

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

*Cuenta Bancaria No. 9600883648*

BALANCE INICIAL				RD\$	47,018.34
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
17/09/2025		DEPOSITO	203,249.36	0.00	250,267.70
17/09/2025	TR-0074	CONSORCIO DE TARJETAS		50,000.00	200,267.70
23/09/2025	TR-0075	OGTIC		15,000.00	185,267.70
30/09/2025		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	185,092.70
30/09/2025		IMPUESTOS 0.15%		118.55	184,974.15
<b>BALANCE AL 30/09/2025</b>			<b>203,249.36</b>	<b>65,293.55</b>	<b>RD\$ 184,974.15</b>



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