

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

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	524079058	02/02/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS		496.00
2	B0100000440	02/02/2023	MEM	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA ALEXANDRA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-040-2022		72,000.00
3	545806177	07/02/2023	MEM	DEPOSITO POR SOBRENTE CHEQUE 623		100.00
4	555974836	10/02/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS		11,700.00
5	B0100000441	13/02/2023	MEM	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA PICO DE GALLO, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-002-2023		72,000.00
6	520843904	23/02/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS		3,200.00
7	4.524E+11	22/02/2023	MEM	TRANSFERENCIA A LA CUENTA OPERATIVA	1,684,800.50	
					1,684,800.50	159,496.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 3,436,059.45
 Depósitos: RD\$ 159,496.00
 Sub-Total RD\$ 3,595,555.45
 Transferencia a Cuenta Operativa RD\$ -1,684,800.50
Balance al corte: RD\$ 1,910,754.95

JC/zhs.-

Realizado Por




Jesus M. Castillo
 Encargado de Contabilidad

Aprobado:





Arsenio Dilone Gil
 Director Financiero