



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

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

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	CHK/ED	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE INICIAL
		BALANCE INICIAL			5,747,211.27
1/5/2024			294,930.00		6,042,141.27
2/5/2024			299,250.00		6,341,391.27
3/5/2024			309,765.00		6,651,156.27
3/5/2024		Pago Vacaciones A Personal Desvinculado Año 2023		848,000.00	5,803,156.27
3/5/2024		Pago Vacaciones A Personal Desvinculado Año 2023		229,118.61	5,574,037.66
4/5/2024			180,855.00		5,754,892.66
5/5/2024			97,860.00		5,852,752.66
6/5/2024			301,875.00		6,154,627.66
7/5/2024			305,275.00		6,459,902.66
8/5/2024			290,145.00		6,750,047.66
8/5/2024	LIB-694	Pago NCF.B-150112 Por Notarizaciones De 101 Legalizac. De Recibos		357,540.00	6,392,507.66
8/5/2024	LIB-695	Pago NCF.B-150151 Por Notarizaciones De 150 Legalizac. De Recibos		531,000.00	5,861,507.66
9/5/2024			296,470.00		6,157,977.66
9/5/2024	LIB-712	Pago NCF E-450311 Por Planes Complementarios De Seguro		1,110,429.79	5,047,547.87
10/5/2024			306,150.00		5,353,697.87
11/5/2024			174,765.00		5,528,462.87
12/5/2024			90,625.00		5,619,087.87
13/5/2024			320,290.00		5,939,377.87
14/5/2024			314,190.00		6,253,567.87
15/5/2024			305,750.00		6,559,317.87
15/5/2024	LIB-777	Pago De Impuesto Por Aporte Infotep Enero 2024		787,823.00	5,771,494.87
15/5/2024	LIB-778	Pago De Impuesto Por Aporte Infotep Febrero 2024		819,638.00	4,951,856.87
16/5/2024			307,065.00		5,258,921.87
16/5/2024	LIB-783	Pago De Impuesto Por Aporte Infotep		917,915.00	4,341,006.87
17/5/2024			293,355.00		4,634,361.87
18/5/2024			155,520.00		4,789,881.87
19/5/2024			20,385.00		4,810,266.87
20/5/2024			288,750.00		5,099,016.87
21/5/2024			310,575.00		5,409,591.87
22/5/2024			258,920.00		5,668,511.87
23/5/2024			255,510.00		5,924,021.87
24/5/2024			277,885.00		6,201,906.87
25/5/2024			177,990.00		6,379,896.87
26/5/2024			79,470.00		6,459,366.87
27/5/2024			290,640.00		6,750,006.87
28/5/2024			310,985.00		7,060,991.87
29/5/2024			317,515.00		7,378,506.87
30/5/2024			109,860.00		7,488,366.87
31/5/2024			301,125.00		7,789,491.87
31/5/2024		NOTA DE DEBITO		452,924.00	7,336,567.87
31/5/2024		Nota De Credito Transferencia Corredor Los Alcarrizos	19,483,398.90		26,819,966.77
31/5/2024		N/D Comision Por Manejo De Cuenta Corredor Los Alcarrizos			26,819,966.77
TOTAL			27,127,143.90	6,054,388.40	

Lic. Geanilda de la C
Preparado Por
Contador

Lic. Joaquín Peña
Revisado Por
Gerente De Contabilidad

Licda. Lidia Estévez
Aprobado por
Directora Financiera





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

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			226,898.39
1/5/2024			563,430.00	-	790,328.39
1/5/2024		NOTA DE DEBITO		200.00	790,128.39
1/5/2024	LIB-560	Pago Fact.B-150152 Por Varias Notarizaciones		407,100.00	383,028.39
1/5/2024	LIB-562	Pago Fact.B-150025 Por Varias Notarizaciones		488,520.00	(105,491.61)
1/5/2024	LIB-586	Pago Fact.B-150105 Por Varias Notarizaciones		400,020.00	(505,511.61)
1/5/2024	LIB-587	Pago Fact.B-150104 Por Varias Notarizaciones		403,560.00	(909,071.61)
1/5/2024	LIB-588	Pago Fact.B-150042 Por Varias Notarizaciones		148,680.00	(1,057,751.61)
1/5/2024	LIB-589	Pago Fact.B-1500153 Por Varias Notarizaciones		361,080.00	(1,418,831.61)
1/5/2024	LIB-592	Pago Fact.B-150106 Por Varias Notarizaciones		403,560.00	(1,822,391.61)
1/5/2024	LIB-595	Pago De NCF E-45030 Por Poliza De Seguro Suplementario De Vida		776,700.01	(2,599,091.62)
2/5/2024			555,205.00		(2,043,886.62)
2/5/2024	LIB-615	Pago Fact.B-150164 Por Varias Notarizaciones		177,000.00	(2,220,886.62)
2/5/2024	LIB-617	Pago Fact.B-150107 Por Varias Notarizaciones		407,100.00	(2,627,986.62)
2/5/2024	LIB-618	Pago Fact.B-150064 Por Varias Notarizaciones		357,540.00	(2,985,526.62)
2/5/2024	LIB-619	Pago NCF.B-150154 Por Legalizaciones De Firma Por Indemnizaciones		357,540.00	(3,343,066.62)
2/5/2024	LIB-620	Pago NCF.B-150155 Por Legalizaciones De Firma Por Indemnizaciones		378,780.00	(3,721,846.62)
3/5/2024			546,790.00		(3,175,056.62)
3/5/2024	LIB-631	Pago Fact.B-150156 Por Varias Notarizaciones De Descargo		276,120.00	(3,451,176.62)
3/5/2024	LIB-632	Pago Fact.B-150144 Por Varias Notarizaciones De Recibo De Descargo		38,940.00	(3,490,116.62)
3/5/2024	LIB-634	Pago Fact.B-150108 Por Varias Notarizaciones De Recibo De Descargo		403,560.00	(3,893,676.62)
3/5/2024	LIB-636	Pago Por Concepto De Recargos Por Mora E Interes Del IR-3		338,934.02	(4,232,610.64)
3/5/2024	LIB-637	Pago Fact.B-150157 Por Varias Notarizaciones		254,880.00	(4,487,490.64)
3/5/2024	LIB-638	Pago Fact.B-150109 Por Varias Notarizaciones		400,020.00	(4,887,510.64)
4/5/2024			274,475.00		(4,613,035.64)
5/5/2024			153,085.00		(4,459,950.64)
6/5/2024			594,670.00		(3,865,280.64)
6/5/2024		NOTA DE DEBITO		100.00	(3,865,380.64)
6/5/2024	LIB-661	Pago Fact.B-150158 Por Varias Notarizaciones De 100 Legalizaciones		354,000.00	(4,219,380.64)
6/5/2024	LIB-663	Pago Fact.B-150111 Por Varias Notarizaciones De Recibo		389,400.00	(4,608,780.64)
7/5/2024			537,710.00		(4,071,070.64)
7/5/2024		NOTA DE DEBITO		500.00	(4,071,570.64)
7/5/2024	LIB-683	Pago NCF.B-150158 Por Notarizaciones De 105 Legalizaciones		371,700.00	(4,443,270.64)
8/5/2024			520,260.00		(3,923,010.64)
8/5/2024	LIB-684	Pago NCF.B-150110 Por Notarizaciones De 115 Legalizaciones		407,100.00	(4,330,110.64)
8/5/2024	LIB-692	Pago NCF.B-150103 Por Notarizaciones De 146 Legalizaciones		516,840.00	(4,846,950.64)
9/5/2024			537,885.00		(4,309,065.64)
9/5/2024	LIB-698	Pago Indemnizacion A Personal Desvinculado Abril 2024		90,265.70	(4,399,331.34)
9/5/2024	LIB-700	Pago Indemnizacion A Personal Desvinculado Abril 2024		49,097.76	(4,448,429.10)
9/5/2024	LIB-702	Pago Indemnizacion A Personal Desvinculado Abril 2024		44,132.46	(4,492,561.56)
9/5/2024	LIB-710	Pago NCF.B-15011670 Por Planes Complementarios De Seg. De Salud		564,542.00	(5,057,103.56)
9/5/2024	LIB-717	Pago Regalia Pascual A Personal Desvinculado Abril 2024		23,833.33	(5,080,936.89)
10/5/2024			517,290.00		(4,563,646.89)
11/5/2024			282,620.00		(4,281,026.89)
12/5/2024			161,650.00		(4,119,376.89)
13/5/2024			578,605.00		(3,540,771.89)
14/5/2024			563,315.00		(2,977,456.89)
14/5/2024		NOTA DE DEBITO		100.00	(2,977,556.89)
14/5/2024	LIB-763	Pago Fact.B-150480 Por Varias Notarizaciones De Dos Enmiendas		5,900.00	(2,983,456.89)
14/5/2024	LIB-764	Pago Fact.B-150478 Por Varias Notarizaciones De Recibo		148,680.00	(3,132,136.89)
15/5/2024			571,730.00		(2,560,406.89)
15/5/2024	LIB-766	Pago De Varios NCF Por Serv. De Plan Internacional De Seguro Medico		106,126.14	(2,666,533.03)
16/5/2024			546,100.00		(2,120,433.03)
16/5/2024	LIB-782	Pago De Impuesto Por Aporte Infotep		834,766.00	(2,955,199.03)
17/5/2024			504,345.00		(2,450,854.03)
18/5/2024			235,740.00		(2,215,114.03)
19/5/2024					(2,215,114.03)
20/5/2024			478,410.00		(1,736,704.03)
21/5/2024			542,780.00		(1,193,924.03)
21/5/2024	LIB-819	Pago Fact.E 450032 Relativo A Poliza De Seguro		810,000.00	(2,003,924.03)
22/5/2024			459,080.00		(1,544,844.03)
23/5/2024			476,440.00		(1,068,404.03)

23/5/2024	LIB-835	Pago NCF.B-15011888Por Seguro De Salud		582,160.00	(1,650,564.03)
24/5/2024			534,790.00		(1,115,774.03)
24/5/2024	LIB-840	Pago NCF.B-1502949 Por Adquisicion Y Llenado De Botellones De Agua		75,525.00	(1,191,299.03)
24/5/2024	LIB-841	Pago NCF.B-1500474 Por Adquisicion Y Llenado De Hojas Timbradas		205,320.00	(1,396,619.03)
25/5/2024			283,900.00		(1,112,719.03)
26/5/2024			144,090.00		(968,629.03)
27/5/2024			563,365.00		(405,264.03)
28/5/2024			555,795.00		150,530.97
29/5/2024			529,450.00		679,980.97
29/5/2024	LIB-903	Pago NCF.B-1500474 Por Adquisicion De Arreglos Florales Y Rosas		201,997.97	477,983.00
30/5/2024			185,060.00		663,043.00
31/5/2024			528,105.00		1,191,148.00
TOTAL			13,526,170.00	12,561,920.39	

[Signature]
 Lic. Genilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador

[Signature]
 Lic. Joaquin Peña
 Revisado Por
 Gerente De Contabilidad

[Signature]
 Lic. Lidia Estevez
 Aprobado por
 Directora Financiera

