



Operadora Metro OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Del 01 al 30 De Noviembre 2024

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	/CK/ED	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			20,395,029.23
1/11/2024			218,235.00		20,613,264.23
2/11/2024			114,675.00		20,727,939.23
3/11/2024			89,025.00		20,816,964.23
4/11/2024			178,785.00		20,995,749.23
5/11/2024			273,660.00		21,269,409.23
6/11/2024			293,700.00		21,563,109.23
7/11/2024			235,095.00		21,798,204.23
8/11/2024			212,145.00		22,010,349.23
9/11/2024			123,795.00		22,134,144.23
10/11/2024			156,960.00		22,291,104.23
11/11/2024			226,515.00		22,517,619.23
12/11/2024			328,710.00		22,846,329.23
13/11/2024			281,910.00		23,128,239.23
14/11/2024			270,465.00		23,398,704.23
15/11/2024			215,745.00		23,614,449.23
16/11/2024			110,310.00		23,724,759.23
17/11/2024			178,740.00		23,903,499.23
18/11/2024			303,360.00		24,206,859.23
19/11/2024			273,165.00		24,480,024.23
20/11/2024			267,900.00		24,747,924.23
21/11/2024			252,255.00		25,000,179.23
22/11/2024			233,070.00		25,233,249.23
23/11/2024			117,360.00		25,350,609.23
24/11/2024			179,295.00		25,529,904.23
25/11/2024			259,275.00		25,789,179.23
26/11/2024			278,470.00		26,067,649.23
27/11/2024			246,660.00		26,314,309.23
28/11/2024			229,230.00		26,543,539.23
29/11/2024			221,840.00		26,765,379.23
30/11/2024		NOTA DE DEBITO		394,158.00	26,371,221.23
30/11/2024			118,695.00		26,489,916.23
			6,489,045.00	394,158.00	



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 30 De Noviembre 2024

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE INICIAL
		BALANCE INICIAL			56,851,378.26
1/11/2024			481,090.00		57,332,468.26
2/11/2024			237,315.00		57,569,783.26
3/11/2024			133,150.00		57,702,933.26
4/11/2024			133,910.00		57,836,843.26
5/11/2024			539,180.00		58,376,023.26
5/11/2024	LIB-2508	PAGO POR RENOVACION DE VARIA PLACAS		69,000.00	58,307,023.26
5/11/2024	LIB-2510	PAGO NCF E4501016 POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS		7,489,392.55	50,817,630.71
5/11/2024	LIB-2511	PAGO NCF E4501014 POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS		3,719,739.02	47,097,891.69
5/11/2024	LIB-2515	PAGO NCF-B1500173 POR NOTATIZACION DE TRES CONTRATOS		100,300.00	46,997,591.69
6/11/2024			493,980.00		47,491,571.69
6/11/2024	LIB-2532	PAGO NCF-B150010 POR AQUISICION DE CARPETAS Y AGENDAS LOGO OMSA		642,923.00	46,848,648.69
6/11/2024	LIB-2533	PAGO NCF-B150106 POR AQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS		107,382.01	46,741,266.68
6/11/2024	LIB-2534	PAGO NCF-B150125 POR AQUISICION DE REPUESTOS		1,771,401.13	44,969,865.55
6/11/2024	LIB-2538	PAGO DE NCF E45002168 POR PLANES COMPLEM. DE SEGUROS		1,197,370.92	43,772,494.63
6/11/2024	LIB-2539	PAGO DE NCF E45002062POR PLAN INTERNACIONAL DE SEGUROS		54,483.22	43,718,011.41
6/11/2024	LIB-2548	PAGO DE NCF B1500143 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PEI		1,298,000.00	42,420,011.41
6/11/2024	LIB-2549	PAGO NCF-B150124 POR AQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS		847,240.00	41,572,771.41
7/11/2024			482,310.00		42,055,081.41
8/11/2024			489,470.00		42,544,551.41
8/11/2024	LIB-2571	PAGO NCF-B1500070 POR NOTATIZACION DE DOS ACTAS		29,500.00	42,515,051.41
8/11/2024	LIB-2572	PAGO NCF-B1500150 POR NOTATIZACION DE SEIS CONTRATOS		177,000.00	42,338,051.41
8/11/2024	LIB-2573	PAGO NCF-B1500172 POR VARIAS NOTATIZACIONES		312,700.00	42,025,351.41
9/11/2024			214,100.00		42,239,451.41
10/11/2024			107,620.00		42,347,071.41
11/11/2024			454,370.00		42,801,441.41
12/11/2024			484,265.00		43,285,706.41
12/11/2024	LIB-2583	PAGO NCF-B1500060 POR AQUISICION DE MATERIALES GASTABLES		435,108.74	42,850,597.67
12/11/2024	LIB-2590	PAGO NCF-B150052 POR AQUISICION DE BATERIAS		5,530,416.80	37,320,180.87
13/11/2024			1,638,235.20		38,958,416.07
14/11/2024			476,085.00		39,434,501.07
14/11/2024	LIB-2604	PAGO NCF-B1500173 POR NOTATIZACION DE UN CONTRATOS Y UNA ACTA		76,700.00	39,357,801.07
15/11/2024			483,940.00		39,841,741.07
15/11/2024	LIB-2623			230,000.00	39,611,741.07
16/11/2024			262,425.00		39,874,166.07
17/11/2024			150,295.00		40,024,461.07
18/11/2024			538,375.00		40,562,836.07
18/11/2024	LIB-2628	PAGO NCF-B1500304 POR AQUISICION DE BANDERAS		148,066.40	40,414,769.67
19/11/2024			508,490.00		40,923,259.67
20/11/2024			503,465.00		41,426,724.67
20/11/2024	LIB-2660	PAGO DE NCF E4500565 POR SERVICIO DE SALUD COMPLEMENTARIOS		635,633.00	40,791,091.67
20/11/2024	LIB-2662	PAGO SALARIO PREAVISO Y CESANTIA PERSONAL DESVINCULADO NOV.2024		39,655.90	40,751,435.77
20/11/2024	LIB-2664	VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO NOV.2024		135,387.48	40,616,048.29
20/11/2024	LIB-2672	PAGO NCF-B150045 POR AQUISICION DE PINES METALICOS		227,150.00	40,388,898.29
20/11/2024	LIB-2673	PAGO NCF-B1500413 POR AQUISICION DE COMIDA CRUDA		233,235.90	40,155,662.39
21/11/2024			492,955.00		40,648,617.39
22/11/2024			1,337,828.40		41,986,445.79
23/11/2024			230,170.00		42,216,615.79

24/11/2024			141,245.00		42,357,860.79
25/11/2024			507,710.00		42,865,570.79
25/11/2024	LIB-2717			232,000.00	42,633,570.79
26/11/2024			464,710.00		43,098,280.79
26/11/2024	LIB-2737	PAGO NCF B15003877POR RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS		3,984,000.00	39,114,280.79
27/11/2024			466,300.00		39,580,580.79
27/11/2024		Nota de Debito		560.00	39,580,020.79
28/11/2024			462,525.00		40,042,545.79
29/11/2024			457,580.00		40,500,125.79
29/11/2024	LIB-2757	PAGO DE NCF E45000069 POR POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO		815,100.00	39,685,025.79
30/11/2024		Nota de Credito	340,000.00		40,025,025.79
		Nota de Credito	667,900.00		40,692,925.79
30/11/2024			241,845.00		40,934,770.79
			14,622,838.60		



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

L. Estevez
 Lic. Lidia Estevez
 Aprobado por
 Directora Financiera

