

Dirección Administrativa Financiera
Relación de Recibos de Ingresos
Octubre, 2019
Valores en RD\$

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 1,751,034.00
Depósitos: RD\$ 477,000.00
Sub-Total: RD\$ 2,228,034.00
Transf. Cta. Operativa: RD\$ 1,742,034.00
Balance al corte: RD\$ 486,000.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE OCTUBRE 2019

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000136	1/10/2019	DOVEMCO, SA.	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 10 Kilogramos de Bauxita tipo Cemento con destino a Estados Unidos	1,000.00	0.00
2	B0100000137	11/10/2019	FGF INTERNATIONAL, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 2,380.63 gramos de oro con destino a Estados Unidos	1,000.00	0.00
3	B0100000138	23/10/2019	JOSE RAFAEL OLIVO RIVAS	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 160 metros cuadrados de piedra calizas	1,000.00	0.00
4	B0100000139	23/10/2019	ENVIROGOLD LAS LAGUNAS LIMITED	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de sustancias minerales metalicas y no metalicas con destino a Suiza	1,000.00	0.00
5	B0100000140	28/10/2019	W DIAZ DIAMOND SAFIRO, SRL	Pago certificación de NO OBJECIÓN para exportación de 885 gramos de ambar verde con destino a Dubai	1,000.00	0.00
6	B0100000141	31/10/2019	CORPORACION MINERA SAN JUAN	Publicación y Otorgamiento de Concesiones Mineras Hercules, Resolución R-MEM-CM-074-2019	72,000.00	0.00
7		16/10/2019	MEM	Transferencia a la Cuenta Operativa (3140000768)		1,742,034.00
8		23/10/2019	MEM	Donación del Ministerio de Medio Ambiente para celebración del Día del Larimar el 22/11/19	400,000.00	0.00
Total RD\$					477,000.00	1,742,034.00



Zoraida Hernández
Analista Financiero



Jeimy M. German
Encargada Financiera




Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero

