

Cuenta Bancaria No: 9601637913

Balance Inicial:					RD\$
Fecha	No. Ck./Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/12/2025	VIARIOS	VENTAS DE SERVICIOS		8.523.852.81	8.523.852.81
30/12/2025	VIARIOS	INGRESOS DE EXTRANJEROS		151.050.00	8.674.902.81
30/12/2025	VIARIOS	OTROS INGRESOS (ALQUILER CAFETERIA)		30.000.00	8.704.902.81
30/12/2025	41240748184	PAGOS VARIOS	102.969.16		8.601.933.65
30/12/2025	41240827484	PAGOS VARIOS	42.000.00		8.559.933.65
30/12/2025	41240852314	PAGOS VARIOS	20.000.00		8.539.933.65
30/12/2025	41240884363	PAGOS VARIOS	28.000.00		8.511.933.65
30/12/2025	41282036552	PAGOS VARIOS	100.000.00		8.411.933.65
30/12/2025	41284100036	PAGOS VARIOS	93.575.30		8.318.358.35
30/12/2025	41284131010	PAGOS VARIOS	15.000.00		8.303.358.35
30/12/2025	41284139478	PAGOS VARIOS	18.000.00		8.285.358.35
30/12/2025	41284159230	PAGOS VARIOS	11.000.00		8.274.358.35
30/12/2025	41284170212	PAGOS VARIOS	20.000.00		8.254.358.35
30/12/2025	41284186255	PAGOS VARIOS	11.000.00		8.243.358.35
30/12/2025	41284205821	PAGOS VARIOS	13.500.00		8.229.858.35
30/12/2025	41284218360	PAGOS VARIOS	2.750.00		8.227.108.35
30/12/2025	41284229790	PAGOS VARIOS	2.750.00		8.224.358.35
30/12/2025	41303267926	PAGOS VARIOS	33.536.58		8.190.821.77
30/12/2025	41356600277	PAGOS VARIOS	50.000.00		8.140.821.77
30/12/2025	41358369567	PAGOS VARIOS	12.244.89		8.128.576.88
30/12/2025	41358516756	PAGOS VARIOS	55.000.00		8.073.576.88
30/12/2025	41376617023	PAGOS VARIOS	12.244.90		8.061.331.98
30/12/2025	41376692684	PAGOS VARIOS	46.900.00		8.014.431.98
30/12/2025	41435379563	PAGOS VARIOS	15.306.12		7.999.125.86
30/12/2025	41435397363	PAGOS VARIOS	18.367.35		7.980.758.51
30/12/2025	41435412122	PAGOS VARIOS	11.224.49		7.969.534.02
30/12/2025	41435429537	PAGOS VARIOS	20.408.16		7.949.125.86
30/12/2025	41435439711	PAGOS VARIOS	18.367.35		7.930.758.51
30/12/2025	41435452367	PAGOS VARIOS	11.224.49		7.919.534.02
30/12/2025	41435470796	PAGOS VARIOS	11.224.49		7.908.309.53
30/12/2025	41435483032	PAGOS VARIOS	42.000.00		7.866.309.53
30/12/2025	41435497727	PAGOS VARIOS	23.000.00		7.843.309.53
30/12/2025	41435544944	PAGOS VARIOS	35.000.00		7.808.309.53
30/12/2025	41435680229	PAGOS VARIOS	50.000.00		7.758.309.53
30/12/2025	191	PAGOS VARIOS	28.389.10		7.729.920.43
30/12/2025	41468045794	PAGOS VARIOS	111.230.00		7.618.690.43
30/12/2025	41468065864	PAGOS VARIOS	11.569.00		7.607.121.43
30/12/2025	41468095056	PAGOS VARIOS	224.100.00		7.383.021.43
30/12/2025	41468116057	PAGOS VARIOS	20.580.00		7.362.441.43
30/12/2025	41468138818	PAGOS VARIOS	118.039.79		7.244.401.64
30/12/2025	41468171226	PAGOS VARIOS	242490		7.001.911.64
30/12/2025	41468196579	PAGOS VARIOS	252000		6.749.911.64
30/12/2025	41468234607	PAGOS VARIOS	121559.19		6.628.352.45
30/12/2025	41468266589	PAGOS VARIOS	237796.92		6.390.555.53
30/12/2025	41468292610	PAGOS VARIOS	453582.34		5.936.973.19
30/12/2025	41468364800	PAGOS VARIOS	140974.6		5.795.998.59
30/12/2025	41468406748	PAGOS VARIOS	33630		5.762.368.59
30/12/2025	41468433025	PAGOS VARIOS	31499.33		5.730.869.26
30/12/2025	41468463214	PAGOS VARIOS	11328		5.719.541.26
30/12/2025	41468507484	PAGOS VARIOS	189685		5.529.856.26
30/12/2025	41468537152	PAGOS VARIOS	441910		5.087.946.26
30/12/2025	41468561338	PAGOS VARIOS	255664		4.832.282.26
30/12/2025	41468583732	PAGOS VARIOS	109681		4.722.601.26
30/12/2025	41478697411	PAGOS VARIOS	231280.2		4.491.321.06
30/12/2025	41478715792	PAGOS VARIOS	15306.13		4.476.014.93
30/12/2025	41478766218	BANCO DE RESERVAS	0		4.476.014.93
TOTAL			4,141,554.18		

Cuenta Bancaria No: 9601637913						
Balance Inicial:						RD\$
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	

Preparado por:



LICDA. URSULA B. CASADO

Contador



Revisado por:



LICDA. YOLANDA ARIAS

Gestión Administrativa y Financiera

