



Septiembre, 2018

Valores en RD\$

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 110,831.69

Depósitos: RD\$ 1,288,000.00

Balance al Corte: RD\$ 1,398,831.69

RELACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2018

No.	Recibo No.	Fecha	Ciente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Deposito/Banco
1	B010000027	12/9/2018	DOVEMCO, SA	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de una muestra de 6,000 kgs. De Bauxita con destino a Estados Unidos	1,000.00	0.00	2315	BANRESERVAS	3140000822	17450826
2	B010000028	13/9/2018	FALCONBRIDGE DOMINICANA,	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de pruebas de lixiviados con destino a	1,000.00	0.00	10931297	BHD LEON	3140000822	17450827
3	B010000029	13/9/2018	ENVIROGOLD LAS LAGUNAS LIMITED	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de Carbon Activado con destino a Belgica	1,000.00	0.00	7074	BANRESERVAS	3140000822	17450827
4	B010000030	21/9/2018	OSCAR SANCHEZ CASTAÑON	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 08 KG de cabuchon de Larimar, con destino a España	1,000.00	0.00	10953439	BHD LEON	3140000822	17450830
5	B010000031	25/9/2018	CORMIDOM	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 3,000 WMT toneladas humedas de concentrado de cobre, con destino a Taiwan	1,000.00	0.00	13691	SCOTIABANK	3140000822	17450834
6	B010000032	26/9/2018	AES ANDRES DR, SA	Pago solicitud y licencia para transporte de GN, Resolución No. R-MEM-REG-035-2016	41,000.00	0.00	542396	CITYBANK	3140000822	17451541
7		27/9/2018	MEM	Pago por venta de Cacao del Programa Remediación Ambiental	1,242,000.00	0.00	148913 y 1489	BANRESERVAS	3140000822	286183854
				Total RD\$	1,288,000.00	0.00				


Zoraida F. Hernández
Auxiliar Contable


Jeimy M. German
Encargada Financiera


Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero