

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 Mayo 2023
 VALORES EN RD\$

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	544358323	04/05/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 24 AL 28/04/2023		113,360.00
2	54345528	05/05/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 02 AL 05/05/2023		13,830.00
3	30430067506	19/05/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 15 AL 19/05/2023		1,800.00
4	559653323	30/05/2023	MEM	DEPOSITO POR VENTA DE RUBROS, SEMANA 22 AL 26/05/2023		5,925.00
					Total RD\$	134,915.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 2,431,722.42
 Depósitos: RD\$ 134,915.00
 Balance al corte: RD\$ 2,566,637.42

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	O/ C13	15/05/2023	MEM	DEVOLUCION COMISION CHEQUE LIBRAMIENTO 1769		385.41
2	547120892	15/05/2023	MEM	DEVOLUCION OIEA TALLER		21,692.00
					Total RD\$	22,077.41

Total: 156,992.41

Revisado por:




Jesus Maria Castillo
 Encargado de Contabilidad

Aprobado por:




Arsenio Dilone
 Director Financiera

