

Dirección Administrativa Financiera
Relación de Recibos de Ingresos
Agosto, 2019
Valores en RD\$

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 1,164,034.00


Depósitos: RD\$ 365,000.00

Balance al corte: RD\$ 1,529,034.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE AGOSTO 2019

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000117	1/8/2019	CRISTOBAL COLON, S.A.	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-0062-2019, Los Madrigales del BUEY y Otorgamiento de Concesión de Exploración no metálica	72,000.00	0.00
2	B0100000118	6/8/2019	B Q FINACIAL, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 10.30 Kilos de Oro	1,000.00	0.00
3	B0100000119	7/8/2019	NICOLAS YUNES E HIJOS, SRL	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-0063-2019, YUNES y Otorgamiento de Concesión de Exploración no metálica	72,000.00	0.00
4	B0100000120	13/8/2019	CEMEX DOMINICANA, SA	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 8,500 TM de yeso con destino a Trinidad y Tobago y haití	1,000.00	0.00
5	B0100000121	19/8/2019	INVERSIONES ANDORRRANAS DEL CARIBE, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de diferentes calidades de la piedra Larimar, con destino a Japon	1,000.00	0.00
6	B0100000122	19/8/2019	KHOURY INDUSTRIAL, SRK	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 1,700 Toneladas metricas de Arena Triturada lavada 3/19, con destino a Turcos y Caicos, Provinciales	1,000.00	0.00
7	B0100000123	22/8/2019	CEMEX DOMINICANA, SA	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-066-2019, El Titan y Otorgamiento de Concesión de Exploración no metálica	72,000.00	0.00
8	B0100000124	27/8/2019	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 3,650 kilogramos de Doré, con destino a Canada, India y Suiza	1,000.00	0.00
9	B0100000125	27/8/2019	JOSE IGNACIO ACERO RUIZ	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-064-2019, Sabana Novillero y Otorgamiento de Concesión de Exploración metálica	72,000.00	0.00
10	B0100000126	28/8/2019	CRISTOBAL COLON, S.A.	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-067-2019, Amanda y Otorgamiento de Concesión de Exploración metálica	72,000.00	0.00
Total RD\$					365,000.00	0.00


Zoraida Hernández
Analista Financiero


Jeimy M. German
Encargada Financiera


Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero