

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 1,369,000.00
Depósitos: RD\$ 50,176.00
Balance al corte: RD\$ 1,419,176.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2020

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	401711750	30/12/2020	MEM	Depósito de sobrante de caja chica de Gastos Miscelaneos (Despacho)	24,959.00	0.00
2	435291722	30/12/2020	MEM	Depósito de sobrante de caja chica del Parque Temático	9,867.00	0.00
3	401598835	30/12/2020	MEM	Depósito de sobrante de caja chica de Viáticos de la DAF	15,350.00	0.00
					50,176.00	0.00

Elaborado por:


Zoraida Hernández
Analista Financiera



Aprobado por:


Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera