

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
Total RD\$					72,000.00	275,000.00



Zoraida Hernández
Analista Financiero



Jeimy M. German
Encargada Financiera



Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero