

13 de Julio del 2022

Señor

Félix A. Santana García

Director General

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Su despacho.-

Distinguido Sr. Santana:

Luego de un cordial saludo, mediante la presente apruebo y autorizo la remisión de los formularios correspondientes al Corte Semestral de enero a junio del año 2022, conforme a la norma 01-2022 que modifica la norma general del cierre de operaciones contables 02-2021, a continuación listado de dichos formularios:

1. DG-CB-02-02 Conciliación Bancaria.
2. DG-INS-02-17 Estado de Movimientos Bancarios.
3. DG-INS-02-18 Resumen movimiento de los Anticipos Financieros.
4. DG-INS-02-19a Arqueo de Cajas y Valores.
5. DG-INS-02-19b Arqueo de Cheques.
6. DG-INS-02-22 Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas.
7. DG-INS-02-29 Detalle de la Deuda Administrativa.
8. DG-INS-02-30 Cuadro Comparativo de Bienes.
9. DG-INS-02-31 Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales.
10. DG-INS-02-32 Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros.
11. DG-INS-02-33a Levantamiento de Adquisición de Bienes Inmuebles.
12. DG-INS-02-33b Levantamiento de Adquisición de Muebles e Intangibles.
13. DG-INS-02-36 Relación de Cheques Anticipos Financieros.
14. DG-INS-02-37 Obras en Proceso (Proyectos de Inversión).
15. DG-INS-02-40 Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa.
16. DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo.
17. DG-INS-02-44 Bienes Inmuebles.
18. DG-INS-02-45 Inversiones Financieras.
19. DG-INS-02-46 Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones.
20. DG-INS-02-47 Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia.
21. DG-INS-02-48 a. Pagos Anticipados a Licencias de Software.
22. DG-INS-02-48 b. Pagos Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios.



23. DG-INS-02-48 c. Amortización de Gastos Pagados por Adelantado.
24. DG-INS-02-49 a. Anticipo de Crédito Impositivo.
25. DG-INS-02-49 b. Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores.
26. DG-INS-02-50 Resumen de Valores.
27. DG-INS-07-01 Planilla Ejecución de Gastos de Recursos Externos.

Nuestro RNC Núm. 4-30-31991-2, y nuestra llave institucional es 0207-01-01-0031.

Sin más por el momento se despide,



Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional CAID



HRP/maa/zg.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2022

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub- Capítulo: 01



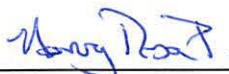
DAF: 01

UE: 0031

Nombre de Cta.: Centro de Atención Integral para la Discapacidad, Cuenta Operativa Número Cta.: 960-436304-7

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO	
BALANCE EN LIBRO	-	
MAS:		
Depositos del mes	1,820,000.00	
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE	1,820,000.00	
MENOS:		
Cheques emitidos	735,653.57	
Notas de Débito	735,074.59	
Comisiones Bancarias	18,220.03	
TOTAL CONCILIADO	331,051.81	
.....		
	BANCO	
BALANCE EN BANCO	331,051.81	
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE	331,051.81	
MENOS:		
Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO	331,051.81	
	DG-CB-02-02	
 Licda. Karina Sepúlveda Contadora	 Licda. Marleny Aristy Almonte Encargada Administrativa y Financiera	 Dr. Henry Rosa Polanco Director Nacional
Aprobado por el Director General de DIGECOG		



CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISC
 MEXICO ESQ, DR DELGADO #1, N/A, Apto N/A, GAZCUE, SANTO
 SÁNTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta

9604363047

 Movimientos de
 cuenta al

30 DE JUN DEL 2022

 Balance estado
 anterior

516,259.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
01/06/2022	5070047123	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$99,335.35	\$0.00	\$416,923.71
01/06/2022	5070047123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$149.00	\$0.00	\$416,774.71
01/06/2022	4524000061963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$16.62	\$0.00	\$416,758.09
01/06/2022	4524000061962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$48.28	\$0.00	\$416,709.81
01/06/2022	70042156	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,450.00	\$0.00	\$414,259.81
01/06/2022	70042156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.68	\$0.00	\$414,256.13
07/06/2022	70043952	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$12,066.10	\$0.00	\$402,190.03
07/06/2022	70043952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.10	\$0.00	\$402,171.93
07/06/2022	70040836	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$6,900.00	\$0.00	\$395,271.93
07/06/2022	70040836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$10.35	\$0.00	\$395,261.58
07/06/2022	70041961	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$6,900.00	\$0.00	\$388,361.58
07/06/2022	70041961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$10.35	\$0.00	\$388,351.23
08/06/2022	70041406	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$11,520.96	\$0.00	\$376,830.27
08/06/2022	70041406	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$376,750.27
13/06/2022	4524000000030	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$200,000.00	\$576,750.27
15/06/2022	70040607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,350.00	\$0.00	\$574,400.27
15/06/2022	70040607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.53	\$0.00	\$574,396.74
15/06/2022	70041894	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,700.00	\$0.00	\$572,696.74
15/06/2022	70041894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.55	\$0.00	\$572,694.19
15/06/2022	70045398	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,150.00	\$0.00	\$570,544.19
15/06/2022	70045398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.23	\$0.00	\$570,540.96
15/06/2022	70048968	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,806.00	\$0.00	\$567,734.96
15/06/2022	70048968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.21	\$0.00	\$567,730.75
15/06/2022	70045567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,550.00	\$0.00	\$566,180.75
15/06/2022	70045567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.33	\$0.00	\$566,178.42
15/06/2022	70043483	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,100.00	\$0.00	\$565,078.42
15/06/2022	70043483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.65	\$0.00	\$565,076.77
15/06/2022	70041447	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$6,958.30	\$0.00	\$558,118.47
15/06/2022	70041447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$10.44	\$0.00	\$558,108.03
15/06/2022	70044287	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,100.00	\$0.00	\$557,008.03
15/06/2022	70044287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.65	\$0.00	\$557,006.38
15/06/2022	70046424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,100.00	\$0.00	\$555,906.38
15/06/2022	70046424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.65	\$0.00	\$555,904.73
21/06/2022	17	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$36,903.47	\$0.00	\$519,001.26
21/06/2022	16	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$31,718.25	\$0.00	\$487,283.01
22/06/2022	4524000043468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$47.58	\$0.00	\$487,235.43
22/06/2022	4524000043467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$55.36	\$0.00	\$487,180.07



CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISC
 MEXICO ESQ, DR DELGADO #1, N/A, Apto N/A, GAZCUE, SANTO
 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	9604363047
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	516,259.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
29/06/2022	70042569	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$3,650.00	\$0.00	\$483,530.07
29/06/2022	70042569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.48	\$0.00	\$483,524.59
29/06/2022	70043673	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$152,069.68	\$0.00	\$331,454.91
29/06/2022	70043673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$228.10	\$0.00	\$331,226.81
30/06/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$331,051.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	1	331,051.81
Valor	385,207.25	Valor	200,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do



CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISC
 MEXICO ESQ, DR DELGADO #1, N/A, Apto N/A, GAZCUE, SANTO
 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta

9604363047

 Movimientos de
 cuenta al

30 DE MAY DEL 2022

 Balance estado
 anterior

614,958.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/05/2022	70041123	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$134,157.70	\$0.00	\$480,801.01
03/05/2022	70041123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$201.24	\$0.00	\$480,599.77
06/05/2022	70047060	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,220.00	\$0.00	\$478,379.77
06/05/2022	70047060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.33	\$0.00	\$478,376.44
06/05/2022	70046095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,210.00	\$0.00	\$476,166.44
06/05/2022	70046095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.32	\$0.00	\$476,163.12
06/05/2022	70044412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,210.00	\$0.00	\$473,953.12
06/05/2022	70044412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.32	\$0.00	\$473,949.80
06/05/2022	70049067	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$5,100.00	\$0.00	\$468,849.80
06/05/2022	70049067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.65	\$0.00	\$468,842.15
06/05/2022	70041948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,667.28	\$0.00	\$466,174.87
06/05/2022	70041948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.00	\$0.00	\$466,170.87
06/05/2022	70045107	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,650.00	\$0.00	\$463,520.87
06/05/2022	70045107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.98	\$0.00	\$463,516.89
06/05/2022	70047358	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$25,000.00	\$0.00	\$438,516.89
06/05/2022	70047358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$37.50	\$0.00	\$438,479.39
10/05/2022	70046117	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$5,744.45	\$0.00	\$432,734.94
10/05/2022	70046117	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$432,654.94
10/05/2022	70047619	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$4,608.00	\$0.00	\$428,046.94
10/05/2022	70047619	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$427,966.94
10/05/2022	70044895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,150.00	\$0.00	\$425,816.94
10/05/2022	70044895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.23	\$0.00	\$425,813.71
11/05/2022	10	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$31,523.03	\$0.00	\$394,290.68
12/05/2022	4524000042494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$47.28	\$0.00	\$394,243.40
17/05/2022	70041069	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$3,850.00	\$0.00	\$390,393.40
17/05/2022	70041069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.78	\$0.00	\$390,387.62
18/05/2022	70043021	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$25,000.00	\$0.00	\$365,387.62
18/05/2022	70043021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$37.50	\$0.00	\$365,350.12
19/05/2022	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$500,000.00	\$865,350.12
20/05/2022	70049852	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$25,000.00	\$0.00	\$840,350.12
20/05/2022	70049852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$37.50	\$0.00	\$840,312.62
20/05/2022	70045818	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$14,351.00	\$0.00	\$825,961.62
20/05/2022	70045818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$21.53	\$0.00	\$825,940.09
20/05/2022	70049147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$4,702.50	\$0.00	\$821,237.59
20/05/2022	70049147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.05	\$0.00	\$821,230.54
23/05/2022	12	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$56,234.45	\$0.00	\$764,996.09
24/05/2022	4524000083174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$84.35	\$0.00	\$764,911.74



Movimientos de Cuenta Corriente

 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISC
 MEXICO ESQ, DR DELGADO #1, N/A, Apto N/A, GAZCUE, SANTO
 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página

2 / 2

Número de cuenta

9604363047

 Movimientos de
 cuenta al

30 DE MAY DEL 2022

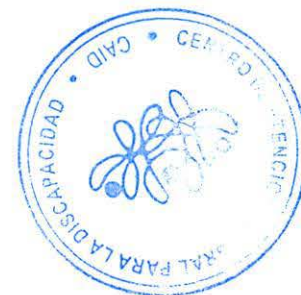
 Balance estado
 anterior

614,958.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
24/05/2022	70041966	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$12,397.50	\$0.00	\$752,514.24
24/05/2022	70041966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.60	\$0.00	\$752,495.64
27/05/2022	14	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$34,140.59 ✓	\$0.00	\$718,355.05
30/05/2022	4524000095653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$51.21	\$0.00	\$718,303.84
30/05/2022	13	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$158,367.59 ✓	\$0.00	\$559,936.25
31/05/2022	4524000124527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$237.55	\$0.00	\$559,698.70
31/05/2022	15	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$32,183.93 ✓	\$0.00	\$527,514.77
31/05/2022	11	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$11,080.71 ✓	\$0.00	\$516,434.06
31/05/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$516,259.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 3, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	45	Cantidad	1	
Valor	598,699.65	Valor	500,000.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do


CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISC
 MEXICO ESQ, DR DELGADO #1, N/A, Apto N/A, GAZCUE, SANTO
 SÁNTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta

9604363047

 Movimientos de
 cuenta al

30 DE ABR DEL 2022

 Balance estado
 anterior

196,869.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
04/04/2022	4	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$50,000.00	\$0.00	\$146,869.52
05/04/2022	4524000086280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$75.00	\$0.00	\$146,794.52
07/04/2022	70044778	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$9,690.01	\$0.00	\$137,104.51
07/04/2022	70044778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$14.54	\$0.00	\$137,089.97
18/04/2022	70049579	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$14,250.00	\$0.00	\$122,839.97
18/04/2022	70049579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$21.38	\$0.00	\$122,818.59
21/04/2022	70042743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$9,540.00	\$0.00	\$113,278.59
21/04/2022	70042743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$14.31	\$0.00	\$113,264.28
22/04/2022	70047059	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,100.00	\$0.00	\$112,164.28
22/04/2022	70047059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.65	\$0.00	\$112,162.63
22/04/2022	70042019	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,320.00	\$0.00	\$110,842.63
22/04/2022	70042019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.98	\$0.00	\$110,840.65
22/04/2022	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$700,000.00	\$810,840.65
26/04/2022	70363490	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	\$97,549.76	\$0.00	\$713,290.89
26/04/2022	70363491	COMISION TRANSF. EXTERIOR	\$1,665.00	\$0.00	\$711,625.89
27/04/2022	4524000062073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$146.32	\$0.00	\$711,479.57
27/04/2022	70049930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,950.00	\$0.00	\$708,529.57
27/04/2022	70049930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.43	\$0.00	\$708,525.14
27/04/2022	70041044	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,800.00	\$0.00	\$705,725.14
27/04/2022	70041044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.20	\$0.00	\$705,720.94
27/04/2022	70049558	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$3,150.00	\$0.00	\$702,570.94
27/04/2022	70049558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.73	\$0.00	\$702,566.21
27/04/2022	70040121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$3,000.00	\$0.00	\$699,566.21
27/04/2022	70040121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$699,561.71
27/04/2022	9	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$84,301.55	\$0.00	\$615,260.16
28/04/2022	4524000060970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$126.45	\$0.00	\$615,133.71
29/04/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$614,958.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.



Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	26	Cantidad	1	614,958.71
Valor	281,910.81	Valor	700,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISC
 MEXICO ESQ, DR DELGADO #1, N/A, Apto N/A, GAZCUE, SANTO
 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9604363047
Movimientos de cuenta al	30 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	106,558.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
22/03/2022	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$300,000.00	\$406,558.32
30/03/2022	2	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$50,000.00	\$0.00	\$356,558.32
30/03/2022	5	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$50,000.00	\$0.00	\$306,558.32
30/03/2022	3	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$50,000.00	\$0.00	\$256,558.32
30/03/2022	7	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$59,200.00	\$0.00	\$197,358.32
31/03/2022	4524000080635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$75.00	\$0.00	\$197,283.32
31/03/2022	4524000080636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$75.00	\$0.00	\$197,208.32
31/03/2022	4524000080637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$75.00	\$0.00	\$197,133.32
31/03/2022	4524000080638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$88.80	\$0.00	\$197,044.52
31/03/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	\$175.00	\$0.00	\$196,869.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	1	196,869.52
Valor	209,688.80	Valor	300,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do



Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 9604363047

Movimientos de cuenta al 30 DE FEB DEL 2022

Balance estado anterior 0.00

 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISC
 MEXICO ESQ, DR DELGADO #1, N/A, Apto N/A, GAZCUE, SANTO
 SÁNTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
18/02/2022	4524000000009	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
24/02/2022	70979039	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	\$9,059.58	\$0.00	\$110,940.42
25/02/2022	41244	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	\$4,207.10	\$0.00	\$106,733.32
28/02/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$106,558.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	1	106,558.32
Valor	13,441.68	Valor	120,000.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do




DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2022

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

Nombre de Cta.: Centro de Atención Integral para la Discapacidad, Cuenta Colectora Número Cta.: 960-419142-8

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	1,988,786.50
MAS:	
Depositos del mes	2,523,004.87
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	4,511,791.37
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	1,820,000.00
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	2,691,791.37
.....	
BALANCE EN BANCO	BANCO
	2,691,791.37
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	2,691,791.37
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	2,691,791.37

DG-CB-02-02



Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera

Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

Aprobado por el Director General de DIGECOG

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

5/7/2022 10:46 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

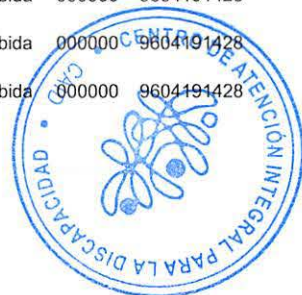
Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100270000 - DI-0100-TESORERIA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) - [01/01/2022 08:00 - 30/06/2022 17:30]

22301511360 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
01/2022	11/01/2022	11/01/2022	Traslado Fondos Cuentas Escr. Recibida	000000	00022	1,988,786.50	0.00	1,988,786.50	1,988,786.50	0.00	1,988,786.50 ^C
02/2022	18/02/2022	18/02/2022	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00161	0.00	120,000.00	1,868,786.50	0.00	120,000.00	1,868,786.50 ^C
02/2022	15/02/2022	15/02/2022	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	257278782	71,113.00	0.00	1,939,899.50	71,113.00	0.00	1,939,899.50 ^C
03/2022	21/03/2022	22/03/2022	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00283	0.00	300,000.00	1,639,899.50	0.00	300,000.00	1,639,899.50 ^C
04/2022	31/03/2022	31/03/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	426,421.14	0.00	2,066,320.64	426,421.14	0.00	2,066,320.64 ^C
04/2022	01/04/2022	01/04/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	966,505.00	0.00	3,032,825.64	966,505.00	0.00	3,032,825.64 ^C
04/2022	21/04/2022	22/04/2022	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00410	0.00	700,000.00	2,332,825.64	0.00	700,000.00	2,332,825.64 ^C
04/2022	28/04/2022	28/04/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	325.00	0.00	2,333,150.64	325.00	0.00	2,333,150.64 ^C
05/2022	29/04/2022	29/04/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	400,782.50	0.00	2,733,933.14	400,782.50	0.00	2,733,933.14 ^C
05/2022	04/05/2022	04/05/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	38,655.00	0.00	2,772,588.14	38,655.00	0.00	2,772,588.14 ^C
05/2022	19/05/2022	19/05/2022	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00518	0.00	500,000.00	2,272,588.14	0.00	500,000.00	2,272,588.14 ^C
06/2022	31/05/2022	31/05/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	524,303.00	0.00	2,796,891.14	524,303.00	0.00	2,796,891.14 ^C
06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	64,802.00	0.00	2,861,693.14	64,802.00	0.00	2,861,693.14 ^C
06/2022	13/06/2022	13/06/2022	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00630	0.00	200,000.00	2,661,693.14	0.00	200,000.00	2,661,693.14 ^C
06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	3,071.25	0.00	2,664,764.39	3,071.25	0.00	2,664,764.39 ^C
06/2022	20/06/2022	20/06/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	653.25	0.00	2,665,417.64	653.25	0.00	2,665,417.64 ^C
06/2022	21/06/2022	21/06/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	2,442.37	0.00	2,667,860.01	2,442.37	0.00	2,667,860.01 ^C
06/2022	22/06/2022	22/06/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	3,646.50	0.00	2,671,506.51	3,646.50	0.00	2,671,506.51 ^C
06/2022	23/06/2022	23/06/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	12,972.37	0.00	2,684,478.88	12,972.37	0.00	2,684,478.88 ^C
06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	994.50	0.00	2,685,473.38	994.50	0.00	2,685,473.38 ^C
06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	2,213.25	0.00	2,687,686.63	2,213.25	0.00	2,687,686.63 ^C
06/2022	28/06/2022	28/06/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	1,667.24	0.00	2,689,353.87	1,667.24	0.00	2,689,353.87 ^C
06/2022	29/06/2022	29/06/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9604191428	2,437.50	0.00	2,691,791.37	2,437.50	0.00	2,691,791.37 ^C
						4,511,791.37			4,511,791.37	1,820,000.00	
							1,820,000.00				



Fecha desde 01/01/2022 08:00 Hasta 30/06/2022 17:30

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100270000

01-0100-TESORERIA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Periodo Desde 1/1/2022

Hasta 30/6/2022

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

Institución: Centro de Atención Integral Para la Discapacidad

Responsable de Cuenta Bancaria: Jorge Wilian Hernandez

Fuente Específica:

Organismo Financiador: Ingresos por Servicios

Monto Moneda Original: 3,022,843.18

Tipo de Moneda: DOP

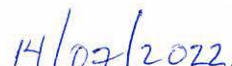
Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
960-419142-8	DOP	Corriente	Banreserva	Torre Churchill	Si		1,988,786.50	2,523,004.87	1,820,000.00	2,691,791.37	2,691,791.37
960-436304-7	DOP	Corriente	Banreserva	Torre Churchill	Si		-	1,820,000.00	1,488,948.19	331,051.81	331,051.81
TOTAL							1,988,786.50	4,343,004.87	3,308,948.19	3,022,843.18	3,022,843.18


Observaciones:

DG-INS-02-17


Licda. Karina Sepúlveda
Contadora


14/07/2022
Fecha de preparación




Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y
Financiera


14/07/2022
Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RD\$

Fecha:
Día Mes Año

Código Denominación

Capítulo:	0207	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Sub-Capítulo:	01	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
DAF:	01	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
UE:	0031	Centro de Atención Integral para la Discapacidad

A				B					C	D						E	F				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expendiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO											
Prog	Sub- Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero				Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
														Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Document	Monto Regularizado
NO APLICA																					
Justificación: La institución no posee Anticipos Financieros																					
TOTALES GENERALES									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00		

DG-INS-02-18

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora
01/07/2022
Fecha de preparación

Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera
08/07/2022
Fecha de revisión



Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
11/07/2022
Fecha de autorización

Informe de Arqueo de Caja Chica

Mediante la presente hacemos constar que en fecha 29 de marzo del año 2022 se aperturo la caja chica de la RED CAID vía comunicación DAF.DIR.NAC.0028-2022, la cual se distribuyó de la siguiente manera:

Responsable	Sede	No. Cheque	Monto
Virginia Madera	Santo Domingo Oeste	000002	50,000.00
Ana Matilde Mera	Santiago	000003	50,000.00
Carlos Ramírez	San Juan	000004	50,000.00
Patricia López	Dirección Nacional	000005	50,000.00
Total RD\$			200,000.00

Posteriormente, en el período mayo-junio se procedió a realizar arqueos de cajas sorpresa en presencia de los custodios de las mismas y una representante de la Unidad de Auditoria Interna, dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de caja chica y se pudo evidenciar que no había ninguna incidencia.

Sin más por el momento se despide,



Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera

MAA/ks.-



Anexos: 1. Formularios DG-INS-0219ª Arqueo de Cajas y Valores.
2. Comunicación DAF.DIR.NAC.0028-2022.

DAF.DIR.NAC.0028-2022

A : **Dr. Henry Rosa Polanco**
Director Nacional CAID

Asunto : Solicitud Apertura Caja Chica RED-CAID


Fecha : 9 de Marzo del 2022

Cortésmente, sirva la presente para solicitar su autorización para la apertura de una caja chica para la RED-CAID, la cual estaría distribuida de la manera siguiente:

Responsable	Cédula	Sede	Monto
Virginia Madera Rodríguez	001-0096300-8	Sto. Dgo. Oeste	50,000.00
Ana Matilde Mera Nuñez	031-0115844-6	Santiago	50,000.00
Carlos Ramírez Valenzuela	012-0086756-0	San Juan	50,000.00
Patricia M. López Penn	001-0063569-7	Dirección Nacional	50,000.00

La misma serviría para cubrir los gastos menores, que derivan del servicio que se brinda en cada uno de nuestros locales.

Atentamente,


Marleny Aristy Almonte
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

MAA/zg



11/mar/2022

PAGADO

Ck. Núm. 002

Fecha 28/3/2022



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de junio del año 2022

Nombre Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo: 0207
Sub-Cap: 01

DAF: 01
UE: 0031

Identificación de la Caja _ CAID SDO

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	23	11,500.00
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00		-
Total en Billetes	29	13,100.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	7	70.00
5.00		-
1.00	4	4.00
Total en Monedas	13	124.00
Total en Billetes y Monedas	42	13,224.00
Comprobantes definitivos del No. SDO-028 al No. SDO-033		36,776.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		RDS
Cheque de Reposición No. _____		RDS
Total Efectivo y Comprobantes		
Monto Asignado	Tipo de moneda \$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	50,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.00

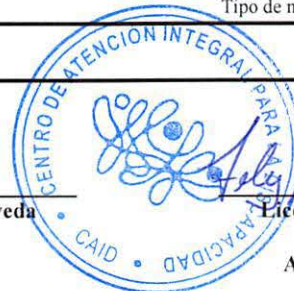
Observaciones: No hay sobrante ni faltante

Licda. Virginia Madera
Enlace Administrativo
CAID SDO

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

01/07/2022

Fecha de preparación



Licda. Lily Rodríguez
Auditora Interna

Fecha de autorización



Siendo las 12:00 m del 05 de mayo 2022 procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Virginia Madera custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de junio del año 2022

Nombre Institución: **Centro de Atención Integral para la Discapaci**

DAF: **01**

Capítulo: **0207**

UE: **0031**

Sub-Cap: **01**

Identificación de la Caj CAID Santiago

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	5	2,500.00
200.00		-
100.00	77	7,700.00
50.00	36	1,800.00
Total en Billetes	118	12,000.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	41	1,025.00
10.00	7	70.00
5.00		-
1.00	2	2.00
Total en Monedas	50	1,097.00
Total en Billetes y Monedas	168	13,097.00
Comprobantes definitivos del No. <u>18</u> al No. <u>36</u>		36,903.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		RDS
Cheque de Reposición No. _____		RDS
Total Efectivo y Comprobantes		50,000.00
Monto Asignado	Tipo de moneda \$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	50,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.00

Observaciones: No hay sobrante ni faltante



[Signature]
Licda. Ana Matilde Mera
Enlace Administrativo
CAID Santiago

[Signature]
Licda. Karina Sepulveda
Contadora

[Signature]
Lily Rodriguez
Auditora de la Unidad
de Auditoria Interna.



Fecha de Preparación

Fecha de Autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de junio del año 2022

Nombre Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapaci	DAF:	01
Capítulo:	0207	UE:	0031
Sub-Cap:	01		

Identificación de la Caj CAID San Juan de la Maguana

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	10	5,000.00
200.00	20	4,000.00
100.00	100	10,000.00
50.00	40	2,000.00
Total en Billetes	171	22,000.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	44	1,100.00
10.00	7	70.00
5.00		-
1.00	14	14.00
Total en Monedas	65	1,184.00
Total en Billetes y Monedas	236	23,184.00
Comprobantes definitivos del No. SJM001 al No.SJM011		26,816.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		RDS
Cheque de Reposición No. _____		RDS
Total Efectivo y Comprobantes		50,000.00

Monto Asignado	Tipo de moneda \$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	50,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.00

Observaciones: No hay sobrante ni faltante

Lic. Mariana Cepeda
 Enlace Administrativo
 CAID San Juan

Licda. Karina Sepulveda
 Contadora
 07/07/2022
 Fecha de Preparación

Lily Rodríguez
 Auditora de la Unidad
 de Auditoría Interna.
 07/07/2022
 Fecha de Autorización



Siendo las 2:00 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Mariana Cepeda custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de junio del año 2022

Nombre Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	DAF:	01
Capítulo:	0207	UE:	0031
Sub-Cap:	01		

Identificación de la Caj CAID Dirección Nacional

Tipo de Caja: ___ Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	18	18,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00		-
50.00		-
Total en Billetes	21	20,700.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	3	30.00
5.00		-
1.00		-
Total en Monedas	3	30.00
Total en Billetes y Monedas	24	20,730.00
Comprobantes definitivos del No. 001 al No.015		29,270.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		
Cheque de Reposición No. _____		RDS
Total Efectivo y Comprobantes		50,000.00
Monto Asignado	Tipo de moneda \$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$	50,000.00
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$	0.00

Observaciones: No hay sobrante ni faltante

Patricia López
 Licda. Patricia López
 Encargada del Despacho

Karina Sepulveda
 Licda. Karina Sepulveda
 Contadora

14/07/2022
 Fecha de Preparación

Lily Rodríguez
 Lily Rodríguez
 Auditora de la Unidad de Auditoría Interna.

14/07/2022
 Fecha de Autorización



Siendo las 11:45 a.m procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica en presencia de Patricia López custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques
Valor RD\$
Arqueo de Cheques al 30 de junio del año 2022

Nombre Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Capítulo: 0207

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0031

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
000001	Banco Banreserva	Nulo	-
000002	Banco Banreserva	Virginia Amelia Madera Rodriguez	50,000.00
000003	Banco Banreserva	Ana Matilde del Corazón de Jesús Mera Nuñez	50,000.00
000004	Banco Banreserva	Carlos Andiolix Ramirez Valenzuela	50,000.00
000005	Banco Banreserva	Patricia María de Lourdes López Penn	50,000.00
000006	Banco Banreserva	Nulo	-
000007	Banco Banreserva	Hazel Bienvenido Aybar	59,200.00
000008	Banco Banreserva	Nulo	-
000009	Banco Banreserva	Turenlaces del Caribe SRL	84,301.55
000010	Banco Banreserva	Virginia Amelia Madera Rodriguez	31,523.03
000011	Banco Banreserva	Turenlaces del Caribe SRL	11,080.71
000012	Banco Banreserva	Solumix SRL	56,234.45
000013	Banco Banreserva	Roce Dental SRL	158,367.59
000014	Banco Banreserva	Ana Matilde del Corazón de Jesús Mera Nuñez	34,140.59
000015	Banco Banreserva	Virginia Amelia Madera Rodriguez	32,183.93
000016	Banco Banreserva	Virginia Amelia Madera Rodriguez	31,718.25
000017	Banco Banreserva	Ana Matilde del Corazón de Jesús Mera Nuñez	36,903.47
Monto Total de Cheques			735,653.57

Total Desembolsado
Efectivo y Comprobantes
Faltante y Sobrante

RD\$
RD\$
RD\$

Observaciones:

Licda. Zaida Gómez
Análista Financiera

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

01/07/2022
Fecha de preparación

Licda. Lily Rodríguez
Auditora Interna

Fecha de autorización

Siendo las 12:00 m procedimos a verificar los cheques en presencia del custodio de los mismos Zaida Gómez. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

Valor RDS

	Codigo	Denominación
Capítulo:	0207	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Sub-Capítulo:	01	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
DAF:	01	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
UE	0031	Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2022
C. Bancaria N°:	
Banco:	

Balance Inicial (A) : RDS		0.00		Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental						
Transferencia Recibida (B)				Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)				Balance en Cuenta (F) = (C - E)		
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
<h1>NO APLICA</h1>										
Justificación: Durante este periodo la institución no recibió recursos provenientes de transferencias de capital y corrientes.										
Totales				0.00					0.00	0.00

DG-INS-02-22

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

05/07/2022
Fecha de preparación

Licda. Marleny Aristy
Encargada Administrativa
y Financiera
8/7/2022
Fecha de revisión

Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
11/07/2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Deuda Administrativa

Valor RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo: 0207
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 01
UE: 0031

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Tipo de Deuda	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica
<h1>NO APLICA</h1>												
Justificación: A la fecha la institución no tiene compromiso pendiente de pagos.												
Total		0.00	0.00							0.00	0.00	

DG-INS-02-29

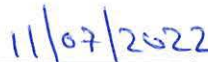

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

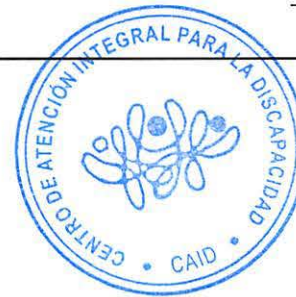

Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y
Financiera


Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional


Fecha de preparación


Fecha de revisión


Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS


Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo: 0207
Fecha: 30-jun-2022

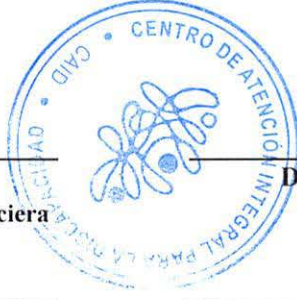

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0031

REGISTRO EN EL SIAB							EJECUCION DEL PRESUPUESTO							OBSERVACIONES			
Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	Cep-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Específica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción del Bien	Monto Devengado (B)		Ajuste o Reclasificación (C)	Diferencia (A+B-C)	
<h1>NO APLICA</h1>																	
Justificación: La institución no realizó imputaciones de bienes muebles e intangibles durante este período.																	
TOTAL GENERAL							0.00						0.00			0.00	

DG-INS-02-30


Licda. Karina Sepúlveda
Contadora
08/07/2022
Fecha de preparación


Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera
8/7/2022
Fecha de revisión



Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
12/7/2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha: 30-jun-2022
Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0031


Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN										DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACIONES
Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	Fecha	Motivo	
<h1>NO APLICA</h1>												
Justificación: A la fecha no se ha solicitado Descargo de bienes a la Dirección General de Bienes Nacionales												
				0.00								


DG-INS-02-31


Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

05/07/2022
Fecha de preparación


Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y
Financiera

8/07/2022
Fecha de revisión


Dr. Henry Rósa Polanco
Director Nacional

11/07/2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros
VALOR RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha: 30-jun-2022
Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0031

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN MUEBLE						INSTITUCION RECEPTORA					Observaciones				
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción Del Bien	Código de Bienes Nacionales	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad	Total	No. de devengado o libramiento	Gobierno Central	Instituciones Descentralizadas	Sector Privado	Código De Institución Receptora		Persona receptora			
<h1>NO APLICA</h1>																							
Justificación: La institución no adquirió bienes para ser transferidos a terceros																							
														0.00									

DG-INS-02-32

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

05/07/2022

Fecha de preparación

Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera

08/07/2022

Fecha de revisión

Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

11/07/2022

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Inmuebles

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo: 0207
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0031

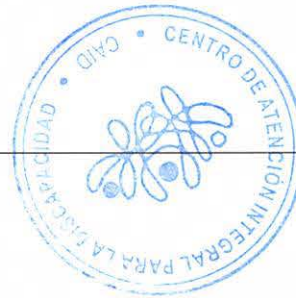
Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL INMUEBLE											Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición	
Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Certificado De Título Núm.	Registr o Núm.	Folio Núm	Libro Núm.	Solar Núm	Manzana Núm	Porción Núm.	Parcela Núm	Distrito Catastral	Municipio	Ubicación	Área M²			
<h1>EN PROCESO</h1>																					
Justificación: La institución ha pasado por un proceso de transformación, pasando de ser un programa a ser un órgano desconcentrado funcional y territorial adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), y con estructura organizativa de la Dirección Nacional aprobada mediante resolución núm.00067 de fecha 17 de diciembre 2021, la cual anexamos. Por esta razón nos encontramos en la fase de levantamiento de los Inmueble que posee la institución para el registro en los sistemas correspondientes.																					
																				0.00	

DG-INS-02-33 a

Lcda. Karina Sepúlveda
Contadora

Fecha de preparación



Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera:
14/07/2022
Fecha de revisión

Resolución núm. 00067 que aprueba la estructura organizativa de la Dirección Nacional del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID).

El Consejo Directivo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAID

Considerando (1): Que la Constitución Dominicana contemplan como los valores y principios fundamentales de la nación a la dignidad humana, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el progreso y la paz; con lo cual sienta una base para que la sociedad dominicana y el Estado que la organiza, garanticen, más allá de la no discriminación, prácticas de la integración real de todo ser humano.

Considerando (2): En su artículo 58, la Constitución Dominicana establece la obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades, para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política.

Considerando (3): Que, las obligaciones constitucionales del Estado en materia de seguridad social, salud, educación y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes le conmina a protegerles y asistirles para garantizar su desarrollo armónico e integral de manera universal, con primacía de su interés superior.

Considerando (4): Que, en materia de discapacidad, la legislación dominicana ha reconocido que este concepto evoluciona, y resulta de la interacción entre una persona con una deficiencia física, psíquica y/o sensorial y las barreras medioambientales y de actitudes que le impone su entorno físico y social que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Considerando (5): Que, la Ley núm. 42-01 General de Salud considera como grupos prioritarios a los niños, niñas y adolescentes y las personas con discapacidad.

Considerando (6): Que, la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración Pública también identifica que todas las administraciones públicas dominicanas deben prestar servicios especiales y preferentes a personas en situación de discapacidad, así como a los niños.

Considerando (7): Que, mediante decreto núm. 170-21 el Poder Ejecutivo creó el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) como órgano desconcentrado funcional y territorialmente adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS).




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

Considerando (8): Que previo a la emisión del decreto núm. 170-21, el Estado Dominicano había puesto en funcionamiento en diferentes puntos del país, tres establecimientos del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), ubicados en el municipio Santo Domingo Oeste de la provincia de Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana.

Considerando (9): Que, para ejecutar las funciones otorgadas de acuerdo con la Constitución y las leyes, el Consejo Directivo del CAID debe organizar la estructura del órgano y delimitar sus funciones de forma tal que pueda instrumentarse un servicio público de calidad y cercano a los ciudadanos.

Vista: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.

Vista: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948.

Vista: La Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1959.

Vista: La Resolución núm. 50-01, que aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con discapacidad, de fecha 7 de junio de 1999.

Vista: La Resolución núm. 458-08, que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre de 2006.

Vista: La Ley núm. 66-97, General de Educación, de 2 de febrero de 2001, G.O. 9951.

Vista: La Ley núm. 42-01, General de Salud, de 8 de marzo de 2001, G.O. 10

Vista: La Ley núm. 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, de 7 de agosto de 2003, G.O. 10234.

Vista: La Ley núm. 200-04 de libre de acceso a la información pública, de 28 de julio de 2004, G.O. 10290.

Vista: La Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de 25 de enero de 2012, G.O. 10656.

Vista: La Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, de 09 de agosto de 2012, de G.O. 10691.



Visto: El Decreto núm. 527-09 que establece el Reglamento de Estructura Organizativa, Cargos y Política Salarial del sector público dominicano, de fecha 21 de julio de 2009, G.O. 10531.

Vista: La Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo, de 18 de abril de 2013.

Visto: El Decreto núm. 134-14 que dicta el reglamento de aplicación de la Ley Orgánica No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, de 9 de abril de 2014, G.O. 10753.

Visto: El Decreto núm. 252-15 que establece el Reglamento General de la Administración Pública en aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública núm. 241-12, de fecha 13 de agosto de 2015, G.O. 10811.

Visto: El Decreto núm. 368-20 que disuelve el despacho de la Primera Dama, transfiere al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el Centro de Atención Integral para la Discapacidad núm. 368-20, de fecha 20 de agosto de 2020, G.O. 10986.

Visto: El Decreto núm. 170-21 que crea el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e integra su Consejo Directivo, cuyo secretario será el Director Nacional de dicho centro, de fecha 13 de marzo de 2021, G.O. 11015.

Vista: La Resolución Núm. 05-09 del 4 de marzo del 2009, que modifica el Instructivo para el Análisis y Diseño de Estructuras Organizativas en el Sector Público aprobado mediante Resolución Núm. 78-06, del 23 de noviembre del 2009;

Visto: El Decreto Núm. 527-09, de fecha 21 de julio del 2009, que aprueba el Reglamento de Estructura Organizativa, Cargos y Política Salarial, de la Ley Núm. 41-08 de Función Pública;

Vista: La Resolución Núm. 14-2013, de fecha 11 de abril del 2013, que aprueba los modelos de estructuras de las unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo (UIPyD);

Vista: La Resolución Núm. 51-2013, de fecha 11 de abril del 2013, que aprueba los modelos de estructuras de las unidades de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs);

Vista: La Resolución Núm. 30-2014, de fecha 1ro. de abril del 2014, que aprueba los modelos de estructuras de las unidades Jurídicas para el sector público;

Vista: La Resolución Núm. 68-2015, de fecha 1º de septiembre del 2015, que aprueba los modelos de estructuras de las unidades de Recursos Humanos para el sector público.



En uso de nuestras facultades legales, dictamos la siguiente

RESOLUCIÓN:

Artículo I: Se Aprueba la estructura organizativa para la **Dirección Nacional del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)**, la cual estará integrada por las siguientes unidades organizativas;

UNIDADES NORMATIVAS Y DE MÁXIMA DIRECCIÓN:

- Consejo Directivo del CAID
- Despacho del Director Nacional del CAID

UNIDADES CONSULTIVAS Y ASESORAS:

- División Jurídica
- División de Comunicación
- Oficina de Acceso a la Información
- Departamento de Planificación y Desarrollo, con:
 - División de Cooperación Internacional
- Departamento de Recursos Humanos

UNIDADES AUXILIARES O DE APOYO:

- Departamento Administrativo y Financiero
- Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS:

- Departamento de Gestión y Monitoreo de Servicios, con:
 - División de Formulación de Normativas
 - División de Monitoreo de Servicios
- Departamento de Desarrollo de Servicios, con:
 - División de Acreditación y Certificación
 - División de Investigación

UNIDADES DESCONCENTRADAS TERRITORIALMENTE:

- Dirección de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (Territorial), con:
 - División de Servicio Social, con:
 - Sección de Recepción
 - Sección de Trabajo Social
 - Sección de Programación de Citas



- Departamento de Evaluación y Diagnóstico, con:
 - División Médica
 - División de Evaluación y Desarrollo
- Departamento de Atención y Terapias, con:
 - División de Atención a Grupos y Familias
 - División de Intervención Terapéutica

Párrafo: Los Centros de Atención Integral para la Discapacidad se encuentran ubicados territorialmente en las siguientes ciudades:

- ✓ Santo Domingo Oeste
- ✓ San Juan de la Maguana
- ✓ Santiago de los Caballeros
- ✓ Santo Domingo Este

Artículo II: A los fines de alcanzar sustanciales niveles de coherencia, uniformidad y claridad en la estructura organizativa de la institución, se establece un nuevo modelo organizativo y jerárquico identificado por las siguientes nomenclaturas, conforme a las normas trazadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

- a) Dirección
- b) Departamento
- c) División
- d) Sección

Artículo III: Se crean las siguientes unidades organizativas en el nivel consultivo y asesor en la institución:

- 1- **Oficina de Acceso a la Información** con la finalidad de recibir y sistematizar la información de interés público, tanto para brindar acceso a las personas interesadas, como para su publicación a través de los medios disponibles. Según la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04.
- 2- **División Jurídica** con el objetivo de proporcionar servicios legales institucionales, velando por el fiel cumplimiento de la administración legal estratégica, brindando acompañamiento a las diferentes áreas, para garantizar la satisfacción a nuestros usuarios internos y externos bajo los criterios de transparencia, trabajo en equipo e innovación en los procesos de acuerdo a la Resolución No. 30-2014, de fecha 1ro. de abril del 2014, que aprueba los modelos de estructuras de las unidades Jurídicas para el sector público.
- 3- **División de Comunicación** con el propósito de dirigir, coordinar y supervisar las políticas y estrategias de comunicación, mantener la buena imagen institucional ante la opinión pública; así como gestionar y mantener los contactos con los medios de prensa y la difusión de las actividades de la institución.



- 4- **Departamento de Planificación y Desarrollo** con el propósito de asesorar en cuanto a políticas, gestión de la calidad, planes y programas, proyectos, cambios organizacionales y demás lineamientos contenidos en la Resolución Núm. 14-2013, que aprueba los modelos de estructura de las unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo (UIPyD).
- 5- **Departamento de Recursos Humanos** con el propósito de planificar, desarrollar, dirigir e implementar un sistema de gestión de recursos humanos que garantice la disponibilidad de servidores(as) motivados, eficientes, honestos e idóneos que contribuyan al logro de los objetivos institucionales, de acuerdo a la Resolución Núm. 68-2015, de fecha 01 de septiembre del 2015, que establece los modelos de estructuras de las unidades de Recursos Humanos para el sector público y la Ley núm. 41-08 de Función Pública.

PÁRRAFO I: Se crea bajo la dependencia del Departamento de Planificación y Desarrollo la **División de Cooperación Internacional** con la finalidad de gestionar recursos financieros y técnicos de cooperación oficial, privada, nacional, e internacional para apoyar los programas, proyectos estratégicos que la institución ha definido para cumplir las metas en cobertura, calidad y eficiencia trazada en su Plan Estratégico.

Artículo IV: Se crean las siguientes unidades organizativas en el nivel de Apoyo Administrativo:

- 1- **Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación** con el propósito de planificar, proveer y mantener los sistemas y equipos tecnológicos requeridos para la optimización y automatización de las operaciones de la institución, garantizando para cada caso las soluciones más adecuadas en términos de eficiencia y costo.
- 2- **Departamento Administrativo Financiero** con el propósito de garantizar la eficiencia, transparencia y adecuado control en el uso de los recursos administrativos y financieros de la institución, de acuerdo con las normas y políticas establecidas.

Artículo V: Se crea el **Departamento de Gestión y Monitoreo de Servicios**, con la finalidad de regular y supervisar la provisión de los servicios integrales de salud en los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (territorial), fomentando la mejora continua de todos los servicios, programas y atenciones ofrecidos.

Artículo VI: Se crean las siguientes unidades dependientes del Departamento de Gestión y Monitoreo de Servicios:

1. **División de Formulación de Normativas** con la finalidad de planificar, dirigir y coordinar el proceso de formulación de las propuestas de normas de atención para la discapacidad en función de las políticas establecidas, realizando la coordinación de los actores y entes públicos involucrados.



2. **División de Monitoreo de Servicios** con la finalidad de ejecutar el proceso de monitoreo, supervisión y control de todos los servicios que se ofrecen en los establecimientos CAID en toda su cadena de valor: desde servicios sociales, evaluación y diagnóstico, hasta atención e intervenciones terapéuticas con sus programas complementarios, con el objetivo de mantener altos estándares de calidad, seguridad e inclusión de estos.

Artículo VII: Se crea el **Departamento de Desarrollo de Servicios**, con la finalidad de planificar, dirigir y controlar las actividades de investigación, desarrollo e innovación de servicios de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (territorial) para el fortalecimiento de los mismos acordes a los criterios de calidad y a las normas establecidas en Sistema Nacional de Salud y a las mejores prácticas internacionales, así como avalar la idoneidad de otras instituciones en sus prácticas de servicios a la población con discapacidad.

Artículo VIII: Se crean las siguientes unidades dependientes del Departamento de Desarrollo de Servicios:

1. **División de Acreditación y Certificación** con la finalidad de avalar el enfoque de atención, la formación adecuada del recurso humano, la efectividad de los protocolos clínicos y terapéuticos, y el adecuado equipamiento de infraestructura utilizados en la provisión de servicios.
2. **División de Investigación** con la finalidad de promover la investigación científica y la cooperación con instituciones homólogas, científicas y universitarias, para el avance en la atención y la innovación terapéutica.

Artículo IX: Se crean las **Direcciones de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad, de carácter territorial** con el objetivo de ejercer los servicios de atención a los usuarios en el territorio que les compete, de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Directivo y con la supervisión de la Dirección Nacional.

Párrafo: Los Centros de Atención Integral para la Discapacidad se encuentran ubicados territorialmente en las siguientes ciudades:

- ✓ Santo Domingo Oeste
- ✓ San Juan de la Maguana
- ✓ Santiago de los Caballeros
- ✓ Santo Domingo Este



Artículo X: Se crean bajo la dependencia de las **Direcciones de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad Territorial** las siguientes unidades organizativas:

1. **División de Servicio Social** con la finalidad de proveer los servicios de recepción, programación de citas, trabajo social, guardería y archivo general de los expedientes físicos en los centros locales CAID, fomentando la mejora continua de los servicios ofrecidos.
2. **Departamento de Evaluación y Diagnóstico** con la finalidad de coordinar y supervisar los servicios médicos multidisciplinares, de evaluación y diagnóstico, y las valoraciones del desarrollo iniciales y de progreso ofrecidos a los usuarios en los centros locales CAID, fomentando la mejora continua de los servicios ofrecidos, la investigación científica y el bienestar integral del usuario.
3. **Departamento de Atención y Terapias** con la finalidad de diseñar y coordinar los servicios de atención a familias y grupos, así como las intervenciones terapéuticas multidisciplinares ofrecidas a los usuarios en los centros locales CAID, fomentando la mejora continua de los servicios ofrecidos.

Artículo XI: Se crean bajo la dependencia de la **División de Servicio Social** las siguientes unidades organizativas:

1. **Sección de Recepción** con la finalidad de recibir, brindar información y canalizar los requerimientos de usuarios; en los casos que sea necesario, acompañar para indicar el área donde serán atendidos, así como mantener contacto con todos los servicios y personal que labora en el Centro.
2. **Sección de Trabajo Social** con la finalidad de servir de enlace principal entre las familias de los usuarios y los demás servicios del CAID, así como servir de interlocutor con otras instituciones que puedan beneficiar a los niños y sus familias, así como apoyar el mejoramiento de su calidad de vida y la protección y promoción de sus derechos.
3. **Sección de Programación de Citas** con la finalidad de brindar soporte a todos los servicios del Centro mediante la programación y actualización de citas para las consultas médicas, evaluaciones e intervenciones terapéuticas.

10/10



Artículo XII: Se crean bajo la dependencia del **Departamento de Evaluación y Diagnóstico** las siguientes unidades:



1. **División Médica** con la finalidad de proveer servicios médicos multidisciplinares que coadyuven a que los usuarios alcancen y mantengan un estado de salud funcional óptimo, desde la esfera física, sensorial, intelectual, psíquica y social, con miras a posibilitar mayor autonomía, calidad de vida y bienestar.
2. **División de Evaluación del Desarrollo** con la finalidad de aplicar las evaluaciones psicométricas y diagnósticas de los usuarios de nuevo ingreso en el CAID, trabajar con la reevaluación para conocer el progreso y brindar soporte a la división médica mediante la evaluación por observación de los usuarios que no cumplen criterios para de admisión por razones diagnósticas.

Artículo XIII: Se crean bajo la dependencia del **Departamento de Atención y Terapias** las siguientes unidades:

1. **División de Atención a Grupos y Familias** con la finalidad de fomentar la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y sus familias mediante intervenciones centradas en la familia y el paciente con discapacidad.
2. **División de Intervención Terapéutica** con la finalidad de proveer las terapias multidisciplinares con protocolos de estándares mundiales de buena práctica siguiendo un modelo bio-psico-social.

Artículo XIV: En los casos que, como consecuencia de la implantación de esta nueva estructura organizativa, se requiera de la reubicación de un servidor de carrera, deberán realizarse las coordinaciones correspondientes con la Dirección de Sistemas de Carrera del Ministerio de Administración Pública (MAP).

Artículo XV: Con el objetivo de facilitar la implantación de la reorganización interna de este Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), la Institución elaborará y pondrá en vigencia los manuales de organización y funciones y de clasificación de cargos con la asesoría del Ministerio de Administración Pública (MAP).

Artículo XVI: Se instruye a los Departamentos de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos y Administrativo Financiero, a implementar la estructura aprobada mediante esta resolución.



Artículo XVII: Conforme a lo señalado mediante la presente resolución, el organigrama de esta institución, se consigna anexo a la misma.

Artículo XVIII: Con el objetivo de facilitar la implantación de la reorganización interna, el CAID pondrá en vigencia la nueva estructura organizativa con la asesoría del Ministerio de Administración Pública.

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los (17) diecisiete días, del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobada por:



P. William Hernández
Presidente Consejo Directivo CAID



Dr. Daniel Rivera
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Refrendada por el Ministerio de Administración Pública:



Lic. Darío Castillo Lugo
Ministro de Administración Pública





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo: 0207
Fecha: 30-jun-2022
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0031

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE							Forma de Adquisición	Monto de Adquisición	
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
<h1>EN PROCESO</h1>																
Justificación: La institución ha pasado por un proceso de transformación, pasando de ser un programa a ser un órgano desconcentrado funcional y territorial adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), y con estructura organizativa de la Dirección Nacional aprobada mediante resolución núm.00067 de fecha 17 de diciembre 2021, la cual anexamos. Por esta razón nos encontramos en la fase de levantamiento de los Activos Fijos que posee la institución para el registro en los sistemas correspondientes.																
															0.00	

DG-INS-02-33b

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

08/07/2022

Fecha de preparación

Licda. Marleny AristyAlmonte
Encargada Administrativa y Financiera

8/07/2022

Fecha de revisión

Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

11/07/2022

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDS

Institución Discapacidad
Capítulo: 0207
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0031

Exp. No. _____
Lib. # _____
Monto Lib. _____
Pag. Pres. _____

Cta. Bancaria: _____
Resp. del Fondo: _____
Teléfono: _____
Topo de Fondo: _____

Fecha: jue-30-jun-2022

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subcuenta
------------	--------------	---------------	-------	--------------	----------	-------------------	-----------

NO APLICA


Justificación: La institución no posee anticipos financieros

Total Ejecutado RDS _____
Total Recibido _____
Balance en Libro _____

DG-INS-02-36


Licda. Karina Sepúlveda
Contadora


Licda. Lily Rodríguez
Auditora Interna



Licda. Marleny Aristy
Encargada Administrativa y Financiera





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha: 30-jun-2022
Capítulo: 0207
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0031

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones	
Prog	Sub- Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuent e Esp	Ccp Auxiliar	Origen De Los Recursos												
<h1>NO APLICA</h1>																				
Justificación: La institución no ha realizado imputaciones para Obras en proceso.																				
												0.00								

DG-INS-02-37

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora
06/07/2022
Fecha de preparación

Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera
08/07/2022
Fecha de revisión

Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
11/07/2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de Captación Directa
Valor RDS

Datos Institución			
Capítulo:	0207	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	
Sub-Capítulo:	01	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	
DAF:	01	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	
UE	0031	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2022

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A): RDS		1,988,786.50												
Ingresos Recaudados (B)						Balance Disponible (D)= (A+C)	Cta. Bancaria No:	Subcuenta No.	Aplicación o Uso de los Recursos (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Cta. Bancaria No.	Subcuenta No.	Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto del Ingreso	Monto Recibido (C)				No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
9604191428	0100270000	15/02/2022	N/A	DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO	71,113.00	2,059,899.50	9604363047	N/A	70979039	24-feb-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	9,059.58	2,050,839.92
9604191428	0100270000	15/03/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	426,421.14	2,486,320.64	9604363047	N/A	41244	24-feb-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	4,207.10	2,473,053.96
9604191428	0100270000	01/04/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	966,505.00	3,452,825.64	9604363047	N/A	9990002	28-feb-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	175.00	3,439,383.96
9604191428	0100270000	28/04/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	325.00	3,453,150.64	9604363047	N/A	0002	30-mar-22	VIRGINIA MADERA	APERTURA CAJA CHICA CAID OESTE	50,000.00	3,389,708.96
9604191428	0100270000	29/04/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	400,782.50	3,853,933.14	9604363047	N/A	0005	30-mar-22	PATRICIA LOPEZ	APERTURA CAJA CHICA CAID DIRECCION NACIONAL	50,000.00	3,740,491.46
9604191428	0100270000	4/05/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	38,655.00	3,892,588.14	9604363047	N/A	0003	30-mar-22	ANA MATILDE MERA	APERTURA CAJA CHICA CAID SANTIAGO	50,000.00	3,729,146.46
9604191428	0100270000	31/05/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	524,303.00	4,416,891.14	9604363047	N/A	0007	30-mar-22	HAZEL BIENVENIDO	2.2.8.9.04	59,200.00	4,194,249.46
9604191428	0100270000	1/6/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	64,802.00	4,481,693.14	9604363047	N/A	4524000080635	31-mar-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	75.00	4,258,976.46
9604191428	0100270000	15/6/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,071.25	4,484,764.39	9604363047	N/A	4524000080636	31-mar-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	75.00	4,261,972.71
9604191428	0100270000	20/06/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	653.25	4,485,417.64	9604363047	N/A	4524000080637	31-mar-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	75.00	4,262,550.96
9604191428	0100270000	21/06/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	2,442.37	4,487,860.01	9604363047	N/A	4524000080638	31-mar-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	88.80	4,264,904.53
9604191428	0100270000	22/06/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	3,646.50	4,491,506.51	9604363047	N/A	9990002	31-mar-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	175.00	4,268,376.03

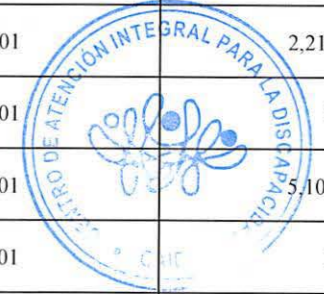


Balance Inicial (A): RDS		1,988,786.50		Ingresos Recaudados (B)			Aplicación o Uso de los Recursos (E)							Balance en
9604191428	0100270000	23/06/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	12,972.37	4,504,478.88	9604363047	N/A	0004	4-abr-22	CARLOS RAMIREZ	APERTURA CAJA CHICA CAID SAN JILIAN	50,000.00	4,231,348.40
9604191428	0100270000	24/06/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	994.50	4,505,473.38	9604363047	N/A	4524000086280	5-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	75.00	4,232,267.90
9604191428	0100270000	27/06/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	2,213.25	4,507,686.63	9604363047	N/A	70044778	7-abr-22	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	2.2.7.2.08	9,690.01	4,224,791.14
9604191428	0100270000	28/06/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	1,667.24	4,509,353.87	9604363047	N/A	70044778	7-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	14.54	4,226,443.84
9604191428	0100270000	29/06/2022	N/A	INGRESOS POR SERVICIOS	2,437.50	4,511,791.37	9604363047	N/A	70049579	18-abr-22	EXTREME PEST CONTROL	2.2.8.5.01	14,250.00	4,214,631.34
							9604363047	N/A	70049579	18-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	21.38	4,214,609.96
							9604363047	N/A	70042743	21-abr-22	AMAURY PANIAGUA	2.2.7.2.04	9,540.00	4,205,069.96
							9604363047	N/A	70042743	21-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	14.31	4,205,055.65
							9604363047	N/A	70047059	22-abr-22	NELSON RAFAEL GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	4,203,955.65
							9604363047	N/A	70047059	22-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	1.65	4,203,954.00
							9604363047	N/A	70042019	22-abr-22	AMARILIS DE PENA	2.2.3.1.01	1,320.00	4,202,634.00
							9604363047	N/A	70042019	22-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	1.98	4,202,632.02
							9604363047	N/A	70363490	26-abr-22	WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICE	2.3.9.3.01	97,549.76	4,105,082.26
							9604363047	N/A	70363491	26-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	1,665.00	4,103,417.26
							9604363047	N/A	4524000062073	27-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	146.32	4,103,270.94
							9604363047	N/A	70049930	27-abr-22	ROSSANNY NUNEZ	2.2.3.1.01	2,950.00	4,100,320.94
							9604363047	N/A	70049930	27-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	4.43	4,100,316.51
							9604363047	N/A	70041044	27-abr-22	JOAQUIN SUVERVI	2.2.3.1.01	2,800.00	4,097,516.51
							9604363047	N/A	70041044	27-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	4.20	4,097,512.31
							9604363047	N/A	70049558	27-abr-22	DULCE PEÑA	2.2.3.1.01	3,150.00	4,094,362.31



Balance Inicial (A): RDS 1,988,786.50

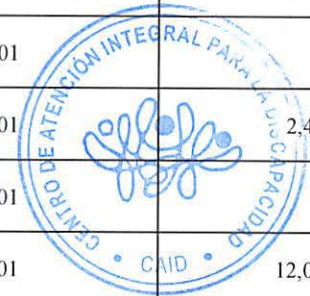
Ingresos Recaudados (B)					Balance	Aplicación o Uso de los Recursos (E)						Balance en	
						9604363047	N/A	70049558	27-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	4.73	4,094,357.58
						9604363047	N/A	70040121	27-abr-22	DUARTE ENCARNACION	2.2.3.1.01	3,000.00	4,091,357.58
						9604363047	N/A	70040121	27-abr-22		2.2.8.2.01	4.50	4,091,353.08
						9604363047	N/A	0009	27-abr-22	TURENLACES DEL CARIBE SRL	2.2.8.6.01	84,301.55	4,007,051.53
						9604363047	N/A	4524000060970	28-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	126.45	4,006,925.08
						9604363047	N/A	9990002	29-abr-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	175.00	4,006,750.08
						9604363047	N/A	70041123	3-may-22	BANRESERVAS	2.3.7.1.01	134,157.70	3,872,592.38
						9604363047	N/A	70041123	3-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	201.24	3,872,391.14
						9604363047	N/A	70047060	6-may-22	MARLENY SUCCART	2.2.3.1.01	2,220.00	3,870,171.14
						9604363047	N/A	70047060	6-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	3.33	3,870,167.81
						9604363047	N/A	70046095	6-may-22	NOELIA VILLAROEL	2.2.3.1.01	2,210.00	3,867,957.81
						9604363047	N/A	70046095	6-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	3.32	3,867,954.49
						9604363047	N/A	70044412	6-may-22	LEONELA MUÑOZ	2.2.3.1.01	2,210.00	3,865,744.49
						9604363047	N/A	70044412	6-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	3.32	3,865,741.17
						9604363047	N/A	70049067	6-may-22	FAUSTO MARTINEZ	2.2.3.1.01	5,100.00	3,860,641.17
						9604363047	N/A	70049067	6-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	7.65	3,860,633.52
						9604363047	N/A	70041948	6-may-22	ANA MORALES	2.2.3.1.01	2,667.28	3,857,966.24
						9604363047	N/A	70041948	6-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	4.00	3,857,962.24
						9604363047	N/A	70045107	6-may-22	JOHANNA FERNANDEZ	2.2.3.1.01	2,650.00	3,855,312.24
						9604363047	N/A	70045107	6-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	3.98	3,855,308.26



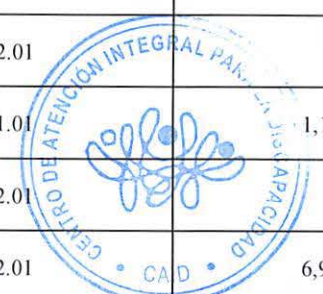
Balance Inicial (A): RDS		1,988,786.50				Ingresos Recaudados (B)		Balance		Aplicación o Uso de los Recursos (E)					Balance en	
									9604363047	N/A	70047358	6-may-22	CUASIPARROQUIA NUESTRA SRA DEL SAGRADO CORAZON	2.4.1.6.01	25,000.00	3,830,308.26
									9604363047	N/A	70047358	6-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	37.50	3,830,270.76
									9604363047	N/A	70046117	10-may-22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES	5,744.45	3,824,526.31
									9604363047	N/A	70046117	10-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	80.00	3,824,446.31
									9604363047	N/A	70047619	10-may-22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES	4,608.00	3,819,838.31
									9604363047	N/A	70047619	10-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	80.00	3,819,758.31
									9604363047	N/A	70044895	10-may-22	MARIANA CEPEDA	2.2.3.1.01	2,150.00	3,817,608.31
									9604363047	N/A	70044895	10-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	3.23	3,817,605.08
									9604363047	N/A	0010	11-may-22	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	31,523.03	3,786,082.05
									9604363047	N/A	4524000042494	12-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	47.28	3,786,034.77
									9604363047	N/A	70041069	17-may-22	ANA MATILDE MERA	2.2.3.1.01	3,850.00	3,782,184.77
									9604363047	N/A	70041069	17-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	5.78	3,782,178.99
									9604363047	N/A	70043021	18-may-22	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASUS	2.4.1.6.01	25,000.00	3,757,178.99
									9604363047	N/A	70043021	18-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	37.50	3,757,141.49
									9604363047	N/A	70049852	20-may-22	DIOCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.4.1.6.01	25,000.00	3,732,141.49
									9604363047	N/A	70049852	20-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	37.50	3,732,103.99
									9604363047	N/A	70045818	20-may-22	MILEDY MEDINA FESTALLEGRO	2.3.1.1.01	14,351.00	3,717,752.99
									9604363047	N/A	70045818	20-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	21.53	3,717,731.46
									9604363047	N/A	70049147	20-may-22	AGUA PLANETA AZUL	2.3.1.1.01	4,702.50	3,713,028.96
									9604363047	N/A	70049147	20-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	7.05	3,713,021.91



Balance Inicial (A): RDS		1,988,786.50				Ingresos Recaudados (B)		Balance		Aplicación o Uso de los Recursos (E)					Balance en
								9604363047	N/A	0012	23-may-22	SOLUMIX SRL	2.3.9.9.05	56,234.45	3,656,787.46
								9604363047	N/A	4524000083174	24-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	84.35	3,656,703.11
								9604363047	N/A	70041966	24-may-22	CARIBE TOURS	2.2.5.4.01	12,397.50	3,644,305.61
								9604363047	N/A	70041966	24-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	18.60	3,644,287.01
								9604363047	N/A	0014	27-may-22	ANA MATILDE MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	34,140.59	3,610,146.42
								9604363047	N/A	4524000095653	30-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	51.21	3,610,095.21
								9604363047	N/A	0013	30-may-22	ROCE DENTAL SRL	2.3.4.1.01	158,367.59	3,451,727.62
								9604363047	N/A	4524000124527	31-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	237.55	3,451,490.07
								9604363047	N/A	0015	31-may-22	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	32,183.93	3,419,306.14
								9604363047	N/A	0011	31-may-22	TURENLACES DEL CARIBE SRL	2.2.8.6.01	11,080.71	3,408,225.43
								9604363047	N/A	9990002	31-may-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	175.00	3,408,050.43
								9604363047	N/A	5070047123	1-jun-22	BANRESERVAS	2.3.7.1.01	99,335.35	3,308,715.08
								9604363047	N/A	50070047123	1-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	149.00	3,308,566.08
								9604363047	N/A	4524000061963	1-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	16.62	3,308,549.46
								9604363047	N/A	4524000061962	1-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	48.28	3,308,501.18
								9604363047	N/A	70042156	1-jun-22	LUIS ARMANDO RIVERA	2.2.3.1.01	2,450.00	3,306,051.18
								9604363047	N/A	70042156	1-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	3.68	3,306,047.50
								9604363047	N/A	70043952	7-jun-22	AUTOCENTRO NAVARRO	2.2.2.2.01	12,066.10	3,293,981.40
								9604363047	N/A	70043952	7-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	18.10	3,293,963.30
								9604363047	N/A	70040836	7-jun-22	ISABELLA JIMENEZ	2.2.3.1.01	6,900.00	3,287,063.30



Balance Inicial (A): RDS		1,988,786.50						Aplicación o Uso de los Recursos					Balance en	
Ingresos Recaudados (B)						Balance				Aplicación o Uso de los Recursos (E)				
							9604363047	N/A	70040836	7-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	10.35	3,287,052.95
							9604363047	N/A	70041961	7-jun-22	SHANTAL DE SOTO	2.2.3.1.01	6,900.00	3,280,152.95
							9604363047	N/A	70041961	7-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	10.35	3,280,142.60
							9604363047	N/A	70041406	8-jun-22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES	11,520.96	3,268,621.64
							9604363047	N/A	70041406	8-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	80.00	3,268,541.64
							9604363047	N/A	70040607	15-jun-22	HENRY ROSA	2.2.3.1.01	2,350.00	3,266,191.64
							9604363047	N/A	70040607	15-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	3.53	3,266,188.11
							9604363047	N/A	70041894	15-jun-22	ANTHONY ROSARIO	2.2.3.1.01	1,700.00	3,264,488.11
							9604363047	N/A	70041894	15-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	2.55	3,264,485.56
							9604363047	N/A	70045398	15-jun-22	BELDANY BAUTISTA	2.2.3.1.01	2,150.00	3,262,335.56
							9604363047	N/A	70045398	15-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	3.23	3,262,332.33
							9604363047	N/A	70048968	15-jun-22	KARINA SEPÚLVEDA	2.2.3.1.01	2,806.00	3,259,526.33
							9604363047	N/A	70048968	15-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	4.21	3,259,522.12
							9604363047	N/A	70045567	15-jun-22	MARIANA CEPEDA	2.2.3.1.01	1,550.00	3,257,972.12
							9604363047	N/A	70045567	15-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	2.33	3,257,969.79
							9604363047	N/A	70043483	15-jun-22	JUAN COMAS	2.2.3.1.01	1,100.00	3,256,869.79
							9604363047	N/A	70043483	15-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	1.65	3,256,868.14
							9604363047	N/A	70041447	15-jun-22	KARMAH CORPORATION	2.2.4.2.01	6,958.30	3,249,909.84
							9604363047	N/A	70041447	15-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	10.44	3,249,899.40
							9604363047	N/A	70044287	15-jun-22	NELSON GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	3,248,799.40




Balance Inicial (A): RDS		1,988,786.50		Ingresos Recaudados (B)		Balance		Aplicación o Uso de los Recursos (E)					Balance en		
								9604363047	N/A	70044287	15-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	1.65	3,248,797.75
								9604363047	N/A	70046424	15-jun-22	AURELIO GARCIA	2.2.3.1.01	1,100.00	3,247,697.75
								9604363047	N/A	70046424	15-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	1.65	3,247,696.10
								9604363047	N/A	0017	21-jun-22	ANA MATILDE MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	36,903.47	3,210,792.63
								9604363047	N/A	0016	21-jun-22	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CICA SDO	31,718.25	3,179,074.38
								9604363047	N/A	4524000043468	22-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	47.58	3,179,026.80
								9604363047	N/A	4524000043467	22-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	55.36	3,178,971.44
								9604363047	N/A	70042569	29-jun-22	FAUSTO MARTINEZ	2.2.3.1.01	3,650.00	3,175,321.44
								9604363047	N/A	70042569	29-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	5.48	3,175,315.96
								9604363047	N/A	70043673	29-jun-22	BANRESERVAS	2.3.7.1.01	152,069.68	3,023,246.28
							-	9604363047	N/A	70043673	29-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	228.10	3,023,018.18
							-	9604363047	N/A	9990002	30-jun-22	BANRESERVAS	2.2.8.2.01	175.00	3,022,843.18
Totales				2,523,004.87	4,511,791.37									1,488,948.19	3,022,843.18

DG-INS-02-40


 Licda. Karina Sepúlveda
 Contadora

08/07/2022
 Fecha de preparación


 Licda. Marleny Aristy Almonte
 Encargada Administrativa y Financiera

11/07/2022
 Fecha de revisión


 Dr. Henry Rosa Polanco
 Director Nacional

12/7/2022
 Fecha de autorización






Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Capítulo: 0207
Fecha: jue-30-jun-2022


Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0031

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones				
510102000200070001	2.3.9.1.01	0100	Material para limpieza e higiene	-	408,096.10		13,956.37	394,139.73		
510102000200070005	2.3.9.5.01	0100	Utiles de cocina y comedor	-	110,055.86		7,010.43	103,045.43		
510102000200040017	2.3.7.2.99	0100	Otros productos quimicos y conexos	-	15,563.61		726.30	14,837.31		
510102000200070008	2.3.9.8.02	0100	Accesorios	-	1,461.67		-	1,461.67		
510102000200040014	2.3.7.2.05	0100	Insecticidas, fumigantes y otros	-	8,297.76		518.61	7,779.15		
510102000200040012	2.3.7.2.03	0100	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	-	13,452.00		1,274.40	12,177.60		
510102000200030002	2.3.3.2.01	0100	Productos de papel y carton	-	174,020.50		16,885.80	157,134.70		
510102000200020003	2.3.2.3.01	0100	Prendas y accesorios de vestir	-	8,071.20		-	8,071.20		
510102000200020002	2.3.2.2.01	0100	Acabados textiles	-	7,198.00		1,003.00	6,195.00		
510102000200070007	2.3.9.7.01	0100	Productos y útiles veterinarios	-	7,375.00		-	7,375.00		
510102000200070999	2.3.9.9.05	0100	Productos y Utiles Diversos	-	15,399.00		5,133.00	10,266.00		
510102000200070003	2.3.9.3.01	Recursos Propios	Utiles menores medico quirurgico y de laboratorio	-		262,924.76	41,559.96	221,364.80		
510102000200070002	2.3.9.2.01	0100	Utiles de escritorio, oficina, informatica, escolares y de enseñanza	-	502,613.45		170,119.60	332,493.85		
510102000200040003	2.3.7.1.01	0100	Gasolina	-	1,285,600.00		1,285,600.00	-		
510102000200010001	2.3.1.1.01	0100	Alimentos y Bebidas para personas	-	21,772.00		21,772.00	-		
510102000200050005	2.3.5.5.01	0100	Articulos de plásticos	-	22,496.00		15,699.20	6,796.80		
TOTALES RDS				-	2,601,472.15	262,924.76	1,581,258.67	1,283,138.24		

DG-INS-02-43


Licda. Karina Sepúlveda
Contadora
14/07/2022
Fecha de preparación





Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y
Financiera
14/07/2022
Fecha de autorización



FECHA DE ADQUISICIÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL
19-abr-22	TXE8030-NE267	TONER XEROX NEGRO	2.00	7,670.00	15,340.00
19-abr-22	TXE8030-CI268	TONER XEROX CYAN	2.00	6,608.00	13,216.00
19-abr-22	TXE8030-MA269	TONER XEROX MAGENTA	2.00	6,608.00	13,216.00
19-abr-22	TXE8030-AM270	TONER XEROX AMARILLO	2.00	6,608.00	13,216.00
22-abr-22	THP80A-NE271	TONER HP 80A NEGRO	10.00	7,553.00	75,530.00
22-abr-22	THP410-CI263	TONER HP AZUL 410A	12.00	6,678.80	80,145.60
22-abr-22	THP410-AM264	TONER HP AMARILLO 410A	2.00	6,667.00	13,334.00
22-abr-22	THP410-MA265	TONER HP MAGENTA 410A	2.00	6,667.00	13,334.00
22-abr-22	THP201A-AZ450	TONER HP AZUL 201A	2.00	6,667.00	13,334.00
22-abr-22	THP201A-AM451	TONER HP AMARILLO 201A	1.00	5,015.00	5,015.00
10-may-22	THP26A-NE272	TONER HP CF226A NEGRO	1.00	5,015.00	5,015.00
30-may-22	THP410CF-BL453	TONER HP CF410A BLACK	3.00	9,086.00	27,258.00
30-may-22	THP410CF-BL450	TONER HP CF400A BLACK	2.00	7,316.00	14,632.00
3-jun-22	TDECARNED-DE450	CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA DE CARNE	1.00	5,841.05	5,841.05
3-jun-22	TPARA80C-CA450	PLÁSTICO PARA CARNET CR-80	4.00	6,016.80	24,067.20
7-jun-22	THPCF287A-NE452	TONER HP CF287A NEGRO	800.00	8.50	6,796.80
Total RD\$					339,290.65


Licda. Mercedes Vargas
Encargada Servicios Generales



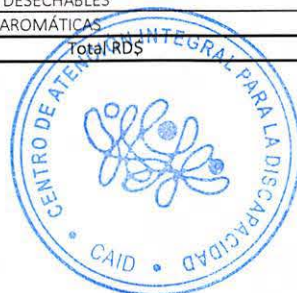

Licda. Marleny Aristy
Encargada Administrativa y
Financiera



FECHA DE ADQUISICIÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL
3/6/2022	295	AMBIENTADORES	96.00	117.67	11,296.28
31/5/2022	295	BOTELLAS PLÁSTICAS	12.00	55.46	665.52
3/6/2022	307	CEPILLO PARA LIMPIEZA	10.00	135.98	1,359.83
3/6/2022	309	CLORO	143.00	103.76	14,837.31
3/6/2022	803	CUBETAS PARA LIMPIEZA	22.00	478.42	10,525.22
31/5/2022	409	CUCHARAS DESECHABLES	30.00	44.84	1,345.20
31/5/2022	340	DESINFECTANTE EN SPRAY	116.00	392.00	45,472.00
1/6/2022	315	DESINFECTANTE LÍQUIDO	150.00	205.78	30,867.03
31/5/2022	374	DESGRASANTE	80.00	303.26	24,260.80
31/5/2022	316	DETERGENTE EN POLVO (SACO)	6.00	1,195.34	7,172.04
6/6/2022	D385	DETERGENTE EN POLVO DE ALTO PODER (FRASCOS)	39.00	165.20	6,442.80
31/5/2022	314	DESINCRUSTANTE	19.00	796.50	15,133.50
3/6/2022	318	ESCOBA	48.00	143.96	6,910.08
3/6/2022	303	ESPONJA CON BRILLO	43.00	49.56	2,131.08
6/6/2022	304	ESPONJA PARA TRABAJO PESADO	30.00	383.50	11,505.00
3/6/2022	FTCE205	FILTROS PARA CAFETERA ELÉCTRICA	6.00	243.61	1,461.67
31/5/2022	ZAL1101	FUNDAS PARA ALMACENAMIENTO	20.00	398.84	7,976.80
31/5/2022	ZAL1102	FUNDAS PARA ALMACENAMIENTO	20.00	558.14	11,162.80
3/6/2022	320	FUNDAS PARA BASURA	20.00	150.63	3,012.54
3/6/2022	321	FUNDAS PARA BASURA	32.00	383.88	12,284.08
3/6/2022	322	FUNDAS PARA BASURA	24.00	587.60	14,102.51
3/6/2022	323	GUANTES (PARES)	60.00	66.15	3,969.05
3/6/2022	376	INSECTICIDA	30.00	259.31	7,779.15
31/5/2022	330	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL NEUTRO	86.00	141.60	12,177.60
3/6/2022	335	JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR	86.00	296.85	25,529.32
6/6/2022	334	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR PERFUMADO	16.00	324.50	5,192.00
3/6/2022	329	JABÓN DE CUABA	36.00	244.48	8,801.43
3/6/2022	336	LIMPIA CRISTALES	15.00	196.86	2,952.89
31/5/2022	338	LIMPIADOR DE MUEBLES DE TELA Y VINIL	25.00	239.54	5,988.50
1/6/2022	290	LIMPIADOR DE MADERA	25.00	235.94	5,898.53
6/6/2022	341	LIMPIADOR PARA INODORO	30.00	295.00	8,850.00
6/6/2022	455	PAÑUELOS DESECHABLES CAJAS de 100/1	76.00	177.00	13,452.00
3/6/2022	348	PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL (FARDOS)	132.00	876.15	115,651.80
3/6/2022	347	PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO (FARDOS)	10.00	291.46	2,914.60
6/6/2022	417	PAPEL TOALLA PARA COCINA 12/1(FARDOS)	11.00	1,445.50	15,900.50
3/6/2022	349	PAPEL TOALLA PARA MANOS (FARDOS)	99.00	756.38	74,881.62
3/6/2022	420	PAPEL DE ALUMINIO (ROLLOS)	3.00	125.67	377.01
3/6/2022	PIN367	PIEDRA PARA INODOROS	40.00	84.69	3,387.54
1/6/2022	353	PINZAS DE MADERA PARA ROPA	16.00	265.50	4,248.00
3/6/2022	P355	PINZAS DE PLASTICO PARA ROPA	12.00	318.60	3,823.20
3/6/2022	407	PLATOS DESECHABLES	40.00	56.20	2,248.14
3/6/2022	408	PLATOS DESECHABLES	23.00	73.97	1,701.41
31/5/2022	358	RECOGEDORES DE BASURA	24.00	151.04	3,624.96
31/5/2022	414	SERVILLETAS DE MESA	34.00	135.70	4,613.80
1/6/2022	362	SUAPER	78.00	160.48	12,517.44
1/6/2022	T396	TOALLAS PARA MANOS	12.00	383.50	4,602.00
1/6/2022	363	TOALLAS PARA LIMPIEZA	60.00	53.10	3,186.00
1/6/2022	364	TOALLAS PARA COCINA	15.00	200.60	3,009.00
3/6/2022	368	TOALLITAS PARA DESINFECCIÓN	39.00	280.31	10,932.05
3/6/2022	416	TENEDORES DESECHABLES	36.00	64.31	2,315.16
1/6/2022	350	TRAMPA PARA ROEDORES	25.00	295.00	7,375.00
1/6/2022	V422	VASOS DESECHABLES	5.00	6,418.28	32,091.40
1/6/2022	406	VASOS DESECHABLES	5.00	6,000.39	30,001.97
1/6/2022	403	VASOS DESECHABLES	3.00	4,370.45	13,111.35
1/6/2022	404	VASOS DESECHABLES	2.00	6,670.10	13,340.21
1/6/2022	366	VASOS DESECHABLES	1.00	5,848.08	5,848.08
3/6/2022	367	VELAS AROMÁTICAS	20.00	513.30	10,266.00
Total RDS					722,482.79

CONTRALORIA GENERAL
DE LA ADMINISTRACION
DIRECCION
Unidad de Auditoria Interna
032

Mugas
Licda. Mercedes Vargas
Encargada Servicios Generales



[Signature]
Licda. Marleny Aristy
Encargada Administrativa y
Financiera

Maia G.

FECHA DE ADQUISICIÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL
30-abr-22	ADOS2-SP-LPR	ADOS-2 SPANISH LANGUAGE PROTOCOL	16.00	4,877.49	78,039.80
1-may-22	ODPMI3S-ET1	MYOBACE I-3 SMALL ETAPA 1	5.00	3,675.00	18,375.00
1-may-22	ODPMI3M-ET1	MYOBACE I-3 MEDIUM ETAPA 1	5.00	3,675.00	18,375.00
1-may-22	ODPMI3S-ET2	MYOBACE I-3 SMALL ETAPA 2	5.00	3,675.00	18,375.00
1-may-22	ODPMI3M-ET2	MYOBACE I-3 MEDIUM ETAPA 2	5.00	3,675.00	18,375.00
1-may-22	ODPMK1S-R	MYOBACE K1 SMALL ROSADO	1.00	3,675.00	3,675.00
1-may-22	ODPMK1S-AZ	MYOBACE K1 SMALL AZUL	2.00	3,675.00	7,350.00
1-may-22	ODPMK1S-TRANS	MYOBACE K1 SMALL TRANSPARENTE	1.00	3,675.00	3,675.00
1-may-22	ODPMK1M-TRANS	MYOBACE K1 MEDIUM TRANSPARENTE	1.00	3,675.00	3,675.00
1-may-22	ODPMK2S-TRANS	MYOBACE K2 SMALL TRANSPARENTE	5.00	3,675.00	18,375.00
1-may-22	ODPMK2M-TRANS	MYOBACE K2 MEDIUM TRANSPARENTE	4.00	3,675.00	14,700.00
1-may-22	ODPMF-SNO	MYOBACE FOR SNORERS	5.00	3,675.00	18,375.00
Total RD\$					221,364.80

M Vargas

Licda. Mercedes Vargas
Encargada Servicios Generales



M Aristy

Licda. Marleny Aristy
Encargada Administrativa y
Financiera



Nota aclaratoria

El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) por su naturaleza posee recursos de captación directa que son originados por los servicios que ofrecemos, los cuales son depositados en la Cuenta Colectora no. 100010102384894 sub-cuenta no. 0100270000 habilitada por la Tesorería Nacional y los mismos son requeridos mediante Programación Trimestral a dicho Organismo según las necesidades de la Institución y depositados a nuestra cuenta operativa no. 960-436304-7.

Actualmente, nos encontramos en el proceso de regularización de pagos en el SIGEF de los débitos proveniente de la cuenta operativa de la institución, conjuntamente con nuestra analista de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental DIGECOG.

De igual forma se procedió a incluir en el reporte de Bienes de Consumo las partidas presupuestarias imputadas en la cuenta 2.3 y que fueron adquiridas por fondos propios y pasan a formar parte de nuestro inventario.

Estamos enfocados en normalizar todas las operaciones contables de institución, así como el registro en los sistemas correspondientes.

Sin más por el momento se despide,



Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera

MAA/ks.-



Roce Dental, SRL

CORREA Y CIDRON 54, ZONA UNIVERSITARIA

SUCURSAL SANTO DOMINGO Telf.: 809-685-4559,
1-01-64341-2

COMPROBANTES GUBERNAMETALES

NCF: B1500001119

Valido Hasta : 31/12/2023

No. FT212882

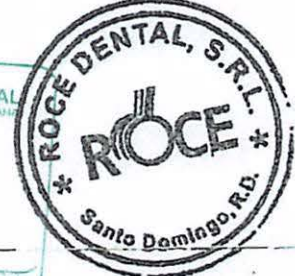
Fecha : 29/04/2022 02:20 PM

Fec.Venc.: 29/05/2022

Forma Pago 30 DIAS

RNC o Cedula Cliente 430319912	Vend001
Razon Social: (10718) CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	
(849) 936-8787AV. LUPERON ESQ. ENRIQUILLO	

Código	Cant	Descripción	Precio Unit	Desc	Precio S/IBTIS	IBTIS	Importe
43024	5	MYOBRACE I-3 SMALL ETAPA 1	4449.15	0	22,245.76	2,802.97	18,375.00
43025	5	MYOBRACE I-3 MEDIUM ETAPA 1	4449.15	0	22,245.76	2,802.97	18,375.00
42723	5	MYOBRACE I-3 SMALL ETAPA 2	4449.15	0	22,245.76	2,802.97	18,375.00
42724	5	MYOBRACE I-3 MEDIUM ETAPA 2	4449.15	0	22,245.76	2,802.97	18,375.00
42536	2	MYOBRACE K1 SMALL ROSADO	4449.15	0	8,898.31	1,121.19	7,350.01
42535	2	MYOBRACE K1 SMALL AZUL	4449.15	0	8,898.31	1,121.19	7,350.01
41166	1	MYOBRACE K1 SMALL TRANSPARENTE	4449.15	0	4,449.15	560.59	3,674.99
41158	4	MYOBRACE K1 MEDIUM TRANSPARENTE	4449.15	0	17,796.61	2,242.37	14,700.00
42538	1	MYOBRACE K1 MEDIUM AZUL	4449.15	0	4,449.15	560.59	3,674.99
44891	5	MYOBRACE K2 SMALL TRANSPARENTE	4449.15	0	22,245.76	2,802.97	18,375.00
41160	5	MYOBRACE K2 MEDIUM TRANSPARENTE	4449.15	0	22,245.76	2,802.97	18,375.00
42710	5	MYOBRACE FOR SNORERS	4449.15	0	22,245.76	2,802.97	18,375.00



Pág.01 de 02

Continuacion No. FT212882

Roce Dental, SRL

CORREA Y CIDRON 54, ZONA UNIVERSITARIA

SUCURSAL SANTO DOMINGO Telf.: 809-685-4559,
1-01-64341-2

COMPROBANTES GUBERNAMETALES

NCF: B1500001119

Valido Hasta : 31/12/2023

No. FT212882

Fecha : 29/04/2022 02:20 PM

Fec.Venc.: 29/05/2022

Forma Pago 30 DIAS

RNC o Cedula Cliente 430319912	Vend001
Razon Social: (10718) CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID	
(849) 936-8787AV. LUPERON ESQ. ENRIQUILLO	

Código	Cant	Descripción	Precio Unit	Desc	Precio S/IBTIS	IBTIS	Importe
		PRECIO NETO/ ORDEN # CAID- 2022-00014					Subtotal 200,211.85
		REIMPRESION 05/05/2022 08:36 AM					Exento 0.00
		darío					Gravado 140,148.28
		Vend. 001					Descuento 60,063.57
							ITSIS 25,226.72
							TOTAL 165,375.00

[Signature]
 Despachado

[Signature]
 Recibido

No se reconoce ITSIS en devoluciones despues de 30 dias de facturado,
 según Código Tributario de Rep.Dom. Las ofertas deben pagarse antes de 30 dias
 No se Aceptan Devoluciones Despues De Las 48 Horas

Original/Cliente
 Copia/Comercio

11:20 AM
 5-Mayo -2022

PAGADO
 Lib. Nóm. 13
 Fecha 23/5/2022

[Signature]
 5/5/22
 11:20 AM

Fecha	Concepto	Valor
23/5/2022	Pago Adquisición de aparatos multifuncionales que serán utilizados en el CAID SDO para el área de Odontopediatría.	165,375.- (7,007.41) 5% <hr/> RD\$ 158,367.59



caid
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD

RNC: 430319912
DO59BRRD00000000009604363047



No. 000013

DIA	MES	AÑO
23	05	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

- Roca Mental, SRL -

RD\$ 158,367.59/xx

- Ciento cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y siete pesos con 59/xx -

Pesos

Moneda de curso legal



Melicio Si

Henry Roa P.

FIRMA(S)

⑈000013⑈ 21431272713⑈09604363047⑈

59



unlocking potential

Tel: (424) 201-8800
Tel: (800) 648-8857
Fax: (424)-201-6950
Email: customerservice@wpspublish.com

EIN 95-2485722

DUNS 041685686

Quote

Western Psychological Services
625 Alaska Ave.
Torrance, CA 90503
www.wpspublish.com

Quote Number Q9024
Quote Date 3/22/2022
Expiration Date 5/31/2022
Customer Number 30001641

Bill to:
BM-435502
Centro de Atencion Integral a la
Discapacidad
8400 Nw 25th St Ste 100
Doral FL 33198-1534

Ship to:
BM-435502
Centro de Atencion Integral a la
Discapacidad
8400 Nw 25th St Ste 100
Doral FL 33198-1534

PO MUST REFERENCE QUOTE NUMBER

As a condition of this sale, Purchaser agrees not to duplicate, reproduce, or adapt the following materials in any manner, whether mechanically, electronically, or otherwise, or license others to do so.

Line	Item Number	Item Description	Quantity	Unit	Unit Price	Extended Price
1	TEA-10B	ADOS-2 Spanish Language Protocol Booklet: Module 1 (Pack of 10)	20	Each	\$74.00	\$1,480.00

Subtotal	\$1,480.00
Shipping & Handling	\$148.00
Sales Tax (%)	\$113.96
Total	\$1,741.96

Please use your Customer Number (30001641) when ordering or contacting WPS about your account.

Customer Comments:

Prepayment required.

*Account 04597
Pre comp. \$168*



Marleny Aristy Almonte

De: TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>
Enviado el: Monday, April 25, 2022 3:03 PM
Para: Marleny Aristy Almonte
Asunto: Notificación de Transferencia al exterior



Estimado Cliente

Se le notifica que la siguiente solicitud de transferencias al exterior esta siendo procesada:

Transacción: Transferencia al exterior
Origen: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISC, Cuenta Corriente DOP ***04-7
Destino: USD ***87-6
Monto: USD 1,741.96
Fecha/Hora: 25/04/2022 03:03:00 p. m.
Núm. Operación: 16474600

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.





Dirección General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Institución: **Centro de Atención Integral para la Discapacidad**

Fecha: 30-jun-2022

Capítulo: 0207

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

Ubicación	Superficie M ²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
Terreno dentro Parcela 88-C-2-Refundida y Parcela 88-, D.C.-16 del Municipio de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	8,281.14							La institución ha pasado por un proceso de transformación, pasando de ser un programa a ser un órgano desconcentrado funcional y territorial adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), y con estructura organizativa de la Dirección Nacional aprobada mediante resolución núm.00067 de fecha 17 de diciembre 2021, la cual anexamos. Por esta razón estamos en la fase de identificación de los inmuebles que se encuentra la RED CAID para los registros correspondientes.
Terreno dentro Parcela No.56, Distrito Catastral No.8 del Municipio y Provincia Santiago, Sección Rincón Largo.	2,576.62							
Av. Luperon casi esquina Enriquillo, zona Industrial de Herrera								
Carretera Sanchez KM 6 San Juan de la Maguana.								

DG-INS-02-44

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

13/07/2022

Fecha de preparación



Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera

13/07/2022

Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RDS

30-junio-2022

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Fecha: 30-jun-2022

Capítulo: 0207

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
NO APLICA								
Justificación: La institución no tiene inversiones financieras								
		0.00		0.00				0.00

DG-INS-02-45

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

06/07/2022

Fecha de preparación

Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y
Financiera

08/07/2022

Fecha de revisión

Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

11/07/2022

Fecha de autorización






Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	DAF:	01
Fecha:	jue-30-jun-2022	UE:	0031
Capítulo:	01	Unidad Contable:	010008001034
Sub-Capítulo:	01		


ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de bienes muebles	34,151.77			
2	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de bienes muebles		34,151.77		
3			Ajuste No. 1	Para reconocer el Consumo del seguro del vehículo al 30 de junio 2022 correspondiente a la póliza (CAID). Dev.335 de fecha 30/05/2022. No. De póliza 2-2-502-0290359, 2-2-502-0290359, 2-2-502-0290359 del banco Banreservas. Vigencia del 26 de mayo 2022 al 26 de mayo 2023.			DG-INS-02-48 c	
Monto Total					34,151.77	34,151.77		

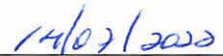
DG-INS-02-46


Lieda. Karina Sepúlveda Ramos
Contadora


14/07/2022.
Fecha de preparación




Lieda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera


14/07/2022
Fecha de revisión

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo 2022 Fecha 12/07/2022 Usuario KARINA SEPULVEDA RAMOS
 Estado 02 Terminado Asiento 1
 Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
 Catálogo 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
 Unidad Contable 01000800103 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
 Capítulo 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 SubCapítulo 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Ue 010031 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	34,151.77	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000
Tesorería	34,151.77	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000
Contrato	34,151.77	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000

Descripción Para reconocer el Consumo del seguro del vehículo al 30 de junio 2022 correspondiente a la póliza (CAID). Dev.335 de fecha 30/05/2022. No. De póliza 2-2-502-0290359, 2-2-502-0290359, 2-2-502-0290359 del banco Banreservas. Vigencia del 26 de mayo 2022 al 26 de mayo 2023.

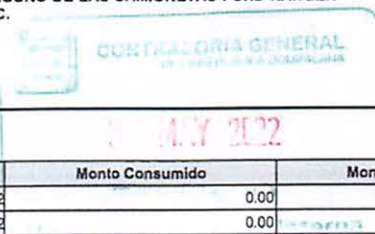
Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0207-01-01-0031	0100		510102000100070002 - SEGURO DE BIENES MUEBLES	34,151.77	34,151.77	34,151.77	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		11041000010002 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO	0.00	0.00	0.00	34,151.77	34,151.77	34,151.77
				34,151.77	34,151.77	34,151.77	34,151.77	34,151.77	34,151.77



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión	: 335-1	Aprobado
Presupuesto	: 2022	Fecha Registro	: 30/05/2022	
Cápitulo	: 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Fecha Imputación	: 30/05/2022	
SubCápitulo	: 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL			
DAF	: 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL			
UE	: 0031 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)			

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción	: DEVENGADO	Tipo de Norma	: N/A
Etapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input checked="" type="checkbox"/> S Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N	Desc. Norma	: N/A
Documento de Ref.:	: 2022-0207-01-01-0031-315	Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>356,154.18</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>356,154.18</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	356,154.18	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	356,154.18	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>340,802.70</td> <td>340,802.70</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>15,351.48</td> <td>15,351.48</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>356,154.18</td> <td>356,154.18</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	340,802.70	340,802.70	Deducido	15,351.48	15,351.48	Bruto	356,154.18	356,154.18
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	356,154.18																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	356,154.18																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	340,802.70	340,802.70																								
Deducido	15,351.48	15,351.48																								
Bruto	356,154.18	356,154.18																								
Agrupador	: Alquileros y Seguros																									
Concepto	: PAGO O/C CAID-2022-00030 DEL PROCESO CAID-DAF-CM-2022-0014, ADQUISICION POLIZA DE SEGURO DE LAS CAMIONETAS FORD RANGER PERTENECIENTES A LA RED CAID, S/ NCF B1500035165 Y B1500035166 DEL 26/05/2022 RESPEC.																									
Coetilla	:																									
Código Deuda	:																									



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500035165	Doc. Respaldo Factura Fiscal	26/05/2022	14/06/2022	0.00	350,100.18
B1500035166	Doc. Respaldo Factura Fiscal	26/05/2022	14/06/2022	0.00	6,054.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101874503	Seguros Reservas, SA	356,154.18	15,351.48	340,802.70

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	260.95
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	15,090.53

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0031	22-02-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.2.6.2.01-4.2.99-001-00000-0000	-	Calidad de Vida e Inclusión Social de Niños con Discapacidad Intelectual (CAID)	356,154.18	356,154.18

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0207.01.0031.335-1



Respons. Unidad Ejecutora

[Signature]
Responsable de Registro

[Signature]
Ministro o Dir. O Indep.

PAGADO
Aprobación Libramiento CGR
Lib. Núm. 336
Fecha 30/5/2022



RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 26/05/2022

FACTURA NO.: 002538809

Número Caso: 2245768

Zona: 3

Código de cliente: 2062718
Nombre: Centro De Atención Integral Para La Discapacidad CAID
RNC/Cédula: 430319912
Dirección: Av. Luperón Esq. Av Enriquillo Los Cacicazgos, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 849-936-8787

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500035165
Válido hasta: 31/12/2022

Intermediario (s):
16715 Miguel Cuello Corredores de Seguros

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-502-0290359

Monto Asegurado: 25,579,566.00

Ramo: Vehículos de Motor Flotilla
Vigencia: Desde 26/05/2022 Hasta 26/05/2023
Concepto: FACTURA EMISION

Prima Neta: 301,810.50
ISC (16.00%): 48,289.68

Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Valor Documento: 350,100.18

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.



PAGADO



Lib. Nóm. _____

Fecha _____

Para mayor información favor contactar a: Centro de Servicio al Cliente en el teléfono 809-960-7333 ext.: 7333
Zona Oriental, Ave. San Vicente de Paul #55, esq. Carr.de Mendoza, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago



RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 26/05/2022

FACTURA NO.: 002538814

Número Caso: 2245776

Zona: 3

Código de cliente: 2062718
Nombre: Centro De Atencion Integral Para La Discapacidad CAID
RNC/Cédula: 430319912
Dirección: Av. Luperón Esq. Av Enriquillo Los Cacicazgos, Zona Urbana Distrito Nacional, Distrito Nacional
Teléfono: 849-936-8787

Comprobantes Gubernamentales
NCF : B1500035166
Válido hasta: 31/12/2022

Intermediario (s):
16715 Miguel Cuello Corredores de Seguros

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-503-0290360

Monto Asegurado: 5,000,000.00

Ramo: Resp. Civil de Exceso Vehiculos de Motor
Vigencia: Desde 26/05/2022 Hasta 26/05/2023
Concepto: FACTURA EMISION

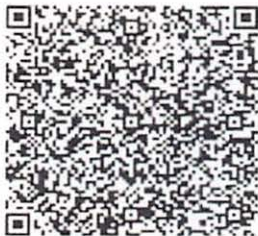
Prima Neta: 5,220.00
ISC (16.00%): 835.20

Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Valor Documento: 6,055.20

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.



Para mayor información favor contactar a: Centro de Servicio al Cliente en el teléfono 809-960-7333 ext.: 7333
Zona Oriental, Ave. San Vicente de Paul #55, esq. Carr.de Mendoza, Santo Domingo, República Dominicana.
Vías de Pago





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS


Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha: jue-30-jun-2022
Capítulo: 01
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0031
Unidad Contable: 010008001034


ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100		510102000100060012	DERECHO DE USO DE LICENCIAS INFORMATICAS	13,524.53			
2	0100		11041000020001	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO LICENCIAS INFORMÁTICAS		13,524.53		
3			Ajuste No. 2	Para reconocer la Amortización de la plataforma digital ejecutada por la cuenta 2.2.5.9.01 mediante el Dev. 360 de fecha 06/06/2022 con el concepto de pago de plataforma digital para aplicación de pruebas psicométricas a los colaboradores CAID			DG-INS-02-48a	
Monto Total					13,524.53	13,524.53		

DG-INS-02-46


Licda. Karina Sepúlveda Ramos
Contadora


12/07/2022.
Fecha de preparación




Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera


13/07/2022
Fecha de revisión

ENTRADA DE DIARIO

Asientos Diarios Manuales

Periodo 2022 **Fecha** 12/07/2022 **Usuario** KARINA SEPULVEDA RAMOS
Estado 02 **Terminado** **Asiento** 2
Categoría Asiento 04 Ajustes y/o Reclasificaciones
Catálogo 0030 CATALOGO GOBIERNO CENTRAL
Unidad Contable 01000800103 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
Capítulo 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCapítulo 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Ue 010031 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	13,524.53	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000
Tesorería	13,524.53	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000
Contrato	13,524.53	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000

Descripción Para reconocer la Amortización de la plataforma digital ejecutada por la cuenta 2.2.5.9.01 mediante el Dev. 360 de fecha 06/06/2022 con el concepto de pago de plataforma digital para aplicación de pruebas psicométricas a los colaboradores CAID

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0207-01-01-0031	0100		510102000100060012 - DERECHOS DE USO DE LICENCIAS	13,524.53	13,524.53	13,524.53	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		11041000020001 - GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	13,524.53	13,524.53	13,524.53
				13,524.53	13,524.53	13,524.53	13,524.53	13,524.53	13,524.53



Sistema de Información de la Gestión Financiera	Entrada de Diario de Transacciones (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 06/06/2022 10:33 AM 00109568956 - SIGEF
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 360-1	Aprobado
Presupuesto	: 2022	Fecha Registro : 06/06/2022	
Cápítulo	: 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Fecha Imputación : 06/06/2022	
SubCápítulo	: 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
DAF	: 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
UE	: 0031 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción	: DEVENGADO	Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input checked="" type="checkbox"/> S Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N	Desc. Norma : N/A
Documento de Ref.:	: 2022-0207-01-01-0031-313	Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR			
		Totales por Moneda	
Tipo de Gasto	Valores	Concepto	PESOS DOMINICANOS
Presupuestario	162,294.37	Neto	155,417.49
No Presupuestario	0.00	Deducido	6,876.88
Institucional	0.00	Bruto	162,294.37
Total General	162,294.37		

Agrupador	: Marcas, Patentes y Licencias
Concepto	: PAGO O/C CAID-2022-00029 DEL PROCESO CAID-UC-CD-2022-0008, ADQUISICION DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO A LA RED CAID, FACT NCF B1500000142 D/F 30/05/2022.
Coetilla	:
Código Deuda	:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000142	Doc. Respaldo Factura Fiscal	30/05/2022	21/06/2022	0.00	162,294.37

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130965021	SUPLIORME, SRL	162,294.37	6,876.88	155,417.49

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Código	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	6,876.88

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prv-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0031	22-02-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.2.99-001-00000-0000	-	Calidad de Vida e Inclusión Social de Niños con Discapacidad Intelectual (CAID)	162,294.37	162,294.37

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0207.01.0031.360-1



[Signature]
Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR

PAGADO

Lib. Núm. 361
Fecha 6/6/2022



SUPLIORME, SRL.

RNC: 130965021
Tlfs: (809)532-4193
C/ Pedro A. Bobea No. 2. Bella Vista

Fecha 30/05/2022
Página 1

Nro. 405

NCF:*****B1500000142

FACTURA. NCF GUBERNAMENTAL

VENCIMIENTO NCF: 31/12/2022

Vendido a:

CAID - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
Tlf.: (849) 936-8787
Avenida Luperón, Esq. Av Enriquillo
Santo Domingo Rep. Dom.
Código: 8787

Enviado a:

Tlf.: (849) 936-8787
Avenida Luperón, Esq. Av Enriquillo
Santo Domingo Rep. Dom.
RNC:

Enviar: Entrega

Términos: Otros

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. RD\$	Subtotal RD\$
PSI264	PSICOWEB GOLD Y LPC GOLD 26 pruebas de Comportamiento, Personalidad e Inteligencia a elegir y 4 niveles de LPC: NOC, NEC, NIC y PVC USO ILIMITADO Reporte Estadístico de Competencias Laborales Integrados o resumen Ejecutivo. Toma de Fotografía durante la aplicación, reconocimiento facial con Interpretación de algoritmos micro expresiones. CONOCIWEB Pruebas de Conocimientos técnicos en varias áreas y opción de elaborarlas Uno mismo -- 12 Meses	1.00	137,537.60	137,537.60



1.00 Subtotal: 137,537.60

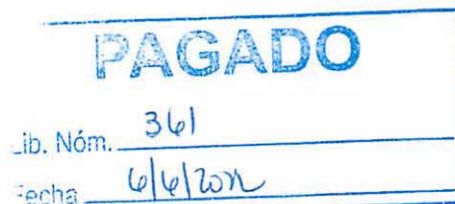
Orden No. 2022-00029
Cotización No. 429
Valoramos su Preferencia

Itbis 24,756.77

TOTAL RDS 162,294.37

CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO RD\$ 37/100

Entregado por: [Signature] Recibido por: _____






Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS


Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	DAF:	01
Fecha:	jue-30-jun-2022	UE:	0031
Capítulo:	01	Unidad	01000800103
Sub-Capítulo:	01	Contable:	4

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestari	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100	2.3.9.1.01	510102000200070001	Material para limpieza e higiene	13,956.37			
2	0100	2.3.9.5.01	510102000200070005	Utiles de cocina y comedor	7,010.43			
3	0100	2.3.7.2.99	510102000200040017	Otros productos quimicos y conexos	726.30			
4	0100	2.3.7.2.05	510102000200040014	Insecticidas, fumigantes y otros	518.61			
5	0100	2.3.7.2.03	510102000200040012	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	1,274.40			
6	0100	2.3.3.2.01	510102000200030002	Productos de papel y carton	16,885.80			
7	0100	2.3.2.2.01	510102000200020002	Acabados textiles	1,003.00			
8	0100	2.3.9.9.05	510102000200070999	Productos y Utiles Diversos	5,133.00			
9	0100	2.3.9.3.01	510102000200070003	Utiles menores medico quirurgico y de laboratorio	41,559.96			
10	0100	2.3.9.2.01	510102000200070002	Utiles de escritorio, oficina, informatica, escolares y de enseñanza	170,119.60			
11	0100	2.3.7.1.01	510102000200040003	Gasolina	1,285,600.00			
12	0100	2.3.1.1.01	510102000200010001	Alimentos y Bebidas para personas	21,772.00			
13	0100	2.3.5.5.01	510102000200050005	Articulos de plásticos	15,699.20			
14	0100		110601	EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO		1,581,258.67		
				Para reconocer los bienes de consumo ejecutados por las cuentas presupuestarias 2.3, reportado en el formulario DG-INS-02-43			Formulario DG-INS-02-43	
Ajuste No. 3								
Monto Total					1,581,258.67	1,581,258.67		

DG-INS-02-46


Licda. Karina Sepúlveda Ramos
Contadora
13/07/2022
Fecha de preparación




Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera
13/07/2022
Fecha de revisión

ENTRADA DE DIARIO**Asientos Diarios Manuales**

Periodo 2022 **Fecha** 12/07/2022 **Usuario** KARINA SEPULVEDA RAMOS
Estado 02 **Terminado** **Asiento** 3
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0030 **CATALOGO GOBIERNO CENTRAL**
Unidad Contable 01000800103 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**
Capítulo 0207 **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
SubCapítulo 01 **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**
Ue 010031 **CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)**

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	1,581,258.67	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000
Tesorería	1,581,258.67	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000
Contrato	1,581,258.67	PESOS DOMINICANOS	30/06/2022	1.0000

Descripción Para reconocer los bienes de consumo ejecutados por las cuentas presupuestarias 2.3, reportado en el formulario DG-INS-02-43

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0207-01-01-0031	0100		510102000200070001 - MATERIAL PARA LIMPIEZA	13,956.37	13,956.37	13,956.37	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200070005 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,010.43	7,010.43	7,010.43	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200040017 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	726.30	726.30	726.30	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200040014 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	518.61	518.61	518.61	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200040012 - PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO	1,274.40	1,274.40	1,274.40	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200030002 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	16,885.80	16,885.80	16,885.80	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200020002 - ACABADOS TEXTILES	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200070999 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	5,133.00	5,133.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200070003 - UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	41,559.96	41,559.96	41,559.96	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200070002 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	170,119.60	170,119.60	170,119.60	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200040003 - GASOLINA	1,285,600.00	1,285,600.00	1,285,600.00	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200010001 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	21,772.00	21,772.00	21,772.00	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		510102000200050005 - ARTÍCULOS DE PLASTIC	15,699.20	15,699.20	15,699.20	0.00	0.00	0.00
0207-01-01-0031	0100		110601 - EXISTENCIAS BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	0.00	0.00	0.00	1,581,258.67	1,581,258.67	1,581,258.67
				1,581,258.67	1,581,258.67	1,581,258.67	1,581,258.67	1,581,258.67	1,581,258.67





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia
Valor RDS



Datos Institución	
Institución:	Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0207
Sub-Capítulo:	01
DAF:	01
UE:	0031

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No. libramiento /Cheque	Monto	Concepto
1	4/2/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	5	477,045.63	Nómina Personal Contratado Enero 2022
2	7/2/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	11	575,500.00	Nómina Personal Seguridad Enero 2022
2	8/2/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	15	17,494,339.01	Nómina Personal Fijo Enero 2022
3	9/2/2022	Corporación Acueducto y Alcantarillado de Santiago	17	16,492.00	Servicio de agua potable Caid Santiago enero y febrero
3	9/2/2022	Columbus Networks Dominicana	22	562,655.26	Servicio de Internet Backup Enero y Febrero 22
4	9/2/2022	Claro	24	97,652.21	Servicio de Flotas enero 2022
4	9/2/2022	Claro	26	106,724.81	Servicio de central telefonica e internet enero 2022
5	15/2/2022	Wind Telecom SA	28	71,622.20	Servicio de central enero y febrero
5	15/2/2022	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	29	23,100.00	Servicio de agua potable Caid SDE de marzo 21 a feb 22
6	17/2/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	36	741,608.18	Nómina Personal Contratado Febrero 2022
6	17/2/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	38	559,066.67	Nómina Personal Seguridad Febrero 2022
7	17/2/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	40	17,471,408.98	Nómina Personal Fijo Febrero 2022
7	1/3/2022	Edesur Dominicana SA	49	144,896.10	Servicio de Energía Eléctrica San Juan de la Maguana feb 2022
8	1/3/2022	Claro	53	97,795.05	Servicio de flotas feb 2022
8	1/3/2022	Claro	55	111,594.41	Servicio de central e internet feb 2022
9	4/3/2022	Corporación Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	60	2,100.00	Servicio de agua potable Caid SDE marzo 2022
9	4/3/2022	Edesur Dominicana SA	62	238,330.00	Servicio de Energía Eléctrica SDO feb 2022
10	8/3/2022	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	65	9,674.00	Servicio de Agua Potable CAID Santiago marzo 2022
10	8/3/2022	Wind Telecom SA	67	41,073.84	Servicio de Central e Internet del 5/2 al 5/3
11	10/3/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	70	1,047,471.14	Nómina Personal Contratado Marzo 2022


ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No. libramiento /Cheque	Monto	Concepto
11	10/3/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	73	559,066.67	Nómina Personal Seguridad Marzo 2022
12	10/3/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	78	17,508,041.03	Nómina Personal Fijo Marzo 2022
12	10/3/2022	Eventual	81	137,743.55	Nómina Personal Eventual Marzo 2022
13	14/3/2022	Wind Telecom SA	93	543,109.00	Servicio de Internet enero y febrero 2022
13	14/3/2022	Columbus Network Dominicana SA	95	270,619.66	Servicio de internet Backup marzo 2022
14	15/3/2022	Banco de Reservas de la Rep Dom	96	110,300.00	Pago Tarjeta Visa Flotilla Combustible encargados feb 2022
14	23/3/2022	Hermes José Delgado	111	41,116.75	Pago vacaciones no disfrutadas
15	31/3/2022	Claro	129	97,930.00	Servicio de flotas mar 2022
15	31/3/2022	Claro	131	109,732.80	Servicio de central e internet marzo 2022
16	31/3/2022	Wind Telecom SA	135	271,554.50	Servicio de internet sdo y santiago marzo 2022
16	1/4/2022	Corporación Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	138	2,100.00	Servicio de agua potable Caid SDE abril 2022
17	1/4/2022	Edesur Dominicana SA	140	152,411.10	Servicio de Energía Eléctrica San Juan de la maguana marzo 22
17	1/4/2022	Edesur Dominicana SA	143	262,378.00	Servicio de Energía Eléctrica SDO marzo 2022
18	5/4/2022	Wind Telecom SA	147	39,764.45	Servicio de Central del 5/3 al 4/4/2022
18	6/4/2022	Mapfre Salud ARS SA	151	62,802.00	Servicio de Seguro Complementario personal Gerencial abril 2022
19	6/4/2022	Edenorte Dominicana, SA	154	321,446.21	Servicio de Energía Eléctrica CAID Santiago marzo 2022
19	8/4/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	158	264,068.10	Nómina Personal Eventual Abril 2022
20	8/4/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	160	1,292,324.39	Nómina Personal Contratado Abril 2022
20	8/4/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	162	558,500.00	Nómina Personal Seguridad Abril 2022
21	8/4/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	166	17,757,663.89	Nómina Personal Fijo Abril 2022
21	13/4/2022	Indemnizaciones	176	742,173.33	Indemnizaciones
22	13/4/2022	Vacaciones no tomadas	178	411,243.88	Vacaciones no tomadas
22	13/4/2022	Coraasan	179	13,547.00	Pago servicio de agua potable Santiago abril 2022
23	19/4/2022	Mapfre Salud ARS SA	191	68,407.00	Pago servicio de seguro complementario mayo 2022
23	19/4/2022	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	196	110,300.00	Pago Tarjeta Visa Flotilla Personal Gerencial marzo 2022
24	22/4/2022	Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana	208	30,000.00	Servicio de Basura CAID San Juan enero a abril 2022

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No. libramiento /Cheque	Monto	Concepto
24	25/4/2022	Indemnizaciones	214	342,300.00	Indemnizaciones
25	25/4/2022	Vacaciones no tomadas	216	212,734.65	Vacaciones no tomadas
25	26/4/2022	Wind Telecom SA	219	271,554.50	Pago servicio de internet sdo y santiago abril 2022
26	29/4/2022	Columbus Networks	231	270,132.93	Servicio de internet backup abril 2022
26	4/5/2022	Edesur Dominicana	236	180,970.67	Servicio de Energía Eléctrica San Juan abril 2022
27	4/5/2022	Edesur Dominicana	238	289,850.43	Servicio de Energía Electrica SDO abril 2022
27	4/5/2022	Productive Bussiness Solutions Dominicana SAS	240	54,988.00	Adquisicion de toner RED CAID
28	4/5/2022	Fis Soluciones SRL	242	203,644.40	Adquisicion de toner RED CAID
28	4/5/2022	Columbus Networs Dominicana	251	202,621.25	Servicio de internet backup mayo 2022
29	4/5/2022	Claro	253	95,166.64	Servicio de flotas abril 2022
29	4/5/2022	Claro	255	106,495.29	servicio central e internet abril 2022
30	6/5/2022	CAASD	259	2,100.00	Servicio de agua potable SDE mayo 2022
30	6/5/2022	Edenorte Dominicana	261	302,100.10	Servicio de Energía Eléctrica Santiago abril 2022
31	6/5/2022	Wind Telecom	263	25,546.59	Servicio de central telefonica del 5/4 al 4/5/2022
31	10/5/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	266	264,068.10	Nómina Personal Eventual Mayo 2022
32	10/5/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	268	558,500.00	Nómina Personal Vigilancia Mayo 2022
32	10/5/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	270	18,097,523.02	Nómina Personal Fijo Mayo 2022
33	10/5/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	273	1,502,014.19	Nómina Personal Contratado Mayo 2022
33	10/5/2022	Ana Maria Petronila Hernández Peguero	277	14,952.80	Pago notarización de proceso de compra
34	10/5/2022	Mapfre Salud ARS	279	74,301.00	Pago seguro complementario junio 2022
34	13/5/2022	Ingeniería Electromecánica y Construcciones Dingecon	289	231,124.58	Servicio de mantenimiento de planta eléctrica
35	16/5/2022	CORAASAN	292	12,533.00	Servicio de agua potable Santiago mayo 2022
35	16/5/2022	Offitek	294	166,166.07	Adquisicion de toner RED CAID
36	18/5/2022	Manson Western	297	454,260.23	Adquisición de pruebas psicometricas
36	23/5/2022	Agua Planeta Azul	312	8,196.00	Adquisición de agua para consumo caid santiago
37	27/5/2022	Wind Telecom	332	271,554.50	Servicio de internet mayo 2022


ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No. libramiento /Cheque	Monto	Concepto
37	30/5/2022	Seguros Reservas	336	356,154.18	Servicio de seguro para camionetas
38	31/5/2022	Claro	344	95,290.25	Servicio de flotas mayo 2022
38	31/5/2022	Claro	346	104,672.31	Servicio de central e internet mayo 2022
39	3/6/2022	CAASD	354	2,100.00	Servicio de agua potable CAID SDE junio 2022
39	3/6/2022	Edesur Dominicana	356	237,261.63	Servicio de Energía Eléctrica SDO mayo 2022
40	3/6/2022	Edesur Dominicana	358	180,970.67	Servicio de Energía Eléctrica San Juan mayo 2022
40	6/6/2022	Supliorme SRL	361	162,294.37	Adquisición de software para RRHH
41	6/6/2022	Soluciones Integrales CAF SRL	363	121,000.00	Mantenimiento de Jardines
41	6/6/2022	Columbus Networks Dominicana	366	202,621.25	Servicio de internet backup junio 2022
42	8/6/2022	Edenorte Dominicana	370	353,257.54	Servicio de Energía Eléctrica Santiago mayo 2022
42	8/6/2022	Wind Telecom	372	23,072.27	Servicio de central del 5/5 al 4/6/2022
43	9/6/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	375	264,068.10	Nómina Personal Eventual Junio 2022
43	9/6/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	377	550,000.00	Nómina Personal Vigilancia Junio 2022
44	9/6/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	379	1,669,020.24	Nómina Personal Contratado Junio 2022
44	10/6/2022	Centro de Atención Integral para la Discapacidad	383	18,261,931.99	Nómina Personal Fijo Junio 2022
45	10/6/2022	CORAASAN	384	15,524.00	Servicio de agua potable CAID Santiago junio 2022
45	10/6/2022	Fundación Institucionalidad y Justicia	387	24,000.00	Capacitación Luis Sosa, Karina Sepulveda y Roxanna Castro
46	13/6/2022	Pearson Clinical Assesments	389	1,110,125.98	Adquisición pruebas psicometricas
46	17/6/2022	Mapfre Salud ARS	412	65,860.00	Servicio de seguro complementario julio 2022
47	20/6/2022	Vara SRL	417	38,579.98	Adquisición de accesorios impresora carnet
47	20/6/2022	Distheca SRL	419	84,752.80	Adquisición productos limpieza y cuidado personal
48	20/6/2022	Express Servicios Logísticos ESLOGIST	421	67,707.22	Adquisición productos limpieza y cuidado personal
48	20/6/2022	Supliorme SRL	423	137,006.64	Adquisición productos limpieza y cuidado personal
49	20/6/2022	Distribuidora Bacesmos	425	213,757.00	Adquisición productos limpieza y cuidado personal
49	20/6/2022	Solumix SRL	427	107,411.05	Adquisición productos limpieza y cuidado personal
50	20/6/2022	Provesor Proveedores de Soluciones SRL	429	54,932.53	Adquisición productos limpieza y cuidado personal

ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No. libramiento /Cheque	Monto	Concepto
50	20/6/2022	Computadoras Dominicanas SA	431	47,731.00	Adquisición de toner para la red caid
51	20/6/2022	GTG Industrial	433	103,423.46	Adquisición productos limpieza y cuidado personal
51	20/6/2022	Elilolea Food Services	435	63,720.00	Adquisición de refrigerios para programa de entrenamineto TEA
52	20/6/2022	Progescon	437	125,253.72	Mantenimiento de piscinas
52	27/6/2022	JCQ Ingenieria en Ascensores SRL	455	9,982.80	Mantenimiento de ascensores
53	27/6/2022	Moto Maritza SRL	457	6,383.80	Mantenimiento motor asignado a CAID SDO
53	28/6/2022	Wind Telecom	461	271,554.50	Servicio de internet SDO y Santiago junio 2022
54	28/6/2022	Sunix Petroleum	463	1,105,500.00	Tickets Combustible
54	28/6/2022	HV Mediasolutions	465	36,580.00	Refrigerio entrenamiento TEA
55	29/6/2022	Agua Planeta Azul	469	8,076.00	Botellones de agua y fardos de botellitas
55	29/6/2022	Agua Planeta Azul	471	19,500.00	Botellones de agua y fardos de botellitas
Total				132,144,969.02	

DG-INS-02-47


 Licda. Karina Sepúlveda
 Contadora
 12/07/2022
 Fecha de preparación




 Licda. Marleny Aristy Almonte
 Encargada Administrativa y Financiera
 13/07/2022
 Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
Valor RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Fecha: jue-30-jun-2022

Capítulo: 0207

Subcapítulo: 01

DAF: 01

UE: 0031

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	
30/5/2022 a 30/05/2023		Programa de Recursos Humanos	Supliorme, S.R.L.	361	162,294.37	13,524.53	148,769.84	148,769.84	2.2.5.9.01	0100	1104100002000 1	Licencias Informaticas	
					162,294.37	13,524.53	148,769.84						

DG-INS-02-48

Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

14/07/2022
Fecha de preparación



Licda. Marleny Aristy
Encargada Administrativa y
Financiera

14/07/2022
Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Valor RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Subcapítulo: 01

Fecha: jue-30-jun-2022

DAF: 01


Capítulo: 0207


UE: 0031

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones	
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable		
<h1>NO APLICA</h1>														
Justificación: No se realizaron pagos anticipados a proveedores														
								-	-					

DG-INS-02-48 b


Licda. Karina Sepúlveda
Contadora
06/07/2022
Fecha de preparación


Licda. Marleny Aristy Almonte
cargada Administrativa y Financi
08/07/2022
Fecha de revisión


Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional
11/07/2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor RDS


Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Fecha: 30-jun-2022

Capítulo: 0207
Sub- Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0031

Datos de la Póliza										Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado											Observaciones	
Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Monto pendiente de Amortizar	Póliza por Amortizar	Partida Presupuestaria	Fuente Específica		Cta. Contable
1 Seguros Banreservas	2-2-502-0290359	Seguro Camioneta Ford Ranger chasis 5773	118,718.06	0.00	336-1	26-may-2022	B1500035165	335-1	118,718.06	26-may-2022	26-may-2023	30-jun-2022	365	325.25	35	11,383.92	107,334.14	107,334.14	2.2.6.2.01	0100	11041000010002	Seguros de Bienes Muebles
2 Seguros Banreservas	2-2-502-0290359	Seguro Camioneta Ford Ranger chasis 5813	118,718.06	0.00	336-1	26-may-2022	B1500035165	335-1	118,718.06	26-may-2022	26-may-2023	30-jun-2022	365	325.25	35	11,383.92	107,334.14	107,334.14	2.2.6.2.01	0100	11041000010002	Seguros de Bienes Muebles
3 Seguros Banreservas	2-2-502-0290359	Seguro Camioneta Ford Ranger chasis 9408	118,718.06	0.00	336-1	26-may-2022	B1500035165	335-1	118,718.06	26-may-2022	26-may-2023	30-jun-2022	365	325.25	35	11,383.92	107,334.14	107,334.14	2.2.6.2.01	0100	11041000010002	Seguros de Bienes Muebles
			356,154.18	0.00			Total		356,154.18							34,151.77	322,002.41	322,002.41				

DG-INS-02-48 c


Katrina Sepúlveda Ramos
Contadora
13/07/2022
Fecha de preparación




Marleny Arísty Almonte
Encargada Administrativa y Financiera
13/07/2022
Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Anticipo de Crédito Impositivo

Valor RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad Fecha: 30 de Junio 2022

Anticipo de:

DGII

DGA

Tesorería Nacional

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito	Fecha de Registro
		Persona Física	Persona Jurídica	Reg. Especiales	Otros		

NO APLICA

Justificación: La institución no posee Anticipo de Crédito Impositivo

Observaciones



DG-INS-02-49 a

Karina Sepúlveda
Licda. Karina Sepúlveda
Contadora

06/07/2022

Fecha de preparación

Marleny Aristy Almonte
Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera

08/07/2022

Fecha de revisión

Henry Rosa Polanco
Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

11/07/2022

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores

Valor RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad Fecha: 30 de Junio 2022

Organismo Recaudador: DGA

DGA

Tipo de Contribuyente	Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	

NO APLICA

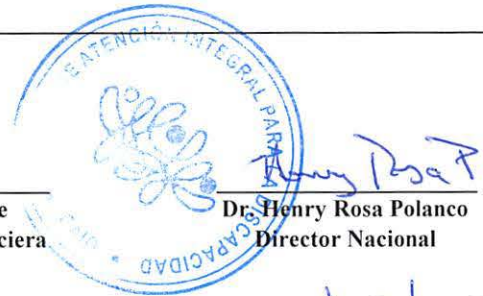
Justificación: La institución no tiene cuenta por cobrar a organismos recaudadores


Observaciones

DG-INS-02-49 b


Licda. Karina Sepúlveda
Contadora


Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera




Dr. Henry Rosa Polanco
Director Nacional

06/07/2022
Fecha de preparación

08/07/2022
Fecha de revisión

11/07/2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen de Valores
Valor RDS

Institución: Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Desde: Enero

Hasta: Junio

Capítulo: 0207
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0031

Cta. Bancaria: 960-436304-7
Resp. De la Cuenta Bancaria: Jorge Wilian Hernández Díaz
Tipo de Fondo:
Tipo de Caja: Chica

Monto Moneda Original: 200,000.00

Tipo de Moneda: DOP


Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	Caja Chica CAID SDO	-	50,000.00		50,000.00	
2	Caja Chica CAID Santiago	-	50,000.00		50,000.00	
3	Caja Chica CAID San Juan de Maguana	-	50,000.00		50,000.00	
4	Caja Chica CAID Dirección Nacional	-	50,000.00		50,000.00	
Total		-	200,000.00	-	200,000.00	-

DG-INS-02-50


Licda. Karina Sepúlveda
Contadora
12/07/2022
Fecha de preparación




Licda. Marleny Aristy Almonte
Encargada Administrativa y Financiera
13/07/2022
Fecha de revisión



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Ejecución de Gastos de Recursos Externos
 Valor RDS
 Hasta 30/6/2022

Fecha desde 1/1/2022


UE: 0031
 No. Préstamo o Código de Donación:

Descripción Capítulo: 0207
 Fuente Específica:
 Organismo Financiador:


Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
NO APLICA																			
Justificación: La institución no recibió recursos externos durante este período														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DG-INS-07-01


 Licda. Karina Sepúlveda
 Contadora
 Fecha de preparación


 Licda. Marleny Aristy Almonte
 Encargada Administrativa y Financiera
 11/07/2022
 Fecha de revisión




 Dr. Henry Rosa Polanco
 Director Nacional
 12/7/2022
 Fecha de autorización