

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

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 5,214,021.00
Depósitos: RD\$ 511,000.00
Créditos: RD\$ 5,060,000.00
Sub-Total RD\$ 5,725,021.00
Balance al corte: RD\$ 665,021.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE JUNIO 2019

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000092	3/6/2019	J STONE EXPORT RD, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de la roca canto rodado, con destino Haiti	1,000.00	0.00
2	B0100000093	4/6/2019	PUEBLO VIEJO CORPORATION	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de sustancias metálicas y no metálicas, consistente en 3,650 kg. De Dore por embarque, con destino a Canada, India y Suiza	1,000.00	0.00
3	B0100000094	4/6/2019	W DIAZ DIAMOND SAFIRO, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 35 libras de ambar azul, con destino a Turquía	1,000.00	0.00
4	B0100000095	5/6/2019	CORPORACION MIERA DOM., SAS	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-035-2019, Ozama y Otorgamiento de Concesión de Exploración no metálica	72,000.00	0.00
5	B0100000096	5/6/2019	CRISTOBAL COLON, S.A.	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-049-2019, Las Cabuyas de Juan Dolio y Otorgamiento de Concesión de Exploración no metálica	72,000.00	0.00
6	B0100000097	13/6/2019	CRISTOBAL COLON, S.A.	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-050-2019, Santo Angel y Otorgamiento de Concesión de Exploración no metálica	72,000.00	0.00
7	B0100000098	13/6/2019	CRISTOBAL COLON, S.A.	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-051-2019, La Poza del Pueblecito y Otorgamiento de Concesión de Exploración no metálica	72,000.00	0.00
8	B0100000099	13/6/2019	CRISTOBAL COLON, S.A.	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-047-2019, Guaragua y Otorgamiento de Concesión de Exploración metálica	72,000.00	0.00
9	B0100000100	13/6/2019	CRISTOBAL COLON, S.A.	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-052-2019, Los Solares y Otorgamiento de Concesión de Exploración metálica	72,000.00	0.00
10	B0100000101	13/6/2019	CRISTOBAL COLON, S.A.	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-055-2019, Zorra Buena y Otorgamiento de Concesión de Exploración metálica	72,000.00	0.00
11	B0100000102	18/6/2019	OSCAR SANCHEZ CASTAÑON	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 30 Kilos de Larimar procesado con destino a Madrid, España	1,000.00	0.00
12	B0100000103	19/6/2019	CEMEX DOMINICANA, SA	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de minerales metálica y no metálicas, 12,600 TM de Yeso, con destino a Trinidad y Tobago y Haiti	1,000.00	0.00
13	B0100000104	21/6/2019	DOMICEM, SA	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 7,500 toneladas de Puzolana, con destino Haiti	1,000.00	0.00
14	B0100000105	27/6/2019	FALCONBRIDGE DOMINICANA	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de muestras de minerales para pruebas metalúrgicas en Chipre	1,000.00	0.00
15		6/6/2019	Cuenta Operativa del MEM	Transferencia a la cuenta operativa del MEM, (314-0000768)		5,060,000.00
Total RD\$					511,000.00	5,060,000.00

Zoraida F. Hernández
Analista Financiera

Jeimy M. German
Encargada Financiera

Nelson A. Suárez B.
Director Administrativo y Financiero