

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
 Noviembre 2022  
 VALORES EN RD\$

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	515957813	03/11/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE NOVIEMBRE 2022		63,625.50
2	517926242	07/11/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE NOVIEMBRE 2022		27,900.00
3	529690562	10/11/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE NOVIEMBRE 2022		8,000.00
4	B0100000430	10/11/2022	PRECIPITATE DOMINICANA, SRL	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA CURVA DURA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-034-2022		72,000.00
5	517924684	14/11/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE NOVIEMBRE 2022		28,000.00
6	17450851	16/11/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE CACAO A ROIG AGRO-CACAO, S.A.		1,953,735.00
7	529717663	18/11/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE NOVIEMBRE 2022		3,200.00
8	524119645	22/11/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE NOVIEMBRE 2022		14,800.00
9	515983988	23/11/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE NOVIEMBRE 2022		800.00
					<b>0.00</b>	<b>2,172,060.50</b>

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 462,245.53  
 Depósitos: RD\$ 2,172,060.50  
**Balance al corte: RD\$ 2,634,306.03**

JC/zhs.-

Realizado Por




Jesus M. Castillo  
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:




Abner Lora  
Encargado Financiero

Aprobado:




Tirso Peña  
Director Administrativo Financiero