



Dirección Administrativa Financiera
Relación de Recibos de Ingresos
Octubre, 2018
Valores en RD\$

Balance Inicial mes anterior: RD\$1,398,831.69
Depósitos: RD\$1,084,800.00
Sub-Total: RD\$ 2,483,631.69
(Transf. Cuenta Operativa: RD\$ 1,388,831.69)
Balance al corte: RD\$ 1,094,800.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE OCTUBRE 2018


No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Deposito/Ba nco
1	B0100000033	9/10/2018	CORMIDOM	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 2,600 WMT toneladas húmedas de concentrado de cobre, con destino a Taiwan.	1,000.00	0.00	13742	SCOTIABANK	3140000822	17451542
2	B0100000034	9/10/2018	CORMIDOM	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 1,162 WMT toneladas húmedas de concentrado de zinc, con destino a China.	1,000.00	0.00	13743	SCOTIABANK	3140000822	17451542
3	B0100000040	9/10/2018	MINERA GUAYABAL, C X A	Expedición de certificación de solicitud de tramite de la Concesion para explotación de minerales no metalicos, LA MADERA.	1,000.00	0.00	20886362	BANRESERVAS	3140000822	17451542
4	B0100000035	10/10/2018	GLOBALIDAD & ALTO RENDIMIENTO G & AR, SRL	Pago publicación extracto de Resolución sobre solicitudes de Conseciones mineras denominada La Rocallosa, Resolución No. R-MEM-CM-030-2018.	46,000.00	0.00	1249	BHD LEON	3140000822	17451544
5	B0100000036	16/10/2018	BELFOND ENTERPRISE, SRL	Expedición de certificación indicando si la Concesión de exploración denominada Santa Elena, R-MEM-CM-13-2018, se encuentra vigente y si esta al día con su presentacion de informes semestrales y anuales.	1,000.00	0.00	4893624	POPULAR	3140000822	17451545
6	B0100000037	16/10/2018	BELFOND ENTERPRISE, SRL	Expedición de certificación indicando si la Concesión de exploración de Carbonaro de Calcio, denominada Incoa, MEM-CM-02-1015, se encuentra al día con los pagos de patente minera y con la presentación de informes semestrales y anuales.	1,000.00	0.00	4893623	POPULAR	3140000822	17451545
7	B0100000038	19/10/2018	STAR BUS, SRL	Pago publicación de extrato de Resolución sobre solicitudes de Conseciones Mineras para la exploración de Caliza Coralina, denominada Las Americas, R-MEM-CM-035-2018.	46,000.00	0.00	12039	BHD LEON	3140000822	17451546

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Deposito/Banco
8	B0100000039	24/10/2018	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP.	Pago de certificación de NO OBJECCIÓN, para la exportación de minerales metalicas y no metalicas, 3000 kigs. De DORE por embarque, con destinos a Canada, India y Suiza.	1,000.00	0.00	20917950	BANRESERVAS	3140000822	17451547
9		11/10/2018	MEM	Deposito a cuenta Operativa 3140000768		1,388,831.69		BANRESERVAS	3140000768	
10		23/10/2018	MEM	Transferencia recibida del Banco Mundial para reembolso de Gastos por pago asesores de la EITI.	986,800.00			BANRESERVAS	3140000822	
Total RD\$					1,084,800.00	1,388,831.69				


Zoraida F. Hernández
 Auxiliar Contable


Jeimy M. German
 Encargada Financiera




Nelson A. Suárez P.
 Director Administrativo y Financiero

