351	PAGO REGALIA PASCUAL A PERSONAL DESVINCULADO, JULIO 2024		170,422.22	26,535,374.41
23/7/2024			283,665.00		26,819,039.41
23/7/2024	LIB-1367	PAGO NCF-B150148 POR VARIAS NOTARIZACIONES DE RECIBO DE DESCARGO		31,860.00	26,787,179.41



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Del 01 al 30 De Julio 2024

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			8,093,910.40
1/7/2024			566,105.00		8,660,015.40
1/7/2024		NOTA DE DEBITO		75.00	8,659,940.40
2/7/2024			370,570.00		9,030,510.40
3/7/2024			464,930.00		9,495,440.40
3/7/2024		NOTA DE DEBITO		2,155.00	9,493,285.40
3/7/2024	LIB-1155	PAGO DE NCF-E450792 POR SERVICIO DE SEGURO DE SALUD		1,155,837.66	8,337,447.74
3/7/2024	LIB-1156	PAGO DE NCF-E450738 POR SERVICIO DE PLAN INTERN. DE SEGURO		53,505.94	8,283,941.80
4/7/2024			448,885.00		8,732,826.80
5/7/2024			445,645.00		9,178,471.80
6/7/2024			266,525.00		9,444,996.80
7/7/2024			152,015.00		9,597,011.80
8/7/2024			548,695.00		10,145,706.80
9/7/2024			468,850.00		10,614,556.80
10/7/2024			486,465.00		11,101,021.80
11/7/2024			492,535.00		11,593,556.80
12/7/2024			509,445.00		12,103,001.80
13/7/2024			275,460.00		12,378,461.80
14/7/2024			147,345.00		12,525,806.80
15/7/2024			554,265.00		13,080,071.80
16/7/2024			552,800.00		13,632,871.80
17/7/2024			500,815.00		14,133,686.80
17/7/2024	LIB-1286	PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO, JULIO 2024		89,760.78	14,043,926.02
18/7/2024			494,085.00		14,538,011.02
19/7/2024			452,195.00		14,990,206.02
20/7/2024			243,460.00		15,233,666.02
21/7/2024			155,875.00		15,389,541.02
22/7/2024			531,110.00		15,920,651.02
22/7/2024	LIB-1315	SEXTO ABONO AL NCF-B15043411, POR RENV. POLIA SEGUROS DE VEHICULOS		20,000,000.00	(4,079,348.98)
23/7/2024			536,445.00		(3,542,903.98)
24/7/2024			532,970.00		(3,009,933.98)
25/7/2024			500,695.00		(2,509,238.98)
26/7/2024			495,415.00		(2,013,823.98)
27/7/2024			268,080.00		(1,745,743.98)
28/7/2024			143,115.00		(1,602,628.98)
29/7/2024			538,410.00		(1,064,218.98)
29/7/2024		NOTA DE DEBITO		100.00	(1,064,318.98)
30/7/2024			539,755.00		(524,563.98)
31/7/2024			531,240.00		6,676.02
			13,214,200.00	21,301,434.38	

Lic. Geanilda de la Cruz
Preparado Por
Contador


Lic. Joaquín Peña
Revisado Por
Gerente De Contabilidad

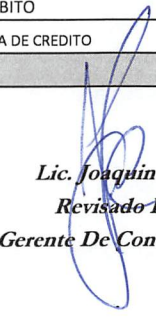


Lic. Lidia Estévez
Aprobado por
Directora Financiera

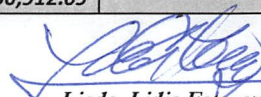


24/7/2024			349,770.00		27,136,949.41
24/7/2024	LIB-1382	PAGO NCF- E45041 RELATIVO A LA POLISA DE SEGURO DE VIDA		828,599.99	26,308,349.42
24/7/2024	LIB-1385	PAGO PRESTACIONES LAB. A PERSONAL EXCLUIDO . JULIO 2024		33,990.77	26,274,358.65
24/7/2024	LIB-1389	PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO, JULIO 2024		8,812.42	26,265,546.23
24/7/2024	LIB-1387	PAGO REGALIA PASCUAL A PERSONAL EXCLUIDO, JULIO 2024		15,080.65	26,250,465.58
25/7/2024			287,955.00		26,538,420.58
26/7/2024			208,545.00		26,746,965.58
27/7/2024			169,875.00		26,916,840.58
28/7/2024			163,575.00		27,080,415.58
29/7/2024			318,920.00		27,399,335.58
29/7/2024	LIB-1411	PAGO VARIAS FACTURAS POR ALQUILER DE REPETIDORAS DE FRECUENCIA EN UHF.		743,400.00	26,655,935.58
29/7/2024	LIB-1412	PAGO NCF-B15012341 POR SERVICIO DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGUROS		623,907.00	26,032,028.58
29/7/2024	LIB-1413	PAGO NCF-B1503113 POR EL LLENADO DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA		47,652.00	25,984,376.58
29/7/2024	LIB-1416	PAGO NCF-B150165 POR VARIAS NOTARIZACIONES		123,900.00	25,860,476.58
29/7/2024	LIB-1418	PAGO NCF-B150043 POR NOTARIZACION DE DOS ACTAS		59,000.00	25,801,476.58
30/7/2024			262,365.00		26,063,841.58
30/7/2024	LIB-1421	PAGO NCF-150101 POR ADQ. DE 2000 PAQUETES DE CAFÉ DE 1 LIBRA		542,880.00	25,520,961.58
31/7/2024			280,995.00		25,801,956.58
31/7/2024		NOTA DE DEBITO		442,663.50	25,359,293.08
31/7/2024		NOTA DE CREDITO	5,000.00		25,364,293.08
			7,702,780.00	8,950,912.69	


Lic. Geanilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador


Lic. Joaquin Peña
 Revisado Por
 Gerente De Contabilidad




Licda. Lidia Estévez
 Aprobado por
 Directora Financiera

