



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 30 De Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	P/CK/ED/T	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			15,509,928.23
1/9/2024			142,665.00		15,652,593.23
2/9/2024			215,820.00		15,868,413.23
3/9/2024			234,525.00		16,102,938.23
4/9/2024			251,185.00		16,354,123.23
5/9/2024			312,135.00		16,666,258.23
6/9/2024			187,395.00		16,853,653.23
7/9/2024			134,655.00		16,988,308.23
8/9/2024			169,710.00		17,158,018.23
9/9/2024			268,080.00		17,426,098.23
9/9/2024		Pago de recarga		1,000,000.00	16,426,098.23
10/9/2024			244,755.00		16,670,853.23
11/9/2024			447,635.00		17,118,488.23
12/9/2024			238,530.00		17,357,018.23
13/9/2024			196,650.00		17,553,668.23
14/9/2024			129,420.00		17,683,088.23
15/9/2024			149,700.00		17,832,788.23
16/9/2024			225,410.00		18,058,198.23
16/9/2024		Pago de recarga		1,000,000.00	17,058,198.23
17/9/2024			232,665.00		17,290,863.23
18/9/2024			811,935.00		18,102,798.23
19/9/2024			610,995.00		18,713,793.23
20/9/2024			184,650.00		18,898,443.23
21/9/2024			185,895.00		19,084,338.23
22/9/2024			180,375.00		19,264,713.23
23/9/2024			265,155.00		19,529,868.23
23/9/2024		Pago de recarga		2,000,000.00	17,529,868.23
24/9/2024			168,795.00		17,698,663.23
25/9/2024			291,285.00		17,989,948.23
26/9/2024			270,450.00		18,260,398.23
27/9/2024			171,730.00		18,432,128.23
28/9/2024			173,340.00		18,605,468.23
29/9/2024			173,790.00		18,779,258.23
29/9/2024		Pago de recarga		1,000,000.00	17,779,258.23
30/9/2024		NOTA DE DEBITO		464,142.00	17,315,116.23
30/9/2024		NOTA DE CREDITO	15.00		17,315,131.23
30/9/2024			279,960.00		17,595,091.23
			7,549,305.00	5,464,142.00	

Lic. Geanilda de la Cruz
Preparado Por
Contador

Lic. Joaquín Peña
Revisado Por
Gerente De Contabilidad





Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 30 De Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
				BALANCE INICIAL	
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			9,900,639.04
1/9/2024			156,555.00		10,057,194.04
2/9/2024			1,389,084.00		11,446,278.04
2/9/2024	LIB-1829	PAGO NCF-B150013 POR SERVICIO ALQ.DE VEHICULO HYUNDAI		232,000.00	11,214,278.04
2/9/2024	LIB-1831	PAGO DE NCF E4501439 POR PLANES DE SEGUROS DE SALUD		1,182,180.80	10,032,097.24
2/9/2024	LIB-1832	PAGO NCF E4501382 POR PLAN DE SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL		54,173.86	9,977,923.38
2/9/2024	LIB-1833	PAGO NCF-B150019 POR NOTARIZACION DE UN CONTRATO		35,400.00	9,942,523.38
3/9/2024			472,280.00		10,414,803.38
3/9/2024	LIB-1864	PAGO NCF-B1500383 POR ADQUISICION DE ALIMENTO CRUDO		234,870.27	10,179,933.11
3/9/2024	LIB-1866	PAGO NCF-B150005 POR ADQUISICION VARIOS ARTICULOS		229,392.00	9,950,541.11
3/9/2024	LIB-1878	PAGO NCF-B1500165 POR ALQUILER DE GRUA		390,166.67	9,560,374.44
3/9/2024	LIB-1879	PAGO NCF-B1500058 POR ALQUILER DE UN CAMION CAMA LARGA		50,000.00	9,510,374.44
4/9/2024			539,695.00		10,050,069.44
5/9/2024			493,165.00		10,543,234.44
5/9/2024	LIB-1904	PAGO NCF-B150067 POR NOTARIZACION DE DOS CONTRATO Y UNA ENMIENDA		37,760.00	10,505,474.44
5/9/2024	LIB-1907	PAGO NCF-B1500115 POR ALQUILER DE GRUA DE ARRASTRES		388,200.00	10,117,274.44
6/9/2024			497,530.00		10,614,804.44
7/9/2024			252,285.00		10,867,089.44
8/9/2024			143,195.00		11,010,284.44
9/9/2024			541,730.00		11,552,014.44
9/9/2024		NOTA DE DEBITO		100.00	11,551,914.44
9/9/2024	LIB-1931	PAGO DE REGALIA PASCUAL DE PERSONAL DESVINCULADO		230,167.21	11,321,747.23
9/9/2024	LIB-1933	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO AGOSTO 2024		78,380.71	11,243,366.52
9/9/2024	LIB-1935	PAGO PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL DESVINCULADO AGOSTO 2024		127,911.55	11,115,454.97
10/9/2024			989,337.80		12,104,792.77
10/9/2024	LIB-1941	PAGO NCF-B1500028 POR INSTALACION DE 80 RADIO DE COMUNICACION		855,500.00	11,249,292.77
10/9/2024	LIB-1954	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE CRISTALES FRONTALES DE AUTOBUCES		4,979,128.00	6,270,164.77
11/9/2024			532,035.00		6,802,199.77
12/9/2024			524,575.00		7,326,774.77
12/9/2024	LIB-2001	PAGO NCF-B150017 POR NOTARIZACION DE DOS ACTAS Y 4 CONTRATOS		188,800.00	7,137,974.77
13/9/2024			499,040.00		7,637,014.77
13/9/2024	LIB-2025	PAGO SENTENCIA NO.129-2015 ACUERDO AMIGABLE SA		2,100,000.00	5,537,014.77
14/9/2024			263,475.00		5,800,489.77
15/9/2024			140,160.00		5,940,649.77
16/9/2024			585,355.00		6,526,004.77
16/9/2024	LIB-2036	PAGO NCF-B1500284 POR ALQUILER DE 6 BAÑOS PORTATILES		206,500.00	6,319,504.77
17/9/2024			565,320.00		6,884,824.77
18/9/2024			544,815.00		7,429,639.77
19/9/2024			514,740.00		7,944,379.77
20/9/2024			501,215.00		8,445,594.77
20/9/2024	LIB-2065	PAGO DE REGALIA PASCUAL DE PERSONAL DESVINCULADO JULIO		89,874.70	8,355,720.07
20/9/2024	LIB-2067	PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO JULIO 2024		52,942.68	8,302,777.39
21/9/2024			255,345.00		8,558,122.39
22/9/2024			142,080.00		8,700,202.39
23/9/2024			558,190.00		9,258,392.39
24/9/2024			165,375.00		9,423,767.39
25/9/2024			1,001,069.00		10,424,836.39
26/9/2024			543,395.00		10,968,231.39
26/9/2024		NOTA DE DEBITO		100.00	10,968,131.39
27/9/2024			497,285.00		11,465,416.39
27/9/2024	LIB-2115	PAGO E4500057 POLIZA NO.14-102-0238 SEGURO DE VIDA		822,300.00	10,643,116.39
27/9/2024	LIB-2120	PAGO DE NCF E4500111 POR PLANES COMPLEM. DE SEGUROS DE SALUD		654,164.00	9,988,952.39
27/9/2024	LIB-2127	PAGO NCF-B1500481 POR NOTARIZACION DE UN CONTRATO		23,600.00	9,965,352.39
28/9/2024			252,500.00		10,217,852.39
29/9/2024			141,045.00		10,358,897.39
30/9/2024			560,585.00		10,919,482.39
30/9/2024		NOTA DE CREDITO	196,500.00		11,115,982.39
30/9/2024		NOTA DE CREDITO	11,685,156.89		22,801,139.28
30/9/2024		NOTA DE DEBITO		1,300.00	22,799,839.28
30/9/2024	LIB-2145	PAGO NCF-B1500149 POR VARIAS NOTARIZACIONES		167,560.00	22,632,279.28
30/9/2024	LIB-2146	PAGO NCF-B1500120 POR VARIAS NOTARIZACIONES		106,200.00	22,526,079.28
			26,444,112.89	13,518,672.45	

Jesús
Lic. Geanilda de la Cruz
Preparado Por
Contador

J. Joaquín Peña
Lic. Joaquín Peña
Revisado Por
Gerente De Contabilidad

L. Lidia Estevez
Lic. Lidia Estevez
Aprobado por
Dirección Financiera

