


DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 ENERO 2024
 VALORES EN RD\$

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	573244540	02/01/2024	MEM	para registrar venta del rubro de cacao y naranja del 19/12/2023 al 29/12/2023		80,000.00
2	17450901	08/01/2024	MEM	Para registrar concesion de exploracion minera LA TINTA		78,000.00
3	17450902	08/01/2024	MEM	Para registrar concesion de exploracion minera AMPLIACION LOS CABRITOS		78,000.00
4	17450903	08/01/2024	MEM	Para registrar concesion de exploracion minera LA JIRAFÁ		72,000.00
5	571581395	23/01/2024	MEM	para registrar ingreso por venta de CACAO del 02 al 15/01/2024		3,700.00
6	17450904	25/01/2024	MEM	Para registrar concesion de exploracion minera arraijan		72,000.00
				Total RD\$	0.00	383,700.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 127,114,504.24
 Depósitos: RD\$ 383,696.00
 Sub- Total RD\$ 127,498,200.24

JC/ccp.-


 Realizado Por
 Rudy Familia



Aprobado por:
 Arsenio Dilone

