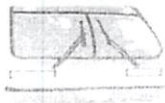




Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
" Año del Fomento de las Exportaciones "

Libros de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de Diciembre 2018

<i>Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2</i>					
<i>FECHA</i>	<i>OP/CK/ED/TH</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>DEBITO</i>	<i>BALANCE INICIAL</i>	<i>BALANCE</i>
				<i>CREDITO</i>	
01/12/2018		BALANCE INICIAL			13,945,365.45
01/12/2018			882,975.00		14,828,340.45
02/12/2018			530,970.00		15,359,310.45
03/12/2018			1,340,975.00		16,700,285.45
04/12/2018			1,267,955.00		17,968,240.45
05/12/2018			1,248,280.00		19,216,520.45
06/12/2018			1,189,080.00		20,405,600.45
06/12/2018		NOTA DE DEBITO		50.00	20,405,550.45
07/12/2018			1,190,285.00		21,595,835.45
07/12/2018		NOTA DE DEBITO		100.00	21,595,735.45
07/12/2018		NOTA DE DEBITO		50.00	21,595,685.45
08/12/2018			812,190.00		22,407,875.45
09/12/2018			484,835.00		22,892,710.45
10/12/2018			1,221,515.00		24,114,225.45
10/12/2018		NOTA DE DEBITO		100.00	24,114,125.45
11/12/2018			1,188,690.00		25,302,815.45
12/12/2018			1,162,675.00		26,465,490.45
13/12/2018			1,134,285.00		27,599,775.45
13/12/2018	LIB-3637	PAGO POR INTER. MORA PRESTAMO		1,084,038.66	26,515,736.79
14/12/2018			1,138,160.00		27,653,896.79
14/12/2018	LIB-3724	PAGO NCF.1822 HUMANO SEGUROS		749,591.36	26,904,305.43
14/12/2018	LIB-3737	PAGO NCF.2184 HUMANO SEGUROS		780,530.38	26,123,775.05
15/12/2018			797,410.00		26,921,185.05
16/12/2018			522,735.00		27,443,920.05
17/12/2018			1,162,355.00		28,606,275.05
18/12/2018			1,140,040.00		29,746,315.05
18/12/2018		NOTA DE DEBITO		50.00	29,746,265.05
19/12/2018			1,121,330.00		30,867,595.05
19/12/2018		NOTA DE DEBITO		225.00	30,867,370.05
19/12/2018		DEPOSITO NO OMSA		1,200.00	30,866,170.05
20/12/2018			1,085,065.00		31,951,235.05
21/12/2018			936,760.00		32,887,995.05
21/01/1900		VARIOS DP NO OMSA		120,113.00	32,767,882.05
22/12/2018			762,160.00		33,530,042.05
23/12/2018			576,655.00		34,106,697.05
24/12/2018			617,985.00		34,724,682.05
24/12/2018		NOTA DE DEBITO		50.00	34,724,632.05
24/12/2018		NOTA DE DEBITO		100.00	34,724,532.05
25/12/2018			330,585.00		35,055,117.05
26/12/2018			994,585.00		36,049,702.05
26/12/2018		VARIOS DP NO OMSA		146,880.00	35,902,822.05
27/12/2018			962,375.00		36,865,197.05
28/12/2018			946,145.00		37,811,342.05



Presidencia de la República
 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
 " Año del Fomento de las Exportaciones "

Libros de Ingresos y Egresos
 Del 01 al 31 de Diciembre 2018

		Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2	BALANCE INICIAL		
FECHA	OP/CK/ED/TP	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/12/2018	LIB-4135	PAGO POR CAPITAL PRESTAMO		9,483,331.84	28,328,010.21
29/12/2018			624,765.00		28,952,775.21
30/12/2018			430,850.00		29,383,625.21
31/12/2018			497,380.00		29,881,005.21
		Totales	28,302,050.00	12,366,410.24	

Preparado Por Miloidis turbi
 Enc. Conciliaciones

