

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
 DICIEMBRE 2023  
 VALORES EN RD\$

No.	Recibo No.	Fecha	Ciente	Concepto	Débito	Crédito
1	572746689	11/12/2023	MEM	para registrar venta del rubro de naranja del 24/11/2023 al 7/12/2023		74,496.00
	17450897	15/12/2023	MEM	Para registrar desembolso No. 4 FOMPER		30,000,000.00
2	30430067527	18/12/2023	MEM	para registrar devolucion por excedentes en viaticos de los srs. Luis Torres Y Gabriel Vasquez		80,596.00
3	572745368	18/12/2023	MEM	para registrar venta del rubro de cacao del 11 al 18/12/2023		6,000.00
4	582835460	18/12/2023	MEM	para registrar ingreso por venta de ganado vacuno el 13/12/23		800,730.16
5	17450898	22/12/2023	MEM	Para registrar consecion de exploracion minera PICO VERDE		72,000.00
	17450900	28/12/2023	MEM	Para registrar desembolso No. 5 FOMPER		30,000,000.00
<b>Total RD\$</b>					<b>0.00</b>	<b>61,033,822.16</b>

CECILIA CASTAÑO

JC/ccp.-




ARSENIO DILONE


