



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

COLECTORA SANTO DOMINGO

Del 01 al 31 de Octubre 2025

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			5,992,136.99
1/10/2025			399,090.00		6,391,226.99
2/10/2025			339,960.00		6,731,186.99
3/10/2025			341,505.00		7,072,691.99
3/10/2025	LIB-2251	PAGO DE NCF E 45004004 POR SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIO DE SEGURO		604,825.00	6,467,866.99
4/10/2025			180,650.00		6,648,516.99
5/10/2025			92,240.00		6,740,756.99
6/10/2025			376,055.00		7,116,811.99
6/10/2025	LIB-2275	DERCHOS ADQUIRIDOS A FAMILIAR FALLECIDO SEPT 2025		19,054.05	7,097,757.94
7/10/2025			355,205.00		7,452,962.94
8/10/2025			361,915.00		7,814,877.94
9/10/2025			330,170.00		8,145,047.94
10/10/2025			322,280.00		8,467,327.94
11/10/2025			176,715.00		8,644,042.94
12/10/2025			74,830.00		8,718,872.94
13/10/2025			382,020.00		9,100,892.94
14/10/2025			343,070.00		9,443,962.94
15/10/2025			343,510.00		9,787,472.94
16/10/2025			343,380.00		10,130,852.94
16/10/2025	LIB-2328	PAGO DE FACTURA POR ADQ. DE MATERIALES GASTABLES		249,656.22	9,881,196.72
16/10/2025	LIB-2329	PAGO DE FACTURA B1500200 POR ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS		1,924,017.09	7,957,179.63
16/10/2025	LIB-2330	PAGO DE FACTURA POR COLOCACION DE AVISO LICITACION		114,438.29	7,842,741.34
16/10/2025	LIB-2331	PAGO DE FACTURA POR ADQ. DE TALONARIOS,FOLDERS Y SOBRES		1,521,492.00	6,321,249.34
16/10/2025	LIB-2333	PAGO DE FACTURA POR ADQ. DE SERVICIOS DE CATERING		917,833.50	5,403,415.84
16/10/2025	LIB-2334	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE DISEÑO E INSTALACION DE LETRERO		2,100,000.00	3,303,415.84
16/10/2025	LIB-2335	PAGO DE FACTURA POR ADQ. DE MATERIALES GASTABLES		51,217.40	3,252,198.44
16/10/2025	LIB-2336	PAGO DE NCF E 4500620 POR LA COLOCACION DE ESPACIO PAGADO		93,172.80	3,159,025.64
17/10/2025			346,075.00		3,505,100.64
18/10/2025			176,670.00		3,681,770.64
19/10/2025			93,705.00		3,775,475.64
20/10/2025			352,500.00		4,127,975.64
21/10/2025			268,905.00		4,396,880.64
21/10/2025	LIB-2358	PAGO DE DOS FACTURAS POR ALQUILER DEL CAMION DE CAMA LARGA		96,666.66	4,300,213.98
21/10/2025	LIB-2360	PAGO DE NCF-B1506686 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD PERIODICO		114,438.29	4,185,775.69
21/10/2025	LIB-2361	PAGO DE NCF B1500053 POR ALQUILER DE SEIS BAÑOS MOVILES		99,200.00	4,086,575.69
21/10/2025	LIB-2363	PAGO DE FACTURA RELATIVO A POLIZA DE SEGURO DE VIDA		820,800.00	3,265,775.69
22/10/2025			178,745.00		3,444,520.69
22/10/2025	LIB-2368	PAGO DE NCF POR ALQUILER DE REPETIDORA DE FRECUENCIA		119,180.00	3,325,340.69
22/10/2025	LIB-2369	PAGO DE NCF POR EL SERVICIO DE NOTARIZACION DE UNA ENMIENDA		2,360.00	3,322,980.69
22/10/2025	LIB-2370	PAGO DE NCF POR LA NOTARIZACION DE DOS CONTRATOS		354,000.00	2,968,980.69
23/10/2025			85,665.00		3,054,645.69
24/10/2025			77,390.00		3,132,035.69
25/10/2025			90,725.00		3,222,760.69
26/10/2025			56,650.00		3,279,410.69
27/10/2025			1,180,098.60		4,459,509.29
28/10/2025			296,495.00		4,756,004.29
29/10/2025			316,460.00		5,072,464.29

29/10/2025	LIB-2400	PAGO NCF-B1500003 POR REPARACION UPS DE USO EN LA EMPRESA		248,084.33	4,824,379.96
30/10/2025			318,610.00		5,142,989.96
31/10/2025			342,475.00		5,485,464.96
31/10/2025	FRI-000282	FONDO REPONIBLES		403,190.37	5,082,274.59
31/10/2025		REINTEGRO LIB- 2190	248,084.33		5,330,358.92
31/10/2025		NOTA DE CREDITO	1,840,308.12		7,170,667.04
31/10/2025		NOTA DE DEBITO		385.00	7,170,282.04
			11,032,156.05	9,854,011.00	

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





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
FIMOVIT SANTO DOMINGO
Del 01 al 31 de Octubre 2025

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			12,519,263.31
1/10/2025			248,040.00		12,767,303.31
2/10/2025			217,410.00		12,984,713.31
3/10/2025			175,380.00		13,160,093.31
4/10/2025			137,355.00		13,297,448.31
5/10/2025			110,175.00		13,407,623.31
6/10/2025			232,950.00		13,640,573.31
7/10/2025			226,045.00		13,866,618.31
8/10/2025			226,335.00		14,092,953.31
9/10/2025			206,160.00		14,299,113.31
10/10/2025			215,925.00		14,515,038.31
11/10/2025			111,255.00		14,626,293.31
12/10/2025			109,710.00		14,736,003.31
13/10/2025			200,880.00		14,936,883.31
14/10/2025			245,790.00		15,182,673.31
15/10/2025			228,695.00		15,411,368.31
16/10/2025			233,700.00		15,645,068.31
17/10/2025			204,555.00		15,849,623.31
18/10/2025			99,855.00		15,949,478.31
19/10/2025			125,970.00		16,075,448.31
20/10/2025			270,935.00		16,346,383.31
21/10/2025			169,205.00		16,515,588.31
22/10/2025			81,995.00		16,597,583.31
23/10/2025			54,520.00		16,652,103.31
24/10/2025			61,380.00		16,713,483.31
25/10/2025			58,365.00		16,771,848.31
26/10/2025			78,570.00		16,850,418.31
27/10/2025			205,860.00		17,056,278.31
28/10/2025			208,750.00		17,265,028.31
29/10/2025			223,000.00		17,488,028.31
30/10/2025			229,065.00		17,717,093.31
31/10/2025			177,960.00		17,895,053.31
31/10/2025		NOTA DE CREDITO	10.00		17,895,063.31
31/10/2025		NOTA DE DEBITO		225,633.00	17,669,430.31
			5,375,800.00		

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

Bernardo Mosquera
 Lic. Bernardo Mosquera
 Aprobado por
 Asesor Financiero
 GERENCIA DE
 CONTABILIDAD


Zallita Ivonne Mejia
 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 31 de Octubre 2025

Cuenta Bancaria No 960 - 824910- 5					
FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			-
JUNIO			652,120.00		652,120.00
JULIO			1,542,905.00		2,195,025.00
AGOSTO			1,391,495.00		3,586,520.00
SEPTIEMBRE			1,602,020.00		5,188,540.00
OCTUBRE			1,661,625.00		6,850,165.00
31/10/2025		NOTA DE DEBITO		6,357,070.30	493,094.70
31/10/2025		NOTA DE DEBITO		26,508.30	466,586.40
31/10/2025		NOTA DE DEBITO		466,586.40	-
			6,850,165.00	6,850,165.00	


Lic. Geanilda de la Cruz
Preparado Por
Contador


Lic. Bernardo Mosquera
Aprobado por
Asesor Financiero
CONTABILIDAD


Lic. Zallita Yvonne Mejia
Aprobado por
Directora Financiera