

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 1,521,608.00

Depósitos: RD\$ 155,000.00

Sub-Total: RD\$ 1,676,608.00

Menos: RD\$ 1,506,608.00

Balance al corte: RD\$ 170,000.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE AGOSTO 2020

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000194	5/8/2020	VICTOR ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ	Pago publicación y otorgamiento de Concesión Minera STERLING, Resolución No. R-MEM-CM-008-2020	72,000.00	0.00
2	B0100000195	5/8/2020	VIKTOR NAZAROV	Pago certificación de No Objeción para exportación de una piedra de Larimar	1,000.00	0.00
3	B0100000196	13/8/2020	FAUSTO PEÑA RODRIGUEZ	Pago certificación de No Objeción para exportación de 33.4 Libras de Ámbar con destino a Turquía	1,000.00	0.00
4	B0100000197	13/8/2020	GREGORY CLYDE ANTHONY MELFOR	Pago certificación de No Objeción par exportación de Larimar con destino a Holanda	1,000.00	0.00
5	B0100000198	14/8/2020	HORMIGONES DEL ATLANTICO, SRL	Pago publicación y otorgamiento de Concesión Minera El Macao, Resolución No. R-MEM-CM-013-2020	78,000.00	0.00
6	B0100000199	19/8/2020	OSCAR SANCHEZ CASTAÑON	Pago certificación de No Objeción par exportación de 20 Kilogramos de Larimar con destino a Madrid	1,000.00	0.00
7	B0100000200	25/8/2020	FAUSTO PEÑA RODRIGUEZ	Pago certificación de No Objeción para exportación de 11.5 Kilogramos de Ámbar con destino a Turquía	1,000.00	0.00
8		25/7/2020	MEM	Transferencia de a la cuenta operativa (314-0000768)		1,506,608.00
					155,000.00	1,506,608.00


Zoraida Hernández
Analista Financiera


Jeimy Germán
Encargada Financiera


Wanda Contreras
Directora Administrativa Financiera