



Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
" Año de la Innovacion y la Competitividad "
Libro de Ingresos y Egresos
Del 01 al 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BCE. INICIAL BALANCE
01/05/2020		BALANCE INICIAL			94,849,901.13
08/05/2020	lib_696	PAGO NCF. 10878 SEG. DE PERSONA		853,277.52	93,996,623.61
11/05/2020	lib_717	PAGO NCF. 126 SEG. ANGLOAMERICANA		962,400.00	93,034,223.61
19/05/2020	lib_748	PAGO NCF. 10128 SEG. ANGLOAMERICANA		962,400.00	92,071,823.61
20/05/2020			195,030.00		92,266,853.61
21/05/2020			228,150.00		92,495,003.61
22/05/2020			258,180.00		92,753,183.61
22/05/2020		Nota de Credito(DEP.NO OMSA)	1,365.00		92,754,548.61
23/05/2020			166,500.00		92,921,048.61
24/05/2020			80,040.00		93,001,088.61
25/05/2020			334,800.00		93,335,888.61
26/05/2020			317,370.00		93,653,258.61
27/05/2020			331,300.00		93,984,558.61
28/05/2020			347,050.00		94,331,608.61
29/05/2020			358,800.00		94,331,608.61
30/05/2020			228,495.00		94,331,608.61
31/05/2020			101,650.00		94,331,608.61
					94,331,608.61
					94,331,608.61
					94,331,608.61
					94,331,608.61
TOTAL			2,948,730.00	2,778,077.52	

Miloidis Turbi P.
Licda. Miloidis Turbi P.

Preparado Por
 Contador 1

Francisca Vasquez
Licda Francis Vasquez
 Revisado por
Contadora Interina

Licdo Julio Julian
 Aprobado por
Director Financiero





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 mayo 2020

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5

FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BCE. INICIAL BALANCE
01/05/2020		BALANCE INICIAL			96,182,361.13
20/05/2020			21,330.00		96,203,691.13
21/05/2020			27,060.00		96,230,751.13
22/05/2020			30,555.00		96,261,306.13
23/05/2020			19,410.00		96,280,716.13
24/05/2020			7,245.00		96,287,961.13
25/05/2020			39,780.00		96,327,741.13
26/05/2020			38,520.00		96,366,261.13
27/05/2020			42,465.00		96,408,726.13
28/05/2020			42,390.00		96,451,116.13
29/05/2020			44,985.00		96,496,101.13
30/05/2020			27,165.00		96,523,266.13
31/05/2020			9,975.00		96,533,241.13
		TOTAL	350,880.00	-	

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



Licdo Julio Julian
Licdo Julio Julian
Aprobado por
Director Financiero

