

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

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 448,036.00

Depósitos: RD\$ 347,000.00

Balance al corte: RD\$ 795,036.00

**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE ABRIL 2020**

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000185	30/4/2020	MARCELINA PEREZ VALLEJO	Pago Otorgamiento y publicación de Extracto de Resolución ARIDOS I, RESOLUCION R-MEM-CM-004-2020	72,000.00	0.00
2		21/4/2020	MEM	Reembolso del Banco Mundial por trabajos de Auditoria		275,000.00
<b>Total RD\$</b>					<b>72,000.00</b>	<b>275,000.00</b>



Zoraida Hernández  
Analista Financiero



Jeimy M. German  
Encargada Financiera



Nelson A. Suárez P.  
Director Administrativo y Financiero