



Presidencia de La República  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)  
Libro de Ingresos y Egresos  
del 01 AL 31 Agosto 2023

CUENTA BANCARIA No. 010-252250-2					BALANCE INICIAL
FECHA	DP/CK/ED	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			4,017,061.47
1/8/2023			423,325.00	-	4,440,386.47
2/8/2023			416,805.00	-	4,857,191.47
2/8/2023	NC-15049	Nota De Credito	480,000.00	-	5,337,191.47
3/8/2023			406,245.00	-	5,743,436.47
3/8/2023	NC-15051	Nota De Credito	660,000.00	-	6,403,436.47
3/8/2023	LIB-1896	Pago Indemnizacion Desvinculado A Represe. Año 2023	-	131,560.00	6,271,876.47
3/8/2023	LIB-1898	Pago Indemnizacion A Personal Desvinculado Año 2023	-	2,251,652.00	4,020,224.47
3/8/2023	LIB-1900	Pago Indemnizacion A Personal Excluido. Año 2023	-	3,315,608.50	704,615.97
3/8/2023	LIB-1902	Pago Vacaciones A Personal Desvinculado Año 2023	-	363,886.68	340,729.29
3/8/2023	LIB-1904	Pago Indemnizacion A Personal Excluido. Año 2023	-	1,089,000.00	(748,270.71)
4/8/2023			456,185.00	-	(292,085.71)
5/8/2023			203,170.00	-	(88,915.71)
6/8/2023			115,235.00	-	26,319.29
7/8/2023			415,155.00	-	441,474.29
7/8/2023	LIB-1924	Pago Vacaciones A Personal Excluido. Año 2023	-	214,028.61	227,445.68
7/8/2023	LIB-1926	Pago Vacaciones A Personal Excluido. Año 2023	-	580,927.31	(353,481.63)
7/8/2023	LIB-1930	Pago Vacaciones A Personal Desvinculado Año 2023	-	539,573.85	(893,055.48)
7/8/2023	LIB-1932	Pago Vacaciones Desvinculado A Representa. Año 2023	-	15,177.66	(908,233.14)
8/8/2023			402,210.00	-	(506,023.14)
8/8/2023	LIB-1947	Pago NCF-B152915, Por Estudios De Post Grado	-	233,187.50	(739,210.64)
9/8/2023			403,350.00	-	(335,860.64)
10/8/2023			407,705.00	-	71,844.36
10/8/2023	LIB-2001	Pago NCF-E 4501 Seguro Suplementarios De Vida Colectivo	-	834,900.00	(763,055.64)
11/8/2023			382,490.00	-	(380,565.64)
11/8/2023	LIB-2003	Pago NCF- 4503 Por Seguro Suplementarios De Vida Colectivo	-	828,599.99	(1,209,165.63)
11/8/2023	LIB-2004	Saldo De Sentencia No. 0030-03-2022-SSEN-00028	-	1,499,000.00	(2,708,165.63)
11/8/2023	LIB-2006	Pago NCF-15161 por Contratacion De Servicio De Ozono	-	412,000.00	(3,120,165.63)
11/8/2023	LIB2011	Pago Varios NCF, Por Asignacion Del 10%	-	161,666.66	(3,281,832.29)
12/8/2023			192,590.00	-	(3,089,242.29)
13/8/2023			99,690.00	-	(2,989,552.29)
14/8/2023			422,680.00	-	(2,566,872.29)
14/8/2023	NC-15048	Nota De Credito	680,000.00	-	(1,886,872.29)
14/8/2023	LIB-2020	Pago NCF-B1505 Por La Notarizacion De Dos Contratos	-	70,800.00	(1,957,672.29)
15/8/2023			411,945.00	-	(1,545,727.29)
15/8/2023	LIB-2039	Pago Varios NCF, Por Servicio De Fumigacion Y Desinfeccion	-	1,274,400.00	(2,820,127.29)
16/8/2023			133,660.00	-	(2,686,467.29)
17/8/2023			430,840.00	-	(2,255,627.29)
17/8/2023	LIB-2052	Pago NCF-B15105, Por Alquiler De Grua De Arrastre.	-	341,666.67	(2,597,293.96)
17/8/2023	LIB-2053	Pago NCF-B15154, Por Alquiler De Grua Y Camion.	-	466,666.67	(3,063,960.63)
18/8/2023			408,705.00	-	(2,655,255.63)
19/8/2023			213,880.00	-	(2,441,375.63)
20/8/2023			112,135.00	-	(2,329,240.63)



Presidencia de La República  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)  
Libro de Ingresos y Egresos  
del 01 AL 31 Agosto 2023

CUENTA BANCARIA No. 010-252250-2					BALANCE INICIAL
FECHA	DP/CK/ED	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/8/2023			435,275.00	-	(1,893,965.63)
21/8/2023	ND-996	Nota De Debito	-	350.00	(1,894,315.63)
21/8/2023	NC-15052	Nota De Credito	680,000.00	-	(1,214,315.63)
22/8/2023			104,725.00	-	(1,109,590.63)
22/8/2023	LIB-2117	Pago NCF-B15206 Por La Notarizacion De Publicidad Para La Inst.	-	59,000.00	(1,168,590.63)
23/8/2023			-	-	(1,168,590.63)
24/8/2023			997,371.20	-	(171,219.43)
24/8/2023	LIB-2133	Pago NCF-B15154, Por Notarizacion De 8 Contratos Y Dos Actas	-	401,200.00	(572,419.43)
25/8/2023			388,955.00	-	(183,464.43)
25/8/2023	NC-15054	Nota De Credito	320,000.00	-	136,535.57
25/8/2023	LIB-2152	Pago NCF-B15316, Por Alquiler De Una Planta Electrica	-	275,000.00	(138,464.43)
25/8/2023	LIB-2153	Pago NCF-B1506, Por Notarizacion De Un Contratos	-	59,000.00	(197,464.43)
25/8/2023	LIB-2155	Pago NCF-B15117, Por Notarizacion De Dos Contratos Y Tres Actas	-	194,700.00	(392,164.43)
25/8/2023	LIB-2156	Pago NCF-B15118, Por Varias Notarizaciones	-	59,000.00	(451,164.43)
25/8/2023	LIB-2164	Pago NCF-B159218, Por Planes Complementarios Seguros De Salud	-	699,857.00	(1,151,021.43)
25/8/2023	LIB-2165	Pago NCF-B15247 Por Colocacion De Publicidad Para La Inst.	-	47,200.00	(1,198,221.43)
25/8/2023	LIB-2166	Pago NCF-B15145 Por Colocacion De Publicidad	-	59,000.00	(1,257,221.43)
25/8/2023	LIB-2167	Pago NCF-B15229 Por Colocacion De Publicidad	-	59,000.00	(1,316,221.43)
26/8/2023			213,330.00	-	(1,102,891.43)
27/8/2023			110,135.00	-	(992,756.43)
28/8/2023			456,290.00	-	(536,466.43)
28/8/2023	LIB-2174	Pago NCF-B15133 Por Colocacion De Publicidad	-	47,200.00	(583,666.43)
28/8/2023	LIB-2175	Pago NCF-B1590 Por Colocacion De Publicidad En Portal Digital	-	47,200.00	(630,866.43)
28/8/2023	LIB-2188	Pago NCF-B15127 Por Colocacion De Publicidad Dos Cuañas.	-	59,000.00	(689,866.43)
28/8/2023	LIB-2189	Pago NCF-B15245 Por Colocacion De Publicidad Para La Inst.	-	47,200.00	(737,066.43)
28/8/2023	LIB-2198	Pago NCF-B153426 Por Colocacion De Publicidad Para La Inst.	-	100,000.00	(837,066.43)
28/8/2023	LIB-2199	Pago NCF-B15126, Por Alquiler De Seis Baños Portatiles	-	849,995.30	(1,687,061.73)
28/8/2023	LIB-2200	Pago NCF-B1551 Por Colocacion De Publicidad Para La Inst.	-	59,000.00	(1,746,061.73)
29/8/2023			417,380.00	-	(1,328,681.73)
30/8/2023			412,920.00	-	(915,761.73)
30/8/2023	ND-299	Nota De Debito	-	750.00	(916,511.73)
31/8/2023			424,435.00	-	(492,076.73)
31/8/2023	NC-1682	Nota De Credito	2,872,500.00	-	2,380,423.27
			16,111,316.20	17,747,954.40	

*Licda Miloidis Turbi*  
Licda Miloidis Turbi  
Preparado Por  
Contador I

*Ruth Garcia*  
Licda. Ruth Garcia  
Revisado Por  
Contadora General

*Lidia Estevez*  
Licda Lidia Estevez  
Aprobado Por  
Directora Financiera  
DIRECCION FINANCIERA  
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

PV



Presidencia de La República  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)  
Libro de Ingresos y Egresos  
del 01 AL 31 Agosto 2023

CUENTA BANCARIA No. 960-222953-5					BALANCE INICIAL
FECHA	DP/CK/ED	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE INICIAL					80,879,242.51
1/8/2023			238,815.00	-	81,118,057.51
2/8/2023			256,020.00	-	81,374,077.51
3/8/2023			246,495.00	-	81,620,572.51
4/8/2023			253,805.00	-	81,874,377.51
4/8/2023	LIB-1915	Pago De NCF-15486 Por Adq.de 01 JEEP Ejecutivo,SA.	-	5,579,719.49	76,294,658.02
5/8/2023			137,040.00	-	76,431,698.02
6/8/2023			55,350.00	-	76,487,048.02
7/8/2023			237,420.00	-	76,724,468.02
7/8/2023	LIB-1942	Pago NCF-1512133 Por Aquisicion De (8) Camionetas Modelo MAZDA	-	22,376,800.00	54,347,668.02
7/8/2023	LIB-1928	Pago Indemnizacion A Personal Desvinculado Año 2023	-	2,220,788.24	52,126,879.78
8/8/2023			251,715.00	-	52,378,594.78
9/8/2023			255,945.00	-	52,634,539.78
10/8/2023			244,770.00	-	52,879,309.78
10/8/2023	LIB-1997	Pago NCF-B1528744, Por Planes Complementarios Seguros De Salud	-	1,160,461.58	51,718,848.20
11/8/2023			253,650.00	-	51,972,498.20
12/8/2023			123,420.00	-	52,095,918.20
13/8/2023			64,425.00	-	52,160,343.20
14/8/2023			259,805.00	-	52,420,148.20
15/8/2023			223,050.00	-	52,643,198.20
16/8/2023			89,745.00	-	52,732,943.20
17/8/2023			228,490.00	-	52,961,433.20
18/8/2023			229,860.00	-	53,191,293.20
19/8/2023			139,170.00	-	53,330,463.20
20/8/2023			73,350.00	-	53,403,813.20
21/8/2023			204,180.00	-	53,607,993.20
22/8/2023			35,290.00	-	53,643,283.20
23/8/2023			-	-	53,643,283.20
24/8/2023			249,975.00	-	53,893,258.20
25/8/2023			232,380.00	-	54,125,638.20
25/8/2023	LIB-2173	Pago De Sentencias Y Resolucion, Por Daños Y Perj.En Accidente	-	1,665,000.00	52,460,638.20
26/8/2023			128,250.00	-	52,588,888.20
27/8/2023			67,815.00	-	52,656,703.20
28/8/2023			254,250.00	-	52,910,953.20
29/8/2023			231,675.00	-	53,142,628.20
30/8/2023			232,995.00	-	53,375,623.20
31/8/2023			230,025.00	-	53,605,648.20
			5,729,175.00	33,002,769.31	

Licda Miloidis Turbi  
Preparado Por  
Contador I

Licda. Ruth Garcia  
Revisado Por  
Contadora General

Licda Lidia Estevez  
Aprobado Por  
Directora Financiera