


Balance Inicial mes anterior: RD\$ 13,000.00

Depósitos: RD\$ 98,321.00

Balance al corte: RD\$ 111,321.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE DICIEMBRE 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	B010000045	3/12/2018	CRISTOBAL COLON, SA	Pago publicación extracto de Resolución sobre solicitudes de Concesiones mineras denominada Doña Linda, Resolución No. R-MEM-CM-033-2018	46,000.00	0.00	343	POPULAR	3140000822	17451553
2	B010000046	3/12/2018	CRISTOBAL COLON, SA	Pago publicación extracto de Resolución sobre solicitudes de Concesiones mineras denominada La Ceiba de Bronce, Resolución No. R-MEM-CM-034-2018	46,000.00	0.00	344	POPULAR	3140000822	17451553
3	B010000047	3/12/2018	DOMICEN, SA	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 7,000 toneladas de Puzolana, con destino a Haiti	1,000.00	0.00	4906409	POPULAR	3140000822	17451553
4	B010000048	3/12/2018	CORMIDOM, SAS	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 2,336 toneladas humedas de Concentrado de Cobre, con destino a Taiwan	1,000.00	0.00	13719	SCOTIABANK	3140000822	17451634
5	B010000049	3/12/2018	CORMIDOM, SAS	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 1,162 WMT toneladas humedas de Concentrado de zinc, con destino a China	1,000.00	0.00	13724	SCOTIABANK	3140000822	17451634
6	B010000050	13/12/2018	MODERALL EXCAVATING, INC	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 12,000 toneladas de sal solida (en granos), con destino a Estados Unidos	1,000.00	0.00	11018212	BHD LEON	3140000822	17451633
7	B010000051	19/12/2018	CORMIDOM, SAS	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 2,336 WMT toneladas humedas de Concentrado de Cobre, con destino a Taiwan	1,000.00	0.00	13720	SCOTIABANK	3140000822	17451554
8	B010000052	19/12/2018	CORMIDOM, SAS	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 1,162 WMT toneladas humedas de Concentrado de Zinc, con destino a Belgica	1,000.00	0.00	3244	BANRESERVAS	3140000822	17451554
9		28/12/2018	MEM	Reintegro de Caja Chica DAF	321.00	0.00		BANRESERVAS	3140000822	340196002
Total RD\$					98,321.00	0.00				


Zoraida F. Hernández
Auxiliar Contable


Jeimy M. German
Encargada Financiera


Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero