



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
COLECTORA SANTO DOMINGO
 Del 01 al 31 de Marzo 2026

Cuenta Bancaria No 010 - 252250 - 2					
					BALANCE INICIAL
FECHA	No. LIB	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			84,248,841.71
1/3/2026			109,855.00		84,358,696.71
2/3/2026			367,070.00		84,725,766.71
2/3/2026	LIB-302	PAGO FACTURA B1500002, POR VARIAS NOTARIZACIONES DE ENMIENDAS.		18,880.00	84,706,886.71
3/3/2026			328,860.00		85,035,746.71
4/3/2026			304,010.00		85,339,756.71
4/3/2026	LIB-334	PAGO DIFERENCIA DE LA TSS POR SUELDOS RETROACTIVO AL PERSONAL		6,512.36	85,333,244.35
5/3/2026			283,615.00		85,616,859.35
5/3/2026	LIB-347	DERECHO ADQUIRIDO PARIENTES EMPLEADO FALLECIDO R.P FEB.2026		17,303.90	85,599,555.45
5/3/2026	LIB-354	PAGO NCF E-4500138 POR COBERTURA DE SEGURO DE VIDA		733,800.00	84,865,755.45
5/3/2026	LIB-356	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS A FUNCIONARIO MARZO 2026		142,687.50	84,723,067.95
6/3/2026			274,715.00		84,997,782.95
7/3/2026			153,740.00		85,151,522.95
8/3/2026			91,965.00		85,243,487.95
9/3/2026			330,295.00		85,573,782.95
9/3/2026	LIB-371	PAGO DE NCF E-4500232 POR ADQ. DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS		255,070.52	85,318,712.43
9/3/2026	LIB-378	PAGO DE NCF E 45000164, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		224,414.76	85,094,297.67
10/3/2026			315,865.00		85,410,162.67
10/3/2026	LIB-382	PAGO DE NCF E 45000164, POR ADQUISICION DE TRES INVERSORES.		320,495.67	85,089,667.00
11/3/2026			300,945.00		85,390,612.00
11/3/2026	LIB-396	PAGO DE DOS FACTURAS POR EL ALQ. DE REPETIDORAS DE FRECUENCIA UHF.		238,360.00	85,152,252.00
11/3/2026	LIB-397	PAGO DE NCF E 4500048, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.		78,036.33	85,074,215.67
11/3/2026	LIB-398	PAGO NCF E-4500136 POR COBERTURA DE SEGURO DE VIDA		726,300.00	84,347,915.67
12/3/2026			298,950.00		84,646,865.67
12/3/2026	LIB-414	PAGO NCF E-45005421 POR COBERTURA PLANES DE SEGURO DE SALUD		505,661.00	84,141,204.67
13/3/2026			306,210.00		84,447,414.67
14/3/2026			190,310.00		84,637,724.67
15/3/2026			123,615.00		84,761,339.67
16/3/2026			379,670.00		85,141,009.67
17/3/2026			349,895.00		85,490,904.67
17/3/2026	LIB-462	PAGO NCF E-45007529 POR PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGUROS DE SALUD		948,421.61	84,542,483.06
17/3/2026	LIB-464	PAGO FACTURA B-15000161 POR VARIAS NOTARIZACIONES DE CONTRATOS		125,080.00	84,417,403.06
17/3/2026	LIB-465	PAGO FACTURA B-15000216 POR VARIAS NOTARIZACIONES DE CONTRATOS		118,000.00	84,299,403.06
17/3/2026	LIB-472	PAGO FACTURA B-1500001 POR ADQUISICION DE TONER		181,720.00	84,117,683.06
18/3/2026			334,615.00		84,452,298.06
19/3/2026			294,865.00		84,747,163.06
20/3/2026			298,390.00		85,045,553.06
21/3/2026			166,570.00		85,212,123.06
22/3/2026			110,550.00		85,322,673.06
23/3/2026			384,605.00		85,707,278.06
23/3/2026	LIB-503	PAGOS DE DOS FACTURAS POR ALQUILER DE EQUIPOS DE OZONO		885,000.00	84,822,278.06
23/3/2026	LIB-504	PAGO NCF B15000575, POR ADQUIS. DE 250 POLO SHIRT CON LOGO DE OMSA		125,375.00	84,696,903.06
24/3/2026			326,165.00		85,023,068.06
25/3/2026			324,000.00		85,347,068.06
25/3/2026	LIB-524	PAGO VIATICOS DENTRO PAIS COLABORADORES DIC.2025- FEB 2026		56,980.00	85,290,088.06
26/3/2026			283,870.00		85,573,958.06
27/3/2026			253,425.00		85,827,383.06
27/3/2026	LIB-560	SALARIO NAVIDAD A PERSONAL DESVINCULADO . MARZO 2026		90,819.31	85,736,563.75
28/3/2026			158,960.00		85,895,523.75
29/3/2026			94,180.00		85,989,703.75
30/3/2026			311,370.00		86,301,073.75
30/3/2026	LIB-563	SALARIO NAVIDAD A PERSONAL DESVINCULADO . FEBRERO 2026		207,429.45	86,093,644.30

31/3/2026			276,275.00		86,369,919.30
31/3/2026		REINTEGRO LIB-149	733,796.52		87,103,715.82
31/3/2026		NOTA DE CREDITO	11,941,498.58		99,045,214.40
31/3/2026		NOTA DE DEBITO		250.00	99,044,964.40
			20,802,720.10	6,006,597.41	

Geanilda
 Lic. Geanilda de la Cru.
 Preparado Por
 Contador

Emilio
 Lic. Emilio Made
 Aprobado por
 Asesor Financiero



Lic. Zallita Ivonne Mejia
 Aprobado por
 Directora Financiera



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
FIMOVIT SANTIAGO
 Del 01 al 31 de MARZO 2026

Cuenta Bancaria No 960 - 824910- 5					
FECHA	OP/CK/ED/T	DESCRIPCION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
				CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			5,367,761.00
1/3/2026			5,530.00		5,373,291.00
2/3/2026			61,005.00		5,434,296.00
3/3/2026			62,580.00		5,496,876.00
4/3/2026			59,815.00		5,556,691.00
5/3/2026			63,770.00		5,620,461.00
6/3/2026			53,830.00		5,674,291.00
7/3/2026			24,990.00		5,699,281.00
8/3/2026			7,070.00		5,706,351.00
9/3/2026			56,665.00		5,763,016.00
10/3/2026			59,570.00		5,822,586.00
11/3/2026			60,270.00		5,882,856.00
12/3/2026			61,635.00		5,944,491.00
13/3/2026			58,275.00		6,002,766.00
14/3/2026			27,125.00		6,029,891.00
15/3/2026			7,035.00		6,036,926.00
16/3/2026			57,645.00		6,094,571.00
17/3/2026			65,205.00		6,159,776.00
18/3/2026			61,915.00		6,221,691.00
19/3/2026			62,300.00		6,283,991.00
20/3/2026			56,070.00		6,340,061.00
21/3/2026			28,455.00		6,368,516.00
22/3/2026			5,390.00		6,373,906.00
23/3/2026			63,980.00		6,437,886.00
24/3/2026			61,600.00		6,499,486.00
25/3/2026			61,390.00		6,560,876.00
26/3/2026			62,895.00		6,623,771.00
27/3/2026			55,720.00		6,679,491.00
28/3/2026			26,845.00		6,706,336.00
29/3/2026			6,405.00		6,712,741.00
30/3/2026			56,525.00		6,769,266.00
31/3/2026			55,860.00		6,825,126.00
31/3/2026		NOTA DE DEBITO		99,046.50	6,726,079.50
			1,457,365.00	99,046.50	

Lic. Geanilda de la Cruz
 Preparado Por
 Contador

Lic. Emilio Made
 Aprobado por
 Asesor Financiero

Lic. Zallita Ivonne Mejía
 Aprobado por
 Directora Financiera





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

FIMOVIT SANTO DOMINGO

Del 01 al 31 de Marzo 2026

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5

Cuenta Bancaria No 960 - 222953- 5					
				BALANCE INICIAL	
FECHA	DP/CK/ED/TR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			37,070,480.81
1/3/2026			112,950.00		37,183,430.81
2/3/2026			206,470.00		37,389,900.81
3/3/2026			265,230.00		37,655,130.81
4/3/2026			237,285.00		37,892,415.81
5/3/2026			224,230.00		38,116,645.81
6/3/2026			204,465.00		38,321,110.81
7/3/2026			109,635.00		38,430,745.81
8/3/2026			105,060.00		38,535,805.81
9/3/2026			240,345.00		38,776,150.81
10/3/2026			230,205.00		39,006,355.81
11/3/2026			242,050.00		39,248,405.81
12/3/2026			201,195.00		39,449,600.81
13/3/2026			227,295.00		39,676,895.81
14/3/2026			127,935.00		39,804,830.81
15/3/2026			136,320.00		39,941,150.81
16/3/2026			199,365.00		40,140,515.81
17/3/2026			265,905.00		40,406,420.81
18/3/2026			196,980.00		40,603,400.81
19/3/2026			204,250.00		40,807,650.81
20/3/2026			191,325.00		40,998,975.81
21/3/2026			85,920.00		41,084,895.81
22/3/2026			119,595.00		41,204,490.81
23/3/2026			187,140.00		41,391,630.81
24/3/2026			238,260.00		41,629,890.81
25/3/2026			219,510.00		41,849,400.81
26/3/2026			212,295.00		42,061,695.81
27/3/2026			181,670.00		42,243,365.81
28/3/2026			115,485.00		42,358,850.81
29/3/2026			102,810.00		42,461,660.81
30/3/2026			169,005.00		42,630,665.81
31/3/2026			175,600.00		42,806,165.81
31/3/2026		NOTA DE DEBITO		259,422.00	42,546,743.81

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

