



### RELACION DE INGRESOS Y APORTES RECIBIDOS OCTUBRE 2017

Numero Referencia	FECHA	DETALLES	VALOR RD\$
2292	11/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2293	11/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$50,000.00
2294	11/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$50,000.00
2295	17/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2296	17/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$50,000.00
2297	25/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2298	25/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$50,000.00
2299	25/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2300	25/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2301	25/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2302	25/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2303	25/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2304	25/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2305	26/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2306	30/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2307	30/10/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>
		<b>FONDO (100), GENERAL</b>	<b>17,854,829.22</b>
		<b>Total del Mes de Octubre 2017</b>	<b>18,354,829.22</b>



9/10/17	SERVIPARTES AURORA, SRL	700430614	2.2.7.2.06			904.00	2,645,944.80
9/10/17	SERVIPARTES AURORA, SRL	700430614	2.3.9.8.01			4,469.15	2,641,475.65
9/10/17	SERVIPARTES AURORA, SRL	700430614	2.3.5.3.01			10,141.75	2,631,333.90
9/10/17	NACHO S INDUSTRIAL, SRL	700438775	2.3.2.3.01			226,000.00	2,405,333.90
9/10/17	SERVIPARTES AURORA, SRL	100047746	2.3.7.2.06			19,061.30	2,386,272.60
9/10/17	SERVIPARTES AURORA, SRL	100047746	2.3.9.9.01			1,764.60	2,384,508.00
9/10/17	SERVIPARTES AURORA, SRL	100047746	2.3.5.3.01			22,261.00	2,362,247.00
11/10/17	COMIMPORT DOMINICANA	700411590	2.6.2.1.01			154,697.00	2,207,550.00
11/10/17	COMIMPORT DOMINICANA	700422207	2.3.9.6.01			2,079.20	2,205,470.80
13/10/17	IMPORTACIONES JAP, SRL	700422207	2.3.9.2.01			86,449.52	2,119,021.28
13/10/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	100060060	593	9,600.00		-	2,128,621.28
13/10/17	IMPORTACIONES JAP, SRL	700475892	2.6.5.7.01			146,900.00	1,981,721.28
16/10/17	SERVIPARTES AURORA, SRL	700494442	2.2.7.2.06			5,852.00	1,975,869.28
16/10/17	COMIMPORT DOMINICANA	700494442	2.3.9.8.01			39,884.75	1,935,984.53
16/10/17	COMIMPORT DOMINICANA	700498627	2.6.1.9.01			57,630.00	1,878,354.53
16/10/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	100050800	593	200.00		-	1,878,554.53
17/10/17	SANTANA MILENA S.A.	100041402	2.6.3.2.01			92,031.25	1,786,523.28
17/10/17	FLORISTERIA ZUNIFLOR	100045161	2.2.8.4.01			11,639.00	1,774,884.28
18/10/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	100070137	593	200.00			1,775,084.28
19/10/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	100040179	593	6,000.00			1,781,084.28
19/10/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	100020524	593	2,500.00			1,783,584.28
24/10/17	OFICENTRO ORIENTAL	395611344	2.6.5.6.01			53,110.00	1,730,474.28
24/10/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	20030104	593	9,400.00			1,739,874.28
25/10/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	1420070028	593	2,050.00			1,741,924.28
26/10/17	AFM SUPLIDORES	700450366	2.2.7.1.01	250.00		964,839.20	777,085.08
27/10/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	4000106729	593				777,335.08
30/10/17	DELTA COMERCIAL	400043518	2.2.7.2.06			70,778.79	706,556.29
30/10/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	1510010463	593	1,750.00			708,306.29
	CARGOS BANCARIOS	100020890	2.2.8.8.02			5,331.15	702,975.14
	BALANCE FINAL					-	702,975.14
	TOTAL DISPONIBLES RD\$		SUBTOTAL RD\$	32,300.00		2,442,747.83	702,975.14







LIBRO DEFENSA CIVIL  
CUENTA 010-500042-6

CORRESPONDIENTE AL MES DE A OCTUBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	NO. TRANSFERENCIA	CODIFICACION	MONTO RD\$ DEBITO	MONTO RD\$ CREDITO	BALANCE FINAL
29/9/17	BALANCE INICIAL	N/A	N/A			3,113,422.97
2/10/17	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	100020890	593	350.00		3,113,772.97
2/10/17	AGUA PLANETA AZUL, C, POR A.	700410584	2.3.1.1.01		2,375.00	3,111,397.97
6/10/17	PAGO DE VIATICO	100049722	2.2.3.1.01		2,100.00	3,109,297.97
6/10/17	PAGO DE VIATICO	700417076	2.2.3.1.01		2,400.00	3,106,897.97
6/10/17	COMIMPOR DOMINICANA	700473453	2.3.7.2.06		11,526.00	3,095,371.97
6/10/17	COMIMPOR DOMINICANA	700473453	2.3.9.2.01		3,842.00	3,091,529.97
6/10/17	IMPORTACIONES JAP, SRL	700476674	2.3.7.2.06		100,868.32	2,990,661.65
6/10/17	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELEIA, SRL	700480723	2.3.9.8.01		78,981.35	2,911,680.30
6/10/17	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELEIA, SRL	700480723	2.3.9.2.01		12,712.50	2,898,967.80
6/10/17	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELEIA, SRL	700480723	2.6.1.3.01		8,356.35	2,890,611.45
6/10/17	SANTO LEDESMA	700484396	2.3.1.1.01		50,590.00	2,840,021.45
6/10/17	COMIMPOR DOMINICANA	700491694	2.3.1.2.01		98,875.00	2,741,146.45
6/10/17	SERVIPARTES AURORA, SRL	700495834	2.2.7.2.06		41,160.25	2,699,986.20
6/10/17	SERVIPARTES AURORA, SRL	700499264	2.2.7.2.06		47,437.40	2,652,548.80
9/10/17	PAGO DE VIATICO	100460000	2.2.3.1.01		5,700.00	2,646,848.80

