

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

No.	Recibo No.	Fecha	Cliete	Concepto	Débito	Crédito
1		02/10/2024	MEM	venta del rubro de cacao correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024		17,278.00
	516020514	09/10/2024	MEM	Deposito FOMPER correspondiente al mes de agosto 2024		16,900,860.67
3						
Total RD\$					0.00	16,918,138.67

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 6,376,737.19
 Depósitos: RD\$ 16,918,138.67
 Sub-Total RD\$ 23,294,875.86



