

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 665,021.00
Depósitos: RD\$ 1,154,034.00
Créditos: RD\$ 655,021
Sub-Total RD\$ 1,819,055
Balance al corte: RD\$ 1,164,034

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE JULIO 2019

No.	Recibo No.	Fecha	Ciente	Concepto	Débito	Crédito
1	B010000106	2/7/2019	HOMA INVESTMENTS S R L	PAGO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE NO OBJECCIÓN PARA EXPORTACIÓN DE MINERALES	1,000.00	0.00
2	B010000107	2/7/2019	DOVEMCO, SA	PAGO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE NO OBJECCIÓN PARA EXPORTACIÓN DE MINERALES	1,000.00	0.00
3	B010000108	2/7/2019	CRISTOBAL COLON, SA	PUBLICACIÓN DE EXTRATO DE RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUDES DE CONSESIONES MINERAS ALEJANDRO BASS, R-MEM-CM-059-2019OTORGAMIENTO DE CONCESION DE EXPLORACION METALICA	72,000.00	0.00
4	B010000109	3/7/2019	FALCONBRIDGE DOMINICANA	PAGO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE NO OBJECCIÓN PARA EXPORTACIÓN DE MINERAL PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00
5	B010000110	4/7/2019	DOVEMCO, SA	PAGO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE NO OBJECCIÓN PARA EXPORTACIÓN DE 7,500 TM DE BAUXITA DE CEMENTO CON DESTINO A ESTADOS UNIDOS	1,000.00	0.00
6	B010000111	4/7/2019	OSCAR SANCHEZ CASTAÑON	PAGO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE NO OBJECCIÓN PARA EXPORTACIÓN DE MINERALES	1,000.00	0.00
7	B010000112	9/7/2019	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS SANCHEZ	PAGO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE NO OBJECCIÓN PARA EXPORTACIÓN DE MINERALES	1,000.00	0.00
8	B010000113	11/7/2019	CRISTOBAL COLON, SA	PUBLICACIÓN DE EXTRATO DE RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUDES DE CONSESIONES MINERAS Y AUT. DE PLANTAS DE BENECIO	72,000.00	0.00
9	B010000114	12/7/2019	W DIAZ DIAMOND SAFIRO SRL	PAGO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE NO OBJECCIÓN PARA EXPORTACIÓN DE MINERALES	1,000.00	0.00
10	B010000116	30/7/2019	INVERSIONES BAN SAI, SRL	PAGO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE NO OBJECCIÓN PARA EXPORTACIÓN DE MINERALES	1,000.00	0.00
11		18/7/2019		PARA REGISTRAR EL DESPOSITO DE LA VENTA DE CACAO	1,000,000.00	0.00
12		16/7/2019		PARA REGISTRAR SALDO A FAVOR POR PAGO DE FACTURA MEDIANTE CHEQUE 349	2,034.00	0.00
13		10/7/2019		PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA A LA OPERATIVA		655,021.00
Total RD\$					1,154,034.00	655,021.00

Angel D. Jerez
Angel D. Jerez
Analista Financiero

Jeimy M. Gorman
Jeimy M. Gorman
Encargada Financiera



Nelson A. Suárez P.
Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero

