

Relacion de Ingresos mes de Octubre 2017

Cuenta Bancaria: 3140000822
Balance Inicial: RD\$400,389.64
Débito: 0.00
Crédito: RD\$565,000.00
Balance al Corte: RD\$965,389.64

RELACION DE RECIBOS DE INGRESOS MES DE OCTUBRE 2017

No.	Recibo No.	Fecha	Ciente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Depósito/Banco
1	68	02/10/2017	MINERALES NACIONALES GP, SRL	Pago concesion de exploracion minera Las Sardinias, Resolucion No. R-MEM-CM-027-2017	0.00	46,000.00	20806707	Banreservas	3140000822	14641751
2	69	02/10/2017	PUEBLO VIEJO DOM. CORP.	Pago certificacion de NO OBJECCION para la exportacion de minerales a Canada, India y Suiza	0.00	1,000.00	20717231	Banreservas	3140000822	14497767
3	70	04/10/2017	CRISTOBAL COLON, SA	Pago por resolucion de Concesion de exploracion minera CAÑADA NEGRO, R-MEM-CM-031-2017	0.00	46,000.00	76809	Popular	3140000822	14497765
4	71	04/10/2017	CRISTOBAL COLON, SA	Pago por resolucion de Concesion de exploracion minera LAS YAYAS DE DOMINICA, R-MEM-CM-029-2017	0.00	46,000.00	76797	Popular	3140000822	14497765
5	72	04/10/2017	CRISTOBAL COLON, SA	Pago por resolucion de Concesion de exploracion minera LOS LERENES, R-MEM-CM-030-2017	0.00	46,000.00	76808	Popular	3140000822	14497765
6	73	04/10/2017	ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED	Pago certificacion de NO OBJECCION para la exportacion de minerales a Suiza	0.00	1,000.00	5909	Banreservas	3140000822	14497766
7	74	12/10/2017	ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED	Pago certificacion de NO OBJECCION para la exportacion de minerales a Suiza	0.00	1,000.00	5919	Banreservas	3140000822	14497764
8	75	16/10/2017	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Pago Certificacion de NO OBJECCION para la exportacion de Concentrado de Zinc	0.00	1,000.00	13599	Scotiabank	3140000822	14497763
9	76	18/10/2017	LARIMAR LOVE, SRL	Pago Certificacion de NO OBJECCION para la exportacion de Larimar	0.00	1,000.00	20650650	Banreservas	3140000822	14497762
10	77	19/10/2017	ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED	Pago certificacion de NO OBJECCION para la exportacion de minerales a Suiza	0.00	1,000.00	5939	Banreservas	3140000822	14497761
11	78	24/10/2017	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Tranf. De la Concesion para exploracion de minerales metalicos EL COYOTE, R-MEM-CM-035-2017	0.00	46,000.00	13603	Scotiabank	3140000822	14497760
12	79	24/10/2017	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Tranf. De la Concesion para exploracion de minerales metalicos LA HIENA, R-MEM-CM-036-2017	0.00	46,000.00	13604	Scotiabank	3140000822	14497760
13	80	24/10/2017	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Tranf. De la Concesion para exploracion de minerales metalicos LA LEONORA, R-MEM-CM-039-2017	0.00	46,000.00	13605	Scotiabank	3140000822	14497760
14	81	24/10/2017	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Tranf. De la Concesion para exploracion de minerales metalicos LOS MAMEYES, R-MEM-CM-040-2017	0.00	46,000.00	13606	Scotiabank	3140000822	14497760
15	82	24/10/2017	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Tranf. De la Concesion para exploracion de minerales metalicos LOS VENADOS, R-MEM-CM-037-2017	0.00	46,000.00	13607	Scotiabank	3140000822	14497756
16	83	24/10/2017	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Tranf. De la Concesion para exploracion de minerales metalicos EL BABONUCO, R-MEM-CM-038-2017	0.00	46,000.00	13602	Scotiabank	3140000822	14497756
17	84	24/10/2017	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Tranf. De la Concesion para exploracion de minerales metalicos BAYAJA, R-MEM-CM-044-2017	0.00	46,000.00	13600	Scotiabank	3140000822	14497756
18	85	24/10/2017	INVERSIONES BAN SAI, SRL	Pago certificacion de NO OBJECCION para expotacion de 2,200 toneladas de Yeso crudo a Surimam y Guyana Francesa	0.00	1,000.00	1477	BHD LEON	3140000822	14497754
19	86	24/10/2017	INVERSIONES BAN SAI, SRL	Pago certificacion de NO OBJECCION para expotacion de 4,500 toneladas de Yeso crudo a Surimam y Guyana Francesa	0.00	1,000.00	1478	BHD LEON	3140000822	14497754

No.	Recibo No.	Fecha	Ciente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Deposito/Banco
20	87	26/10/2017	ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED	Pago certification de NO OBJECCION para la exportacion de minerales a Suiza	0.00	1,000.00	5947	Banreservas	3140000822	14497758
21	88	27/10/2017	DR. HIDALGO GUZAMN MINING CORPORATION, SRL	Pago concesion de exploracion minera La Jabilla, Resolucion No. R-MEM-CM-053-2017	0.00	46,000.00	20779224	Banreservas	3140000822	14497752
22	89	30/10/2017	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Pago 03 certificaciones de NO OBJECCION para la exportacion de 7,008 toneladas humedas de concentrado de Cobre a Korea/Taiwan	0.00	3,000.00	13595, 13596 y 13597	Scotiabank	3140000822	14497757
23	90	30/10/2017	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Pago 03 certificaciones de NO OBJECCION para la exportacion de 1,162 toneladas humedas de concentrado de Zinc a Korea/Taiwan	0.00	1,000.00	13609	Scotiabank	3140000822	14497757
Total RD\$					0.00	565,000.00				