



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**

**Del 01 al 31 de MARZO 2024**

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	P/CK/ED/1	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE INICIAL BALANCE
		BALANCE INICIAL			15,454,330.50
1/3/2024			307,090.00		15,761,420.50
2/3/2024			167,145.00		15,928,565.50
3/3/2024			94,365.00		16,022,930.50
4/3/2024			325,325.00		16,348,255.50
5/3/2024			324,960.00		16,673,215.50
6/3/2024			332,775.00		17,005,990.50
7/3/2024			322,940.00		17,328,930.50
7/3/2024	LIB-129	Pago De Varios NCF Por Ren. y Aum.De Polizas De Seguros		8,054,125.85	9,274,804.65
8/3/2024			328,545.00		9,603,349.65
9/3/2024			165,720.00		9,769,069.65
10/3/2024			93,240.00		9,862,309.65
11/3/2024			342,210.00		10,204,519.65
12/3/2024			331,580.00		10,536,099.65
13/3/2024			323,415.00		10,859,514.65
14/3/2024			308,775.00		11,168,289.65
15/3/2024			320,085.00		11,488,374.65
16/3/2024			188,565.00		11,676,939.65
17/3/2024			97,665.00		11,774,604.65
18/3/2024			303,675.00		12,078,279.65
19/3/2024			308,370.00		12,386,649.65
20/3/2024			312,915.00		12,699,564.65
21/3/2024			280,950.00		12,980,514.65
22/3/2024			273,060.00		13,253,574.65
23/3/2024			170,175.00		13,423,749.65
24/3/2024			87,615.00		13,511,364.65
25/3/2024			265,725.00		13,777,089.65
26/3/2024			285,135.00		14,062,224.65
26/3/2024	LIB-250	Pago De NCF-B15032262 Seguros Humano SA		2,259,861.90	11,802,362.75
26/3/2024	LIB-251	Pago De NCF-B15032262 Seguros Nacional De SALUD		2,112,347.00	9,690,015.75
27/3/2024			271,350.00		9,961,365.75
28/3/2024			128,565.00		10,089,930.75
29/3/2024			31,005.00		10,120,935.75
30/3/2024			47,925.00		10,168,860.75
31/3/2024			55,950.00		10,224,810.75
31/3/2024		Nota De Debito		419,320.50	9,805,490.25
			<b>7,196,815.00</b>	<b>12,845,655.25</b>	

*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 31 de MARZO 2024

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			28,249,641.39
1/3/2024			561,860.00		28,811,501.39
1/3/2024		Nota De Debito		200.00	28,811,301.39
1/3/2024		Nota De Debito		100.00	28,811,201.39
2/3/2024			287,430.00		29,098,631.39
3/3/2024			141,910.00		29,240,541.39
4/3/2024			614,680.00		29,855,221.39
4/3/2024		Nota De Debito		475.00	29,854,746.39
5/3/2024			567,735.00		30,422,481.39
6/3/2024			522,960.00		30,945,441.39
7/3/2024			541,925.00		31,487,366.39
7/3/2024	LIB-131	4To Abono NCF-B 15043411 Renov. De la Poliz. De Autob.		20,000,000.00	11,487,366.39
8/3/2024			535,045.00		12,022,411.39
8/3/2024		Nota De Debito		77,348.00	11,945,063.39
9/3/2024			288,405.00		12,233,468.39
10/3/2024			132,600.00		12,366,068.39
11/3/2024			594,755.00		12,960,823.39
11/3/2024	LIB-160	Pago De NCF B 150156 Por La Notariz. De 4 Contrat. Y Act.		194,700.00	12,766,123.39
12/3/2024			553,000.00		13,319,123.39
12/3/2024	LIB-172	Pago NCF B-15023 Por Notarizacion De Dos Contratos		118,000.00	13,201,123.39
12/3/2024	LIB-176	Pago NCF B-15063 Por Notarizacion De Dos Contratos		165,200.00	13,035,923.39
12/3/2024	LIB-177	Pago De NCF B 15034 Por La Notariz. De 2 Actas Mant. Prev. Camioneta		29,500.00	13,006,423.39
12/3/2024	LIB-180	Pago De NCF B 150141 Por La Notariz. De 5 Contrat. Por Adq. BIEN. Serv.		247,800.00	12,758,623.39
12/3/2024	LIB-181	Pago De NCF B 15034 Por La Notariz. De 2 Actas Adq. Combustible		29,500.00	12,729,123.39
13/3/2024			569,025.00		13,298,148.39
13/3/2024	LIB-185	Pago NCF- B 15016 Por Varias Notarizaciones		182,900.00	13,115,248.39
13/3/2024	LIB-186	Pago NCF- B 15011 Por Notarizacion De Dos Contratos		118,000.00	12,997,248.39
13/3/2024	LIB-187	Pago NCF B-150147 Por Notarizacion De Ocho Contratos y 1 Emmienda		403,560.00	12,593,688.39
14/3/2024			529,395.00		13,123,083.39
15/3/2024			519,945.00		13,643,028.39
16/3/2024			292,495.00		13,935,523.39
17/3/2024			138,810.00		14,074,333.39
18/3/2024			623,750.00		14,698,083.39
19/3/2024			513,815.00		15,211,898.39
19/3/2024		Nota De Debito		50.00	15,211,848.39
20/3/2024			577,695.00		15,789,543.39
21/3/2024			514,000.00		16,303,543.39
21/3/2024	LIB-241	Pago NCF- B 150161 Por Alq. De Grua Para Servicios De Inst.		192,500.00	16,111,043.39
21/3/2024	LIB-142	Pago NCF- B 150112 Por Alq. De Grua Para Servicios De Inst.		192,500.00	15,918,543.39
22/3/2024			445,595.00		16,364,138.39
22/3/2024		Transferencia De Gastos Menores		2,000,000.00	14,364,138.39
23/3/2024			249,215.00		14,613,353.39
24/3/2024			112,620.00		14,725,973.39
25/3/2024			444,065.00		15,170,038.39
26/3/2024			508,880.00		15,678,918.39
27/3/2024			423,195.00		16,102,113.39
28/3/2024			220,850.00		16,322,963.39
28/3/2024		Nota De Debito		100.00	16,322,863.39
29/3/2024			45,230.00		16,368,093.39
30/3/2024			63,960.00		16,432,053.39
31/3/2024			87,025.00		16,519,078.39
			12,221,870.00	23,952,433.00	

Lic. Geanilda de la Cruz  
Preparado Por  
Contador

Lic. Joaquin Peña  
Revisado Por  
Gerente De Contabilidad

Lic. Lidia Estevez  
Aprobado por  
Directora Financiera

