

Cuenta Bancaria No: 9601637913

Balance Inicial:					RD\$136,168.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/03/2026	VIARIOS	VENTAS DE SERVICIOS		5.718.688.63	5.718.688.63
30/03/2026	VIARIOS	INGRESOS DEL FONDO		4.200.000.00	9.918.688.63
30/03/2026	VIARIOS	INGRESOS DE EXTRANJEROS		154.000.00	10.072.688.63
30/03/2026	VIARIOS	OTROS INGRESOS (ALQUILER CAFETERIA)		-	10.072.688.63
30/03/2026	42119987205	PAGOS VARIOS	156.475.00		9.916.213.63
30/03/2026	42119979118	PAGOS VARIOS	237.222.00		9.678.991.63
30/03/2026	42119970613	PAGOS VARIOS	900.254.00		8.778.737.63
30/03/2026	42119959047	PAGOS VARIOS	90.933.00		8.687.804.63
30/03/2026	42119947802	PAGOS VARIOS	409.052.00		8.278.752.63
30/03/2026	42119938397	PAGOS VARIOS	159.910.00		8.118.842.63
30/03/2026	42119920504	PAGOS VARIOS	28.640.70		8.090.201.93
30/03/2026	42119912342	PAGOS VARIOS	102.000.00		7.988.201.93
30/03/2026	42119904880	PAGOS VARIOS	19.175.00		7.969.026.93
30/03/2026	42119869319	PAGOS VARIOS	90.000.00		7.879.026.93
30/03/2026	42119854173	PAGOS VARIOS	264.225.60		7.614.801.33
30/03/2026	42119845816	PAGOS VARIOS	226.533.00		7.388.268.33
30/03/2026	42119831691	PAGOS VARIOS	348.400.00		7.039.868.33
30/03/2026	42119820818	PAGOS VARIOS	380.742.00		6.659.126.33
30/03/2026	42119804492	PAGOS VARIOS	210.542.40		6.448.583.93
30/03/2026	42119763915	PAGOS VARIOS	124.869.74		6.323.714.19
30/03/2026	42119754218	PAGOS VARIOS	20.580.00		6.303.134.19
30/03/2026	42119737876	PAGOS VARIOS	68.734.40		6.234.399.79
30/03/2026	42119725779	PAGOS VARIOS	191.960.00		6.042.439.79
30/03/2026	42119713057	PAGOS VARIOS	126.000.00		5.916.439.79
30/03/2026	42119703517	PAGOS VARIOS	37.210.00		5.879.229.79
31/03/2026	42125359775	PAGOS VARIOS		-	5.879.229.79
31/03/2026		PAGOS VARIOS	6.471.76		5.872.758.03
04/03/2026	41706121094	PAGOS VARIOS	11.224.49		5.861.533.54
04/03/2026	41708172669	PAGOS VARIOS	92.496.15		5.769.037.39
09/03/2026	41708213179	PAGOS VARIOS	12.244.89		5.756.792.50
09/03/2026	41708232280	PAGOS VARIOS	90.000.00		5.666.792.50
23/03/2026	41708297279	PAGOS VARIOS	29.998.73		5.636.793.77
24/03/2026	41708329014	PAGOS VARIOS	15.306.12		5.621.487.65
24/03/2026	41708361293	PAGOS VARIOS	18.367.35		5.603.120.30
24/03/2026	41708427376	PAGOS VARIOS	20.408.16		5.582.712.14
24/03/2026	41708498572	PAGOS VARIOS	20.408.16		5.562.303.98
24/03/2026	41708541624	PAGOS VARIOS	11.250.00		5.551.053.98
24/03/2026	41708619029	PAGOS VARIOS	11.224.49		5.539.829.49
24/03/2026	41708654866	PAGOS VARIOS	10.000.00		5.529.829.49
24/03/2026	41708696444	PAGOS VARIOS	11.224.49		5.518.605.00
24/03/2026	41708726146	PAGOS VARIOS	18.368.00		5.500.237.00
27/03/2026	41708743250	PAGOS VARIOS	49.000.00		5.451.237.00
27/03/2026	41708771275	PAGOS VARIOS	45.000.00		5.406.237.00
27/03/2026	41708815820	PAGOS VARIOS	7.000.00		5.399.237.00
30/03/2026	41708865162	PAGOS VARIOS	126.411.93		5.272.825.07
30/03/2026	41708939269	PAGOS VARIOS	497.960.00		4.774.865.07
30/03/2026	41708969415	PAGOS VARIOS	70.823.60		4.704.041.47
30/03/2026	41709002438	PAGOS VARIOS	25.960.00		4.678.081.47
30/03/2026	41709022362	PAGOS VARIOS	36.000.00		4.642.081.47
30/03/2026	41709054476	PAGOS VARIOS	99.013.80		4.543.067.67
30/03/2026	41709109816	PAGOS VARIOS	33.630.00		4.509.437.67
30/03/2026	41709135284	PAGOS VARIOS	283.318.00		4.226.119.67
30/03/2026	41709180006	PAGOS VARIOS	218.772.00		4.007.347.67
30/03/2026	41709213749	PAGOS VARIOS	184.022.42		3.823.325.25

Cuenta Bancaria No: 9601637913					
Balance Inicial:					RD\$136,168.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/03/2026	41709293756	PAGOS VARIOS	395.141.35		3.213.862.10
30/03/2026	41709319018	PAGOS VARIOS	553.038.71		2.660.823.39
30/03/2026	41709357962	PAGOS VARIOS	466.000.00		2.194.823.39
30/03/2026	41709406763	PAGOS VARIOS	186.747.24		2.008.076.15
30/03/2026	41709692811	PAGOS VARIOS	183.490.00		1.824.586.15
30/03/2026	41709993085	PAGOS VARIOS	120.271.20		1.704.314.95
30/03/2026	41710018043	PAGOS VARIOS	96.444.01		1.607.870.94
31/03/2026	41710040244	PAGOS VARIOS	-		1.607.870.94
31/03/2026	41710071423	PAGOS VARIOS	6.339.03		1.601.531.91
			8,471,156.72		

Preparado por:


LICDA. URSULA B. CASADO
Contador



Revisado por:


LICDA. YOLANDA ARIAS
Gestión Administrativa y Financiera

