

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 Diciembre 2022
 VALORES EN RD\$

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	545806176	01/12/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE DICIEMBRE 2022		41,613.42
2	522900938	05/12/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE DICIEMBRE 2022		6,150.00
3	B0100000431	12/12/2022	EQUIPOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MARCANO	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA EL TABLON, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-007-2022		72,000.00
4	B0100000432	12/12/2022	EQUIPOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MARCANO	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA VULCANA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-023-2022		72,000.00
5	B0100000433	12/12/2022	EQUIPOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MARCANO	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA BALBOA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-028-2022		72,000.00
6	B0100000433	20/12/2022	BLOQUES Y AGREGADOS GONZALEZ ESPINAL, SRL	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA LA AZUANA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-027-2022		72,000.00
7	545595819	28/12/2022	MEM	EFFECTIVO DISPONIBLE DE LA CAJA CHICA DEL PTER AL MOMENTO DEL CIERRE		1,760.00
8	547121872	28/12/2022	MEM	EFFECTIVO DISPONIBLE DE LA CAJA CHICA DE SERVICIO GENERALES Y EL FONDO DE VIATICOS AL MOMENTO DEL CIERRE		2,471.00
					0.00	339,994.42

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 2,634,306.03
 Depósitos: RD\$ 339,994.42
Balance al corte: RD\$ 2,974,300.45

JC/zhs.-



Realizada por:
 Zoraida Hernandez



Revisado por:
 Jesus Castillo



Aprobado por:
 Tirso Peña