



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses Omsa  
"Año del Fomento de las Exportaciones"  
Libro de Banco  
Del 01 al 31 de julio del 2018

Cuenta Bancaria No: 010-252250-2					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/07/2018		BALANCE INICIAL			(25,698,380.59)
01/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	475,745.00		(25,222,635.59)
02/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,194,540.00		(24,028,095.59)
03/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,145,670.00		(22,882,425.59)
04/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,146,700.00		(21,735,725.59)
05/07/2018	LIB-1369	PAGO DE FAC.NCF 02 POR CONCEPTO SEGURO MUERTE Y ACCIDENTAL		1,012,200.00	(22,747,925.59)
05/07/2018	LIB-1370	PAGO DE FAC.NCF 09 POR CONCEPTO SEGURO MUERTE Y ACCIDENTAL		1,012,200.00	(23,760,125.59)
05/07/2018	LIB-1371	PAGO DE FAC.NCF 10 POR CONCEPTO SEGURO MUERTE Y ACCIDENTAL		1,012,200.00	(24,772,325.59)
05/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,142,315.00		(23,630,010.59)
06/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,120,855.00		(22,509,155.59)
07/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	751,220.00		(21,757,935.59)
08/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	461,465.00		(21,296,470.59)
09/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,124,750.00		(20,171,720.59)
09/07/2018	33025581	NOTA DE DEBITO		140.00	(20,171,860.59)
09/07/2018	33025577	NOTA DE DEBITO		200.00	(20,172,060.59)
09/07/2018	33025573	NOTA DE DEBITO		100.00	(20,172,160.59)
10/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	764,515.00		(19,407,645.59)
11/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,135,810.00		(18,271,835.59)
12/07/2018	LIB-1455	PAGO DE FAC.NCF 502 POR CONCEPTO SEGURO PERSONA		682,758.71	(18,954,594.30)
12/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,132,150.00		(17,822,444.30)
12/07/2018	LIB-1465	pago Interes cuota 25/29 de prestamo banreserva		1,077,921.00	(18,900,365.30)
13/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,105,595.00		(17,794,770.30)
20/07/2018	LIB-1510	cuota Abono A capital 25/29 de prestamo banreserva		34,143,969.35	(51,938,739.65)
14/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	732,740.00		(51,205,999.65)
15/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	447,840.00		(50,758,159.65)
16/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,111,845.00		(49,646,314.65)
16/07/2018	33025770	NOTA DE DEBITO		50.00	(49,646,364.65)
16/07/2018	33026810	NOTA DE DEBITO		270.00	(49,646,634.65)
17/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,143,610.00		(48,503,024.65)
18/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,185,490.00		(47,317,534.65)
19/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,137,340.00		(46,180,194.65)
22/07/2018	HUMANO SEGUROS	PAGO DE FAC.NCF 709 POR CONCEPTO SEGURO PERSONA		703,723.81	(46,883,918.46)
20/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,134,315.00		(45,749,603.46)
20/07/2018	33350015	NOTA DE DEBITO		50.00	(45,749,653.46)
21/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	774,820.00		(44,974,833.46)
22/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	460,285.00		(44,514,548.46)

23/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,211,695.00		(43,302,853.46)
23/07/2018	33349869	NOTA DE DEBITO		50.00	(43,302,903.46)
24/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,170,540.00		(42,132,363.46)
25/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,184,580.00		(40,947,783.46)
26/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,159,780.00		(39,788,003.46)
27/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,155,490.00		(38,632,513.46)
28/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	788,425.00		(37,844,088.46)
29/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	435,750.00		(37,408,338.46)
30/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,201,440.00		(36,206,898.46)
31/07/2018		DEP. RECAUDACIONES DIARIAS	1,213,425.00		(34,993,473.46)
			30,350,740.00	39,645,832.87	

*Miloidis Turbi*  
 Miloidis Turbi  
 Preparado por  
 Enc. Conciliaciones Bancarias

