

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
 Octubre 2023  
 VALORES EN RD\$

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	515549587	09/10/2023	MEM	Para registrar deposito por cierre de caja perteneciente al club.		6,498.00
2	32267312600	11/10/2023	MEM	Para registrar deposito por devolucion de viaticos depositado por error		10,500.00
3	17450887	18/10/2023	MEM	Para registrar consecion de exploracion minera TACHUELA FASE II R-MEM-CM-000-2023		72,000.00
4	30430067513	20/10/2023	MEM	para registrar venta del rubreo de naranja del 22 al 28/09/2023		30,396.00
5	565547440	20/10/2023	MEM	para registrar venta del rubro de naranja del 29/09/2023 al 20/10/2023		16,400.00
6	30430067514	24/10/2023	MEM	Para registrar consecion de exploracion minera AMABLE I R-MEM-CM-021-2023		72,000.00
7	30430067515	24/10/2023	MEM	Para registrar consecion de exploracion minera RUTA DEL ESTE R-MEM-CM-033-2023		72,000.00
<b>Total RD\$</b>					<b>0.00</b>	<b>279,794.00</b>

Balance Inicial mes anterior: RD\$ **2,827,079.20**  
 Depósitos: RD\$ **279,794.00**  
 Sub- Total RD\$ **3,106,873.20**

JC/ccp.-

  


Realizado Por:  
 Cecilia Castaño

  


Aprobado Por:  
 Rudy Familia