

**DEFENSA CIVIL**  
**LIBRO DE INGRESOS**  
**BANCO DE RESERVAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2023**

FECHA	CUENTA NO.	NO. REFERENCIA	DESCRIPCION	MONTO RD\$
6/1/2023	010-252772-5	3987	OTROS INGRESOS Y APORTES.	25,000.00
6/1/2023	010-252772-5	3988	OTROS INGRESOS Y APORTES.	325,000.00
12/1/2023	010-252772-5	3989	OTROS INGRESOS Y APORTES.	100,000.00
17/1/2023	010-252772-5	3978	OTROS INGRESOS Y APORTES.	100,000.00
N/A	010-252772-5	3991	CANCELADO	-
18/1/2023	010-252772-5	3992	OTROS INGRESOS Y APORTES.	25,000.00
24/1/2023	010-252772-5	3993	OTROS INGRESOS Y APORTES.	75,000.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RD\$ 650,000.00</b>
12/1/2023	010-252772-5	3990	OTROS	20,000.00
16/1/2023	010-252772-5	0011	OTROS	35,000.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RD\$ 55,000.00</b>
26/1/2023	010-2384894	15132	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE OPERACIONES	1,879,314.78
26/1/2023	010-2384894	15133	APORTES PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES	8,087,416.63
26/1/2023	010-2384894	15203	APORTES PRESIDENCIA GASTOS DE NOMINAS	2,082,366.47
			<b>SUB-TOTAL PRESIDENCIA</b>	<b>RD\$ 12,049,097.88</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RD\$ 12,754,097.88</b>

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

