

DIRECCION FINANCIERA
RELACION DE INGRESOS
ENERO 2025
VALORES EN RD\$
CUENTA COLECTORA

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	30430067578	03/01/2025	MEM	PAGO CONCESION MINERA CUANCITA FACT.461		26,000.00
2	30430067579	10/01/2025	MEM	PAGO CONCESION MINERA LOS CIERVOS FACT. 463		26,000.00
3	30430067580	10/01/2025	MEM	PAGO CONCESION MINERA LOS DICIPULOS I		26,000.00
4	30430067582	17/01/2025	MEM	DEPOSITO POR VENTAS DE RUBRO DEL 28/12/24 AL 31/01/25		37,446.00
					0.00	115,446.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 588,193.42
Depósitos: RD\$ 115,446.00
Sub- Total RD\$ 703,639.42

Realizado Por:



Juana R. Lorenzo
Enc. Div. Cuentas Por pagar



Aprobado por:



Gloria Contreras
Directora Financiera