

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

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 1,529,034.00

Depósitos: RD\$ 222,000.00


Balance al corte: RD\$ 1,751,034.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2019

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000127	13/9/2019	KATY BETTY SANTANA OZUNA	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-0070-2019, Ojo de Agua y Otorgamiento de Concesión de Exploración no metálica	72,000.00	0.00
2	B0100000128	16/9/2019	OSCAR SANCHEZ CASTAÑÓN	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 70 Kilogramos de Larimar procesado con destino a España	1,000.00	0.00
3	B0100000129	17/9/2019	INVERSIONES ANDORRANAS DEL CARIBE, SRL	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de un lote de diferentes calidades de la piedra Larimar con destino a Hong Kong-China	1,000.00	0.00
4	B0100000130	17/9/2019	CRISTOBAL COLON, S.A.	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-0071-2019, Montones de Copeyito y Otorgamiento de Concesión de Exploración no metálica	72,000.00	0.00
5	B0100000131	18/9/2019	CEMENTOS CIBAO, SA	Publicación de Resolución No. R-MEM-CM-0056-2019, Cemento Cibao, SA y Otorgamiento de Concesión de Exploración metálica	72,000.00	0.00
6	B0100000132	19/9/2019	FAUSTO PEÑA RODRIGUEZ	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 147 ONZAS DE AMBAR , con destino a Macau	1,000.00	0.00
7	B0100000133	20/9/2019	DOVEMCO, SA.	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 30 KM de Bauxita con destino a Florida	1,000.00	0.00
8	B0100000134	23/9/2019	CEMEX DOMINICANA, SA	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 5,100 TM de Yeso, con destino a Trinidad y Tobago	1,000.00	0.00
9	B0100000135	26/9/2019	KHOURY INDUSTRIALSRL	Pago certificación de NO OBJECCIÓN para exportación de 1350 toneladas métrica de grava con destino a Islas Turcas y Caicos	1,000.00	0.00
Total RD\$					222,000.00	0.00



Zoraida Hernández
Analista Financiero



Jeimy M. German
Encargada Financiera



Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero