


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

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 928,321.00
Depósitos: RD\$ 5,317,000.00
Créditos: RD\$ 1,031,300.00
Balance al corte: RD\$ 4,285,700.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE MAYO 2019

| No. | Recibo No. | Fecha | Cliente | Concepto | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|-----------|------------------------------------|--|---------------------|--------------|
| 1 | B0100000088 | 7/5/2019 | ENVIROGOLD LAS LAGUNAS LIMITED | Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 23,763 onzas de oro y 123,214 de plata, con destino a Suiza | 1,000.00 | 0.00 |
| 2 | B0100000089 | 14/5/2019 | GOLDQUEST DOMINICANA, SRL | Pago certificación de Otorgamiento de Concesión de exploración metálica y Publicación de Extracto de Resolución R-MEM-CM-034-2019, Piedra Dura | 72,000.00 | 0.00 |
| 3 | B0100000090 | 29/5/2019 | CORPORACION MINERA DOMINICANA, SAS | Pago certificación de Otorgamiento de Concesión de exploración metálica y no metálica y Publicación de Extracto de Resolución R-MEM-CM-02-2019, Los Sosa | 72,000.00 | 0.00 |
| 4 | B0100000091 | 31/5/2019 | CRISTOBAL COLON, SA | Pago certificación de Otorgamiento de Concesión de exploración metálica y no metálica y Publicación de Extracto de Resolución R-MEM-CM-039-2019, Palma Conga | 72,000.00 | 0.00 |
| 5 | | 6/5/2019 | MEM | Depósito por venta de Yuca, a diferentes proveedores | 40,000.00 | 0.00 |
| 6 | | 29/5/2019 | MEM | Donación del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, (FONPER), para construcción del Parque Temático Ciudad Juan Bosh | 5,060,000.00 | 0.00 |
| 7 | | 28/5/2019 | MEM | Tranferencia a la Cuenta Operativa de la Institucion, No. 3140000768 | | 1,031,300.00 |
| Total RD\$ | | | | | 5,317,000.00 | 0.00 |


Zoraida F. Hernández
Analista Financiera




Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero

