



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

FIMOVIT SANTIAGO

Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Cuenta Bancaria No 960 - 824910- 5

Cuenta Bancaria No 960 - 824910- 5					
FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			1,274,314.30
1/12/2025			58,905.00		1,333,219.30
2/12/2025			57,855.00		1,391,074.30
3/12/2025			61,810.00		1,452,884.30
4/12/2025			59,325.00		1,512,209.30
5/12/2025			53,305.00		1,565,514.30
6/12/2025			23,940.00		1,589,454.30
7/12/2025			6,265.00		1,595,719.30
8/12/2025			59,395.00		1,655,114.30
9/12/2025			59,605.00		1,714,719.30
10/12/2025			57,785.00		1,772,504.30
11/12/2025			54,390.00		1,826,894.30
12/12/2025			49,245.00		1,876,139.30
13/12/2025			25,795.00		1,901,934.30
14/12/2025			6,685.00		1,908,619.30
15/12/2025			55,440.00		1,964,059.30
16/12/2025			54,775.00		2,018,834.30
17/12/2025			52,220.00		2,071,054.30
18/12/2025			47,740.00		2,118,794.30
19/12/2025			45,010.00		2,163,804.30
20/12/2025			22,295.00		2,186,099.30
21/12/2025			918,015.00		3,104,114.30
22/12/2025			43,750.00		3,147,864.30
23/12/2025			41,615.00		3,189,479.30
24/12/2025			18,270.00		3,207,749.30
25/12/2025			6,475.00		3,214,224.30
26/12/2025			27,580.00		3,241,804.30
27/12/2025			16,905.00		3,258,709.30
28/12/2025			7,210.00		3,265,919.30
29/12/2025			34,650.00		3,300,569.30
30/12/2025			33,425.00		3,333,994.30
31/12/2025			16,555.00		3,350,549.30
31/12/2025		NOTA DE DEBITO		146,435.10	3,204,114.20
			2,076,235.00	-	

Lic. Geanilda de la Cruz
 Lic. Geanilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador

Lic. Emilio Made
 Lic. Emilio Made
 Aprobado por
 Contador

Lic. Zallita Ivonne Mejia
 Lic. Zallita Ivonne Mejia
 Aprobado por
 Directora Financiera

R2



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

FIMOVIT SANTO DOMINGO

Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5

FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			22,884,187.81
1/12/2025			230,985.00		23,115,172.81
2/12/2025			182,775.00		23,297,947.81
3/12/2025			239,265.00		23,537,212.81
4/12/2025			197,925.00		23,735,137.81
5/12/2025			179,895.00		23,915,032.81
6/12/2025			124,095.00		24,039,127.81
7/12/2025			129,310.00		24,168,437.81
8/12/2025			216,200.00		24,384,637.81
9/12/2025			188,790.00		24,573,427.81
10/12/2025			211,775.00		24,785,202.81
11/12/2025			212,595.00		24,997,797.81
12/12/2025			161,855.00		25,159,652.81
13/12/2025			115,440.00		25,275,092.81
14/12/2025			159,240.00		25,434,332.81
15/12/2025			205,230.00		25,639,562.81
16/12/2025			192,535.00		25,832,097.81
17/12/2025			198,885.00		26,030,982.81
18/12/2025			223,470.00		26,254,452.81
19/12/2025			193,375.00		26,447,827.81
20/12/2025			102,120.00		26,549,947.81
21/12/2025			107,205.00		26,657,152.81
22/12/2025			196,070.00		26,853,222.81
23/12/2025			195,315.00		27,048,537.81
24/12/2025			63,215.00		27,111,752.81
25/12/2025			94,620.00		27,206,372.81
26/12/2025			98,145.00		27,304,517.81
27/12/2025			76,215.00		27,380,732.81
28/12/2025			88,275.00		27,469,007.81
29/12/2025			156,450.00		27,625,457.81
30/12/2025			164,070.00		27,789,527.81
31/12/2025			49,845.00		27,839,372.81
31/12/2025		NOTA DE DEBITO		239,307.00	27,600,065.81
			4,955,185.00		

Lic. Geanilda de la Cruz

Preparado Por
Contador

Lic. Emilio Made

Aprobado por
Contador

Lic. Zallita Ivonne Mejia

Aprobado por
Directora Financiera



KU



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
COLECTORA SANTO DOMINGO
Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2

BALANCE INIC

FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			52,881,882.07
1/12/2025			360,680.00		53,242,562.07
2/12/2025			319,995.00		53,562,557.07
2/12/2025	LIB-2669	DERECHO ADQUIRIDOS FALLECIMIENTO EMPLEADO NOV.2025		10,000.00	53,552,557.07
2/12/2025	LIB-2674	SALARIO NAVIDAD PERSONAL DESVINCULADO NOV.2025		1,318,380.58	52,234,176.49
3/12/2025			295,760.00		52,529,936.49
3/12/2025	LIB-2700	PAGO DE NCF E-45012537 POR ADQ. DE FARDOS DE AGUA MINERAL		40,500.00	52,489,436.49
					52,489,436.49
3/12/2025	LIB-2713	PAGO DE FACTURA POR ADQ. DE BATERIAS PARA AUTOBUSES		6,859,670.40	45,629,766.09
3/12/2025	LIB-2719	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE GRUAS		775,000.01	44,854,766.08
4/12/2025			298,625.00		45,153,391.08
4/12/2025	LIB-2731	PAGO DE DOS FACTURAS POR ALQUILER DE REPETIDORA DE FRECUENCIA UHF.		238,360.00	44,915,031.08
4/12/2025	LIB-2732	PAGO DE NCF POR LA NOTARIZACION DE UNA ENMIENDA		35,400.00	44,879,631.08
5/12/2025			298,940.00		45,178,571.08
					45,178,571.08
6/12/2025			176,110.00		45,354,681.08
7/12/2025			103,755.00		45,458,436.08
8/12/2025			345,845.00		45,804,281.08
9/12/2025			321,070.00		46,125,351.08
9/12/2025	LIB-2776	PAGO DE DOS FACTURAS POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS		84,260.49	46,041,090.59
9/12/2025	LIB-2777	PAGO DE DOS FACTURAS POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS		94,404.93	45,946,685.66
9/12/2025	LIB-2785	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS		68,988.22	45,877,697.44
10/12/2025			311,895.00		46,189,592.44
11/12/2025			299,245.00		46,488,837.44
11/12/2025	LIB-2833	PAGO DE NCF POR LA NOTARIZACION DE UNA ENMIENDA DE CONTRATO		29,500.00	46,459,337.44
11/12/2025	LIB-2845	PAGO DE FACTURA POR ADQ. DE BATERIAS PARA INVERSOR		247,000.05	46,212,337.39
12/12/2025			296,355.00		46,508,692.39
12/12/2025	LIB-2873	PAGO DE NCF E 45006534 POR COBERTURA DE SEGUROS DE SALUD		948,866.58	45,559,825.81
12/12/2025	LIB-2874	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE BAÑOS MOVILES		165,333.33	45,394,492.48
12/12/2025	LIB-2875	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE DOS GRUAS		775,000.01	44,619,492.47
12/12/2025	LIB-2880	PAGO DE NCF B1500482 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS		208,408.46	44,411,084.01
13/12/2025			158,405.00		44,569,489.01
14/12/2025			113,325.00		44,682,814.01
15/12/2025			326,885.00		45,009,699.01
15/12/2025	LIB-2887	PAGO DE NCF E-45012765 POR ADQ. DE FARDOS DE AGUA		40,500.00	44,969,199.01
16/12/2025			322,890.00		45,292,089.01
16/12/2025	LIB-2921	PAGO DE NCF B 1500001 POR EL SERVICIO DE VARIAS NOTARIZACIONES		100,300.00	45,191,789.01
17/12/2025			275,610.00		45,467,399.01
17/12/2025	LIB-2946	PAGO DE DOS FACTURAS POR ALQUILER DE REPETIDORAS DE FRECUENCIA UHF		238,360.00	45,229,039.01
18/12/2025			280,510.00		45,509,549.01
18/12/2025	LIB-2952	PAGO DE FACTURA, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DE PERIODICO		57,767.49	45,451,781.52
					45,451,781.52
18/12/2025	LIB-2958	PAGO DE FACTURA POR LA RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS		1,992,000.00	43,459,781.52
18/12/2025	LIB-2965	PAGO DE NCF POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE OZONO		1,327,500.00	42,132,281.52
19/12/2025			251,635.00		42,383,916.52
19/12/2025	LIB-2974	PAGO NCF POR COLOCACION DE PUBLICIDAD (ESPACIO PAGADO)		67,968.00	42,315,948.52
19/12/2025	LIB-2975	PAGO DE VARIAS FACTURAS, POR EL LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		50,616.00	42,265,332.52
19/12/2025	LIB-2976	PAGO NCF POR ADQUISICION DE 1600 PIES DE MANGUERA		247,328.00	42,018,004.52
19/12/2025	LIB-2977	PAGO NCF POR ADQUISICION DE 600 ROLLO DE PAPEL TERMICO		16,418.52	42,001,586.00

R.U

19/12/2025	LIB-2984	PAGO NCF POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES		247,741.00	41,753,845.00
20/12/2025			158,355.00		41,912,200.00
21/12/2025			101,760.00		42,013,960.00
22/12/2025			306,815.00		42,320,775.00
23/12/2025			257,560.00		42,578,335.00
23/12/2025	LIB-3012	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO		245,000.00	42,333,335.00
23/12/2025	LIB-3017	PAGO DE NCF POR PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGUROS DE SALUD		559,713.00	41,773,622.00
24/12/2025			136,435.00		41,910,057.00
25/12/2025			48,145.00		41,958,202.00
26/12/2025			197,525.00		42,155,727.00
26/12/2025	LIB-3041	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE UN CAMION DE CAMA LARGA		48,333.33	42,107,393.67
26/12/2025	LIB-3042	PAGO DE NCF- E4500127 POR COBERTURA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO		789,600.01	41,317,793.66
26/12/2025	LIB-3044	PAGO NCF-1500236 POR ADQ DE MATERIALES PARA DESABOLLADURA Y PINTURAS		1,387,138.73	39,930,654.93
26/12/2025	LIB-3075	PAGO NCF-B 1500546 POR ADQUISICION DE BATERIAS		1,224,167.40	38,706,487.53
26/12/2025	LIB-3076	PAGO NCF-B 150234039 POR ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS		1,860,000.00	36,846,487.53
27/12/2025			135,710.00		36,982,197.53
28/12/2025			92,245.00		37,074,442.53
29/12/2025			261,270.00		37,335,712.53
29/12/2025	LIB-3097	POR PAGO DE RETROACTIVO AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO		15,072.40	37,320,640.13
30/12/2025			230,410.00		37,551,050.13
31/12/2025			120,090.00		37,671,140.13
31/12/2025	LIB-3133	PAGO NCF- B1500879 POR SERVICIOS DE DECORACION NAVIDEÑA		248,036.00	37,423,104.13
31/12/2025	LIB-3134	PAGO NCF-E 4500011 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING		1,096,869.00	36,326,235.13
31/12/2025		NOTA DE DEBITO		1,370.00	36,324,865.13
31/12/2025		NOTA DE CREDITO	15,028,548.37		51,353,413.50
			22,232,403.37	23,760,871.94	

Geanilda de la Cruz
 Lic. Geanilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador

Emilio Mads
 Lic. Emilio Mads
 Aprobado por
 Contador

Zallita Ivonne Mejia
 Lic. Zallita Ivonne Mejia
 Aprobado por
 Directora Financiera

8.2