

No.	Recibo No.	Fecha	Ciente	Concepto	Débito	Crédito
1	565051942	05/02/2024	MEM	para registrar venta del rubro de cacao y naranja del 30/01/2024 al 02/02/2024		21,450.00
2	516010612	31/01/2024	MEM	Reembolso de ck por garantia de fiel cumplimiento		35,000.00
3	60020712	09/02/2024	MEM	Para registrar desembolso No. 6 FOMPER		30,000,000.00
4	18687	09/02/2024	MEM	pago EVERGO por consumo electrico del cargador colocado en el Parque Tematico		29,287.43
5	565040470	09/02/2024	MEM	para registrar venta del rubro de cacao y naranja del 05 al 09/02/2024		4,000.00
6	2402204528	16/02/2024	MEM	Para registrar desembolso No. 1/12 FOMPER		16,900,860.67
7	565029792	22/02/2024	MEM	para registrar venta del rubro de cacao y naranja del 12 al 22/02/2024		9,800.00
8	516010504	29/02/2024	MEM	para registrar ingreso por permiso para construccion de gaseoducto		41,000.00
Total RD\$					0.00	47,041,398.10

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 127,498,204.24

 Depósitos: RD\$ 47,113,398.10

 Sub- Total RD\$ 174,611,602.34

JC/ccp.-

REALIZADO POR :

Cecilia Castaño




APROBADO POR :

Rudy Familia


