

Balance Inicial mes anterior: RD\$10,573.47

Depósitos: RD\$85,369.00

Balance al Corte: RD\$95,942.47

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE MAYO 2018**

(Valores en RD\$)

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito	Ck. de Adm. y/o Cert. No.	Banco	No. De Cuenta	No. De Deposito/Ban co
1	FT-000103	11/05/2018	CORPORACION MINERA DOM. SAS	Certificacion de NO OBJECION para exportacion de 2,336 toneladas de Cobre, con destino a Taiwan	1,000.00		13670	SCOTIABANK	3140000822	16861327
2	FT-000104	21/05/2018	UNIGOLD RESOURCES, INC	Pago publicacion de extracto de resolucion NEITA FASE II, R-MEM-CM-018-2018	46,000.00		385421	SCOTIABANK	3140000822	16861328
3	FT-000105		NULO	NULO						
4	FT-000106	22/05/2018	MIGUEL MENDEZ	Certificacion de NO OBJECION para exportacion de 682 gramos de Larimar, con destino a Estados Unidos	1,000.00		20890671	BANRESERVAS	3140000822	16861329
5	N/D	24/05/2018	MEM	Transferencia por venta de 28.74 kilo de yuca	37,369.00		309921257	BANRESERVAS	3140000822	N/D
<b>Total=====&gt;</b>					<b>85,369.00</b>					