



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses Omsa
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro de Banco
Del 01 al 30 de junio del 2018

Cuenta Bancaria No: 010-252250-2					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2018		BALANCE INICIAL			(19,016,780.98)
01/06/2018			1,133,760.00	-	(17,883,020.98)
02/06/2018			766,540.00	-	(17,116,480.98)
03/06/2018			449,300.00	-	(16,667,180.98)
04/06/2018			1,184,730.00	-	(15,482,450.98)
05/06/2018			1,152,575.00	-	(14,329,875.98)
06/06/2018			1,132,225.00	-	(13,197,650.98)
07/06/2018			1,128,320.00	-	(12,069,330.98)
08/06/2018			1,115,580.00	-	(10,953,750.98)
09/06/2018			748,590.00	-	(10,205,160.98)
10/06/2018			432,325.00	-	(9,772,835.98)
11/06/2018			1,145,080.00	-	(8,627,755.98)
11/06/2018		NOTA DE DEBITO	15.00	-	(8,627,740.98)
12/06/2018			1,175,500.00	-	(7,452,255.98)
13/06/2018			1,145,125.00	-	(6,307,130.98)
14/06/2018			1,133,415.00	-	(5,173,715.98)
15/06/2018			1,111,345.00	-	(4,062,370.98)
15/06/2018		NOTA DE DEBITO	120.00	-	(4,062,250.98)
16/06/2018			756,800.00	-	(3,305,570.98)
16/06/2018			-	-	(3,305,570.98)
16/06/2018			-	-	(3,305,570.98)
17/06/2018			451,740.00	-	(2,853,830.98)
18/06/2018			1,175,375.00	-	(1,678,455.98)
18/06/2018			-	-	(1,678,455.98)
19/06/2018			1,146,145.00	-	(532,310.98)
20/06/2018			1,120,780.00	-	588,469.02
20/06/2018		HUMANO SEGUROS	-	1,012,200.00	(423,730.98)
21/06/2018			1,100,300.00		676,569.02
22/06/2018			1,094,425.00		1,770,994.02
22/06/2018		NOTA DE DEBITO	340.00		1,771,334.02
23/06/2018			668,665.00		2,439,659.02
24/06/2018			383,925.00		2,823,584.02
25/06/2018			1,162,870.00		3,986,454.02
26/06/2018			1,136,620.00		5,123,074.02
26/06/2018		NOTA DE DEBITO	30.00		5,123,104.02
26/06/2018		HUMANO SEGUROS	-	1,318,453.03	3,804,650.99
27/06/2018			1,165,045.00		4,969,695.99
28/06/2018			1,133,170.00		6,102,865.99
28/06/2018		BANCO DE RESERVAS (CAPITAL)	-	33,727,151.58	(27,624,285.59)



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses Omsa
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro de Banco
Del 01 al 30 de junio del 2018

Cuenta Bancaria No: 010-252250-2			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/06/2018			1,107,390.00		(26,516,895.59)
30/06/2018			787,715.00		(25,729,180.59)
25/06/2018		NOTA DE CREDITO(DP NO OMSA)	31,335.00		(25,697,845.59)
totales			29,377,215.00	36,057,804.61	

Lic. Milordis Turbi
Preparado por
Enc. Conciliaciones

Lic. Vinicio Marion
Revisado por
Contador General

Licda Ana Mercedes De Leon
Aprobado por
Gerente Financiera

