



**RELACION DE INGRESOS Y APORTES RECIBIDOS JULIO 2017**

<b>Numero Referencia</b>	<b>FECHA</b>	<b>DETALLES</b>	<b>VALOR RD\$</b>
000539	5/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
000005	5/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
030526 Y 030481	5/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
170725	5/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
20677823	5/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
20677824	5/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
004954	5/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
000555	5/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
4729797	5/7/07	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
4729798	6/7/07	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
10871383 AL 10871385	13/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	75,000.00
007642	13/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
4414085	17/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
3912198	18/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
3912199	18/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
20789160	20/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
2078961	20/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
4727729	31/7/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	100,000.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>750,000.00</b>
		<b>FONDO (100), GENERAL</b>	<b>10,745,658.15</b>
<b>Total del Mes de Julio 2017</b>			<b>11,495,658.15</b>



LIBRO DEFENSA CIVIL

CUENTA 010-500042-6

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	NO. TRANSFERENCIA	CODIFICACION	MONTO RD\$		MONTO RD\$ CREDITO	BALANCE FINAL
				DEBITO			
30/6/17	BALANCE INICIAL	N/A	N/A				2,424,772.01
6/7/17	MARLON BONNELLY	2404468	2.6.4.1.01	-		2,205,600.00	219,172.01
6/7/17	AGUA PLANETA AZUL	2404493	2.3.5.5.01	-		7,837.50	211,334.51
6/7/17	AGUA PLANETA AZUL	2404493	2.3.1.1.01	-		8,312.50	203,022.01
7/7/17	VIATICOS	968389217	2.2.3.1.01	-		49,400.00	153,622.01
7/7/17	VIATICOS	387400539	2.2.3.1.01	-		40,800.00	112,822.01
13/7/17	TRANSFERENCIA CUENTA OP.	1010101010		1,600,000.00		-	1,712,822.01
18/7/17	STP SERVICE, SRL	2448346	2.3.9.6.01	-		109,355.75	1,603,466.26
31/7/17	CARGOS BANCARIOS	1955	2.2.8.2.02	-		4,006.96	1,599,459.30
	BALANCE FINAL			-		-	1,599,459.30
	TOTAL DISPONIBLES RD\$		SUB'TOTAL RD\$				1,599,459.30

