

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 116,321.00
Depósitos: RD\$ 291,000.00
Balance al corte: RD\$ 407,321.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE FEBRERO 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	B010000058	5/2/2019	FLORITZA HERNERYS FELIZ	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de Larimar, con destino a España	1,000.00	0.00	11022559	BHD LEON	3140000822	17451564
2	B010000059	5/2/2019	CONSTRUCTORA BISONO, SA	Pago publicación de Extracto de Resolución R-MEM-CM-046-2018 y Otorgamiento de exploración No Metálica	72,000.00	0.00	4777470	POPULAR	3140000822	17451561
3	B010000060	12/2/2019	CORMIDOM, SAS	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 1,236 WMT toneladas de Concentrado de Zinc, con destino a China	1,000.00	0.00	3246	RESERVAS	3140000822	17451562
4	B010000061	18/2/2019	CRISTOBAL COLON, SA	Pago publicación de Extracto de Resolución R-MEM-CM-045-2018 y Otorgamiento de exploración No Metálica	72,000.00	0.00	4918646	POPULAR	3140000822	17451563
5	B010000062	22/2/2019	CRISTOBAL COLON, SA	Pago publicación de Extracto de Resolución R-MEM-CM-041-2018 y Otorgamiento de exploración No Metálica	72,000.00	0.00	4846031 y 4918645	POPULAR	3140000822	17451565
6	B010000063	22/2/2019	CRISTOBAL COLON, SA	Pago publicación de Extracto de Resolución R-MEM-CM-042-2018 y Otorgamiento de exploración No Metálica	72,000.00	0.00	4918644 y 4846029	POPULAR	3140000822	17451565
7	B010000064	22/2/2019	DOMICEN, SA	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 7,500 Toneladas de Puzolana, con destino Haiti	1,000.00	0.00	4920270	POPULAR	3140000822	17451567
Total RD\$					291,000.00	0.00				


Zoraida F. Hernández
Auxiliar Contable


Jeimy M. Germán
Encargada Financiera


Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero