

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 111,321.00

Depósitos: RD\$ 5,000.00

Balance al corte: RD\$ 116,321.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2019

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Deposito/Banco
1	B010000053	11/1/2019	INVERSIONES ANDORRANAS DEL CARIBE, SRL	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de Larimar, con destino a Estados Unidos	1,000.00	0.00	1103907	BHD LEON	3140000822	17451556
2	B010000054	24/1/2019	SAUL ESTEBAN FRANCO CORONA	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 84 KILOGRAMOS DE LARIMAR, AMBAR Y CARACOL, CON DESTINO A ESTADOS UNIDOS	1,000.00	0.00	11022520	BHD LEON	3140000822	17451557
3	B010000055	24/1/2019	DOMICEN, SA	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 7,000 toneladas de Puzolana, con destino a Haiti	1,000.00	0.00	4911649	POPULAR	3140000822	17451557
4	B010000056	25/1/2019	CORMIDOM, SAS	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 1,236 WMT toneladas humedas de Concentrado de Zinc, con destino a China	1,000.00	0.00	3245	RESERVAS	3140000822	17451559
5	B010000057	28/1/2019	AMBAR NACIONAL. SRL	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 500 Libras de Larimar semiprocado, con destino a Estados Unidos	1,000.00	0.00	4846165	POPULAR	3140000822	17451560
<b>Total RD\$</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>				

  
Zoraida F. Hernández  
Auxiliar Contable

  
Jeimy M. Gorman  
Encargada Financiera

  
Nelson A. Suárez P.  
Director Administrativo y Financiero