



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Del 01 al 31 De Octubre 2024

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	CK/ED	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	
				BALANCE	
		BALANCE INICIAL			17,599,928.23
1/10/2024			287,220.00		17,887,148.23
2/10/2024			247,335.00		18,134,483.23
3/10/2024			337,200.00		18,471,683.23
4/10/2024			175,440.00		18,647,123.23
5/10/2024			161,730.00		18,808,853.23
6/10/2024			159,510.00		18,968,363.23
6/10/2024		Pago de recarga		2,000,000.00	16,968,363.23
7/10/2024			1,036,410.00		18,004,773.23
		NOTA DE DEBITO		524.00	18,004,249.23
8/10/2024			277,144.00		18,281,393.23
9/10/2024			295,770.00		18,577,163.23
10/10/2024			290,595.00		18,867,758.23
11/10/2024			234,045.00		19,101,803.23
12/10/2024			122,580.00		19,224,383.23
13/10/2024			199,335.00		19,423,718.23
13/10/2024		Pago de recarga		1,500,000.00	17,923,718.23
14/10/2024			275,295.00		18,199,013.23
15/10/2024			319,060.00		18,518,073.23
16/10/2024			279,975.00		18,798,048.23
17/10/2024			276,300.00		19,074,348.23
18/10/2024			221,995.00		19,296,343.23
19/10/2024			109,560.00		19,405,903.23
20/10/2024			187,770.00		19,593,673.23
20/10/2024		Pago de recarga		1,500,000.00	18,093,673.23
21/10/2024			288,180.00		18,381,853.23
22/10/2024			232,815.00		18,614,668.23
23/10/2024			330,210.00		18,944,878.23
24/10/2024			296,850.00		19,241,728.23
25/10/2024			218,280.00		19,460,008.23
26/10/2024			123,000.00		19,583,008.23
27/10/2024			190,965.00		19,773,973.23
28/10/2024			272,925.00		20,046,898.23
29/10/2024			307,290.00		20,354,188.23
30/10/2024			291,830.00		20,646,018.23
31/10/2024			285,435.00		20,931,453.23
31/10/2024		NOTA DE DEBITO		536,424.00	20,395,029.23
			8,332,049.00	5,536,948.00	

*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 Octubre 2024

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
				BALANCE INICIAL	
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			22,526,079.28
1/10/2024			565,340.00		23,091,419.28
2/10/2024			578,490.00		23,669,909.28
2/10/2024	LIB-2175	PAGO NCF-B150007 POR AQUISICION DE CARPETAS Y AGENDAS		595,900.00	23,074,009.28
2/10/2024	LIB-2181	PAGO DE NCF E45001776 POR PLANES COMPLEM. DE SEGUROS DE SALUD		1,207,813.45	21,866,195.83
2/10/2024	LIB-2184	PAGO NCF E4501382 POR PLAN DE SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL		54,500.95	21,811,694.88
3/10/2024			537,585.00		22,349,279.88
3/10/2024	LIB-2189	PAGO NCF E4500264 POR RENOVACION DE SUSCRIP. ANUAL EN MEDIO DE COM.		13,800.00	22,335,479.88
3/10/2024	LIB-2190	PAGO NCF B-1507955 POR RENOVACION DE SUSCRIP. ANUAL EN MEDIO DE COM.		11,100.00	22,324,379.88
3/10/2024	LIB-2191	PAGO NCF B-1504696 POR RENOVACION DE SUSCRIP. ANUAL EN MEDIO DE COM.		8,650.00	22,315,729.88
3/10/2024	LIB-2194	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO SEPTIEMBRE 2024		126,037.77	22,189,692.11
3/10/2024	LIB-2196	PAGO DE REGALIA PASCUAL DE PERSONAL DESVINCULADO SEPTIEMBRE 2024		222,156.03	21,967,536.08
4/10/2024			506,840.00		22,474,376.08
4/10/2024	LIB-2205	PAGO NCF-B1500116 POR ALQUILER DE GRUA		388,200.00	22,086,176.08
4/10/2024	LIB-2206	PAGO NCF-B1500059 POR ALQUILER DE UN CAMION		50,000.00	22,036,176.08
5/10/2024			258,155.00		22,294,331.08
6/10/2024			134,155.00		22,428,486.08
7/10/2024			545,470.00		22,973,956.08
7/10/2024	LIB-2211	PAGO NCF-B1500166 POR ALQUILER DE GRUA DE ARRASTRES		390,166.67	22,583,789.41
7/10/2024	LIB-2219	PAGO NCF-B1500164 POR CAPACITACION (PAGO) CARRERA UNIVERSITARIA		65,650.00	22,518,139.41
8/10/2024			515,745.00		23,033,884.41
9/10/2024			514,225.00		23,548,109.41
9/10/2024	LIB-2237	POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOBUSES		6,452,516.13	17,095,593.28
9/10/2024	LIB-2238	PAGO DE NCF-1500029 POR ALQUILER DE REPETIDORAS DE FRECUENCIA		106,200.00	16,989,393.28
10/10/2024			532,145.00		17,521,538.28
10/10/2024	LIB-2251	SALDO SENTENCIA 129-2015 Y ACUERDO AMIGABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS		1,150,000.00	16,371,538.28
10/10/2024	LIB-2253	PAGO NCF-B1500012POR SERVICIO DE RECAUCHADO DE 100 NEUMATICOS		1,499,898.00	14,871,640.28
11/10/2024			502,535.00		15,374,175.28
12/10/2024			252,580.00		15,626,755.28
13/10/2024			144,385.00		15,771,140.28
14/10/2024			949,557.60		16,720,697.88
14/10/2024	LIB-2275	PAGO DE FACTURA POR HONORARIOS PROFESIONALES DE SENTENCIA		236,000.00	16,484,697.88
14/10/2024	LIB-2284	PAGO NCF-B1500166 POR VARIAS NOTARIZACIONES		234,820.00	16,249,877.88
15/10/2024			507,980.00		16,757,857.88
16/10/2024			538,635.00		17,296,492.88
16/10/2024	LIB-2311	PAGO NCF B1500115 POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		1,152,860.00	16,143,632.88
17/10/2024			553,240.00		16,696,872.88
17/10/2024	LIB-2315	PAGO NCF-B150032 POR NOTARIZACIONES		59,000.00	16,637,872.88
17/10/2024	LIB-2316	PAGO NCF-B1500151 POR ALQUILER DE EQUIPOS		1,062,000.00	15,575,872.88
17/10/2024	LIB-2325	PAGO NCF-B1500001 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		236,000.00	15,339,872.88
17/10/2024	LIB-2326	PAGO DE VARIOS NCF POR MANTENIMIENTO CAMIONETAS		2,138,117.87	13,201,755.01
18/10/2024			499,985.00		13,701,740.01
19/10/2024			235,290.00		13,937,030.01
20/10/2024			131,490.00		14,068,520.01
21/10/2024			533,690.00		14,602,210.01
22/10/2024			483,635.00		15,085,845.01
23/10/2024			500,735.00		15,586,580.01
23/10/2024	LIB-2357	PAGO NCF-B1500019 POR NOTATIZACION DE UN CONTRATO		47,200.00	15,539,380.01
23/10/2024	LIB-2360	PAGO NCF- E4500061 RELATIVO A POLIZA SEGURO DE VIDA		818,400.00	14,720,980.01
23/10/2024	LIB-2367	PAGO PRESTACIONES LAB. PERSONAL DESVINCULADO OCTUBRE 2024		69,450.28	14,651,529.73
23/10/2024	LIB-2369	SALARIO DE NAV024 PERSONAL DESVINCULADO OCTUBRE 2024		305,560.72	14,345,969.01



23/10/2024	LIB-2371	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO OCTUBRE 2024		155,188.07	14,190,780.94
24/10/2024			500,660.00		14,691,440.94
25/10/2024			501,125.00		15,192,565.94
26/10/2024			258,310.00		15,450,875.94
27/10/2024			142,535.00		15,593,410.94
28/10/2024			533,600.00		16,127,010.94
28/10/2024	LIB-2411	PAGO NCF-B1500139 POR ADQUISICION DE DIVERSOS MEDICAMENTO		717,603.31	15,409,407.63
28/10/2024	LIB-2414	SALARIO PREAVISO Y CESANTIA PERSONAL DESVINC. OCTUBRE 2024		28,457.07	15,380,950.56
28/10/2024	LIB-2416	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO OCTUBRE 2024		7,377.76	15,373,572.80
28/10/2024	LIB-2418	SALARIO DE NAV024 PERSONAL DESVINCULADO OCTUBRE 2024		12,625.52	15,360,947.28
28/10/2024	LIB-2423	PAGO DE NCF E4500387 POR PLANES COMPLEM. DE SEGUROS DE SALUD		666,950.00	14,693,997.28
29/10/2024			500,590.00		15,194,587.28
29/10/2024	LIB-2430	PAGO NCF-B1500294 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 6 BAÑOS MOBILES		206,500.00	14,988,087.28
29/10/2024	LIB-2436	PAGO FACTURA POR NOTATIZACION DE UN CONTRATO		47,200.00	14,940,887.28
29/10/2024	LIB-2437	PAGO FACTURA POR NOTATIZACION DE UN CONTRATO		35,400.00	14,905,487.28
29/10/2024	LIB-2438	PAGO RENOVACION DE PLACA		72,000.00	14,833,487.28
30/10/2024			517,720.00		15,351,207.28
30/10/2024	LIB-2447	PAGO NCF-B15000123 POR NOTATIZACION DE TRES CONTRATOS		118,000.00	15,233,207.28
31/10/2024			503,595.00		15,736,802.28
31/10/2024	LIB-2465	PAGO NCF-B1500062 POR ALQUILER DE UN CAMION CAMA LARGA		50,000.00	15,686,802.28
31/10/2024		Nota de Credito	37,379,124.41		53,065,926.69
31/10/2024		Nota de Credito	93,100.00		53,159,026.69
31/10/2024		Nota de Credito	416,000.00		53,575,026.69
31/10/2024		Nota de Credito	4,979,128.00		58,554,154.69
31/10/2024		Nota de Debito		550.00	58,553,604.69
31/10/2024	LIB-2466	PAGO NCF-B1500167 POR ALQUILER DE GRUA DE ARRASTRES		390,166.67	58,163,438.02
31/10/2024	LIB-2467	PAGO NCF-B1500117 POR ALQUILER DE GRUA DE ARRASTRES		388,200.00	57,775,238.02
31/10/2024	LIB-2468	PAGO NCF B1500115 POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		923,859.76	56,851,378.26
			<b>56,847,375.01</b>	<b>22,522,076.03</b>	

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

*Lic. Joaquín Peña*  
 Revisado Por  
 Gerente De Contabilidad



*Lic. Lidia Estevez*  
 Aprobado por  
 Directora Financiera

