

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
JULIO 2021
VALORES EN RD\$

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	39332	30/7/2021	MEM	Saldo afavor por excedente y Cancelación de Tarjeta Visa Flotilla	0.00	32,674.83
	1829	31/7/2021	MEM	Compensación de US\$ 5,258.50 a la tasa de 58.3711 (Ver Anexos)	306,944.43	
2	1830	31/7/2021	MEM	Cargos por distribuir en la Tesorería Nacional	193,659.77	
					500,604.20	0.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 2,154,046.00

Depósitos: RD\$ 32,674.83

Sub-Total: RD\$ 2,186,720.83

Menos: Tranf. En Debito RD\$ 500,604.20

Balance al corte: RD\$ 1,686,116.63

Realizado por:


Zoraida Hernández
 Analista Financiera

Revisado por:


Jesus Maria Castillo
 Encargado de contabilidad

Apróbadó por:


Wanda Contreras
 Directora Administrativa Financiera