

DISPONIBILIDAD EN LIBROS MINERIA.
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648 ✓

BALANCE INICIAL					RD\$ 150,879.91
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
10/03/2025		TRANSFERENCIA FRI-000166	147,990.50 ✓		298,870.41
17/03/2025	000408	SILVIA PEÑA ✓		22,198.00 ✓	276,672.41
27/03/2025	000409	GOBERNACION ✓		16,000.00 ✓	260,672.41
31/03/2025		IMPUESTOS 0.15%		33.30	260,639.11
31/03/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	260,464.11
BALANCE AL 31/03/2025			147,990.50	38,406.30	RD\$ 260,464.11



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
27/03/2025	GOBERNACION	000409	16,000.00
TOTAL AL 31 DE MARZO 2025			-

Jairo Garo
SR. JAIRO GARO

Preparado por



[Signature]
SRA. CLAUDIA REYES

Autorizado por

