

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

No.	Recibo No.	Fecha	Ciente	Concepto	Débito	Crédito
1	30430067512	9/1/2023	MEM	Para registrar deposito por venta de rubro de cacao del 28/8/23 al 01/09/2023		11,250.00
	4.524E+12	9/1/2023	MEM	Pago por consumo cargador electrico del parque tematico		139,817.87
2	17450879	9/11/2023	MEM	Para registrar concesion de exploracion minera LOMA DE LAS BESTIAS, R-MEM-		72,000.00
3	571793767	9/18/2023	MEM	Por la venta de rubro de naranja del 11 al 15 de sept.23		600.00
4		9/20/2023	MEM	TRANSFERENCIA		332,700.00
	4.524E+12	9/22/2023	MEM	Saldo a favor por tarjeta de cr. cancelada del sr. Domingo del Pilar		5,814.15
5	17450882	9/28/2023	MEM	para registrar deposito por otorgamiento, de concesion de exploracion minera		72,000.00
Total RD\$					0.00	634,182.02

operativa

operativa

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 2,580,683.20
 Depósitos: RD\$ 634,182.02
 Sub- Total RD\$ 3,214,865.22

JC/ccp.-




Realizado Por:
 Jesus Castillo




Aprobado Por
 Rudy Familia