

**DISPONIBILIDAD EN LIBROS MINERIA.**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**  
**RD\$**

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL		RD\$ 254,636.67			
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/12/2024	000400✓	NULO		0.00	254,636.67
03/12/2024	000401✓	NULO		0.00	254,636.67
03/12/2024	000402✓	NULO		0.00	254,636.67
03/12/2024	000403✓	NULO		0.00	254,636.67
03/12/2024	000404✓	NULO		0.00	254,636.67✓
04/12/2024	000405✓	GOBERNACION JPD✓		8,000.00✓	246,636.67
12/12/2024	000406✓	KETY DE LA CRUZ✓		9,422.70✓	237,213.97
12/12/2024	000407✓	GOBERNACION JPD		8,000.00✓	229,213.97
18/12/2024		TRANSFERENCIA TR-0070✓		50,000.00✓	179,213.97
31/12/2024		IMPUESTO 0.15%		127.85	179,086.12
31/12/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	178,911.12
<b>BALANCE AL 31/12/2024</b>			-	<b>75,725.55</b>	<b>RD\$ 178,911.12</b>



**SRA. CLAUDIA REYES**  
 Enc. Depto. Financiero