

Cuenta Bancaria No: 9601637913

Balance Inicial:

RD\$136,168.94

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2025	VIARIOS	VENTAS DE SERVICIOS		6.000.000.00	6.136.168.94
30/09/2025	VIARIOS	INGRESOS DE EXTRANJEROS		194.185.12	6.330.354.06
30/09/2025	VIARIOS	OTROS INGRESOS (ALQUILER CAFETERIA)		60.000.00	6.330.354.06
		PAGOS VARIOS	9.000.00		6.321.354.06
		PAGOS VARIOS	9.000.00		6.312.354.06
		PAGOS VARIOS	8.100.00		6.304.254.06
		PAGOS VARIOS	5.000.00		6.299.254.06
		PAGOS VARIOS	31.500.00		6.267.754.06
		PAGOS VARIOS	29.097.93		6.238.656.13
		PAGOS VARIOS	12.000.00		6.226.656.13
		PAGOS VARIOS	212.987.15		6.013.668.98
		PAGOS VARIOS	25.000.00		5.988.668.98
		PAGOS VARIOS	59.002.18		5.929.666.80
		PAGOS VARIOS	51.660.00		5.878.006.80
		PAGOS VARIOS	15.000.00		5.863.006.80
		PAGOS VARIOS	18.000.00		5.845.006.80
		PAGOS VARIOS	11.000.00		5.834.006.80
		PAGOS VARIOS	11.000.00		5.823.006.80
		PAGOS VARIOS	20.000.00		5.803.006.80
		PAGOS VARIOS	234.128.82		5.568.877.98
		PAGOS VARIOS	59.325.00		5.509.552.98
		PAGOS VARIOS	344.989.00		5.164.563.98
		PAGOS VARIOS	238.430.00		4.926.133.98
		PAGOS VARIOS	280.556.92		4.645.577.06
		PAGOS VARIOS	223.500.00		4.422.077.06
		PAGOS VARIOS	652.355.78		3.769.721.28
		PAGOS VARIOS	197.253.93		3.572.467.35
		PAGOS VARIOS	67.800.00		3.504.667.35
		PAGOS VARIOS	152.499.00		3.352.168.35
		PAGOS VARIOS	460.063.47		2.892.104.88
		PAGOS VARIOS	247.018.00		2.645.086.88
		PAGOS VARIOS	235.989.20		2.409.097.68
		PAGOS VARIOS	205.200.00		2.203.897.68
		PAGOS VARIOS	176.952.80		2.026.944.88
		PAGOS VARIOS	42.574.60		1.984.370.28
		PAGOS VARIOS	32.205.00		1.952.165.28
		PAGOS VARIOS	17.794.00		1.934.371.28
		PAGOS VARIOS	125.400.00		1.808.971.28
		PAGOS VARIOS	206.498.46		1.602.472.82
		PAGOS VARIOS	259.076.96		1.343.395.86
		PAGOS VARIOS	403.975.00		939.420.86
		PAGOS VARIOS	76.745.14		862.675.72
		PAGOS VARIOS	294.834.26		567.841.46
		PAGOS VARIOS	235.215.15		332.626.31
		PAGOS VARIOS	31.500.00		301.126.31
		PAGOS VARIOS	21.600.00		279.526.31
		PAGOS VARIOS	31.500.00		248.026.31
		PAGOS VARIOS	231.621.63		16.404.68
		PAGOS VARIOS	14.272.73		2.131.95
			<b>6.328.222.11</b>		

LICDA. URSULA B. CASADO

Contador  
Preparado por:



LICDA. YOLANDA ARTAS

Gestión Administrativa y Financiera  
Revisado por:

