

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 806,036.00

Depósitos: RD\$ 14,000.00

Sub-Total RD\$ 820,036.00

Transferencia RD\$ 803,000.00

Balance al corte: RD\$ 17,036.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE FEBRERO 2020

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000164	3/2/2020	DOMICEM, SA	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 7,500 Toneladas de puzolana, con destino Haití	1,000.00	0.00
2	B0100000165	4/2/2020	CORALDOM, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de Furgones r , con destino a distintos países	1,000.00	0.00
3	B0100000166	4/2/2020	HOMA INVESTMENTS, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de Minerales preciosos y semipreciosos, con destino a EEUU	1,000.00	0.00
4	B0100000167	5/2/2020	PUEBLO VIEJO DOMINICANA, CORP.	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 3,650 Kilogramos de Doré, con destino a Canadá, India y Suiza	1,000.00	0.00
5	B0100000168	10/2/2020	BORINQUEN CORAL STONE, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 2,000 P2 Piedra Coralina, con destino a ST KIHIS	1,000.00	0.00
6	B0100000169	10/2/2020	BORINQUEN CORAL STONE, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 5,796.50 Piedra Coralina, con destino a Puerto Rico	1,000.00	
7	B0100000170	11/2/2020	CEMEX DOMINICANA, S.A.	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 6,000 TM de Yeso, con destino a Trinidad y Tobago	1,000.00	
8	B0100000172	14/2/2020	BORINQUEN CORAL STONE, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de P2 2094 de Coralina, con destino a Florida	1,000.00	
9	B0100000173	14/2/2020	BORINQUEN CORAL STONE, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de P2 805.89 de Coralina, con destino a Puerto Rico	1,000.00	
10	B0100000174	14/2/2020	BORINQUEN CORAL STONE, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de P2 6586 de Coralina, con destino Aruba	1,000.00	
11	B0100000175	14/2/2020	BORINQUEN CORAL STONE, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 5,200 P2 de Coralina, con destino a Florida	1,000.00	
12	B0100000176	14/2/2020	BORINQUEN CORAL STONE, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de P2 6586 de Coralina, con destino Aruba	1,000.00	
13	B0100000179	21/2/2020	FAUTO PEÑA RODRIGUEZ	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 20 libras de ambar con destino a Turquía	1,000.00	
14	B0100000180	26/2/2020	W DIAZ DIAMOND SAFIRO, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 8,010 Gramos de ambar azul-verde, con destino a Turquía	1,000.00	
15	268	18/2/2020	MEM	Transferencia a la Cuenta Operativa (3140000768)		803,000.00
Total RD\$					14,000.00	803,000.00


Zoraida Hernández
Analista Financiero


Jeimy M. Germán
Encargada Financiera


Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero