

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

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	591232361	01/11/2024	MEM	venta del rubro de cacao, naranjas y yuca , correspondiente a octubre 2024		142,909.00
	642393111	11/11/2024	MEM	venta del rubro de cacao, naranjas y yuca , correspondiente a noviembre 2024		72,066.00
	516010377	25/11/2024	MEM	Deposito por Concesion Minera VALENTIN II, R-MEM-CM-027-2024		26,000.00
	516020209	26/11/2024	MEM	Deposito por Concesion Minera CHARCO SUR, R-MEM-CM-021-2024		26,000.00
3	639484056	28/11/2024	MEM	venta del rubro de cacao, naranjas y yuca , correspondiente a noviembre 2024		111,000.00
Total RD\$					0.00	377,975.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$

6,376,737.19

372,818.70

Depósitos: RD\$

377,975.00

Sub- Total RD\$

6,754,712.19




gloria ortiz