

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	520110367	04/01/2023	MEM	EFFECTIVO DISPONIBLE DE LA CAJA CHICA CLUB JULIO SAURI AL MOMENTO DEL CIERRE		667.00
2	520110368	04/01/2023	MEM	EFFECTIVO DISPONIBLE DE LA CAJA CHICA GASTOS MISCELANEOS AL MOMENTO DEL CIERRE		16,424.00
3	520110369	04/01/2023	MEM	EFFECTIVO DISPONIBLE DE LA CAJA CHICA GDAFAL MOMENTO DEL CIERRE		26,714.00
4	B0100000435	04/01/2023	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA DOÑA YNES, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-041-2022		72,000.00
5	520818289	10/01/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS		504.00
6	520816322	13/01/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS		18,000.00
7	524070970	19/01/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS		2,400.00
8	17450855	24/01/2023	BOHIO RESOURCES DR, SAS	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA LA CHINOLA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-042-2022		72,000.00
9	17450855	24/01/2023	BOHIO RESOURCES DR, SAS	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA LA LAJA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-039-2022		72,000.00
10	17450855	24/01/2023	BOHIO RESOURCES DR, SAS	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA PIEDRA PINTADA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-038-2022		72,000.00
11	17450856	27/01/2023	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA LA YAGUAZA, RESOLUCION NO. R-MEM-CM-001-2023		72,000.00
12		27/01/2023	MEM	DEPOSITO DE SOBRANTE DE CHEQUE LIQUIDABLE NO. 620		37,050.00
					0.00	461,759.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ **2,974,300.45**
 Depósitos: RD\$ **461,759.00**
 Balance al corte: RD\$ **3,436,059.45**

JC/zhs.-

Realizado Por




Jesus M. Castillo
 Encargado de Contabilidad

Aprobado:




Arsenio Dilone Gil
 Director Financiero