

Cuenta Bancaria No: 9601637913					RD\$
Balance Inicial:					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2025	VIARIOS	VENTAS DE SERVICIOS		3.814.092.01	4.328.585.49
30/11/2025	VIARIOS	INGRESOS DE EXTRANJEROS		147.900.00	3.961.992.01
30/11/2025	VIARIOS	OTROS INGRESOS (ALQUILER CAFETERIA)		30.000.00	3.991.992.01
30/11/2025	41026134036	PAGOS VARIOS	11.224.49		3.980.767.52
30/11/2025	188	PAGOS VARIOS	29.089.13		3.951.678.39
30/11/2025	41058770623	PAGOS VARIOS	28.000.00		3.923.678.39
30/11/2025	41058792428	PAGOS VARIOS	25.000.00		3.898.678.39
30/11/2025	41107957595	PAGOS VARIOS	67.500.00		3.831.178.39
30/11/2025	41108027131	PAGOS VARIOS	12.244.89		3.818.933.50
30/11/2025	41181108225	PAGOS VARIOS	18.367.35		3.800.566.15
30/11/2025	41181005426	PAGOS VARIOS	15.306.12		3.785.260.03
30/11/2025	41181076066	PAGOS VARIOS	20.408.16		3.764.851.87
30/11/2025	41181023433	PAGOS VARIOS	18.367.35		3.746.484.52
30/11/2025	41181053746	PAGOS VARIOS	11.224.49		3.735.260.03
30/11/2025	41181129732	PAGOS VARIOS	11.224.49		3.724.035.54
30/11/2025	41181178449	PAGOS VARIOS	11.224.49		3.712.811.05
30/11/2025	41199365446	PAGOS VARIOS	38.500.00		3.674.311.05
30/11/2025	41217046915	PAGOS VARIOS	175.440.00		3.498.871.05
30/11/2025	41217074386	PAGOS VARIOS	88.256.14		3.410.614.91
30/11/2025	41217157410	PAGOS VARIOS	54.280.00		3.356.334.91
30/11/2025	41217233789	PAGOS VARIOS	239.481.00		3.116.853.91
30/11/2025	41217374079	PAGOS VARIOS	514.042.22		2.602.811.69
30/11/2025	41217616704	PAGOS VARIOS	53.454.00		2.549.357.69
30/11/2025	41217654723	PAGOS VARIOS	36.168.00		2.513.189.69
30/11/2025	41217695238	PAGOS VARIOS	11.859.25		2.501.330.44
30/11/2025	41217999681	PAGOS VARIOS	238.832.00		2.262.498.44
30/11/2025	41218106236	PAGOS VARIOS	197.266.26		2.065.232.18
30/11/2025	41218216700	PAGOS VARIOS	761.010.69		1.304.221.49
30/11/2025	41218245716	PAGOS VARIOS	20.060.00		1.284.161.49
30/11/2025	41218448996	PAGOS VARIOS	213.108.00		1.071.053.49
30/11/2025	41218470231	PAGOS VARIOS	33.630.00		1.037.423.49
30/11/2025	41218513232	PAGOS VARIOS	97.715.80		939.707.69
30/11/2025	41218535090	PAGOS VARIOS	193.370.00		746.337.69
30/11/2025	41218567724	PAGOS VARIOS	413.000.00		333.337.69
30/11/2025	41218593599	PAGOS VARIOS	109.681.00		223.656.69
30/11/2025	41218668479	PAGOS VARIOS	145.730.00		77.926.69
30/11/2025	41218736194	PAGOS VARIOS	227.740.00		-149.813.31
30/11/2025	41218754170	PAGOS VARIOS	6.267.81		-156.081.12
TOTAL			4,148,073.13		

LICDA. URSULA B. CASADO

Contador
Preparado por:



LICDA. YOLANDA ARIAS

Gestión Administrativa y Financiera

Revisado por:

