

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

| FECHA | CUENTA NO. | NO. REFERENCIA | DESCRIPCION | MONTO RD\$ |
|-----------|--------------|----------------|---|---------------------------|
| 15/9/2022 | 010-252772-5 | 3908 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 100,000.00 |
| 15/9/2022 | 010-252772-5 | 3909 | N/A | - |
| 15/9/2022 | 010-252772-5 | 3910 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 23/9/2022 | 010-252772-5 | 3912 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 29/9/2022 | 010-252772-5 | 3914 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 25/9/2022 | 010-252772-5 | 3915 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 150,000.00 |
| 26/9/2022 | 010-252772-5 | 3916 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 500,000.00 |
| 26/9/2022 | 010-252772-5 | 3917 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 50,000.00 |
| 26/9/2022 | 010-252772-5 | 3918 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 150,000.00 |
| 26/9/2022 | 010-252772-5 | 3919 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 26/9/2022 | 010-252772-5 | 3921 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 25,000.00 |
| 28/9/2022 | 010-252772-5 | 3922 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 480,000.00 |
| 28/9/2022 | 010-252772-5 | 3923 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 80,000.00 |
| 28/9/2022 | 010-252772-5 | 3924 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 40,000.00 |
| 28/9/2022 | 010-252772-5 | 3925 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 140,000.00 |
| 28/9/2022 | 010-252772-5 | 3926 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 40,000.00 |
| 28/9/2022 | 010-252772-5 | 3927 | OTROS INGRESOS Y APORTES | 660,000.00 |
| | | | SUB-TOTAL | RD\$ 2,590,000.00 |
| 15/9/2022 | 010-252772-5 | 3911 | OTROS INGRESOS Y APORTES | RD\$ 9,000.00 |
| 23/9/2022 | 010-252772-5 | 3913 | OTROS INGRESOS Y APORTES | RD\$ 70,000.00 |
| 27/9/2022 | 010-252772-5 | 3920 | DONACION DE FUNDACION VICTORIA YEB. | RD\$ 1,000,000.00 |
| | | | SUB-TOTAL | RD\$ 1,079,000.00 |
| 30/9/2022 | 010-2384894 | 127587 | APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE NOMINAS | 8,230,416.63 |
| 30/9/2022 | 010-2384894 | 128094 | APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE OPERACIONES | 2,744,100.00 |
| 30/9/2022 | 010-2384894 | 128095 | APORTES PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES | 2,134,374.17 |
| | | | SUB-TOTAL PRESIDENCIA | RD\$ 13,108,890.80 |
| | | | TOTAL GENERAL | RD\$ 16,777,890.80 |

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



iDefensa Civil Somos Todos!