

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

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	565088665	03/07/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 26/06/23 AL 30/06/2023		1,200.00
2	565096633	07/07/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 03/07/23 AL 07/07/2023		6,400.00
3	17450871	11/07/2023	MEM	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA 'MERMEJAL II' RESOLUCION No. R-MEM-CM-025-2023 Y CONCESION MINERA JUPITER RESOLUCION No. R-MEM-CM-026-2023		144,000.00
5	17450874	14/07/2023	MEM	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA 'MORQUECHO' RESOLUCION No. R-MEM-CM-022-2023		72,000.00
6	516030194	19/07/2023	MEM	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA 'LA PIEDRA DE BIJA' RESOLUCION No. R-MEM-CM-023-2023		72,000.00
7	563089973	21/07/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 14/07/23 AL 21/07/2023		1,640.00
8	565098601	28/07/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 24/07/23 AL 28/07/2023		688.00
Total RD\$					0.00	297,928.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 2,259,755.20
 Depósitos: RD\$ 297,928.00
 Sub- Total RD\$ 2,557,683.20

JC/ccp.-




PREPARADO POR :
 JESUS CASTILLO
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

9




APROBADO POR:
 ARSENIO DILONE
 DIRECTOR FINANCIERO