



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 28 de Febrero 2025

<i>Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2</i>				
				<i>BALANCE INICIAL</i>
<i>FECHA</i>	<i>No. LIB</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>DEBITO</i>	<i>CREDITO</i>
		BALANCE INICIAL		
				48,541,411.34
1/2/2025			208,305.00	48,749,716.34
2/2/2025			106,060.00	48,855,776.34
3/2/2025			480,270.00	49,336,046.34
3/2/2025	LIB-64	PAGO DE NCF E45002765POR PLAN INTERNACIONAL DE SEGUROS		67,698.55
3/2/2025	LIB-73	PAGO DE NCF E4500078POR SEGUROS SUPLEMENTARIO DE VIDA COLECTIVO		812,400.00
4/2/2025			442,245.00	48,898,192.79
5/2/2025			439,575.00	49,337,767.79
5/2/2025	LIB-108	PAGO DE NCF E45003064POR PLAN INTERNACIONAL DE SEGUROS		64,472.31
5/2/2025	LIB-110	PAGO NCF-B150001 POR NOTATIZACION DE UN CONTRATO		47,200.00
5/2/2025	LIB-112	PAGO DE NCF E45003142 POR PLANES COMPLEM. DE SEGUROS DE SALUD		1,209,123.37
5/2/2025	LIB-113	PAGO DE NCF E45001092 POR PLANES COMPLEM. DE SEGUROS DE SALUD		644,972.00
5/2/2025	LIB-118	PAGO NCF-B15000143 POR AQUISICION DE MEDICAMENTOS		681,295.30
6/2/2025			412,800.00	47,103,504.81
6/2/2025	LIB-137	PAGO NCF-B1500051 POR ALQUILER DE REPETIDORAS DE FRECUENCIA		119,180.00
6/2/2025	LIB-138	PAGO DE NCF E45000175POR ANUNCIO SOBRE PERDIDA DE PLACA		6,504.68
7/2/2025			411,805.00	47,389,625.13
7/2/2025	LIB-162	PAGO NCF-B1500047 POR NOTATIZACION DE UN CONTRATO		70,800.00
7/2/2025	LIB-164	PAGO NCF-B15000152 POR VARIAS NOTATIZACIONES		356,360.00
7/2/2025	LIB-167	PAGO NCF-B1500034 POR NOTATIZACION DE DOS ACTAS		94,400.00
7/2/2025	LIB-169	PAGO NCF-B1500021 POR NOTATIZACION DE UN CONTRATO		47,200.00
7/2/2025	LIB-189	PAGO DE NCF E45002835 POR PLANES COMPLEM. DE SEGUROS DE SALUD		1,203,500.89
8/2/2025			210,570.00	45,827,934.24
9/2/2025			110,580.00	45,938,514.24
10/2/2025			440,920.00	46,379,434.24
10/2/2025	LIB-191	PAGO DE NCF B150006078POR AVISO PERDIDA DE PLACA Y MATRICULA		12,744.00
11/2/2025			444,535.00	46,811,225.24
11/2/2025	LIB-203	PAGO NCF-B15000126 POR NOTATIZACION DE UN CONTRATO		401,200.00
11/2/2025	LIB-204	PAGO NCF-B1500002 POR NOTATIZACION DE UN CONTRATO		70,800.00
11/2/2025	LIB-205	PAGO NCF-B1500002 POR NOTATIZACION DE VARIOS CONTRATOS		460,200.00
11/2/2025	LIB-214	PAGO DE FACTURAS, POR ALQUILER DE EQUIPOS DE OZONO		708,000.00
12/2/2025			429,690.00	45,600,715.24
13/2/2025			433,055.00	46,033,770.24
13/2/2025	LIB-259	PAGO NCF-B15000178,POR MANT. A LAS PLANTAS ELECTRICAS		611,804.13
13/2/2025	LIB-260	PAGO NCF-B1500060 POR AQUISICION PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2,456,948.80
13/2/2025	LIB-261	PAGO NCF-B15000331 POR ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES		206,500.00
14/2/2025			399,820.00	43,158,337.31
14/2/2025	LIB-271	PAGO NCF-B1500017 POR AQUIS.DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS		208,338.74
14/2/2025	LIB-272	PAGO NCF-B15000182 POR AQUISICION DE MAQUINARIA Y OTROS		1,178,578.10
14/2/2025	LIB-273	PAGO NCF-B15000100 POR AQUISICION DE DIEZ ESCOPETAS Y CARTUCHOS		1,687,000.10
15/2/2025			196,765.00	40,281,185.37
16/2/2025			115,680.00	40,396,865.37
17/2/2025			462,200.00	40,859,065.37
17/2/2025	LIB-277	PAGO VARIOS NCF MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEH.LIV.		803,560.00
18/2/2025			429,765.00	40,485,270.37

19/2/2025			427,900.00		40,913,170.37
20/2/2025			430,275.00		41,343,445.37
20/2/2025	LIB-320	PAGO NCF-B1500153 POR NOTARIZACION DE SEIS ENMIENDAS A CONTRATOS		236,000.00	41,107,445.37
20/2/2025	LIB-333	PAGO VARIAS FACT. POR ALQ.Y MANTENIMIENTOS DE LAS IMPRESORA		1,894,343.15	39,213,102.22
21/2/2025			423,235.00		39,636,337.22
21/2/2025	LIB-339	PAGO NCF E45000334 POR EMISION DE LA POLIZA No.2-2-812-0015555		67,297.76	39,569,039.46
21/2/2025	LIB-340	PAGO NCF E450001976 POR AUMENTO DE LA POLIZA No.2-2-503-0335530		54,887.78	39,514,151.68
21/2/2025	LIB-341	PAGO NCF E45000336 POR EMISION DE LA POLIZA No.2-2-806-0053223		75,400.00	39,438,751.68
21/2/2025	LIB-342	PAGO NCF E450001977 POR AUMENTO DE LA POLIZA No.2-2-503-0335538		6,467.08	39,432,284.60
21/2/2025	LIB-343	PAGO NCF E45000343 POR EMISION DE LA POLIZA No.2-2-201-0069278		8,292,722.23	31,139,562.37
21/2/2025	LIB-344	PAGO NCF E45000338 POR EMISION DE LA POLIZA No.2-2-801-0053224		55,100.00	31,084,462.37
21/2/2025	LIB-345	PAGO NCF-B15000201 POR REP. DEL FINO E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO		1,699,967.00	29,384,495.37
21/2/2025	LIB-346	PAGO NCF-B15000181,POR MANT. A LAS PLANTAS ELECTRICAS		611,804.13	28,772,691.24
22/2/2025			217,220.00		28,989,911.24
23/2/2025			117,870.00		29,107,781.24
24/2/2025			462,245.00		29,570,026.24
25/2/2025			388,120.00		29,958,146.24
25/2/2025	LIB-368	PAGO DE NCF E4500081POR SEGUROS SUPLEMENTARIO DE VIDA		810,600.00	29,147,546.24
25/2/2025	LIB-369	SEGUNDO ABONO AL NCF-E450001012,POR RENOVACION DE LA POLIZA		10,000,000.00	19,147,546.24
25/2/2025	LIB-382	PAGO DE NCF E45001206 POR PLANES COMPLEM. DE SEGUROS DE SALUD		642,291.00	18,505,255.24
25/2/2025	LIB-383	PAGO DE NCF E45001980 POR MANT. PREVENTIVO A LA JEEPETA CHEVROLET		61,841.55	18,443,413.69
26/2/2025			424,765.00		18,868,178.69
27/2/2025			94,700.00		18,962,878.69
28/2/2025			413,335.00		19,376,213.69
28/2/2025		NOTA DE DEBITO		1,760.00	19,374,453.69
28/2/2025		NOTA DE CREDITO	1,806,308.13		21,180,761.82
			9,574,305.00	38,739,502.65	

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





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 28 de Febrero 2025

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5

<i>Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5</i>					
FECHA	/CK/ED/	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			18,720,722.72
1/2/2025			99,270.00		18,819,992.72
2/2/2025			168,900.00		18,988,892.72
3/2/2025			219,750.00		19,208,642.72
4/2/2025			239,685.00		19,448,327.72
5/2/2025			247,125.00		19,695,452.72
6/2/2025			227,595.00		19,923,047.72
7/2/2025			191,490.00		20,114,537.72
8/2/2025			128,040.00		20,242,577.72
9/2/2025			129,150.00		20,371,727.72
10/2/2025			281,645.00		20,653,372.72
11/2/2025			244,965.00		20,898,337.72
12/2/2025			268,935.00		21,167,272.72
13/2/2025			237,365.00		21,404,637.72
14/2/2025			180,450.00		21,585,087.72
15/2/2025			102,420.00		21,687,507.72
16/2/2025			157,665.00		21,845,172.72
17/2/2025			253,655.00		22,098,827.72
18/2/2025			260,710.00		22,359,537.72
19/2/2025			280,285.00		22,639,822.72
20/2/2025			236,175.00		22,875,997.72
21/2/2025			191,005.00		23,067,002.72
22/2/2025			120,060.00		23,187,062.72
23/2/2025			242,700.00		23,429,762.72
24/2/2025			271,830.00		23,701,592.72
25/2/2025			220,640.00		23,922,232.72
26/2/2025			199,425.00		24,121,657.72
27/2/2025			160,995.00		24,282,652.72
28/2/2025			165,570.00		24,448,222.72
28/2/2025			1,600,025.70		26,048,248.42
28/2/2025				335,625.00	25,712,623.42
			7,327,525.70		

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

Lic. Joaquín Peña
 Lic. Joaquín Peña
 Revisado Por
 Gerente De Contabilidad

Licda. Lidia Estevez
 Licda. Lidia Estevez
 Aprobado por
 Directora Financiera

