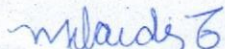





Presidencia de la República  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses  
" Año de la Innovación y la Competitividad "  
Libro de Ingresos y Egresos  
Del 01 al 31 de Octubre 2019

Cuenta Bancaria No 960 - 222953 - 5					
FECHA	DP/CK/ED/TT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BCE. INICIAL BALANCE
01/10/2019		BALANCE INICIAL			-
29/10/2019			164,015.00		164,015.00
30/10/2019			165,660.00		329,675.00
31/10/2019			156,290.00		485,965.00
		<b>TOTAL</b>	<b>485,965.00</b>		

  
Licda. Miloidis Turbi P.  
Preparado Por  
Contador 1



  
Licda Francia Vasquez  
Revisado por  
Contadora Interina







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 Octubre 2019

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BCE. INICIAL BALANCE
01/10/2019		BALANCE INICIAL			114,160,360.43
01/10/2019			1,110,990.00		115,271,350.43
02/10/2019			1,136,420.00		116,407,770.43
02/10/2019		AVISO DEBITO	-	5.00	116,407,765.43
03/10/2019			1,089,580.00		117,497,345.43
04/10/2019			1,054,145.00		118,551,490.43
05/10/2019			697,889.00		119,249,379.43
06/10/2019			317,570.00		119,566,949.43
07/10/2019			1,153,255.00		120,720,204.43
08/10/2019			1,200,165.00		121,920,369.43
09/10/2019			1,217,940.00		123,138,309.43
10/10/2019			1,199,570.00		124,337,879.43
10/10/2019	LIB-2156	PAGO NCF.00090SEG. DE PERSONA	-	904,500.00	123,433,379.43
11/10/2019			1,188,570.00		124,621,949.43
12/10/2019			821,845.00		125,443,794.43
13/10/2019			453,785.00		125,897,579.43
14/10/2019			1,227,405.00		127,124,984.43
15/10/2019			1,223,585.00		128,348,569.43
16/10/2019			1,222,425.00		129,570,994.43
17/10/2019			1,216,260.00		130,787,254.43
18/10/2019			1,178,455.00		131,965,709.43
19/10/2019			802,695.00		132,768,404.43
20/10/2019			472,155.00		133,240,559.43
21/10/2019			1,230,955.00		134,471,514.43
21/10/2019		AVISO DEBITO	-	150.00	134,471,364.43
21/10/2019	LIB-2237	PAGO NCF.5095,5345 SEG. DE PERSONA	-	1,639,952.61	132,831,411.82
22/10/2019			1,192,030.00		134,023,441.82
23/10/2019			1,126,295.00		135,149,736.82
24/10/2019			1,146,390.00		136,296,126.82
25/10/2019			1,165,000.00		137,461,126.82
25/10/2019		AVISO DEBITO	-	100.00	137,461,026.82
25/10/2019		AVISO DEBITO	-	360.00	137,460,666.82
25/10/2019		AVISO DEBITO	-	85.00	137,460,581.82
26/10/2019			806,270.00		138,266,851.82
27/10/2019			454,785.00		138,721,636.82
28/10/2019			1,176,055.00		139,897,691.82
29/10/2019			1,046,565.00		140,944,256.82
30/10/2019			1,050,720.00		141,994,976.82
31/10/2019			1,057,655.00		143,052,631.82
		<b>TOTAL</b>	<b>31,437,424.00</b>	<b>2,545,152.61</b>	

*Miloidis Turbi P.*  
 Licda. Miloidis Turbi P.  
 Preparado Por  
 Contador 1



*Francisca Vasquez*  
 Licda Francisca Vasquez  
 Revisado por  
 Contadora Interina

