

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

 ABRIL 2024

 VALORES EN RD\$2,745,857.36

 CUENTA COLECTORA

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	558031628	22/04/2024	MEM	para registrar venta del rubro de cacao		10,416.00
2	594619119	15/04/2024	MEM	para registrar venta de rubro plantas de cacao y bambúes		1,360.00
Total RD\$					0.00	11,776.00

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 2,745,857.36

 Depósitos: RD\$ 11,776.00


 Sub- Total RD\$ 2,757,633.36

JC/ccp.-

Realizado

 Cecilia Castaño

 Analista

Aprobado

 Rudy Familia

 Enc. Tesoreria