

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 MAYO 2024

CUENTA COLECTORA

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	594614885	13/05/2024	MEM	para registrar venta del rubro de cacao		25,136.00
2	610821517	10/05/2024	MEM	para registrar venta de ganado		551,719.00
3	594612602	05/05/2024	MEM	para registrar venta del rubro de plantas de palmas, plantas uvas de playa, plantas de bambú y plantas de cacao		13,400.00
Total RD\$					0.00	590,255.00

CUENTA FONDO REPONIBLE

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	618172598	03/05/2024	MEM	para registrar sobrante de caja chica administrativa		1,650.00
Total RD\$					0.00	1,650.00

CUENTA COLECTORA	590,255.00
CUENTA FONDO REPONIBLE	1,650.00
TOTAL DE INGRESO	591,905.00



Rudy Familia

Aprobado por:
 Rudy Familia
 Enc. De Tesorería