



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Del 01 al 30 de Abril 2025

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	/CK/ED/	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE INICIAL BALANCE
		BALANCE INICIAL			32,414,461.62
1/4/2025			263,445.00		32,677,906.62
2/4/2025	LIB-762	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES		5,082,850.00	27,595,056.62
2/4/2025			218,595.00		27,813,651.62
3/4/2025			229,995.00		28,043,646.62
4/4/2025			198,930.00		28,242,576.62
5/4/2025			112,230.00		28,354,806.62
6/4/2025			152,430.00		28,507,236.62
7/4/2025			251,670.00		28,758,906.62
8/4/2025			240,740.00		28,999,646.62
9/4/2025			271,240.00		29,270,886.62
10/4/2025			245,405.00		29,516,291.62
11/4/2025			181,020.00		29,697,311.62
12/4/2025			104,760.00		29,802,071.62
13/4/2025			132,390.00		29,934,461.62
14/4/2025			205,395.00		30,139,856.62
15/4/2025			199,795.00		30,339,651.62
16/4/2025			134,775.00		30,474,426.62
17/4/2025			35,220.00		30,509,646.62
18/4/2025			27,660.00		30,537,306.62
19/4/2025			32,610.00		30,569,916.62
20/4/2025			138,840.00		30,708,756.62
21/4/2025			203,250.00		30,912,006.62
22/4/2025			246,585.00		31,158,591.62
23/4/2025			240,415.00		31,399,006.62
24/4/2025			207,660.00		31,606,666.62
25/4/2025			148,095.00		31,754,761.62
26/4/2025			63,360.00		31,818,121.62
27/4/2025			179,865.00		31,997,986.62
28/4/2025			242,040.00		32,240,026.62
29/4/2025			203,095.00		32,443,121.62
30/4/2025			215,310.00		32,658,431.62
30/4/2025		ALIMENTADORA	1,654,390.50		34,312,822.12
30/4/2025		NOTA DE DEBITO		326,593.50	33,986,228.62
30/4/2025		NOTA DE DEBITO		220,591.75	33,765,636.87
			6,981,210.50	5,630,035.25	

Lic. Gnanilda de la Cruz
 Lic. Gnanilda de la Cruz.
 Preparado Por
 Contador

Lic. Joaquin Peña
 Lic. Joaquin Peña
 Revisado Por
 Gerente De Contabilidad
 GERENCIA DE CONTABILIDAD
 OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Lidia Estévez
 Lidia Estévez
 Aprobado por
 Directora Financiera
 OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
 RNC 1-33-0000000000



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

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

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
				BALANCE INICIAL	
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			2,824,676.16
1/4/2025			433,615.00		3,258,291.16
2/4/2025			641,545.48		3,899,836.64
2/4/2025	LIB-747	PAGO NCFB1506209 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO		40,389.98	3,859,446.66
2/4/2025	LIB-750	PAGO POR COLOCACION DE AVISO DE PLACA PERDIDA		19,514.04	3,839,932.62
2/4/2025	LIB-751	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		88,500.00	3,751,432.62
2/4/2025	LIB-752	PAGO DE FACTURA POR SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO		6,200.00	3,745,232.62
2/4/2025	LIB-761	NCFB150536 POR REP. AIRES ACONDICIONADOS A LOS AUTONUSES		1,770,000.00	1,975,232.62
2/4/2025	LIB-763	PAGO VARIAS FACTURAS POR MANT. PREV. Y CORRECTIVO DE AUTOBUSES		4,987,112.37	(3,011,879.75)
2/4/2025	LIB-764	PAGO NCFB150042 POR ALQUILERES DE BAÑOS MOVILES		198,400.00	(3,210,279.75)
2/4/2025	LIB-765	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS		6,221,670.30	(9,431,950.05)
2/4/2025	LIB-766	PAGO NCFB150195 POR REPARACIONES DE VARIOS AUTOBUSES		1,770,000.00	(11,201,950.05)
3/4/2025			404,665.00		(10,797,285.05)
4/4/2025			386,215.00		(10,411,070.05)
4/4/2025	LIB-786	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES		1,708,322.13	(12,119,392.18)
4/4/2025	LIB-789	PAGO DE FACTURA NCF B150026 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		59,000.00	(12,178,392.18)
4/4/2025	LIB-790	PAGO FACTURA B150173 POR PUBLICIDAD		47,200.00	(12,225,592.18)
4/4/2025	LIB-791	PAGO FACTURA B150299POR PUBLICIDAD		47,200.00	(12,272,792.18)
4/4/2025	LIB-795	PAGO DE FACTURA POR SEGURO DE SALUD ADMINISTRADOR GENERAL		65,596.70	(12,338,388.88)
4/4/2025	LIB-796	PAGO DE NCF B150063 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		47,200.00	(12,385,588.88)
5/4/2025			199,335.00		(12,186,253.88)
6/4/2025			110,115.00		(12,076,138.88)
7/4/2025			437,575.00		(11,638,563.88)
7/4/2025	LIB-816	PAGO DE FACTURA NCF B150225 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		70,800.00	(11,709,363.88)
7/4/2025	LIB-817	PAGO DE FACTURA NCF B150150 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		47,200.00	(11,756,563.88)
7/4/2025	LIB-818	PAGO DE FACTURA NCF B150204 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		118,000.00	(11,874,563.88)
8/4/2025			376,795.00		(11,497,768.88)
8/4/2025	LIB-825	PAGO DE NCF B150275 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		47,200.00	(11,544,968.88)
8/4/2025	LIB-826	PAGO DE NCF B150010 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		70,800.00	(11,615,768.88)
8/4/2025	LIB-827	PAGO DE NCF B150074 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		47,200.00	(11,662,968.88)
8/4/2025	LIB-828	PAGO DE NCF B150264 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		59,000.00	(11,721,968.88)
8/4/2025	LIB-829	PAGO DE NCF B150227 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		41,300.00	(11,763,268.88)
8/4/2025	LIB-830	PAGO DE NCF B150216 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		47,200.00	(11,810,468.88)
8/4/2025	LIB-831	PAGO DE FACTURA NCF B150150 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		59,000.00	(11,869,468.88)
8/4/2025	LIB-836	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE PLANES DE SALUD		1,201,076.90	(13,070,545.78)
9/4/2025			394,280.00		(12,676,265.78)
9/4/2025	LIB-847	PAGO DE FACTURA POR VARIAS NOTARIZACIONES PARA LA EMPRESA		82,600.00	(12,758,865.78)
9/4/2025	LIB-848	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE EQUIPO DE OZONO		354,000.00	(13,112,865.78)
10/4/2025			388,605.00		(12,724,260.78)
10/4/2025	LIB-850	PAGO DE NCF B1501188 BOBERTURA DE CARRERA UNIVERSITARIA		176,100.00	(12,900,360.78)
10/4/2025	LIB-851	PAGO DE FACTURA POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		47,200.00	(12,947,560.78)
10/4/2025	LIB-852	PAGO DE FACTURA NCF B150031POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		135,700.00	(13,083,260.78)
10/4/2025	LIB-853	PAGO DE FACTURAS POR ADQ. DE BOMBAS Y TANQUES DE PRESION		1,116,280.00	(14,199,540.78)
11/4/2025			348,485.00		(13,851,055.78)
11/4/2025	LIB-875	PAGO DE NCF B150073 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		47,200.00	(13,898,255.78)

11/4/2025	LIB-877	PAGO DE NCF E45480 AVISO CONVOCATORIA ADQUISICION DE BATERIAS		70,800.00	(13,969,055.78)
12/4/2025			184,415.00		(13,784,640.78)
13/4/2025			98,500.00		(13,686,140.78)
14/4/2025			363,330.00		(13,322,810.78)
15/4/2025			303,860.00		(13,018,950.78)
15/4/2025	LIB-920	PAGO DE NCF B150003 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		41,300.00	(13,060,250.78)
15/4/2025	LIB-921	PAGO DE NCF B150043 POR ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS		183,195.00	(13,243,445.78)
15/4/2025	LIB-922	PAGO DE NCF B150169 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		59,000.00	(13,302,445.78)
15/4/2025	LIB-924	PAGO DE NCF B150001 POR PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA		118,000.00	(13,420,445.78)
16/4/2025			283,855.00		(13,136,590.78)
17/4/2025			132,340.00		(13,004,250.78)
18/4/2025			26,845.00		(12,977,405.78)
19/4/2025			54,305.00		(12,923,100.78)
20/4/2025			61,530.00		(12,861,570.78)
21/4/2025			402,825.00		(12,458,745.78)
21/4/2025	LIB-942	PAGO NCF E45222 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO		93,172.80	(12,551,918.58)
21/4/2025	LIB-956	PAGO NCF E45224 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO		120,926.40	(12,672,844.98)
21/4/2025	LIB-957	PAGO NCFB150045 POR ALQUILERES DE 6 BAÑOS MOVILES		99,200.00	(12,772,044.98)
22/4/2025			398,125.00		(12,373,919.98)
22/4/2025	LIB-970	PAGO DE NCF B1501748 POR SERVICIO DE CATERING		1,690,780.70	(14,064,700.68)
23/4/2025			390,610.00		(13,674,090.68)
23/4/2025	LIB-979	PAGO DE NCF B1501253 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA		63,720.00	(13,737,810.68)
23/4/2025	LIB-980	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE REPETIDORA DE FRECUENCIA UHF		119,180.00	(13,856,990.68)
23/4/2025	LIB-981	PAGO DE FACTURANCF B150162 POR MANTENIMIENTO DE AAIRES ACONDICIONADOS		233,756.43	(14,090,747.11)
23/4/2025	LIB-983	PAGO NCF B1504078 LLENADO DE 506 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GL		28,842.00	(14,119,589.11)
23/4/2025	LIB-984	PAGO DE FACTURA NCFR B150185POR VARIAS NOTARIZACIONES		466,100.00	(14,585,689.11)
23/4/2025	LIB-985	PAGO DE FACTURA NCFR B150073 POR NOTARIZACIONES DE 2 ACTAS		29,500.00	(14,615,189.11)
23/4/2025	LIB-986	PAGO NCF B150175COLOCACION DE PUBLICIDAD		70,800.00	(14,685,989.11)
24/4/2025			370,890.00		(14,315,099.11)
25/4/2025			1,092,739.40		(13,222,359.71)
26/4/2025			164,995.00		(13,057,364.71)
27/4/2025			98,550.00		(12,958,814.71)
28/4/2025			397,645.00		(12,561,169.71)
29/4/2025			379,360.00		(12,181,809.71)
30/4/2025			370,170.00		(11,811,639.71)
30/4/2025		NOTA DE CREDITO	9,486,398.16		(2,325,241.55)
30/4/2025		NOTA DE DEBITO		355.00	(2,325,596.55)
30/4/2025	LIB-588	PAGO DE VARIAS FACT. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1,708,322.13		(617,274.42)
30/4/2025	LIB-641	PAGO NCF-B15000195 POR REPARACIONES DE VARIOS AUTOBUSES MERCEDES BENZ	1,770,000.00		1,152,725.58
30/4/2025	LIB-705	PAGO NCF-B15000536 POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS A LOS AUTOB.	1,770,000.00		2,922,725.58
30/4/2025					2,922,725.58
30/4/2025					2,922,725.58
			24,430,840.17	24,332,790.75	

Lic. Geanilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador

