

Balance Inicial: RD\$66,389.64

Débito: 0.00

Crédito: RD\$103,000.00

Balance al Corte: RD\$169,389.64

RELACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS MES DE ENERO 2018
(Valores en RD\$)

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Deposito/Banco
1	FT-000060	09/01/2018	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SA	Pago certificacion de NO OBJECCION par exportacion de minerales con destino a Korea/TAIWAN	0.00	1,000.00	13640	SCOTIABANK	3140000822	16861313
2	FT-000061	09/01/2018	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SA	Pago certificacion de NO OBJECCION par exportacion de minerales con destino a Korea/TAIWAN	0.00	1,000.00	13646	SCOTIABANK	3140000822	16861313
3	FT-000062	10/01/2018	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SA	Pago certificacion de NO OBJECCION para expotacion de 1,162 toneladas de Concentrado de Zinc a China	0.00	1,000.00	13641	SCOTIABANK	3140000822	16861315
4	FT-000063	10/01/2018	CRISTOBAL COLON, SA	Pago publicacion de extracto de resolucion Paso del Medio, R-MEM-CM-055-2017	0.00	46,000.00	77896	POPULAR	3140000822	16861315
5	FT-000064	10/01/2018	LARIMAR LOVE, SRL	Pago certificacion de NO OBJECCION, para exportacion de Larimar	0.00	1,000.00	20800238	BANRESERVAS	3140000822	16861316
6	FT-000065	11/01/2018	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORP.	Pago certificacion de NO OBJECCION para expotacion de 3,000 KG de Dore Solido a Canada, India y Suiza	0.00	1,000.00	20851027	BANRESERVAS	3140000822	16861317
7	FT-000066	19/01/2018	SUR TRADING GROUP	Pago certificacion de NO OBJECCION para exportacion de Larimar a los Estados Unidos Mexicanos	0.00	1,000.00	20734562	BANRESERVAS	3140000822	16861318
8	FT-000067	22/01/2018	SERVICIOS INTEGRALES URBANISTICOS (SIU), SRL	Pago publicacion de extracto de resolucion Santa Elena, R-MEM-CM-004-2018	0.00	46,000.00	20852910	BANRESERVAS	3140000822	16861319
9	FT-000068	23/01/2018	NATANAEL FRANCO CORONA	Pago certificacion de NO OBJECCION para expotacion de Ambar y Larimar a USA	0.00	1,000.00	10918333	BHD LEON	3140000822	16962954
10	FT-000069	25/01/2018	PATRICK JOYAS, SA	Pago certificacion de NO OBJECCION para expotacion de Larimar a USA	0.00	1,000.00	4742600	POPULAR	3140000822	16962956
11	FT-000070 y FT-000071	NULO	NULO		0.00					
12	FT-000072	30/01/2018	SANTIAGO DE JESUS GONZALEZ	Pago certificacion de NO OBJECCION para expotacion de piedras preciosas y semipreciosas	0.00	1,000.00	20858511	BANRESERVAS	3140000822	16962957
13	FT-000073	31/01/2018	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SA	Pago certificacion de NO OBJECCION para expotacion de 2,336 toneladas de Concentrado de Cobre a Korea y Taiwang	0.00	1,000.00	13642	SCOTIABANK	3140000822	16962958
14	FT-000074	31/01/2018	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SA	Pago certificacion de NO OBJECCION para expotacion de 1,162 toneladas de Concentrado de Zinc a China	0.00	1,000.00	13647	SCOTIABANK	3140000822	16962958
15		12/01/2018	MEM	Transferencia por venta de cacao		88,550.00		BANRESERVAS	3140000768	270716306
Total RD\$=====>					0.00	191,550.00				