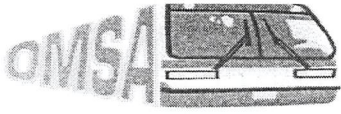




*Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
" Año de la Innovación y la Competitividad "*

*Libro de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de Enero 2019*

<i>Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2</i>					
<i>FECHA</i>	<i>DP/CK/ED/TR</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>DEBITO</i>	<i>BALANCE INICIAL</i>	<i>BALANCE</i>
01/01/2019		BALANCE INICIAL			30,414,916.21
01/01/2019			275,420.00		30,690,336.21
		Debito por Sobregiro		1,200.00	30,689,136.21
02/01/2019			899,875.00		31,589,011.21
03/01/2019			991,050.00		32,580,061.21
		Debito por Sobregiro		144,405.00	32,435,656.21
04/01/2019			1,002,425.00		33,438,081.21
05/01/2019			691,105.00		34,129,186.21
06/01/2019			436,980.00		34,566,166.21
07/01/2019			1,140,985.00		35,707,151.21
07/01/2019		NOTA DE DEBITO		50.00	35,707,101.21
08/01/2019			1,094,736.00		36,801,837.21
09/01/2019			1,093,930.00		37,895,767.21
09/01/2019		NOTA DE DEBITO		50.00	37,895,717.21
10/01/2019			1,092,225.00		38,987,942.21
10/01/2019		NOTA DE DEBITO		100.00	38,987,842.21
11/01/2019			1,101,525.00		40,089,367.21
12/01/2019			705,955.00		40,795,322.21
13/01/2019			427,195.00		41,222,517.21
14/01/2019			1,176,500.00		42,399,017.21
14/01/2019		NOTA DE DEBITO		100.00	42,398,917.21
15/01/2019			1,136,660.00		43,535,577.21
16/01/2019			1,157,130.00		44,692,707.21
17/01/2019			1,118,600.00		45,811,307.21
18/01/2019			1,115,675.00		46,926,982.21
19/01/2019			764,235.00		47,691,217.21
20/01/2019			447,450.00		48,138,667.21
21/01/2019			485,350.00		48,624,017.21
22/01/2019			1,214,825.00		49,838,842.21
22/01/2019		NOTA DE DEBITO		45.00	49,838,797.21
22/01/2019		NOTA DE DEBITO		100.00	49,838,697.21
23/01/2019			1,141,400.00		50,980,097.21
23/01/2019		NOTA DE DEBITO		50.00	50,980,047.21
24/01/2019			1,158,755.00		52,138,802.21
25/01/2019			1,129,450.00		53,268,252.21
26/01/2019			619,305.00		53,887,557.21
27/01/2019			438,195.00		54,325,752.21
28/01/2019			1,194,160.00		55,519,912.21
28/01/2019		AVISO DEBITO		120,113.00	55,399,799.21
29/12/2018			1,113,025.00		56,512,824.21
30/12/2018			1,191,650.00		57,704,474.21
31/12/2018			1,178,065.00		58,882,539.21
		Totales	28,733,836.00	266,213.00	



Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
" Año de la Innovación y la Competitividad "

Libro de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de Enero 2019

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
				BALANCE INICIAL	
FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE

Miloidis Turbi
Preparado Por Miloidis turbi
Enc. Conciliaciones



Licda Ana M De Leon
Aprobado por
Gerente Financiera