



Santo Domingo D.N.
30 Noviembre 2017

RELACION DE INGRESOS Y APORTES RECIBIDOS NOVIEMBRE 2017

Numero Referencia	FECHA	DETALLES	VALOR RD\$
2308	09/11/17	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$2,736,000.00
0015	09/11/17	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	18,794.00
2310	09/11/17	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2311	24/11/17	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$50,000.00
2312	30/11/17	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$50,000.00
0016	30/11/17	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$1,230,000.00
2313	30/11/17	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$25,000.00
		SUB-TOTAL	2,886,000.00
		FONDO GENERAL	15,133,432.94
Total del Mes de Noviembre 2017			19,268,226.94



LIBRO DEFENSA CIVIL
CUENTA 010-500042-6

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

SANTO DOMINGO, D.N.-
30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

FECHA	BENEFICIARIO	REFERENCIA NO.	CODIFICACION	MONTO RD\$ DEBITO	MONTO RD\$ CREDITO	BALANCE INICIAL
30/10/17	BALANCE INICIAL	N/A	N/A			702,975.14
2/11/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	80040040	593	5,800.00	-	708,775.14
2/11/17	VIATICOS	40046000	2.2.3.1.01	-	9,200.00	699,575.14
3/11/17	VIATICOS	40046000	2.2.3.1.01	-	3,900.00	695,675.14
7/11/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	40040652	412	2,736,000.00	-	3,431,675.14
8/11/17	DELTA COMERCIAL	70045905	2.2.7.2.06	-	7,316.51	3,424,358.63
9/11/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	300170038	593	6,600.00	-	3,430,958.63
9/11/17	COMIMPOR DOMINICANA	700457819		-	-	3,430,958.63
9/11/17	COMIMPOR DOMINICANA	700457819	2.6.5.7.01	-	164,900.73	3,266,057.90
9/11/17	COMIMPOR DOMINICANA	700457819	2.3.7.1.05	-	5,172.94	3,260,884.96
9/11/17	COMIMPOR DOMINICANA	700457819	2.3.9.6.01	-	19,475.60	3,241,409.36
9/11/17	COMIMPOR DOMINICANA	700457819	2.3.9.8.01	-	1,984.72	3,239,424.64
9/11/17	SERVIPARTES AURORA SRL.	700465391	2.2.7.2.06	-	68,009.05	3,171,415.59
13/11/17	VIATICOS	400460000	2.2.3.1.01	-	18,000.00	3,153,415.59
14/11/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	2500290121	593	894.00	-	3,154,309.59
16/11/17	VIATICOS	400460000	2.2.3.1.01	-	7,250.00	3,147,059.59
16/11/17	VIATICOS	700495033	2.2.3.1.01	-	16,500.00	3,130,559.59
16/11/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	3580060138	593	3,000.00	-	3,133,559.59
17/11/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	940070416	593	2,300.00	-	3,135,859.59
21/11/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	610090211	593	200.00	-	3,136,059.59
28/11/17	VIATICOS	40060000	2.2.3.1.01		16,250.00	3,119,809.59
28/11/17	VIATICOS	40060000	2.2.3.1.01		10,443.00	3,109,366.59
28/11/17	VIATICOS	40060000	2.2.3.1.01		9,910.00	3,099,456.59
30/11/17	TRASFERENCIAS COLECTORA	10101010	593	1,230,000.00	-	4,329,456.59
30/11/17	CARGOS BANCARIOS	40990002	2.2.8.2.02	-	1,012.47	3,135,047.12
TOTAL RD\$				3,984,794.00	359,325.02	4,328,444.12