

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

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	510323745	04/10/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE SEPTIEMBRE 2022		74,119.50
2	B0100000429	13/10/2022	MARAT CONSTRUCCION Y SUPERVISION, SRL	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA CURVA DURA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-029-2022		72,000.00
4	514691382	24/10/2022	MEM	DEVOLUCION POR CIERRE DE FONDO DE VIATICOS DERS		300.00
					TOTAL RD:	146,419.50
3	524956344	28/10/2022	MEM	DEVOLUCION POR CIERRE DE CAJA CHICA COMUNICACIONES		7,120.00
					Total RD\$	7,120.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ **308,706.03**
 Depósitos: RD\$ **153,539.50**
 Balance al corte: RD\$ **462,245.53**

Realizado Por



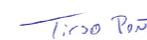

Jesus M. Castillo
 Encargado de Contabilidad

Revisado Por:




Abner Lora
 Encargado Financiero

Aprobado:




Tirso Peña
 Director Administrativo Financiero