


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