

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

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 1,470,608.00

Depósitos: RD\$ 51,000.00

Balance al corte: RD\$ 1,521,608.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE JULIO 2020

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000193	23/7/2020	FAUSTO PEÑA RODRIGUEZ	Pago certificación de No Objeción para exportación de 20 libras de Ámbar, con destino a Turquía.	1,000.00	0.00
2		19/7/2020	MEM	Depósito para registrar pago de EDESUR, en la 2da. Feria del día Mundial de la Eficiencia Energetica, celebrada en 05-03-20		50,000.00
Total RD\$					1,000.00	50,000.00



Zoraida Hernández
Analista Financiero



Jeimy M. German
Encargada Financiera



Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero