

Dirección Administrativa Financiera
Relación de Recibos de Ingresos
Mayo, 2020
Valores en RD\$

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 795,036.00

Depósitos: RD\$ 224,620.00

Balance al corte: RD\$ 1,019,656.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE MAYO 2020

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000186	28/05/2020	FAUSTO PEÑA RODRIGUEZ	Pago certificación de No Objeción para exportación de 35.2 libras de Ámbar, con destino a Turquía	1,000.00	0.00
2		18/05/2020	MEM	Depósito por venta de varas de Acacia	0.00	23,620.00
3		29/05/2020	MEM	Depósito por contribución a la Feria de Ahorro energético realizado por la CDEEE	0.00	200,000.00
Total RD\$					1,000.00	223,620.00



Zoraida Hernández
Analista Financiero



Jeimy M. German
Encargada Financiera



Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero