

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

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	516010670	05/03/2024	MEM	para registrar venta del rubro de cacao		5,600.00
	516010674	06/03/2024	MEM	Para registrar consecion de exploracion Minera Llovedera		72,000.00
2	516020121	11/03/2024	MEM	Para registrar desembolso No. 2/12 FOMPER		16,900,860.67
3	594616650	18/03/2024	MEM	para registrar venta del rubro de cacao y naranja del 23/02/24 al 18/03/24		24,200.00
4	516010480	19/03/2024	MEM	Para registrar desembolso No. 3/12 FOMPER		16,900,860.67
5	516020646	26/03/2024	MEM	Para registrar consecion de exploracion Minera Lluvia de Oro		26,000.00
Total RD\$					0.00	33,929,521.34

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 174,611,602.34
 Depósitos: RD\$ 33,929,521.34
 Sub- Total RD\$ 208,541,123.68

JC/ccp.-

Realizado por:

Cecilia Castaño




Aprobado por:

Rudy Familia


