

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 17,036.00

Depósitos: RD\$ 431,000.00

Balance al corte: RD\$ 448,036.00

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE MARZO 2020**

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000181	4/3/2020	CEMEX DOMINICANA, S.A.	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 15,000 TM de Yeso, con destino a Trinidad y Tobago, Haiti y Jamaica	1,000.00	0.00
2	B0100000182	4/3/2020	CRISTOBAL COLON, SA.	Pago Publicación y Otorgamiento de Concesión Minera No Metálica, Resolución R-MEM-CM-003-2020	72,000.00	0.00
3	B0100000183	13/3/2020	W DIAZ DIAMOND SAFIRO, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 1000 Gramos de Ámbar azul, con destino a United Arabe Emirates	1,000.00	0.00
4	B0100000184	18/3/2020	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Pago Publicación y Otorgamiento de Concesión Minera Metálica, Resolución R-MEM-CM-005-2020	72,000.00	0.00
5		02/03/2020 al 04/03/2020	MEM	Depositos para participación en la 2da. Feria de Ahorro Energético	285,000.00	
<b>Total RD\$</b>					<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>

  
**Zoraida Hernández**  
Analista Financiero

  
**Jeimy M. German**  
Encargada Financiera



  
**Nelson A. Suárez P.**  
Director Administrativo y Financiero

