

**DISPONIBILIDAD EN LIBROS MINERIA.**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026**  
**RD\$**

Cuenta Bancaria No. 9600883648

| BALANCE INICIAL              |                 |                           |          | RD\$    | 7,577.12             |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|---------|----------------------|
| FECHA                        | No. CK / TRANSF | BENEFICIARIO              | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE              |
| 30/01/2026                   |                 | COMISION MANEJO DE CUENTA | 0.00     | 175.00  | 7,402.12             |
| 30/01/2026                   |                 | IMPUESTOS                 |          | 150.00  | 7,252.12             |
| <b>BALANCE AL 31/01/2026</b> |                 |                           | -        | 325.00  | <b>RD\$ 7,252.12</b> |



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