



Agosto, 2018  
Valores en RD\$

Balance Inicial mes anterior: RD\$560,637.37

Depósitos: RD\$100,194.32

Sub-Total: RD\$ 660,831.69

(Transf. Cuenta Operativa: RD\$ 550,000.00)

Balance al corte: RD\$ 110,831.69

RELACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE AGOSTO 2018

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Deposito/Banco
1	B0100000018	3/8/2018	CORMIDOM SAS	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de un embarque de 2600 toneladas humedas de Concentrado de Cobru con destino a Taiwan	1,000.00	0.00	13689	SCOTIABANK	3140000822	17450819
2	B0100000019	6/8/2018	CEMENTOS CIBAO, SA	Pago publicación de extracto de resolución CEMENTOS CIBAO IV, R-MEM-CM-025-2018	46,000.00	0.00	19824	BANCO CARIBE	3140000822	17450819
3	B0100000020	6/8/2018	A ALBA SANCHEZ & ASC. SAS	Pago publicación de extracto de resolución ROBLE DE PIEDRA, R-MEM-CM-028-2018	46,000.00	0.00	10988752	BHD LEON	3140000822	17450819
4	B0100000021	9/8/2018	BERNARDO ANT. ALVAREZ	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 50 Libras de Ambar, con destino a Hong Kong	1,000.00	0.00	4511772	POPULAR	3140000822	17450821
5	B0100000022	9/8/2018	NOEL OSTY	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 49 Libras de Larimar Procesado, con destino a Francia	1,000.00	0.00	20934601	BANRESERVAS	3140000822	17450821
6	B0100000023	14/8/2018	CORMIDOM SAS	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 1,162 toneladas humedas de Concentrado de Zinc, con destino a China	1,000.00	0.00	13667	SCOTIABANK	3140000822	17450822
7	B0100000024	14/8/2018	CORMIDOM SAS	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 2,336 toneladas humedas de concentrado de cobre, con destino a Taiwan	1,000.00	0.00	13690	SCOTIABANK	3140000822	17450822
8	B0100000025	15/8/2018	FAUSTO PEÑA RODRIGUEZ	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 5.4 libras de Ambar Azul, con destino a Hong Kong	1,000.00	0.00	4820667	POPULAR	3140000822	17480823
9	B0100000026	28/8/2018	NATANAEL FRANCO CORONA	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 55 Kilogramos de Larimar, con destino a USA	1,000.00		20786296	BANRESERVAS	3140000822	17450824
10		31/8/2018	MEM	Reembolso por pago de Factura de Eulidor (Frank Leo, SRL), mediante cheque No. 409	1,194.32	0.00	1872	BANRESERVAS	3140000822	17450825
				<b>Total RD\$</b>	<b>100,194.32</b>	<b>0.00</b>				

Zoraida F. Hernández  
Auxiliar Contable

Jeimy M. German  
Encargada Financiera

Nelson A. Suárez P.  
Director Administrativo y Financiero

