



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 30 de Junio 2025

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	/CK/ED/	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			25,614,240.79
1/6/2025			134,490.00		25,748,730.79
2/6/2025			220,050.00		25,968,780.79
3/6/2025			206,280.00		26,175,060.79
4/6/2025			203,400.00		26,378,460.79
5/6/2025			222,270.00		26,600,730.79
6/6/2025			163,275.00		26,764,005.79
6/6/2025	LIB-1386	PAGO DE NCF E454435POR PLANES COMPLEMENTARIO DE SEGURO		1,408,193.42	25,355,812.37
6/6/2025	LIB-1392	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION DE LETREROS EN 3D		1,050,000.00	24,305,812.37
7/6/2025			93,660.00		24,399,472.37
8/6/2025			147,645.00		24,547,117.37
9/6/2025			255,335.00		24,802,452.37
10/6/2025			219,705.00		25,022,157.37
11/6/2025			214,165.00		25,236,322.37
11/6/2025	LIB-1432	QUINTO ABONO NCF E451012 POR RENOVACION POLIZA 2-2-502-0335536		8,000,000.00	17,236,322.37
12/6/2025			201,495.00		17,437,817.37
13/6/2025			161,655.00		17,599,472.37
13/6/2025	LIB-1456	PAGO DE NCF POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOB		5,074,976.99	12,524,495.38
14/6/2025			106,680.00		12,631,175.38
15/6/2025			153,900.00		12,785,075.38
16/6/2025			210,900.00		12,995,975.38
17/6/2025			213,075.00		13,209,050.38
18/6/2025			163,200.00		13,372,250.38
19/6/2025			151,665.00		13,523,915.38
20/6/2025			127,860.00		13,651,775.38
21/6/2025			48,765.00		13,700,540.38
22/6/2025			175,860.00		13,876,400.38
23/6/2025			208,605.00		14,085,005.38
24/6/2025			220,695.00		14,305,700.38
25/6/2025			214,275.00		14,519,975.38
26/6/2025			212,145.00		14,732,120.38
27/6/2025			174,885.00		14,907,005.38
28/6/2025			78,870.00		14,985,875.38
29/6/2025			142,605.00		15,128,480.38
30/6/2025			311,520.00		15,440,000.38
30/6/2025		ALIMENTADORA	1,419,773.60		16,859,773.98
30/6/2025		NOTA DE DEBITO		329,829.00	16,529,944.98
30/6/2025		NOTA DE DEBITO		2,950,000.00	13,579,944.98
			6,778,703.60	18,812,999.41	

Jean Carlo
 Lic. Genilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador

Joaquin Peña
 Lic. Joaquin Peña
 Revisado Por
 Gerente De Contabilidad
 GERENCIA DE CONTABILIDAD
 OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
 REPUBLICA DOMINICANA RNC 1-33-03689-4

Lidia Estevez
 Licda. Lidia Estevez
 Aprobado por
 Directora Financiera
 OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
 DIRECCION FINANCIERA
 RNC 1-33-03689-4



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.
Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
 Del 01 al 30 de Junio 2025

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
				BALANCE INICIAL	
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			9,205,551.67
1/6/2025			102,860.00		9,308,411.67
2/6/2025			402,920.00		9,711,331.67
2/6/2025	LIB-1320	PAGO SALARIO NAVIDAD PERSONAL DESVINCULADO MAYO 2025		137,678.28	9,573,653.39
3/6/2025			402,520.00		9,976,173.39
4/6/2025			354,595.00		10,330,768.39
5/6/2025			472,685.00		10,803,453.39
6/6/2025			344,810.00		11,148,263.39
6/6/2025	LIB-1380	PAGO NCF B1500116 POR SERVICIO DE CAPACITACIONES PARA EMPLEADOS		434,000.00	10,714,263.39
6/6/2025	LIB-1381	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE REPETIDORA DE FRECUENCIA UHF		119,180.00	10,595,083.39
6/6/2025	LIB-1385	PAGO DE NCF E454391 POR PLAN INTERNACIONAL DE SEGURO		61,649.13	10,533,434.26
7/6/2025			179,290.00		10,712,724.26
8/6/2025			96,520.00		10,809,244.26
9/6/2025			340,270.00		11,149,514.26
10/6/2025			320,365.00		11,469,879.26
10/6/2025	LIB-1420	PAGO NCF B1500192 POR VARIAS NOTARIZACIONES		188,800.00	11,281,079.26
10/6/2025	LIB-1421	PAGO NCF B1500130 POR VARIAS NOTARIZACIONES		165,200.00	11,115,879.26
11/6/2025			362,120.00		11,477,999.26
12/6/2025			353,500.00		11,831,499.26
12/6/2025	LIB-1449	PAGO NCF B1500154 POR VARIAS NOTARIZACIONES		129,800.00	11,701,699.26
13/6/2025			337,760.00		12,039,459.26
14/6/2025			188,010.00		12,227,469.26
15/6/2025			102,550.00		12,330,019.26
16/6/2025			402,545.00		12,732,564.26
16/6/2025	LIB-1475	PAGO DE NCF B150032 POR ADQUISICION DE ALMUERZOS		1,255,213.20	11,477,351.06
17/6/2025			429,405.00		11,906,756.06
17/6/2025	LIB-1478	PAGO DE NCF B150033 POR ADQUISICION DE PICADERAS EN ACTIVIDADES		747,217.60	11,159,538.46
18/6/2025			394,585.00		11,554,123.46
19/6/2025			124,360.00		11,678,483.46
20/6/2025			304,065.00		11,982,548.46
21/6/2025			171,250.00		12,153,798.46
22/6/2025			99,370.00		12,253,168.46
23/6/2025			414,750.00		12,667,918.46
24/6/2025			383,650.00		13,051,568.46
25/6/2025			362,345.00		13,413,913.46
26/6/2025			317,800.00		13,731,713.46
26/6/2025	LIB-1527	PAGO DE NCF B1500105 POR ADQUISICION DE CAFÉ, TE FRIO Y CREMORA		658,860.00	13,072,853.46
27/6/2025			325,855.00		13,398,708.46
28/6/2025			175,490.00		13,574,198.46
29/6/2025			92,600.00		13,666,798.46
30/6/2025			398,635.00		14,065,433.46
30/6/2025	LIB-1543	PAGO DE NCF B1500492 POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS		845,352.00	13,220,081.46
30/6/2025	LIB-1544	PAGO DE NCF B1501601 POR ADQUISICION DE CENAS		60,416.00	13,159,665.46
30/6/2025	LIB-1546	PAGO DE NCF B1500523 POR ADQUISICION DE VARIOS IMPRESOS		1,715,643.30	11,444,022.16
30/6/2025	LIB-1552	PAGO DE NCF B1500328 POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS		1,902,822.57	9,541,199.59
30/6/2025	LIB-1555	OVIDIO ANTONIO GARCIA		48,333.33	9,492,866.26
30/6/2025	LIB-1556	PAGO DE NCF B1501600 POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS		185,496.00	9,307,370.26
30/6/2025		NOTA DE CREDITO	14,000.00		9,321,370.26
30/6/2025		NOTA DE DEBITO		360.00	9,321,010.26
			8,771,480.00	8,656,021.41	

Lidia Estevez
 Lic. Geanilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador



Lidia Estevez
 Lic. Lidia Estevez
 Aprobado por
 Directora Financiera

