

Balance Inicial mes anterior: RDS 1,419,176.00
Depósitos: RDS 695,060.00
Balance al corte: RDS 2,114,236.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE FEBRERO 2021

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	21537039331	11/2/2021	MEM	Devolución depósito por cancelación de alquiler Edificio B	669,060.00	
2	17451480	17/2/2021	Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM)	Pago Otorgamiento de Concesion Minera "Las Cabirmas"	26,000.00	
Total RDS					695,060.00	0.00


Elaborado por:



Zoraida Hernández
Analista Financiera



Aprobado por:



Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera