



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 31 De Agosto 2024

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	/CK/ED/	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			25,364,293.08
1/8/2024			309,795.00		25,674,088.08
2/8/2024			228,720.00		25,902,808.08
3/8/2024			129,230.00		26,032,038.08
4/8/2024			177,945.00		26,209,983.08
5/8/2024			303,655.00		26,513,638.08
6/8/2024			301,620.00		26,815,258.08
7/8/2024			281,225.00		27,096,483.08
7/8/2024	LIB-1562	PAGO NCF-E45001127 POR PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO DE SALUD		1,168,900.29	25,927,582.79
8/8/2024			275,465.00		26,203,047.79
9/8/2024			383,995.00		26,587,042.79
9/8/2024	LIB-1596	PAGO NCF-B1500051 POR FUMIGACION Y DESINFECCION EN DIFERENTES MODULOS		1,203,600.00	25,383,442.79
10/8/2024			148,605.00		25,532,047.79
11/8/2024			167,490.00		25,699,537.79
12/8/2024			331,185.00		26,030,722.79
12/8/2024	LIB-1613	SEPTIMO ABONO A LA FACTURA B15043411 POR RENOV.POLIZA DE SEGURO		10,000,000.00	16,030,722.79
13/8/2024			267,105.00		16,297,827.79
14/8/2024			260,565.00		16,558,392.79
15/8/2024			246,765.00		16,805,157.79
16/8/2024			96,135.00		16,901,292.79
17/8/2024			106,485.00		17,007,777.79
18/8/2024			123,045.00		17,130,822.79
19/8/2024			280,180.00		17,411,002.79
19/8/2024	LIB-1666	PAGO NCF-E4500049 POLIZA NO.14-102-0238 SEGURO DE VIDA COLECTIVO		827,100.00	16,583,902.79
20/8/2024			282,515.00		16,866,417.79
21/8/2024			400,155.00		17,266,572.79
21/8/2024	LIB-1710	PAGO NCF-B15000123 POR AQUISICION DE REPUESTOS. (LOTE III)		1,126,123.56	16,140,449.23
22/8/2024			294,480.00		16,434,929.23
23/8/2024			173,385.00		16,608,314.23
24/8/2024			120,375.00		16,728,689.23
25/8/2024			137,610.00		16,866,299.23
26/8/2024			226,530.00		17,092,829.23
27/8/2024			223,235.00		17,316,064.23
28/8/2024			243,000.00		17,559,064.23
28/8/2024	LIB-1778	PAGO NCF-B15012498 SERVICIO PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO		641,142.00	16,917,922.23
28/8/2024	LIB-1784	PAGO NCF-B1500052 POR SERVICIO DE BRILLADO Y PULIDO DE PISOS		1,550,000.00	15,367,922.23
29/8/2024			232,345.00		15,600,267.23
30/8/2024			175,920.00		15,776,187.23
31/8/2024			125,100.00		15,901,287.23
31/8/2024		NOTA DE DEBITO		381,522.00	15,519,765.23
31/8/2024		NOTA DE DEBITO		5,000.00	15,514,765.23
			7,053,860.00	16,903,387.85	

Lic. Geanilda de la Cruz
Preparado Por
Contador

Lic. Joaquín Peña
Revisado Por
Gerente De Contabilidad

Licda. Lidia Estevez
Aprobado por
Directora Financiera





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Del 01 al 31 De Agosto 2024

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
				BALANCE INICIAL	
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			6,676.02
1/8/2024			472,705.00		479,381.02
1/8/2024	LIB-1431	PAGO NCF-B1500106 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		118,000.00	361,381.02
2/8/2024			514,085.00		875,466.02
2/8/2024	LIB-1448	PAGO NCF-B1500164 POR ALQUILER DE GRUA DE ARRASTRE		390,166.67	485,299.35
2/8/2024	LIB-1452	PAGO NCF-B1500106 POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD		118,000.00	367,299.35
2/8/2024	LIB-1453	PAGO NCF-B1500280 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA		59,000.00	308,299.35
2/8/2024	LIB-1454	PAGO NCF-B1500114 POR ALQUILER DE GRUAS		388,200.00	(79,900.65)
2/8/2024	LIB-1456	PAGO NCF-B1500278 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		82,600.00	(162,500.65)
3/8/2024			271,895.00		109,394.35
4/8/2024			145,660.00		255,054.35
5/8/2024			549,155.00		804,209.35
5/8/2024	LIB-1481	PAGO NCF-B1500003 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		96,760.00	707,449.35
5/8/2024	LIB-1484	PAGO NCF-B1500213 POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD		59,000.00	648,449.35
5/8/2024	LIB-1485	PAGO NCF-B1500160 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD		59,000.00	589,449.35
5/8/2024	LIB-1486	PAGO NCF-B1500010 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		70,800.00	518,649.35
5/8/2024	LIB-1493	PAGO NCF-B1500057 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		47,200.00	471,449.35
6/8/2024			516,165.00		987,614.35
6/8/2024	LIB-1522	PAGO NCF-B1500065 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		118,000.00	869,614.35
6/8/2024	LIB-1523	PAGO NCF-B1500057 POR ALQUILER DE UN CAMION		50,000.00	819,614.35
6/8/2024	LIB-1524	PAGO NCF-B1500147 POR NOTARIZACION DE UN CONTRATO		59,000.00	760,614.35
6/8/2024	LIB-1526	PAGO VARIOS NCF POR SERVICIO DE ALQUILER DE 6 BAÑOS PORTATILES		413,000.00	347,614.35
6/8/2024	LIB-1527	PAGO NCF-B1500002 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TV		177,000.00	170,614.35
6/8/2024	LIB-1529	PAGO NCF-B1500018 POR NOTARIZACION DE 4 ACTAS		118,000.00	52,614.35
6/8/2024	LIB-1540	PAGO NCF-B1500061 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL		47,200.00	5,414.35
7/8/2024			512,015.00		517,429.35
7/8/2024	LIB-1557	PAGO NCF-B1500065 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		118,000.00	399,429.35
7/8/2024	LIB-1561	PAGO NCF-E45001067 POR SERVICIO PLAN INTERNACIONAL DE SEGURO		53,916.61	345,512.74
7/8/2024	LIB-1563	PAGO NCF-B1500001 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		35,400.00	310,112.74
7/8/2024	LIB-1565	PAGO NCF-B15000172 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		118,000.00	192,112.74
7/8/2024	LIB-1566	PAGO NCF-B15000140 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		76,700.00	115,412.74
7/8/2024	LIB-1567	PAGO NCF-B15000160 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		47,200.00	68,212.74
7/8/2024	LIB-1568	PAGO NCF-B1500219 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL		47,200.00	21,012.74
8/8/2024			502,225.00		523,237.74
8/8/2024	LIB-1569	PAGO NCF-B1500055 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITAL		47,200.00	476,037.74
9/8/2024			477,195.00		953,232.74
9/8/2024	LIB-1591	PAGO NCF-B15000281 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		206,500.00	746,732.74
9/8/2024	LIB-1595	PAGO NCF-B1500011 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		59,000.00	687,732.74
9/8/2024	LIB-1597	PAGO NCF-B1500058 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		47,200.00	640,532.74
10/8/2024			252,595.00		893,127.74
11/8/2024			149,665.00		1,042,792.74
12/8/2024			536,570.00		1,579,362.74

12/8/2024	LIB-1606	PAGO NCF-B1500044 POR NOTARIZACION DE ENMIENDA DE CONTRATO Y 1 ACTA		31,860.00	1,547,502.74
12/8/2024	LIB-1615	PAGO NCF-B1500067 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		70,800.00	1,476,702.74
13/8/2024			506,030.00		1,982,732.74
13/8/2024	LIB-1617	PAGO NCF-B1500118 POR NOTARIZACION DE UNA ENMIENDA Y UN CONTRATO		61,360.00	1,921,372.74
13/8/2024	LIB-1618	PAGO NCF-B1500031 POR NOTARIZACION DE UNA APERTURA SOBRE B		29,500.00	1,891,872.74
13/8/2024	LIB-1633	PAGO NCF-B1500270 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		59,000.00	1,832,872.74
14/8/2024			472,615.00		2,305,487.74
14/8/2024		NOTA DE DEBITO		150.00	2,305,337.74
14/8/2024	LIB-1635	PAGO NCF-B1505794 POR RENOV. DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO		6,200.00	2,299,137.74
14/8/2024	LIB-1637	PAGO NCF-B1500031 POR NOTARIZACION DE DOS CONTRATOS		94,400.00	2,204,737.74
14/8/2024	LIB-1644	PAGO NCF-B1500175 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		59,000.00	2,145,737.74
15/8/2024			487,840.00		2,633,577.74
15/8/2024	LIB-1648	PAGO NCF-B1500906 POR CAPACITACION (PAGO) CARRERA UNIVERSITARIA		207,700.00	2,425,877.74
15/8/2024	LIB-1649	PAGO NCF-B1500907 POR CAPACITACION (PAGO) CARRERA UNIVERSITARIA		199,800.00	2,226,077.74
15/8/2024	LIB-1650	PAGO NCF-B15000224 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		70,800.00	2,155,277.74
15/8/2024	LIB-1651	PAGO NCF-B1500055 POR EN PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL		47,200.00	2,108,077.74
16/8/2024			171,195.00		2,279,272.74
17/8/2024			253,275.00		2,532,547.74
18/8/2024			149,565.00		2,682,112.74
19/8/2024			561,490.00		3,243,602.74
19/8/2024	LIB-1668	PAGO NCF-B15000384 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		236,000.00	3,007,602.74
19/8/2024	LIB-1671	PAGO NCF-B15000205 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		35,400.00	2,972,202.74
20/8/2024			502,750.00		3,474,952.74
20/8/2024		NOTA DE CREDITO	409,726.44		3,884,679.18
20/8/2024	LIB-1686	PAGO NCF-B1500001 POR EN PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL		47,200.00	3,837,479.18
20/8/2024	LIB-1687	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD		70,800.00	3,766,679.18
20/8/2024	LIB-1688	PAGO DE FACTURA POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		118,000.00	3,648,679.18
21/8/2024			526,255.00		4,174,934.18
22/8/2024			507,800.00		4,682,734.18
22/8/2024	LIB-1713	PAGO NCF-B1500078 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		59,000.00	4,623,734.18
22/8/2024	LIB-1720	PAGO NCF-B1500027 POR ALQUILER DE REPETIDORAS DE FRECUENCIA		106,200.00	4,517,534.18
22/8/2024		NOTA DE CREDITO	1,578,139.86		6,095,674.04
23/8/2024			497,280.00		6,592,954.04
24/8/2024			287,275.00		6,880,229.04
25/8/2024			147,570.00		7,027,799.04
26/8/2024			582,275.00		7,610,074.04
27/8/2024			543,070.00		8,153,144.04
28/8/2024			511,630.00		8,664,774.04
28/8/2024	LIB-1792	PAGO NCF-B1500170 NOTARIZACION 4 CONTRATOS 2 ACTAS Y 1 ENMIENDA		238,360.00	8,426,414.04
29/8/2024			480,450.00		8,906,864.04
30/8/2024			476,305.00		9,383,169.04
30/8/2024		REINTEGRO	106,200.00		9,489,369.04
30/8/2024		NOTA DE CREDITO	154,000.00		9,643,369.04
31/8/2024			252,270.00		9,895,639.04
31/8/2024		NOTA DE CREDITO	5,000.00		9,900,639.04
			15,069,936.30	5,175,973.28	

Lic. Geanilda de la Cruz
Preparado Por
Contador

Lic. Joaquin Peña
Revisado Por
Gerente De Contabilidad

Lic. Lidia Estevez
Aprobado por
Directora Financiera

