



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Del 01 al 30 De Abril 2024

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	/CK/ED/	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE INICIAL
		BALANCE INICIAL			9,805,490.25
1/4/2024			310,995.00		10,116,485.25
1/4/2024	LIB-262	Pago NCF-E45025 Y E45026 Por Seguro Suplementario De Vida		1,554,600.00	8,561,885.25
2/4/2024			324,940.00		8,886,825.25
3/4/2024			326,145.00		9,212,970.25
3/4/2024	LIB-292	Pago NCF-B15041 POR Notariz. De Una Adenda Y Dos Contrato		121,540.00	9,091,430.25
4/4/2024			313,545.00		9,404,975.25
4/4/2024	LIB-320	Pago NCF-B15097 Por Deducible Reparacion De Autobus		64,865.58	9,340,109.67
4/4/2024	LIB-322	Pago NCF-B15041 Por Deducible Reparacion De Autobus		64,865.58	9,275,244.09
4/4/2024	LIB-323	Pago NCF-B15096 Por Deducible Reparacion De Autobus		1,760,437.32	7,514,806.77
5/4/2024			309,585.00		7,824,391.77
5/4/2024	LIB-330	Pago NCF-B15019 Por La Construccion De Verjas Perimetral		1,499,213.94	6,325,177.83
6/4/2024			176,595.00		6,501,772.83
7/4/2024			89,745.00		6,591,517.83
8/4/2024			296,345.00		6,887,862.83
9/4/2024			319,935.00		7,207,797.83
10/4/2024			316,395.00		7,524,192.83
10/4/2024	LIB-365	Saldo NCF-B1502149 Y Pago Facturas ,Alquil. Y Mant. De Impresas		1,457,107.12	6,067,085.71
10/4/2024	LIB-378	Pago NCF-B150238, Por Alquiler De Seis Baños Portatiles Moviles		147,500.00	5,919,585.71
11/4/2024			305,565.00		6,225,150.71
11/4/2024	LIB-380	Pago NCF-B15011534 Por Planes Complementarios De Salud		552,320.00	5,672,830.71
11/4/2024	LIB-381	Pago NCF-B15011534 Por Seguro De Salud		998,428.57	4,674,402.14
11/4/2024	LIB-388	Pago Varios NCF Por Servicio De Plan Internacional De Seguro Medico		161,123.52	4,513,278.62
12/4/2024			299,205.00		4,812,483.62
13/4/2024			169,275.00		4,981,758.62
14/4/2024			91,830.00		5,073,588.62
15/4/2024			291,825.00		5,365,413.62
16/4/2024			282,990.00		5,648,403.62
16/4/2024	LIB-398	Pago NCF-E 45041 Por Servicio De Planes De Seguros De Salud		985,208.35	4,663,195.27
17/4/2024			304,215.00		4,967,410.27
18/4/2024			321,915.00		5,289,325.27
19/4/2024			302,925.00		5,592,250.27
20/4/2024			179,310.00		5,771,560.27
21/4/2024			92,985.00		5,864,545.27
22/4/2024			302,070.00		6,166,615.27
23/4/2024			302,505.00		6,469,120.27
23/4/2024	LIB-457	Pago NCF-B150163 Por Notarizacion De Contratos y Una Adenda		238,360.00	6,230,760.27
24/4/2024			299,820.00		6,530,580.27
25/4/2024			211,005.00		6,741,585.27
26/4/2024			307,470.00		7,049,055.27
26/4/2024	LIB-492	Pago NCF-B150149 Por Legalizaciones De Firma Por Indemnizaciones		403,560.00	6,645,495.27
26/4/2024	LIB-500	Pago NCF-B150142 Por Legalizaciones De Firma Por Indemnizaciones		354,000.00	6,291,495.27
26/4/2024	LIB-501	Pago NCF-B150143 Por Legalizaciones De Firma Por Indemnizaciones		378,780.00	5,912,715.27
26/4/2024	LIB-505	Pago NCF-B150150 Por Legalizaciones De Firma Por Indemnizaciones		400,020.00	5,512,695.27
27/4/2024			170,715.00		5,683,410.27
28/4/2024			72,600.00		5,756,010.27
29/4/2024			102,195.00		5,858,205.27
30/4/2024			329,160.00		6,187,305.27
30/4/2024		Nota De Débito		440,094.00	5,747,211.27
TOTAL			7,523,745.00	11,582,023.98	

Lic. Geanilda de la Cr
Preparado Por
Contador

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 Abril 2024

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
BALANCE INICIAL					
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			16,519,078.39
1/4/2024			562,955.00		17,082,033.39
1/4/2024		Nota De Debito		100.00	17,081,933.39
2/4/2024			598,125.00		17,680,058.39
3/4/2024			575,695.00		18,255,753.39
4/4/2024			543,465.00		18,799,218.39
5/4/2024			543,055.00		19,342,273.39
6/4/2024			275,755.00		19,618,028.39
7/4/2024			142,340.00		19,760,368.39
8/4/2024			553,915.00		20,314,283.39
8/4/2024		Nota De Debito		50.00	20,314,233.39
9/4/2024			569,960.00		20,884,193.39
10/4/2024			587,995.00		21,472,188.39
11/4/2024			560,290.00		22,032,478.39
11/4/2024	LIB-384	5To Abono NCF-B15043411 Por Renovacion De Poliza De Autobuses		30,000,000.00	(7,967,521.61)
12/4/2024			535,230.00		(7,432,291.61)
13/4/2024			288,580.00		(7,143,711.61)
14/4/2024			146,130.00		(6,997,581.61)
15/4/2024			591,440.00		(6,406,141.61)
16/4/2024			589,640.00		(5,816,501.61)
17/4/2024			587,980.00		(5,228,521.61)
18/4/2024			559,140.00		(4,669,381.61)
19/4/2024			558,300.00		(4,111,081.61)
20/4/2024			301,380.00		(3,809,701.61)
21/4/2024			138,955.00		(3,670,746.61)
22/4/2024			556,255.00		(3,114,491.61)
23/4/2024			529,395.00		(2,585,096.61)
24/4/2024			565,535.00		(2,019,561.61)
25/4/2024			538,615.00		(1,480,946.61)
26/4/2024			512,695.00		(968,251.61)
27/4/2024			290,145.00		(678,106.61)
28/4/2024			147,800.00		(530,306.61)
29/4/2024			169,425.00		(360,881.61)
30/4/2024			587,780.00		226,898.39
TOTAL			13,707,970.00	30,000,150.00	

Lic. Geanilda de la Cruz
Preparado Por
Contador

Lic. Joaquin Peña
Revisado Por
Gerente De Contabilidad



Lic. Lidia Estevez
Aprobado por
Directora Financiera

