

Dirección Administrativa Financiera
Relación de Recibos de Ingresos
Junio, 2020
Valores en RD\$

Balance Inicial mes anterior: RD\$ 1,019,656.00

Depósitos: RD\$ 450,952.00

Balance al corte: RD\$ 1,470,608.00

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE JUNIO 2020

No.	Recibo No.	Fecha	Cliente	Concepto	Débito	Crédito
1	B0100000187	17/6/2020	FAUSTO PEÑA RODRIGUEZ	Pago certificación de No Objeción para exportación de 35.2 libras de Ámbar, con destino a Turquía	1,000.00	0.00
2	B0100000188	24/6/2020	INVERSIONES ANDORRANAS DEL CARIBE, SRL	Pago certificación de No Objeción para exportación de un lote de diferentes calidades de la piedra Larimar en bruto, con destino a Hong Kong, China	1,000.00	0.00
3	B0100000189	24/6/2020	INVERSIONES ANDORRANAS DEL CARIBE, SRL	Pago certificación de No Objeción para exportación de un lote de diferentes calidades de la piedra Larimar en bruto, con destino a Estados Unidos	1,000.00	0.00
4	B0100000190	24/6/2020	FAUSTO PEÑA RODRIGUEZ	Pago certificación de No Objeción para exportación de 28.6 libras de Ámbar, con destino a Turquía	1,000.00	0.00
5	B0100000191	26/6/2020	CONSORCIO REMIX, S.A.	Pago publicación y otorgamiento de Concesión Minera ADRIANA, Resolución No. R-MEM-CM-010-2020	72,000.00	0.00
6	B0100000192	26/6/2020	TECNOTILES, SA	Pago publicación y otorgamiento de Concesión Minera HELEN, Resolución No. R-MEM-CM-009-2020	72,000.00	0.00
7		24/6/2020	MEM	Depósito por ventas de vacas	0.00	299,200.00
8		26/6/2020	MEM	Depósito para registrar pago en exceso de cheque 462, a nombre de Frank Leo, SRL, por desduanización de Equipos donados al IBBI y Salud Pública	0.00	3,752.00
Total RD\$					148,000.00	302,952.00



Zoraida Hernández
Analista Financiero




Jeimy M. German
Encargada Financiera




Nelson A. Suárez P.
Director Administrativo y Financiero