



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES. S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

FIMOVIT SANTO DOMINGO

Del 01 al 30 de Noviembre 2025

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE INICIAL
		BALANCE INICIAL			17,669,430.31
1/11/2025			113,730.00		17,783,160.31
2/11/2025			129,510.00		17,912,670.31
3/11/2025			230,635.00		18,143,305.31
4/11/2025			227,040.00		18,370,345.31
5/11/2025			215,690.00		18,586,035.31
6/11/2025			230,465.00		18,816,500.31
7/11/2025			203,830.00		19,020,330.31
8/11/2025			107,955.00		19,128,285.31
9/11/2025			83,070.00		19,211,355.31
10/11/2025			116,370.00		19,327,725.31
11/11/2025			203,565.00		19,531,290.31
12/11/2025			227,420.00		19,758,710.31
13/11/2025			237,190.00		19,995,900.31
14/11/2025			183,515.00		20,179,415.31
15/11/2025			92,670.00		20,272,085.31
16/11/2025			137,880.00		20,409,965.31
17/11/2025			253,830.00		20,663,795.31
18/11/2025			264,005.00		20,927,800.31
19/11/2025			203,130.00		21,130,930.31
20/11/2025			213,615.00		21,344,545.31
21/11/2025			227,250.00		21,571,795.31
22/11/2025			117,075.00		21,688,870.31
23/11/2025			118,770.00		21,807,640.31
24/11/2025			224,850.00		22,032,490.31
25/11/2025			255,160.00		22,287,650.31
26/11/2025			215,385.00		22,503,035.31
27/11/2025			220,845.00		22,723,880.31
28/11/2025			176,410.00		22,900,290.31
29/11/2025			105,660.00		23,005,950.31
30/11/2025			167,040.00		23,172,990.31
30/11/2025		NOTA DE DEBITO		288,802.50	22,884,187.81
			5,503,560.00		

Lic. Geanilda de la Cruz

Preparado Por
Contador

Lic. Bernardo Mosquea

Aprobado por
Asesor Financiero

Lic. Zallita Ivonne Mejia

Aprobado por
Directora Financiera





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

FIMOVIT SANTIAGO

Del 01 al 30 de Noviembre 2025

Cuenta Bancaria No 960 - 824910- 5

FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			-
1/11/2025			28,210.00		28,210.00
2/11/2025			6,405.00		34,615.00
3/11/2025			64,015.00		98,630.00
4/11/2025			62,195.00		160,825.00
5/11/2025			63,945.00		224,770.00
6/11/2025			62,755.00		287,525.00
7/11/2025			61,705.00		349,230.00
8/11/2025			27,055.00		376,285.00
9/11/2025			7,245.00		383,530.00
10/11/2025			10,780.00		394,310.00
11/11/2025			64,015.00		458,325.00
12/11/2025			59,325.00		517,650.00
13/11/2025			64,400.00		582,050.00
14/11/2025			63,105.00		645,155.00
15/11/2025			27,090.00		672,245.00
16/11/2025			7,315.00		679,560.00
17/11/2025			63,630.00		743,190.00
18/11/2025			63,490.00		806,680.00
19/11/2025			68,495.00		875,175.00
20/11/2025			64,855.00		940,030.00
21/11/2025			58,975.00		999,005.00
22/11/2025			24,185.00		1,023,190.00
23/11/2025			7,350.00		1,030,540.00
24/11/2025			63,315.00		1,093,855.00
25/11/2025			64,750.00		1,158,605.00
26/11/2025			62,545.00		1,221,150.00
27/11/2025			60,585.00		1,281,735.00
28/11/2025			58,520.00		1,340,255.00
29/11/2025			24,185.00		1,364,440.00
30/11/2025			6,300.00		1,370,740.00
		NOTA DE DEBITO		96,425.70	1,274,314.30
			1,370,740.00	96,425.70	


 Lic. Genilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador


 Lic. Bernardo Mosquera
 Aprobado por
 Asesor Financiero




 Lic. Zallita Ivonne Mejia
 Aprobado por
 Directora Financiera






Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
COLECTORA SANTO DOMINGO
Del 01 al 30 de Noviembre 2025

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INIC
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			7,170,282.04
1/11/2025			172,445.00		7,342,727.04
2/11/2025			79,470.00		7,422,197.04
3/11/2025			375,480.00		7,797,677.04
3/11/2025	LIB-2436	PAGO NCF B15000226, POR DISEÑO E INSTALACION DE LETREROS 3D		2,100,000.00	5,697,677.04
4/11/2025			350,985.00		6,048,662.04
5/11/2025			349,270.00		6,397,932.04
5/11/2025	LIB-2451	PAGO DE NCF B 1500050 POR EL SERVICIO DE NOTARIZACION DE UNA ENMIENDA		2,360.00	6,395,572.04
6/11/2025			308,315.00		6,703,887.04
6/11/2025	LIB-2475	PAGO NCF B15000003, POR SERVICIO DE REPARACION UPS.		248,084.33	6,455,802.71
6/11/2025	LIB-2476	PAGO NCF E 4500619, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESPACIO PAGADO		93,172.80	6,362,629.91
6/11/2025	LIB-2478	PAGO NCF E 4500620, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESPACIO PAGADO		93,172.80	6,269,457.11
6/11/2025	LIB-2484	PAGO DE VARIAS FACTURAS, POR EL LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA		59,850.00	6,209,607.11
7/11/2025			312,875.00		6,522,482.11
8/11/2025			162,070.00		6,684,552.11
9/11/2025			92,645.00		6,777,197.11
10/11/2025			107,060.00		6,884,257.11
11/11/2025			363,010.00		7,247,267.11
11/11/2025	LIB-2492	PAGO NCF B1500060 POR ALQUILER DE REPETIDORA DE FRECUENCIA UHF.		119,180.00	7,128,087.11
11/11/2025	LIB-2499	PAGO DE FACTURA B1500200 POR ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS		1,924,017.09	5,204,070.02
11/11/2025	LIB-2500	PAGO NCF B1500528, POR ADQUISICION DE VARIOS IMPRESOS		1,521,492.00	3,682,578.02
11/11/2025	LIB-2503	PAGO NCF E45000309, POR ADQUISICION DE VARIOS NEUMATICOS		12,304,448.58	(8,621,870.56)
	LIB-2505	PAGO NCF B15001772, POR SERVICIO DE CATERING.		917,833.50	(9,539,704.06)
12/11/2025			328,500.00		(9,211,204.06)
13/11/2025			320,220.00		(8,890,984.06)
14/11/2025			330,025.00		(8,560,959.06)
14/11/2025	LIB-2533	PAGO FACTURA B1500164, POR ALQUILER DE EQUIPOS DE OZONO		354,000.00	(8,914,959.06)
15/11/2025			177,060.00		(8,737,899.06)
16/11/2025			99,280.00		(8,638,619.06)
17/11/2025			398,455.00		(8,240,164.06)
18/11/2025			331,320.00		(7,908,844.06)
	LIB-2546	PAGO NCF B15000017, POR SERVICIOS DE CAPACITACION VIRTUAL		1,736,000.00	(9,644,844.06)
19/11/2025			355,630.00		(9,289,214.06)
20/11/2025			303,178.00		(8,986,036.06)
20/11/2025	LIB-2551	PAGO DE DOS FACTURAS POR ALQUILER DE SEIS BAÑOS MOVILES		198,400.00	(9,184,436.06)
21/11/2025			325,910.00		(8,858,526.06)
21/11/2025	LIB-2552	PAGO DE NCF E 45005331 POR SERVICIOS DE PLAN DE SEGURO MEDICO		65,934.46	(8,924,460.52)
21/11/2025	LIB-2553	PAGO DE DOS FACTURAS POR SERVICIO ALQUILER DE DOS GRUAS		1,550,000.00	(10,474,460.52)
21/11/2025	LIB-2561	PAGO DE NCF E 45005773 POR COBERTURA DE SEGURO DE SALUD		934,476.23	(11,408,936.75)
22/11/2025			160,490.00		(11,248,446.75)
23/11/2025			97,215.00		(11,151,231.75)
24/11/2025			1,261,625.00		(9,889,606.75)
24/11/2025	LIB-2563	PAGO DE NCF E 45004280 POR COBERTURA DE PLANES COMPLEMENTARIO DE SEGURO		598,314.00	(10,487,920.75)
24/11/2025	LIB-2564	PAGO DE NCF E 450000121 RELATIVO A POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO		815,700.01	(11,303,620.76)

25/11/2025			337,765.00		(10,965,855.76)
25/11/2025	LIB-2566	PAGO DE IMPUESTO POR RENOVACION DE PLACAS		67,500.00	(11,033,355.76)
26/11/2025			346,905.00		(10,686,450.76)
26/11/2025	LIB-2582	PAGO DE NCF E 45004504 POR COBERTURA DE PLANES DE SALUD		1,007,940.03	(11,694,390.79)
26/11/2025	LIB-2583	PAGO DE NCF E 45006108 POR COBERTURA DE PLANES DE SALUD		571,504.00	(12,265,894.79)
27/11/2025			299,790.00		(11,966,104.79)
28/11/2025			298,630.00		(11,667,474.79)
28/11/2025	LIB-2623	PAGO DE FACTURA POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO		788,100.00	(12,455,574.79)
29/11/2025			172,270.00		(12,283,304.79)
30/11/2025			100,815.00		(12,182,489.79)
30/11/2025		REINTEGRO DE VARIOS LIBRAMIENTOS	21,059,761.10		8,877,271.31
30/11/2025		NOTA DE CREDITO	44,004,975.76		52,882,247.07
30/11/2025		NOTA DE DEBITO		365.00	52,881,882.07
			73,783,444.86	28,071,844.83	


 Lic. Geanilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador


 Lic. Bernardo Mosquea
 Aprobado por
 Asesor Financiero


 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 GMSA
 OPERADORA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE
 REPUBLICA DOMINICANA RNC 1-33-03689-4


 Lic. Zallita Ivonne Mejia
 Aprobado por
 Directora Financiera


 DIRECCION FINANCIERA
 GMSA
 OPERADORA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE
 REPUBLICA DOMINICANA RNC 1-33-03689-4