

**DISPONIBILIDAD EN LIBROS MINERIA.
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
RD\$**

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	260,464.11
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
22/04/2025	TR-0072	VIDA FM	0.00	24,000.00	236,464.11	
22/04/2025	000410	SILVIA PEÑA		12,837.62	223,626.49	
24/04/2025	000411	GOBERNACION JPD		16,000.00	207,626.49	
30/04/2025		IMPUESTOS 0.15%		60.00	207,566.49	
30/04/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	207,391.49	
BALANCE AL 30/04/2025			-	53,072.62	RD\$	207,391.49



SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Depto. Financiero

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE PAGO
Cuenta Corriente No. 960-088364- 8 RD\$

FECHA	A FAVOR DE	CK No.	VALOR
22/04/2025	SILVIA PEÑA	000410	12,837.62
24/04/2025	GOBERNACION JPD	000411	16,000.00
TOTAL AL 30 DE ABRIL 2025			28,837.62


SR. JAIRO GARO

Preparado por



SRA. CLAUDIA REYES

Autorizado por