



Santo Domingo D.N.  
31 Mayo del 2018

**RELACION DE INGRESOS Y APORTES RECIBIDOS MAYO 2018**

OTROS INGRESOS	RD\$ 1,131,000.00
FONDO GENERAL	RD\$ 13,705,642.49
<b>Total del Mes de Mayo 2018</b>	<b>RD\$ 14,836,642.49</b>





LIBRO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

VALORES EN RD\$

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	CODIFICACION	INGRESOS	GASTOS	BALANCE INICIAL
23/4/18	COMIMPOR DOMINICANA	7004772521	2.3.6.3.01	-	120,948.42	3,041,925.53
24/4/18	COMIMPOR DOMINICANA	7004772521	2.3.9.8.01	-	33,900.00	2,920,977.11
23/4/18	IMPREPAP, IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	7004524863	2.6.1.1.01	-	56,274.00	2,887,077.11
25/4/18	NACHOS, INDUSTRIAL, SRL	700455919	2.3.2.2.01	-	74,354.00	2,830,803.11
25/4/18	COMIMPOR DOMINICANA	700461659	2.3.9.8.01	-	124,921.50	2,756,449.11
25/4/18	COMIMPOR DOMINICANA	700461659	2.3.7.2.06	-	508.50	2,631,527.61
26/4/18	NACHOS INDUSTRIAL, SRL	700456210	2.2.5.8.01	-	32,598.50	2,631,019.11
26/4/18	M & N FIESTA & DECORACIONES	700467171	2.3.1.1.01	-	120,062.50	2,598,420.61
26/4/18	M & N FIESTA & DECORACIONES	700467171	2.2.4.2.01	-	1,695.00	2,478,358.11
26/4/18	AFM SUPLIDORES, SRL.	700421590	2.3.3.3.01	-	114,582.00	2,476,663.11
27/4/18	COMIMPOR DOMINICANA	700413749	2.3.9.6.01	-	56,714.70	2,362,081.11
1/5/18	VIATICOS	40046000	2.2.3.1.01	-	8,500.00	2,305,366.41
2/5/18	VIATICOS	700421590	2.2.3.1.01	-	20,000.00	2,296,866.41
8/5/18	VIATICOS	40046000	2.2.3.1.01	-	3,900.00	2,276,866.41
15/5/18	TRANSFERENCIA CUENTA COLECTORA	00737	10101010	1,000,000.00	-	2,272,966.41
23/5/18	VIATICOS	400460000	2.2.3.1.01	-	42,400.00	3,272,966.41
23/5/18	VIATICOS	400460000	2.2.3.1.01	-	10,200.00	3,230,566.41
23/5/18	VIATICOS	400460000	2.2.3.1.01	-	8,500.00	3,220,366.41
23/5/18	VIATICOS	400460000	2.2.3.1.01	-	5,100.00	3,211,866.41
10/5/18	CARGOS BANCARIOS	400122840	2.2.8.2.01	-	2,169.55	3,206,766.41
TOTAL RD\$				1,000,000.00	837,328.67	3,204,596.86

SANTO DOMINGO, D.N.  
31 DE MAYO DE 2018.