

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
 Agosto 2022  
 VALORES EN RD\$

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	512596427	04/08/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE JULIO 2022		25,280.00
					<b>0.00</b>	<b>25,280.00</b>

Balance Inicial mes anterior: RD\$ **216,378.03**  
 Depósitos: RD\$ **25,280.00**  
 Balance al corte: RD\$ **241,658.03**

Realizado Por




**Jesus Maria Castillo**  
 Encargado de contabilidad

Revisado Por:




**Abner Lora**  
 Encargado Financiero

Aprobado:





**Tirso Peña**  
 Director Administrativo y Financiero