

DEFENSA CIVIL
LIBRO DE INGRESOS
BANCO DE RESERVAS
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL AÑO 2022

FECHA	CUENTA NO.	NO. REFERENCIA	DESCRIPCION	MONTO RD\$
12/7/2022	010-252772-5	3885	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
1/8/2022	010-252772-5	3895	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
1/8/2022	010-252772-5	3896	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
2/8/2022	010-252772-5	3897	OTROS INGRESOS Y APORTES	600,000.00
2/8/2022	010-252772-5	3898	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
2/8/2022	010-252772-5	3899	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
3/8/2022	010-252772-5	3900	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
4/8/2022	010-252772-5	3901	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
12/8/2022	010-252772-5	3902	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
12/8/2022	010-252772-5	3903	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
15/8/2022	010-252772-5	3904	OTROS INGRESOS Y APORTES	1,480,000.00
29/8/2022	010-252772-5	3905	OTROS INGRESOS Y APORTES	75,000.00
29/8/2022	010-252772-5	3906	OTROS INGRESOS Y APORTES	-
29/8/2022	010-252772-5	3907	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
			SUB-TOTAL	RD\$ 2,705,000.00
18/8/2022	010-2384894	103663	APORTE PARA COMPRA DE CAMIONETA	3,234,625.00
19/8/2022	010-2384894	104008	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE NOMINAS	8,379,262.37
19/8/2022	010-2384894	104009	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE OPERACIONES	3,379,206.95
25/8/2022	010-2384894	108091	APORTES PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES	2,803,619.03
			SUB-TOTAL PRESIDENCIA	RD\$ 17,796,713.35
			TOTAL GENERAL	RD\$ 20,501,713.35

PREPARADO POR:
Enelcida Bautista Severino
ENELCIDA BAUTISTA SEVERINO
AUX. DE CONTABILIDAD

