

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 DICIEMBRE 2024
 VALORES EN RD\$
 CUENTA OPERATIVA

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	516020268	05/12/2024	MEM	Deposito FOMPER correspondiente a oct. 2024		16,900,860.67
	516010316	06/12/2024	MEM	Deposito FOMPER correspondiente a sept. 2024		16,900,860.67
	516020271	05/12/2024	MEM	Deposito por Concesion Minera BATEY JAIMITO, R-MEM-CM-18489-2024		26,000.00
	516020209	26/11/2024	MEM	Deposito por Concesion Minera LOMA LOS GUANDULES, R-MEM-CM-031-2024		26,000.00
Total RD\$					0.00	33,853,721.34

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 6,376,737.19
 Depósitos: RD\$ 33,853,721.34
 Sub- Total RD\$ 40,230,458.53

Realizada por:

Cecilia Castaño

Aprobado por:

Gloria Contreras




Gloria Contreras