

**DISPONIBILIDAD EN LIBROS MINERIA.
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
RD\$**

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL RD\$ 309,705.37

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
05/09/2024	000391	NULO		0.00	309,705.37
10/09/2024	000392	ESTEFANY CORONA		9,599.99	300,105.38
17/09/2024	000393	KETY DE LA CRUZ		9,566.49	290,538.89
30/09/2024		IMPUESTO 0.15%		26.40	290,512.49
30/09/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	290,337.49
BALANCE AL 30/09/2024			-	19,367.88	RD\$ 290,337.49



SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Depto. Financiero