

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

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 371,230.00  
Depósitos: RD\$ 325,000.00  
Sub-Total: RD\$ 696,230.00  
Transf. Cta. Operativa: RD\$ 685,230.00  
Balance al corte: RD\$ 11,000.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2019

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000147	4/12/2019	MARCELINA PEREZ VALLEJO	Publicación y Otorgamiento de Concesiones Mineras Subely, Resolución R-MEM-CM-075-2019	72,000.00	0.00
2	B0100000148	12/12/2019	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Publicación y Otorgamiento de Concesiones Mineras Yabacao, Resolución R-MEM-CM-078-2019	72,000.00	0.00
3	B0100000149	12/12/2019	CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS	Publicación y Otorgamiento de Concesiones Mineras El Ranchito, Resolución R-MEM-CM-080-2019	72,000.00	0.00
4	B0100000150	20/12/2019	CEMENTOS SANTO DOMINGO, SA	Publicación y Otorgamiento de Concesiones Mineras Sabana Larga	72,000.00	0.00
5	B0100000151	26/12/2019	W DIAZ DIAMOND SAFIRO, SRL	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 9.594 gramos de Ambar Verde-Azul, con destino a Turquía	1,000.00	0.00
6		27/12/2019	MEM	Transferencia a la Cuenta Operativa (3140000768)		685,230.00
7		1/12/2019	MEM	Transferencia por venta de barras de acacia	36,000.00	
<b>Total RD\$</b>					<b>325,000.00</b>	<b>685,230.00</b>



Zoraida Hernández  
Analista Financiero



Jeimy M. Gérman  
Encargada Financiera



Nelson A. Suárez P.  
Director Administrativo y Financiero