

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
 SEPTIEMBRE 2024  
 VALORES EN RD\$  
 CUENTA OPERATIVA

No.	Recibo No.	Fecha	Cliete	Concepto	Débito	Crédito
1	639496861	02/09/2024	MEM	venta del rubro de cacao correspondiente al mes de AGOSTO 2024		62,632.00
	1134000060044	03/09/2024	MEM	Deposito FOMPER correspondiente al mes de junio 2024		16,900,860.67
	1134000060047	03/09/2024	MEM	Deposito FOMPER correspondiente al mes de julio 2024		16,900,860.67
	516010595	05/09/2024	MEM	Para registrar deposito por concepción Minera EL FUTURO		26,000.00
2	516020229	16/09/2024	MEM	Para registrar permiso para la construccion de gasoducto para gas natural R-MEM-LCG-017-2024		41,000.00
3						
<b>Total RD\$</b>					<b>0.00</b>	<b>33,931,353.34</b>

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 6,376,737.19  
 Depósitos: RD\$ 33,931,353.34  
 Sub- Total RD\$ 40,308,090.53

Realizado Por:

**Cecilia Castaño**  
 Analista




Aprobado Por:

**Gloria Contreras**  
 Enc. Tesoreria




