



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

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

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	/CK/ED/	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE INICIAL
		BALANCE INICIAL			26,819,966.77
1/6/2024			170,775.00		26,990,741.77
2/6/2024			75,960.00		27,066,701.77
3/6/2024			284,625.00		27,351,326.77
4/6/2024			274,455.00		27,625,781.77
5/6/2024			277,710.00		27,903,491.77
6/6/2024			288,750.00		28,192,241.77
7/6/2024			256,590.00		28,448,831.77
8/6/2024			169,665.00		28,618,496.77
9/6/2024			86,715.00		28,705,211.77
10/6/2024			321,555.00		29,026,766.77
11/6/2024			316,785.00		29,343,551.77
12/6/2024			317,545.00		29,661,096.77
13/6/2024			310,485.00		29,971,581.77
14/6/2024			292,050.00		30,263,631.77
15/6/2024			174,030.00		30,437,661.77
16/6/2024			89,145.00		30,526,806.77
17/6/2024			330,620.00		30,857,426.77
18/6/2024			310,530.00		31,167,956.77
19/6/2024			314,715.00		31,482,671.77
20/6/2024			283,440.00		31,766,111.77
21/6/2024			306,210.00		32,072,321.77
22/6/2024			161,285.00		32,233,606.77
23/6/2024			88,785.00		32,322,391.77
24/6/2024			307,890.00		32,630,281.77
25/6/2024			313,185.00		32,943,466.77
26/6/2024			313,935.00		33,257,401.77
27/6/2024			312,510.00		33,569,911.77
28/6/2024			300,675.00		33,870,586.77
29/6/2024			172,425.00		34,043,011.77
30/6/2024			79,440.00		34,122,451.77
30/6/2024		NOTA DE DEBITO		428,734.50	33,693,717.27
30/6/2024	LIB-777	NC. Libramiento Anulado	787,823.00		34,481,540.27
30/6/2024	LIB-778	NC. Libramiento Anulado	819,638.00		35,301,178.27
30/6/2024	LIB-783	NC. Libramiento Anulado	917,915.00		36,219,093.27
TOTAL			9,827,861.00	428,734.50	

Lic. Geanilda de la Cruz
Preparado Por
Contador

Lic. Joaquin 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 30 De Junio 2024

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			1,191,148.00
1/6/2024			263,020.00		1,454,168.00
2/6/2024			147,065.00		1,601,233.00
3/6/2024			536,625.00		2,137,858.00
3/6/2024	LIB-935	Pago NCF.B-1500731 Por Adquisicion De Artic. Desechables		232,792.76	1,905,065.24
4/6/2024			499,880.00		2,404,945.24
5/6/2024			534,075.00		2,939,020.24
6/6/2024			502,555.00		3,441,575.24
6/6/2024	LIB-966	Pago NCF.B-1500277 Por Adquisicion De Banderas		420,670.00	3,020,905.24
6/6/2024	LIB-967	Pago NCF.B-1500120 Por Adquisicion De Papel Higien. Y Papel Toalla		1,084,166.54	1,936,738.70
7/6/2024			461,350.00		2,398,088.70
8/6/2024			266,245.00		2,664,333.70
9/6/2024			138,980.00		2,803,313.70
10/6/2024			563,215.00		3,366,528.70
11/6/2024			551,680.00		3,918,208.70
12/6/2024			526,155.00		4,444,363.70
12/6/2024	LIB-999	Pago NCF.B-1505679 Por Colocacion De Publicidad En Periodico		114,438.29	4,329,925.41
12/6/2024	LIB-1001	Pago NCF.B-1505678 Por Colocacion De Espacio Pagado		28,048.60	4,301,876.81
12/6/2024	LIB-1003	Pago De NCF E450432 Por Servicio De Plan Intern. De Seguro De Salud		53,888.02	4,247,988.79
12/6/2024	LIB-1006	Pago De NCF E450594 Por Servicio De Planes Complement. De Salud		1,123,164.00	3,124,824.79
12/6/2024	LIB-1011	Pago NCF.B-150014 Por Arquiler De Repetidoras De Frecuencia UHF		106,200.00	3,018,624.79
12/6/2024	LIB-1017	Pago De Sentencias Por Reclamacion De Daños Y Perjuicios		991,250.00	2,027,374.79
12/6/2024	LIB-1019	Pago De Sentencias Por Reclamacion De Daños Y Perjuicios		1,616,500.00	410,874.79
12/6/2024	LIB-1022	Pago De NCF 150091 Por Adq. De 20 Fardos De Agua Mineral Con Gas		56,333.20	354,541.59
12/6/2024	LIB-1024	Pago Indemnizacion A Personal Desvinculado Junio 2024		141,838.02	212,703.57
13/6/2024			502,200.00		714,903.57
13/6/2024	LIB-1033	Pago NCF.B-150162 Por Notariz. De 40 Legalizac. De Recib. De Desc.		141,600.00	573,303.57
13/6/2024	LIB-1034	Pago NCF.B-150161 Por Notarizacion De Dos Actas.		59,000.00	514,303.57
13/6/2024	LIB-1035	Pago NCF.B-150065 Por Notarizacion De Dos Actas.		29,500.00	484,803.57
13/6/2024	LIB-1037	Pago Regalia Pascual Personal Desvinculados Mayo 2024		132,322.97	352,480.60
14/6/2024			515,765.00		868,245.60
14/6/2024	LIB-1052	Pago NCF.B-1506119 Por Colocacion De Publicidad En Periodico		70,800.00	797,445.60
15/6/2024			279,690.00		1,077,135.60
16/6/2024			149,700.00		1,226,835.60
17/6/2024			1,942,907.80		3,169,743.40
17/6/2024	LIB-1055	Pago NCF.B-1500120 Por Colocacion De Publicidad Dia 24/04/2024		35,400.00	3,134,343.40
18/6/2024			535,635.00		3,669,978.40
19/6/2024			527,660.00		4,197,638.40
19/6/2024	LIB-1063	Pago De Factura E45034 Por Seguro De Vida		823,500.00	3,374,138.40
20/6/2024			530,120.00		3,904,258.40
21/6/2024			498,405.00		4,402,663.40
22/6/2024			258,360.00		4,661,023.40
23/6/2024			146,550.00		4,807,573.40
24/6/2024			605,950.00		5,413,523.40
24/6/2024	LIB-1089	Pago NCF.B15012142 Serv. De Planes Complementarios De Seguro		602,459.00	4,811,064.40
25/6/2024			551,275.00		5,362,339.40
26/6/2024			511,825.00		5,874,164.40
27/6/2024			487,945.00		6,362,109.40
28/6/2024			483,625.00		6,845,734.40
29/6/2024			265,805.00		7,111,539.40
30/6/2024			147,605.00		7,259,144.40
30/6/2024	LIB-782	NC. Ubramiento Anulacion	834,768.00		8,093,910.30
TOTAL			14,766,633.80	7,863,871.40	

Cecilia
 Lic. Cecilia de la Cruz
 Preparado Por
 Contador

Juan
 Lic. Juan Peña
 Revisado Por
 Gerente De Contabilidad

Lidia
 Lic. Lidia Estevez
 Aprobado por
 Directora Financiera

