



Relación de Ingresos (denominado de Libro Banco)

Cuenta Bancaria: 3140000822

Balance Inicial: RD\$160,389.64

Débito: 0.00

Crédito: RD\$139,000.00

Balance al Corte: RD\$299,389.64

RELACION DE RECIBOS DE INGRESOS MES DE Agosto 2017

(Valores en RD\$)

No.	Recibo No.	Fecha	Ciente	Concepto	Monto RD\$	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	NO. DE Depósito/Ban
1	53	03/08/2017	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, SRL	Pago Concesión para exploracion de Minerales No Metalicos LA PANGOLA, R-MEM-CM-025-2017	46,000.00	4688952	Popular	3140000822	14497804
2	54	03/08/2017	ISMENIA BERENISSE RODRIGUEZ R.	Pago Concesión para exploracion de Minerales Metalicos LA JIRAFÁ, R-MEM-CM-023-2017	46,000.00	20715390	Banreservas	3140000822	14497804
3	55	08/08/2017	MARMOTECH, SA	Pago Concesion para exploracion de Minerales NO Metalicos, La Caleta del Este, R-MEM-CM-024-2017	46,000.00	11278	BHD LEON	3140000822	14497805
4	56	22/08/2017	SUR TRADING GROUP, SRL	Pago certificacion de NO OBJECION para exportacion de LARIMAR	1,000.00	20779061	Banreservas	3140000822	14497806
Total					139,000.00				