



### RELACION DE INGRESOS Y APORTES RECIBIDOS SEPTIEMBRE 2017

Numero Referencia	FECHA	DETALLES	VALOR RD\$
2266	4/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$50,000.00
2267	5/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2268	6/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2269	7/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2270	8/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2271	9/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2272	10/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2273	11/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2274	11/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2275	11/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2276	11/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2277	11/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$50,000.00
2278	11/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2279	11/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$50,000.00
2280	12/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$50,000.00
2281	14/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2282	19/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2283	20/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2284	21/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2285	22/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2286	23/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2287	26/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2288	26/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2289	26/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2290	26/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$50,000.00
2291	27/9/17	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	RD\$50,000.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>800,000.00</b>
		<b>FONDO (100), GENERAL</b>	<b>15,055,177.46</b>
<b>Total del Mes de Septiembre 2017</b>			<b>15,855,177.46</b>



LIBRO DEFENSA CIVIL

CUENTA 010-500042-6

CORRESPONDIENTE AL MES DE A SEPTIEMBRE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	NO. TRANSFERENCIA	CODIFICACION	MONTO RD\$		MONTA RD\$	BALANCE FINAL
				DEBITO	CREDITO		
31/8/17	BALANCE INICIAL	N/A	N/A				1,359,899.78
1/9/17	PAGO DE IMPUESTO DGII	N/A	2.2.8.8.01	-	3,750.00		1,356,149.78
4/9/17	VIATICOS	N/A	2.2.3.1.01	-	6,500.00		1,349,649.78
14/9/17	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	2659181	3.1.1.1.01	-	24,225.00		1,325,424.78
14/9/17	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	2659181	2.3.5.5.01	-	4,275.00		1,321,149.78
18/9/17	PAGO DE IMPUESTO DGII	700432674	2.2.8.8.01	-	4,800.72		1,316,349.06
18/9/17	PAGO DE IMPUESTO DGII	700434857	2.2.8.8.01	-	1,075.00		1,315,274.06
18/9/17	PAGO DE IMPUESTO DGII	700436743	2.2.8.8.01	-	3,149.15		1,312,124.91
18/9/17	PAGO DE IMPUESTO DGII	100040300	2.2.8.8.01	-	34,472.23		1,277,652.68
18/9/17	PAGO DE IMPUESTO DGII	100042494	2.2.8.8.01	-	70,868.65		1,206,784.03
18/9/17	PAGO DE IMPUESTO DGII	100045799	2.2.8.8.01	-	33,585.44		1,173,198.59
18/9/17	PAGO DE IMPUESTO DGII	100047331	2.2.8.8.01	-	41,232.01		1,131,966.58
18/9/17	PAGO DE IMPUESTO DGII	700488013	2.2.8.8.01	-	864.00		1,131,102.58
18/9/17	TRANSFERENCIA CUENTA COLECTORA	700494151	412	2,000,000.00	-		3,131,102.58
18/9/17	DEPOSITO	5240938	593	175.00	-		3,131,277.58
19/9/17	TRANSFERENCIA	700230305	593	300.00	-		3,131,577.58
19/9/17	VIATICOS	N/A	2.2.3.1.01		7,500.00		3,124,077.58
19/9/17	VIATICOS	N/A	2.2.3.1.01		4,500.00		3,119,577.58
22/9/17	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	2689727	2.3.1.3.03	-	4,689.50		3,114,888.08
27/9/17	CARGOS BANCARIOS	N/A	2.2.8.2.02	-	1,290.11		3,113,597.97
	BALANCE FINAL			-	-		3,113,597.97
	TOTAL DISPONIBLES RD\$		SUBTOTAL RD\$	2,000,475.00	246,776.81		3,113,597.97