



DEFENSA CIVIL

LIBRO DE INGRESOS
BANCO DE RESERVAS

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2022

FECHA	CUENTA NO.	NO. REFERENCIA	DESCRIPCION	MONTO RD\$
3/2/2022	010-252772-5	3759	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
3/2/2022	010-252772-5	3760	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
3/2/2022	010-252772-5	3761	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
7/2/2022	010-252772-5	3763-3764	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
9/2/2022	010-252772-5	3765	OTROS INGRESOS Y APORTES	75,000.00
9/2/2022	010-252772-5	3766	OTROS INGRESOS Y APORTES	75,000.00
9/2/2022	010-252772-5	3767	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
10/2/2022	010-252772-5	3768	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
10/2/2022	010-252772-5	3769	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
10/2/2022	010-252772-5	3770	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
10/2/2022	010-252772-5	3771	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
10/2/2022	010-252772-5	3772	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
14/2/2022	010-252772-5	3773	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
14/2/2022	010-252772-5	3774	OTROS INGRESOS Y APORTES	75,000.00
14/2/2022	010-252772-5	3775	OTROS INGRESOS Y APORTES	50,000.00
14/2/2022	010-252772-5	3776	OTROS INGRESOS Y APORTES	25,000.00
15/2/2022	010-252772-5	3777	OTROS INGRESOS Y APORTES	75,000.00
17/2/2022	010-252772-5	3778	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
17/2/2022	010-252772-5	3779	OTROS INGRESOS Y APORTES	100,000.00
			SUB-TOTAL	RD\$ 1,075,000.00
	010-252772-5	3762	OTROS APORTE PARA VIATICOS	135,000.00
			SUB-TOTAL	135,000.00
24/2/2022	010-2384894	19016	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE NOMINAS	8,312,186.24
24/2/2022	010-2384894	19022	APORTES PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES	2,137,958.52
3/3/2022	010-2384894	22278	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE OPERACIONES	4,759,869.79
			SUB-TOTAL PRESIDENCIA	RD\$ 15,210,014.55
			TOTAL GENERAL	RD\$ 16,420,014.55

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

