

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Octubre 2021
VALORES EN RD\$

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000234	6/10/2021	CORPORACION MINERA DOMINICANA, S.A.S.	OTORGAMIENTO DE CONCESION MINERA Y PUBLICACION DE EXTRACTO DE RESOLUCION DE CONCESION MINERA "EL PALO"	72,000.00	
2	B0100000235	13/10/2021	PRECIPITATE DOMINICANA, S.R.L.	OTORGAMIENTO DE CONCESION MINERA Y PUBLICACION DE EXTRACTO DE RESOLUCION DE CONCESION MINERA "ARROYO CARPINTERO FASE II"	72,000.00	
3	T/D 1087	27/10/2021	MEM	TRANSFERENCIA A LA CUENTA OPERATIVA		1,800,000.00
					144,000.00	1,800,000.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 1,758,116.63

Depósitos: RD\$ 144,000.00

Sub-Total: RD\$ 1,902,116.63

Menos: Transf. A la Cta Operativa RD\$ 1,800,000.00

Balance al corte: RD\$ 102,116.63

Preparado por:




Jesús María Castillo
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:




Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera