



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

COLECTORA SANTO DOMINGO

Del 01 al 28 de Febrero 2026

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INIC.
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			86,840,310.03
1/2/2026			93,285.00		86,933,595.03
2/2/2026			347,145.00		87,280,740.03
3/2/2026			325,700.00		87,606,440.03
4/2/2026			316,830.00		87,923,270.03
5/2/2026			330,925.00		88,254,195.03
6/2/2026			321,595.00		88,575,790.03
7/2/2026			144,615.00		88,720,405.03
8/2/2026			95,130.00		88,815,535.03
9/2/2026			360,715.00		89,176,250.03
10/2/2026			314,770.00		89,491,020.03
11/2/2026			336,555.00		89,827,575.03
11/2/2026	LIB-112	PAGO DE NCF POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO		8,650.00	89,818,925.03
11/2/2026	LIB-115	PAGO DE FACTURA RELATIVO A LA POLIZA DE SEGURO No. 30-38-832		1,432,380.79	88,386,544.24
11/2/2026	LIB-116	PAGO DE FACTURA RELATIVO A LA POLIZA DE SEGURO No. 30-35-130319		43,221.60	88,343,322.64
11/2/2026	LIB-118	PAGO DE FACTURA RELATIVO A LA POLIZA DE SEGURO No. 30-36-535		19,220.91	88,324,101.73
11/2/2026	LIB-119	PAGO DE FACTURA RELATIVO A LA POLIZA DE SEGURO No. 30-36-3892		5,481.00	88,318,620.73
11/2/2026	LIB-120	PAGO DE FACTURA RELATIVO A LA POLIZA DE SEGURO No. 30-35-130322		415,708.66	87,902,912.07
11/2/2026	LIB-121	PAGO DE FACTURA E-45001300 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD		70,800.00	87,832,112.07
11/2/2026	LIB-122	PAGO NCF E-45001093 POR RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO		11,100.00	87,821,012.07
11/2/2026	LIB-123	PAGO NCF E-45001106 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO		93,172.80	87,727,839.27
12/2/2026			301,905.00		88,029,744.27
12/2/2026	LIB-125	PAGO NCF E-4500296 POR PLAN INTERNACIONAL DE SEGUROS DE SALUD		1,059,563.35	86,970,180.92
13/2/2026			279,390.00		87,249,570.92
13/2/2026	LIB-131	PAGO DE DOS FACTURAS POR SEGURO DE SALUD DE EMPLEADOS		1,819,694.34	85,429,876.58
13/2/2026	LIB-149	PAGO NCF E-4500133 POR PLAN DE SEGURO SUPLEM. DE VIDA		733,796.52	84,696,080.06
14/2/2026			154,805.00		84,850,885.06
15/2/2026			101,275.00		84,952,160.06
16/2/2026			380,930.00		85,333,090.06
16/2/2026	LIB-164	PAGO Y SALDO REMANENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS (FLOTAS)		419,490.00	84,913,600.06
16/2/2026	LIB-165	PAGO DE NCF POR ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO		323,202.00	84,590,398.06
16/2/2026	LIB-167	PAGO DE FACTURA B-1500107 POR ADQUISICION DE PAPEL TOALLA		587,640.00	84,002,758.06
16/2/2026	LIB-169	PAGO DE FACTURA B-1500080POR ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA		1,096,515.00	82,906,243.06
17/2/2026			348,790.00		83,255,033.06
18/2/2026			304,855.00		83,559,888.06
19/2/2026			300,530.00		83,860,418.06
20/2/2026			279,090.00		84,139,508.06
21/2/2026			156,835.00		84,296,343.06
22/2/2026			93,505.00		84,389,848.06
23/2/2026			375,145.00		84,764,993.06
24/2/2026			304,480.00		85,069,473.06
25/2/2026			297,475.00		85,366,948.06
25/2/2026	LIB-237	PAGO SALARIO NAVIDAD A PERSONAL EXCLUIDO .ENERO 2026		1,354.30	85,365,593.76
25/2/2026	LIB-251	DERECHOS ADQUIRIDOS A PARIENTE FAMILIAR FALLECIDO . AÑOS 2025		20,136.39	85,345,457.37
25/2/2026	LIB-267	PAGO NCF E-45005025 POR SERVICIO DE SEGURO DE SALUD		551,519.00	84,793,938.37
26/2/2026			307,985.00		85,101,923.37
26/2/2026	LIB-282	PAGO NCF B-1500061, POR ALQUILER DE SEIS BAÑOS MOVILES		330,666.66	84,771,256.71
26/2/2026	LIB-283	PAGO NCF B-1500177, POR ALQUILER DE DOS GRUAS DE ARRASTRE.		775,000.00	83,996,256.71

27/2/2026			93,720.00		84,089,976.71
28/2/2026			158,965.00		84,248,941.71
28/2/2026		NOTA DE DEBITO		100.00	84,248,841.71
			7,226,945.00	9,818,413.32	

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





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

FIMOVIT SANTO DOMINGO

Del 01 al 28 de Febrero 2026

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5

FECHA	OP/CK/ED/T	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			32,240,077.31
1/2/2025			100,805.00		32,340,882.31
2/2/2025			250,170.00		32,591,052.31
3/2/2025			205,080.00		32,796,132.31
4/2/2025			230,715.00		33,026,847.31
5/2/2025			213,915.00		33,240,762.31
6/2/2025			205,005.00		33,445,767.31
7/2/2025			120,480.00		33,566,247.31
8/2/2025			83,010.00		33,649,257.31
9/2/2025			227,430.00		33,876,687.31
10/2/2025			230,295.00		34,106,982.31
11/2/2025			216,450.00		34,323,432.31
12/2/2025			207,355.00		34,530,787.31
13/2/2025			153,035.00		34,683,822.31
14/2/2025			115,950.00		34,799,772.31
15/2/2025			118,620.00		34,918,392.31
16/2/2025			229,370.00		35,147,762.31
17/2/2025			185,100.00		35,332,862.31
18/2/2025			186,810.00		35,519,672.31
19/2/2025			242,875.00		35,762,547.31
20/2/2025			196,570.00		35,959,117.31
21/2/2025			118,545.00		36,077,662.31
22/2/2025			97,515.00		36,175,177.31
23/2/2025			248,060.00		36,423,237.31
24/2/2025			246,840.00		36,670,077.31
25/2/2025			226,250.00		36,896,327.31
26/2/2025			180,410.00		37,076,737.31
27/2/2025			96,285.00		37,173,022.31
28/2/2025			121,575.00		37,294,597.31
28/2/2026		NOTA DE DEBITO		224,116.50	37,070,480.81

Lic. Geanilda de la Cruz
Preparado Por
Contador

Lic. Emilio Made
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 31 de FEBRERO 2026

Cuenta Bancaria No 960 - 824910- 5					
FECHA	OP/CK/ED/T	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INIC	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			4,208,223.60
1/2/2026			5,950.00		4,214,173.60
2/2/2026			64,855.00		4,279,028.60
3/2/2026			60,480.00		4,339,508.60
4/2/2026			62,440.00		4,401,948.60
5/2/2026			55,440.00		4,457,388.60
6/2/2026			62,755.00		4,520,143.60
7/2/2026			23,380.00		4,543,523.60
8/2/2026			6,230.00		4,549,753.60
9/2/2026			57,190.00		4,606,943.60
10/2/2026			59,640.00		4,666,583.60
11/2/2026			58,870.00		4,725,453.60
12/2/2026			56,455.00		4,781,908.60
13/2/2026			56,140.00		4,838,048.60
14/2/2026			24,255.00		4,862,303.60
15/2/2026			6,230.00		4,868,533.60
16/2/2026			60,445.00		4,928,978.60
17/2/2026			59,465.00		4,988,443.60
18/2/2026			58,555.00		5,046,998.60
19/2/2026			61,950.00		5,108,948.60
20/2/2026			57,260.00		5,166,208.60
21/2/2026			25,200.00		5,191,408.60
22/2/2026			7,595.00		5,199,003.60
23/2/2026			55,160.00		5,254,163.60
24/2/2026			59,675.00		5,313,838.60
25/2/2026			55,265.00		5,369,103.60
26/2/2026			53,060.00		5,422,163.60
27/2/2026			9,485.00		5,431,648.60
28/2/2026			19,705.00		5,451,353.60
28/2/2026		NOTA DE DEBITO		83,592.60	5,367,761.00
			1,243,130.00	83,592.60	


 Lic. Geanilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador


 Lic. Emilio Made
 Aprobado por
 Asesor Financiero


 Lic. Zallita Ivonne Mejia
 Aprobado por
 Directora Financiera