



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

Balance Inicial mes anterior: RD\$194,942.47

Depósitos: RD\$365,695.00

Balance al Corte: RD\$560,637.47

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Deposito/Banco
1	B0100000011	04/07/2018	CRISTOBAL COLON, SA	Pago publicación de extracto de resolución LOS YAGRUMOS ARRIBA, R-MEM-CM-020-2018	46,000.00	0.00	81457	POPULAR	3140000822	17450805
2	B0100000012	04/07/2018	CRISTOBAL COLON, SA	Pago publicación de extracto de resolución BATEY AVIACION, R-MEM-CM-017-2018	46,000.00	0.00	81456	POPULAR	3140000822	17450805
3	B0100000013	09/07/2018	LARIMAR LOVE, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de minerales artesanas de larimar con destino a Taiwan	1,000.00	0.00	20800446	RESERVAS	3140000822	17450807
4	B0100000014	10/07/2018	CORPORACION MINERA DOM. SAS	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 3,000 toneladas humedas de concentrado de cobre con destino a Taiwan	1,000.00	0.00	13687	SCOTIABANK	3140000822	17450808
5	B0100000015	13/07/2018	CRISTOBAL COLON, SA	Pago publicación de extracto de resolución CORREA GRANDE, R-MEM-CM-023-2018	46,000.00	0.00	81864	POPULAR	3140000822	17450810
6	B0100000016	23/07/2018	CORPORACION MINERA DOM. SAS	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de minerales	1,000.00	0.00	13688	SCOTIABANK	3140000822	17450811
7	B0100000017	27/07/2018	INVERSIONES BAN SAI, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de un embarque de 2500 toneladas metricas de Yeso Crudo	1,000.00	0.00	1656	BHD LEON	3140000822	17450816
8	312186950	27/07/2018	MEM	Transferencia recibida por venta de Ganado	223,695.00	0.00		RESERVAS	3140000822	312186950
Total RD\$					365,695.00	0.00				

Elaborado por:

Zoraida F. Hernández
Auxiliar Contable

Revisado por:

Jelmy M. Germán
Encargada Financiera

Aprobado por:

Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero