

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

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	500082958	06/09/2022	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS MES DE AGOSTO 2022		26,048.00
2	B010000428	13/09/2022	ENERGIA 2000, S.A	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GASEODUCTO		41,000.00
					0.00	67,048.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 241,658.03
 Depósitos: RD\$ 67,048.00
 Balance al corte: RD\$ 308,706.03

Realizado Por




Jesus M. Castillo
 Encargado de Contabilidad

Revisado Por:




Abner Lora
 Encargado Financiero

Aprobado:



Tirso Peña
 Director Administrativo Financiero

Tirso Peña