

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

| No. | Recibo No. | Fecha | Ciente | Concepto | Débito | Crédito |
|-------------------|------------|------------|--------|------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | 565088665 | 04/08/2023 | MEM | DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS | | 16,000.00 |
| 2 | 565096633 | 18/08/2023 | MEM | DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS | | 4,000.00 |
| 3 | 98 | 20/08/2023 | MEM | CREDITO POR DEVOLUCION | | 57.83 |
| 4 | 17450871 | 25/08/2023 | MEM | DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS | | 3,000.00 |
| Total RD\$ | | | | | 0.00 | 23,057.83 |



PREPARADO POR :
JESUS CASTILLO
ENCARGADO DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:
ARSENIO DILONE
DIRECTOR FINANCIERO