

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

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	17450891	11/2/2023	MEM	Para registrar deposito por reembolso en pago a DPH en el manejo y embalaje del contenedor TTNU5180351		17,667.55
1	573255644	11/3/2023	MEM	Para registrar venta del rubro de cacao del 23 al 27/10/2023		4,680.00
2	573325644	11/10/2023	MEM	Para registrar consecion de exploracion minera LOS PERALEJOS		72,000.00
	52400430005	11/10/2023	MEM	Para registrar deposito por cierre caja chica DERS		292.00
	24000013783	11/10/2023	MEM	Para registrar pago de CEPEM, por cargador colocado en el parque Tematico		11,072.85
3	30430067521	11/21/2023	MEM	Para registrar consecion de exploracion minera MONTE BERRACO		72,000.00
4	17450895	11/22/2023	MEM	Para registrar consecion de permiso de GASEODUCTO PUNTA CANA MACAO		41,000.00
5	591746614	11/24/2023	MEM	Para registrar venta del rubro de cacao del 22/11/2023		46,050.00
6	591746283	11/22/2023	MEM	Para registrar venta del rubro de naranja del 10 al 21/11/2023		84,000.00
	8	11/27/2023	MEM	Para registrar saldo a favor en T/C		175.47
7	17450896	29/11/2023	MEM	Para registrar consecion de exploracion minera HELIOS		72,000.00
Total RD\$					0.00	420,937.87

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 3,106,873.20
Depósitos: RD\$ 420,937.87
Sub- Total RD\$ 3,527,811.07

JC/ccp.-

 

 