



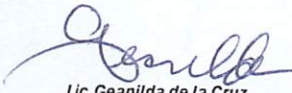
**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**COLECTORA SANTO DOMINGO**  
**Del 01 al 30 de Abril 2026**

<b>Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2</b>					
<b>FECHA</b>	<b>No. LIB</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>BALANCE INICIAL</b>	
				<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
		<b>BALANCE INICIAL</b>			99,044,964.40
1/4/2026			265,365.00		99,310,329.40
2/4/2026			136,170.00		99,446,499.40
3/4/2026			42,275.00		99,488,774.40
4/4/2026			68,090.00		99,556,864.40
5/4/2026			65,530.00		99,622,394.40
6/4/2026			371,370.00		99,993,764.40
6/4/2026	LIB-597	PAGO DE NCF E-45021994POR ADQUISICION DE 300 FARDOS DE AGUA		40,500.00	99,953,264.40
6/4/2026	LIB-599	PAGO DE FACT.,POR ADQUISICION DEL LLENADOS DE 835 BOTTLEONES DE AGUA		47,595.00	99,905,669.40
6/4/2026	LIB-604	PAGO NCF B-150069,POR 20% DE ANTICIPO AL CONT.No.BS-0001110-2026		350,460.00	99,555,209.40
7/4/2026			318,550.00		99,873,759.40
7/4/2026	LIB-608	PAGO NCF E-450226,POR ADQUIS.DE 1100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO		323,202.00	99,550,557.40
8/4/2026			162,985.00		99,713,542.40
9/4/2026			265,255.00		99,978,797.40
9/4/2026	LIB-620	PAGO NCF,B1500137POR ADQUISICION DE 52 BATERIAS PARA UPS		143,488.00	99,835,309.40
9/4/2026	LIB-621	PAGO 2 NCF POR ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA		301,796.80	99,533,512.60
9/4/2026	LIB-622	PAGO NCF B-1500222,POR ADQUIS.DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND		130,095.00	99,403,417.60
10/4/2026			307,650.00		99,711,067.60
11/4/2026			155,125.00		99,866,192.60
12/4/2026			97,015.00		99,963,207.60
13/4/2026			317,900.00		100,281,107.60
13/4/2026	LIB-663	PAGO NCF B-1500165 POR LA NOTARIZACIONES DE DOS ACTAS		59,000.00	100,222,107.60
13/4/2026	LIB-667	PAGO FACT.POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE		194,082.22	100,028,025.38
14/4/2026			312,160.00		100,340,185.38
14/4/2026	LIB-679	PAGO NCF.B1500594 POR ADQUISICION DE NEUMATICOS.		4,885,200.00	95,454,985.38
15/4/2026			306,575.00		95,761,560.38
16/4/2026			337,685.00		96,099,245.38
16/4/2026	LIB-690	PAGO NCF,B1500836 POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DESECHABLES		247,741.00	95,851,504.38
17/4/2026			315,090.00		96,166,594.38
18/4/2026			175,990.00		96,342,584.38
19/4/2026			102,090.00		96,444,674.38
20/4/2026			346,960.00		96,791,634.38
20/4/2026	LIB-709	PAGO NCF.B1500283 POR ADQUISICION DE FILTROS PARA AUTOBUSES		939,280.00	95,852,354.38
21/4/2026			320,460.00		96,172,814.38
21/4/2026	LIB-713	PAGO NCF.B1500257 CORRESPONDIENTE AL 20%DE ANTICIPO		613,600.00	95,559,214.38
21/4/2026	LIB-720	PAGO NCF E-45007872,POR SERVICIO DE PLANES DE SEGUROS DE SALUD		893,604.56	94,665,609.82
21/4/2026	LIB-722	PAGO NCF E-45005494,POR SERVICIO DE PLANES DE SEGUROS DE SALUD		497,385.00	94,168,224.82
22/4/2026			329,375.00		94,497,599.82
22/4/2026	LIB-727	PAGO NCF E-4500142 POR SEGURO SUPLEMENTARIOS DE SEGUROS DE VIDA		700,800.02	93,796,799.80
23/4/2026			295,490.00		94,092,289.80
23/4/2026	LIB-738	PAGO NCF,B1500426 POR ADQUISICION DE AZUCAR Y CREMORA		146,190.98	93,946,098.82
23/4/2026	LIB-739	PAGO NCF B-1500166 POR LA NOTARIZACIONES DE DOS ACTAS		59,000.00	93,887,098.82
	LIB-742	PAGO DE NCF B15000233 POR ADQ FARDOS DE LCHE ENTERA		56,700.00	93,830,398.82
24/4/2026			287,180.00		94,117,578.82
24/4/2026	LIB-751	PAGO NCF.B1500037 POR ADQUISICION DE 60 LATAS DE TE FRIO		43,896.00	94,073,682.82
24/4/2026	LIB-753	PAGO NCF.E450059 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARNET		421,094.80	93,652,588.02
25/4/2026			173,735.00		93,826,323.02
26/4/2026			80,815.00		93,907,138.02
27/4/2026			267,905.00		94,175,043.02
28/4/2026			231,020.00		94,406,063.02
28/4/2026	LIB-761	PAGO 2DO ABONO A FACTURA DE POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO PROPIEDAD		1,058,482.33	93,347,580.69
28/4/2026	LIB-762	PAGO 2DO ABONO A FACTURA DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL		4,329.99	93,343,250.70
28/4/2026	LIB-763	PAGO 2DO ABONO A FACTURA RELATIVO A POLIZA NO.30-39-535.		9,079.36	93,334,171.34



**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**COLECTORA SANTO DOMINGO**  
**Del 01 al 30 de Abril 2026**

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
				BALANCE INICIAL	
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/4/2026	LIB-774	PAGO NCF, B1500518 POR ADQUISICION DE LAPICES Y LAPICEROS		8,837.40	93,325,333.94
	LIB-776	PAGO DE NCF B15000109 POR ADQ. DE RESMAS DE PAPEL		262,508.70	93,062,825.24
28/4/2026	LIB-780	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL. DIREC. R.H. MARZO-ABRIL 2026		12,162.50	93,050,662.74
29/4/2026			221,540.00		93,272,202.74
29/4/2026	LIB-781	PAGO NCF B-1500003 POR SERVICIO DE VARIAS NOTARIZACIONES		86,140.00	93,186,062.74
29/4/2026	LIB-782	PAGO 1ER ABONO Y 2DO A VARRIOS NCF POR POLIZA 30-35-130322		323,609.10	92,862,453.64
29/4/2026	LIB-784	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AL PERSONAL. DIREC. ADM-MANT. ENER-FEB-MARZ. 2026		39,085.00	92,823,368.64
30/4/2026			198,015.00		93,021,383.64
		NOTA DE CREDITO		974,541.59	93,995,925.23
		REINTEGRO LIB-2984	247,741.00		94,243,666.23
30/4/2026		NOTA DE DEBITO		100.00	94,243,566.23
			<b>6,097,647.59</b>	<b>12,899,045.76</b>	

  
 Lic. Geanilda de la Cruz  
 Preparado Por  
 Contador

  
 Lic. Emito Mada  
 Aprobado por  
 Asesor Financiero



  
 Lic. Zallita Ivonne Mijanguez  
 Aprobado por  
 Directora Financiera





**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**FIMOVIT SANTO DOMINGO**

Del 01 al 30 de Abril 2026

**Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5**

<b>BALANCE INICIAL</b>					
<b>FECHA</b>	<b>P/CK/ED/</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>BALANCE</b>
		<b>BALANCE INICIAL</b>			42,546,743.81
1/4/2026			142,820.00		42,689,563.81
2/4/2026			72,525.00		42,762,088.81
3/4/2026			32,790.00		42,794,878.81
4/4/2026			51,075.00		42,845,953.81
5/4/2026			60,270.00		42,906,223.81
6/4/2026			225,370.00		43,131,593.81
7/4/2026			215,655.00		43,347,248.81
8/4/2026			143,205.00		43,490,453.81
9/4/2026			217,755.00		43,708,208.81
10/4/2026			174,675.00		43,882,883.81
11/4/2026			136,755.00		44,019,638.81
12/4/2026			74,640.00		44,094,278.81
13/4/2026			193,950.00		44,288,228.81
14/4/2026			226,440.00		44,514,668.81
15/4/2026			220,515.00		44,735,183.81
16/4/2026			246,660.00		44,981,843.81
17/4/2026			213,765.00		45,195,608.81
18/4/2026			101,145.00		45,296,753.81
19/4/2026			108,255.00		45,405,008.81
20/4/2026			239,745.00		45,644,753.81
21/4/2026			196,425.00		45,841,178.81
22/4/2026			236,840.00		46,078,018.81
23/4/2026			218,205.00		46,296,223.81
24/4/2026			224,275.00		46,520,498.81
25/4/2026			134,595.00		46,655,093.81
26/4/2026			68,840.00		46,723,933.81
27/4/2026			167,940.00		46,891,873.81
28/4/2026			176,685.00		47,068,558.81
29/4/2026			146,400.00		47,214,958.81
30/4/2026			175,065.00		47,390,023.81
30/4/2026		<b>NOTA DE DEBITO</b>		223,795.50	47,166,228.31
			<b>4,843,280.00</b>	<b>223,795.50</b>	

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

*Lic. Emilio Made*  
**Lic. Emilio Made**  
Aprobado por  
Asesor Financiero



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



K.V



**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses**  
**FIMOVIT SANTIAGO**  
 Del 01 al 30 de Abril 2026

Cuenta Bancaria No 960 - 824910- 5					
FECHA	P/CK/ED/T	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			6,726,079.50
1/4/2026			44,730.00		6,770,809.50
2/4/2026			21,315.00		6,792,124.50
3/4/2026			6,125.00		6,798,249.50
4/4/2026			7,910.00		6,806,159.50
5/4/2026			6,265.00		6,812,424.50
6/4/2026			58,765.00		6,871,189.50
7/4/2026			62,545.00		6,933,734.50
8/4/2026			55,160.00		6,988,894.50
9/4/2026			58,905.00		7,047,799.50
10/4/2026			59,570.00		7,107,369.50
11/4/2026			29,015.00		7,136,384.50
12/4/2026			7,070.00		7,143,454.50
13/4/2026			53,025.00		7,196,479.50
14/4/2026			58,660.00		7,255,139.50
15/4/2026			58,625.00		7,313,764.50
16/4/2026			61,915.00		7,375,679.50
17/4/2026			55,510.00		7,431,189.50
18/4/2026			28,420.00		7,459,609.50
19/4/2026			7,665.00		7,467,274.50
20/4/2026			60,865.00		7,528,139.50
21/4/2026			56,840.00		7,584,979.50
22/4/2026			58,625.00		7,643,604.50
23/4/2026			59,255.00		7,702,859.50
24/4/2026			55,125.00		7,757,984.50
25/4/2026			28,280.00		7,786,264.50
26/4/2026			6,055.00		7,792,319.50
27/4/2026			53,515.00		7,845,834.50
28/4/2026			57,925.00		7,903,759.50
29/4/2026			57,750.00		7,961,509.50
30/4/2026			56,910.00		8,018,419.50
30/4/2026		NOTA DE DEBITO		88,263.00	7,930,156.50
			<b>1,292,340.00</b>	<b>88,263.00</b>	

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

*Emilio Made*  
 Lic. Emilio Made  
 Aprobado por  
 Asesor Financiero

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



F.U