

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000445	11/04/2023	MEM	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA BAHIA BLANCA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-009-2023		72,000.00
2	B0100000446	11/04/2023	MEM	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA LA FABULOSA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-036-2022		72,000.00
3	B0100000447	21/04/2023	MEM	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA NEITA NORTE, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-012-2023		72,000.00
4	544356503	21/04/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 17 AL 21/04/2023		39,865.00
5	30430067504	27/04/2023	MEM	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS A ARGENTINA, SR. GUSTAVO MEJIA RICART		42,702.47
					<b>Total RD\$</b>	<b>298,567.47</b>

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 2,133,154.95  
 Depósitos: RD\$ 298,567.47  
 Balance al corte: RD\$ 2,431,722.42

JC/zhs.-

  


Revisado por:

Jesus Maria Castillo  
 Encargado de Contabilidad

  


Aprobado por:

Arsenio Dilone  
 Director Financiera