



Santo Domingo D.N.
31 Enero 2018

RELACION DE INGRESOS Y APORTES RECIBIDOS ENERO 2018

Numero Referencia	FECHA	DETALLES	VALOR RD\$
2336	09/01/18	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	50,000.00
2337	26/01/18	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	3,000.00
2338	26/01/18	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2339	31/01/18	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2340	31/01/18	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2341	31/01/18	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2342	31/01/18	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2343	31/01/18	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$25,000.00
2344	31/01/18	Ingresos por Recaudación Directa y Aportes	RD\$25,000.00
		SUB-TOTAL	228,000.00
		FONDO GENERAL	11,095,154.74
		Total del Mes de Enero 2018	11,323,154.74





DEFENSA CIVIL
LIBRO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL 2018
VALORES EN RD\$

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	CODIFICACION	DEBITO	BALANCE INICIAL	
					CREDITO	BALANCE INICIAL
2/1/18	VIATICOS	4000460000	2.2.3.1.01	-	32,250.00	1,675,499.25
8/1/18	JOSE ARISMENDY ABREU	400042209	2.3.1.1.01	-	50,000.00	1,643,249.25
8/1/18	SERVICIOS GENERALES M.A, SRL	400044732	2.6.1.2.01	-	79,100.00	1,593,249.25
8/1/18	SERVICIOS GENERALES M.A, SRL	400044732	2.3.2.2.01	-	9,605.00	1,514,149.25
8/1/18	SERVICIOS GENERALES M.A, SRL	400046519	2.3.9.9.01	-	76,275.00	1,504,544.25
8/1/18	SERVICIOS GENERALES M.A, SRL	400046519	2.3.2.2.01	-	2,825.00	1,428,269.25
11/1/18	VIATICOS	400046000	2.2.3.1.01	-	9,900.00	1,425,444.25
12/1/18	TRANSFERENCIA COLECTORA NO. 010-252772-5	1010101010	10101010	600,000.00	-	1,415,544.25
25/1/18	COMIMPOR DOMINICANA	700492021	2.2.7.2.06	-	65,347.90	2,015,544.25
25/1/18	VIATICOS	4000460000	2.2.3.1.01	-	59,200.00	1,950,196.35
31/1/18	CARGOS	1659900002	2.2.8.2.01	-	1,051.76	1,890,996.35
TOTAL RD\$				600,000.00	385,554.66	1,889,944.59

