

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

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	562085539	02/06/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 29/05/23 AL 02/06/2023		1,000.00
2	17450865	09/06/2023	MEM	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA LA GALLARETA RESOLUCION No. R-MEM-CM-016-2023		72,000.00
3	17450866	12/06/2023	MEM	OTORGAMIENTO Y PUBLICACION DE CONCESION MINERA ARROLLO LA VACA RESOLUCION No. R-MEM-CM-018-2023		72,000.00
5	17450868	19/06/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE CACAO A ROIG AGRO CACAO, S.A		1,192,880.00
6	565074757	26/06/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 19 AL 23/06/2023		4,000.00
7		01/06/2023	MEM	Para registrar devolucion por Libramiento 1779-1, debitado por error en la Cuenta Operativa		196,451.28
8	17450869	26/06/2023	MEM	DEPOSITO PARA LA CONTRIBUCION PARA ACTIVIDADES DIA DEL LARIMAR		142,500.00
				Total RD\$		1,680,831.28

Balance Inicial mes anterior: RD\$	2,566,637.42
Depósitos: RD\$	<u>1,680,831.28</u>
Sub- Total RD\$	4,247,468.70
Transferencia a Cuenta Operativa RD\$	<u>-1,791,262.22</u>
Balance al corte: RD\$	2,456,206.48

JC/ccp.-

Revisado por:




Jesus Maria Castillo
 Encargado de Contabilidad

Aprobado por:




Arsenio Dilone
 Director Financiera