

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 11,000.00

Depósitos: RD\$ 795,036.00

Balance al corte: RD\$ 806,036.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2020

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000152	7/1/2020	W DIAZ DIAMOND SAFIRO, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 5,200 gramos de Ambar Verde-Amarillo, con destino a Turquía	1,000.00	0.00
2	B0100000153	8/1/2020	FAUSTO PEÑA RODRIGUEZ	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 21 libras de Ambar, con destino a Turquía	1,000.00	0.00
3	B0100000154	13/1/2020	INVERSIONES ANDORRANAS DEL CARIBE, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de un lote de diferentes calidades de piedras Larimar, con destino a Tucson/EEUU	1,000.00	0.00
4	B0100000155	13/1/2020	CEMEX DOMINICANA, SA	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 3,500 TM de Yeso, con destino a Trinidad y Tobago	1,000.00	0.00
5	B0100000156	14/1/2020	CRISTOBAL COLON, SA	Publicación y otorgamiento de concesión minera La Balsa de Jabilla, R-MEM-CM-076-2019	72,000.00	0.00
6	B0100000157	14/1/2020	CRISTOBAL COLON, SA	Publicación y otorgamiento de concesión minera Las Paraguaitas, R-MEM-CM-079-2019	72,000.00	
7	B0100000158	16/1/2020	AMBAR NACIONAL, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 200 Libras de Larimar semiprocesado, con destino a Estados Unidos	1,000.00	
8	B0100000159	20/1/2020	HDC, HISPANO DOM. CONSULTING INTERNATIONAL	Expedición de certificación sobre concesión minera Proyecto Jejemon para Medio Ambiente	1,000.00	
9	B0100000160	27/1/2020	JESUS M. RAMOS VIÑAS	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 440 Kilogramos de Larimar semiprocesado, con destino a Tucson/Arizona	1,000.00	
10	B0100000161	28/1/2020	MARMOTECH, SA	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de CALIZA CORALINA DIMENSIONADA, con destino a Estados Unidos, Puerto Rico y Guatemala	1,000.00	
11	B0100000162	28/1/2020	CARRIBBEAN CORAL & MARBLE	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de CALIZA CORALINA DIMENSIONADA, con destino a Costa Rica	1,000.00	
12	B0100000163	31/1/2020	MINERA HATILLO, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 7,500 TN de Yeso a granel, con destino a Surinam y Guyana Francesa	1,000.00	
13		02/01/2020 y 31/01/2020	MEM	Transferencia por venta de barras de acacia	141,036.00	
14		27/01/2020, 29/01/2020 y 31/01/2020	MEM	Donación de diferentes instituciones para stand en la 2da. Feria del día Mundial de la Eficiencia Energetica (UERS, Medio Ambiente y EGEHID)	500,000.00	
Total RD\$					795,036.00	0.00


Zoraida Hernández
Analista Financiero


Jeimy M. Gorman
Encargada Financiera


Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero