



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


Balance Inicial mes anterior: RD\$95,942.47

Depósitos: RD\$97,000.00

Balance al Corte: RD\$192,942.47

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Deposito/Banco
1	B010000004	01/06/2018	GOLDQUEST DOMINICANA, SRL	Pago publicación de extracto de resolución LA RABONA, R-MEM-CM-018-2018	46,000.00	0.00	14751	SCOTIABANK	3140000822	16861330
2	B010000005	07/06/2018	CEMENTOS SANTO DOMINGO, SA	Pago publicación de extracto de resolución LAS LOMAS, R-MEM-CM-019-2018	46,000.00	0.00	208844763	BANRESERVAS	3140000822	16861334
3	B010000006	15/06/2018	DOVEMCO, SA	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 800 kgs. De Bauxita con destino a China	1,000.00	0.00	2296	BANRESERVAS	3140000822	16861333
4	B010000007	14/06/2018	CORMIDON, SAS	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 2,336 toneladas húmedas de concentrado de cobre, con destino a Taiwan	1,000.00	0.00	13671	SCOTIABANK	3140000822	16861332
5	B010000008	14/06/2018	CORMIDON, SAS	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 2,336 toneladas húmedas de concentrado de cobre, con destino a Taiwan	1,000.00	0.00	13672	SCOTIABANK	3140000822	16861332
6	B010000009	25/06/2018	BARRICK PUEBLO VIEJO	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de sustancias minerales metálicas y no metálicas, con destino a Canada, India y Suiza	1,000.00	0.00	20796614	BANRESERVAS	3140000822	16861331
7	B010000010	25/06/2018	CORMIDON, SAS	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 664 toneladas húmedas de concentrado de cobre, con destino a Taiwan	1,000.00	0.00	13683	SCOTIABANK	3140000822	16861331
<b>Total RD\$</b>					<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>				

Elaborado por:

  
**Zoraida F. Hernández**  
Auxiliar Contable

Revisado por:

  
**Jeimy M. Germán**  
Encargada Financiera

Aprobado por:

  
**Nelson A. Suárez P.**  
Director Administrativo y Financiero