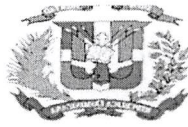
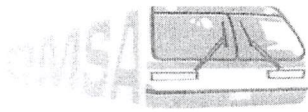


Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
" Año del Fomento de las Exportaciones "

Libros de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de Noviembre 2018

		Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2	BALANCE INICIAL		
FECHA	DP/CK/ED/TF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2018		BALANCE INICIAL			(10,546,103.75)
01/11/2018			1,293,825.00		(9,252,278.75)
01/11/2018	LIB-2882	PAGO NCF. 1356 HUMANO SEGUROS		735,799.91	(9,988,078.66)
01/11/2018	LIB-2885	PAGO NCF. 0022 SEGURO DE PERSONA		977,100.00	(10,965,178.66)
02/11/2018			1,289,730.00		(9,675,448.66)
02/11/2018		NOTA DE DEBITO		50.00	(9,675,498.66)
02/11/2018		NOTA DE DEBITO		100.00	(9,675,598.66)
03/11/2018			885,725.00		(8,789,873.66)
04/11/2018			462,375.00		(8,327,498.66)
05/11/2018			560,380.00		(7,767,118.66)
06/11/2018			1,304,320.00		(6,462,798.66)
07/11/2018			1,292,095.00		(5,170,703.66)
07/11/2018		NOTA DE DEBITO		30.00	(5,170,733.66)
08/11/2018			1,276,280.00		(3,894,453.66)
09/11/2018			1,291,960.00		(2,602,493.66)
10/11/2018			865,785.00		(1,736,708.66)
11/11/2018			505,885.00		(1,230,823.66)
12/11/2018			1,281,105.00		50,281.34
12/11/2018		NOTA DE DEBITO		70.00	50,211.34
13/11/2018			1,260,860.00		1,311,071.34
14/11/2018			1,274,740.00		2,585,811.34
15/11/2018			1,179,490.00		3,765,301.34
16/11/2018			1,253,700.00		5,019,001.34
17/11/2018			870,500.00		5,889,501.34
18/11/2018			544,580.00		6,434,081.34
19/11/2018			1,316,825.00		7,750,906.34
19/11/2018		NOTA DE DEBITO		50.00	7,750,856.34
19/11/2018		NOTA DE DEBITO		50.00	7,750,806.34
20/11/2018			1,275,180.00		9,025,986.34
20/11/2018		NOTA DE DEBITO		50.00	9,025,936.34
21/11/2018			1,268,595.00		10,294,531.34
21/11/2018	LIB-3251	PAGO NCF. 1580 HUMANO SEGUROS		747,554.65	9,546,976.69
21/11/2018	LIB-3250	AGP NCF.28-29 INTER. POR FINC.DE PRESTAMO		404,216.24	9,142,760.45
22/11/2018			1,256,095.00		10,398,855.45
22/11/2018	LIB-3259	PAGO NCF. 0022 SEGURO DE PERSONA		977,100.00	9,421,755.45
22/11/2018	LIB-3260	PAGO NCF. 0025 SEGURO DE PERSONA		970,800.00	8,450,955.45
22/11/2018	LIB-3261	PAGO NCF.0018 SEGURO DE PERSONA		977,100.00	7,473,855.45
23/11/2018			1,296,920.00		8,770,775.45
24/11/2018			868,440.00		9,639,215.45
25/11/2018			517,065.00		10,156,280.45
26/11/2018			1,370,820.00		11,527,100.45
27/11/2018			2,066,675.00		13,593,775.45
28/11/2018			119,040.00		13,712,815.45
29/11/2018			120,125.00		13,832,940.45
30/11/2018			112,435.00		13,945,375.45



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

Libros de Ingresos y Egresos
Del 01 al 30 de Noviembre 2018

<i>Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2</i>			<i>BALANCE INICIAL</i>		
<i>FECHA</i>	<i>DP/CK/ED/TF</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>DEBITO</i>	<i>CREDITO</i>	<i>BALANCE</i>
		Totales	30,281,550.00	5,790,070.80	

Preparado Por Miloidis turbi
Enc. Conciliaciones



Licda Francia Vasquez
 Revisado por
 Contadora Interina



Licda Ana M De Leon
 Aprobado por
 Gerente Financiera