



Santo Domingo D.N.

31 Diciembre 2017

RELACION DE INGRESOS Y APORTES RECIBIDOS DICIEMBRE 2017

| Numero Referencia | FECHA | DETALLES | VALOR RD\$ |
|-------------------|----------|--|----------------------|
| 2314 | 06/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 500,000.00 |
| 2315 | 08/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 75,000.00 |
| 2316 | 08/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 50,000.00 |
| 2317 | 12/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 25,000.00 |
| 2318 | 12/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 25,000.00 |
| 2319 | 18/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 25,000.00 |
| 2320 | 18/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 25,000.00 |
| 2321 | 18/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 25,000.00 |
| 2322 | 18/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 25,000.00 |
| 2323 | 18/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 25,000.00 |
| 2324 | 18/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 50,000.00 |
| 2325 | 19/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 50,000.00 |
| 2326 | 21/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 150,000.00 |
| 2327 | 21/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 50,000.00 |
| 2328 | 22/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 50,000.00 |
| 2329 | 22/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 50,000.00 |
| 2330 | 27/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 3,000.00 |
| 2331 | 27/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 50,000.00 |
| 2332 | 27/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 50,000.00 |
| 2333 | 27/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 50,000.00 |
| 2334 | 27/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 50,000.00 |
| 2335 | 28/12/17 | Ingresos por Recaudación Directa y Aportes | 25,000.00 |
| | | SUB-TOTAL | 1,428,000.00 |
| | | FONDO GENERAL | 22,986,894.47 |
| | | Total del Mes de Diciembre 2017 | 24,414,894.47 |



LIBRO DEFENSA CIVIL
CUENTA 010-500042-6

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

SANTO DOMINGO, D.N.-
29 DE DICIEMBRE DE 2017.



| FECHA | BENEFICIARIO | REFERENCIA NO. | CODIFICACION | MONTO RD\$ DEBITO | MONTO RD\$ CREDITO | BALANCE INICIAL |
|----------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 30/11/17 | BALANCE INICIAL | N/A | N/A | | | 4,328,444.12 |
| 13/12/17 | SERVIPARTES ALBORA, SRL | 700494118 | 2.2.7.2.06 | - | 72,570.30 | 4,255,773.82 |
| 13/12/17 | VATICOS | 400460000 | 2.2.3.1.01 | - | 10,000.00 | 4,245,773.82 |
| 13/12/17 | VATICOS | 400460000 | 2.2.3.1.01 | - | 5,400.00 | 4,240,373.82 |
| 13/12/17 | COMINPORT DOMINICANA | 400042395 | 2.6.5.7.01 | - | 276,364.27 | 3,964,009.55 |
| 13/12/17 | COMINPORT DOMINICANA | 400042395 | 2.3.7.1.05 | - | 8,669.56 | 3,955,339.99 |
| 13/12/17 | COMINPORT DOMINICANA | 400042395 | 2.3.9.6.01 | - | 32,640.00 | 3,922,699.99 |
| 13/12/17 | COMINPORT DOMINICANA | 400042395 | 2.3.9.8.01 | - | 3,326.28 | 3,919,373.71 |
| 15/12/17 | JAY BIO FARM, EIRL | 700480014 | 2.3.4.1.01 | - | 95,033.25 | 3,824,340.46 |
| 15/12/17 | VATICOS | 400460000 | 2.2.3.1.01 | - | 7,500.00 | 3,816,840.46 |
| 15/12/17 | VATICOS | 400460000 | 2.2.3.1.01 | - | 5,000.00 | 3,811,840.46 |
| 18/12/17 | VATICOS | 400460000 | 2.2.3.1.01 | - | 7,500.00 | 3,804,340.46 |
| 20/12/17 | JAY BIO FARM, EIRL | 700472679 | 2.6.3.2.01 | - | 28,826.48 | 3,775,513.98 |
| 20/12/17 | JAY BIO FARM, EIRL | 700472679 | 2.3.9.3.01 | - | 6,583.51 | 3,768,930.47 |
| 20/12/17 | JAY BIO FARM, EIRL | 700472679 | 2.3.5.5.01 | - | 4,656.83 | 3,764,273.64 |
| 20/12/17 | JAY BIO FARM, EIRL | 700472679 | 2.2.7.2.06 | - | 8,362.88 | 3,755,910.76 |
| 22/12/17 | DELTA COMERCIAL S.A. | 400046087 | 2.3.9.9.01 | - | 6,271.50 | 3,749,639.26 |
| 20/12/17 | IMPORTACIONES JAP SRL | 700412794 | 2.3.9.9.01 | - | 74,015.00 | 3,675,624.26 |
| 20/12/17 | IMPORTACIONES JAP SRL | 700412794 | 2.6.1.4.01 | - | 43,731.00 | 3,632,093.26 |
| 20/12/17 | IMPORTACIONES JAP SRL | 700412794 | 2.6.1.1.01 | - | 13,334.00 | 3,618,759.26 |
| 26/12/17 | IMPORTACIONES JAP SRL | 700412794 | 2.6.1.2.06 | - | 263,855.00 | 3,354,904.26 |
| 26/12/17 | MAGNA MOTOR, S.A. | 700419815 | 2.6.4.1.01 | - | 2,653,589.32 | 701,314.94 |
| 26/12/17 | TRAYSERVICIA CUENTA COLECTIVO | 400430029 | 10101010 | 980,000.00 | - | 1,681,314.94 |
| 29/12/17 | CARCOS BANCARIOS | 409900002 | 2.2.8.2.02 | 980,000.00 | 5,815.09 | 1,675,499.25 |
| | | | TOTAL RD\$ | 980,000.00 | 3,632,944.87 | 1,675,499.25 |