

MAYOR GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2023			BALANCE INICIAL	4,421,428.43		4,421,428.43
1/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	248,803.62		4,670,232.05
3/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	230,685.24		4,900,917.29
04/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,687.87		4,908,605.16
05/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,717.12		4,916,322.28
06/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,695.25		4,920,017.53
10/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	145,313.00	-	5,065,330.53
10/04/2023	TR	INDIRA RODRIGUEZ	VIATICOS RECIBIR SUMINISTRO		1,350.00	5,063,980.53
10/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	5,063,978.50
10/04/2023	TR	AURELIO GARCIA	VIATICOS RECIBIR SUMINISTRO		1,100.00	5,062,878.50
10/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	5,062,876.85
10/04/2023	TR	JUAN COMAS	VIATICOS RECIBIR SUMINISTRO		1,100.00	5,061,776.85
10/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	5,061,775.20
10/04/2023	TR	JUAN FIGUERO	VIATICOS RECIBIR SUMINISTRO		1,100.00	5,060,675.20
10/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	5,060,673.55
10/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	5,060,573.55
10/04/2023	TR	FUNDACION ALTOS DE CHAVON	CAPACITACION LUIS RAINIERI	-	7,000.00	5,053,573.55
10/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	10.50	5,053,563.05
10/04/2023	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 MARZO 2023	-	26,517.53	5,027,045.52
10/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	5,026,965.52
11/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	12,540.11	-	5,039,505.63
12/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,987.75	-	5,043,493.38
12/04/2023	TR	CLAUDIA CUEVAS	VIATICOS ADOS		12,950.00	5,030,543.38
12/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		19.43	5,030,523.95
12/04/2023	TR	KARLA PEÑA	VIATICOS ADOS		11,650.00	5,018,873.95
12/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	5,018,856.47
12/04/2023	TR	ELIANI PIÑEIRO	VIATICOS ADOS		11,650.00	5,007,206.47
12/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	5,007,188.99
12/04/2023	TR	ANA MORALES	VIATICOS ADOS		11,650.00	4,995,538.99
12/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	4,995,521.51
12/04/2023	TR	ANA PIÑA	VIATICOS ADOS		11,650.00	4,983,871.51
12/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	4,983,854.03

MAYOR GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/04/2023	TR	ANGEL MEDINA	VIATICOS ADOS		11,650.00	4,972,204.03
12/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	4,972,186.55
12/04/2023	TR	MARIELY ENCARNACION	VIATICOS ADOS		11,650.00	4,960,536.55
12/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.48	4,960,519.07
12/04/2023	TR	ESTHER SANTIL	VIATICOS ADOS		11,650.00	4,948,869.07
12/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	17.48	4,948,851.59
13/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	483,542.12		5,432,393.71
14/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,236.37	-	5,436,630.08
17/04/2023	TR	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,280.24	-	5,440,910.32
17/04/2023	CK	ANA MATILDE MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO	-	33,916.82	5,406,993.50
18/04/2023	DE	CUENTA OPERATIVA	DEPOSITO A LA OPERATIVA		1,200,000.00	4,206,993.50
18/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,661.74		4,209,655.24
18/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	50.88	4,209,604.36
18/04/2023	TR	CUENTA OPERATIVA	DEPOSITO A LA OPERATIVA	1,200,000.00	-	5,409,604.36
19/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,188.25	-	5,412,792.61
19/04/2023	CK	MANOLITO DENTAL	INSUMOS ODONTOPEDIATRIA		104,124.35	5,308,668.26
20/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,868.24	-	5,316,536.50
20/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		156.19	5,316,380.31
21/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,821.37	-	5,321,201.68
21/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	5,321,101.68
21/04/2023	TR	PARROQUIA SANTA ANA	CONTRIBUCION 2DO TRIMESTRE SANTIAGO	-	25,000.00	5,296,101.68
21/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	37.50	5,296,064.18
21/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	100.00	5,295,964.18
21/04/2023	TR	BELDANY BAUTISTA	VIATICOS SUPERVISION	-	1,350.00	5,294,614.18
21/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.03	5,294,612.15
21/04/2023	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS SUPERVISION	-	1,100.00	5,293,512.15
21/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	5,293,510.50
21/04/2023	TR	YARENNY TAVERAS	VIATICOS SASP		1,550.00	5,291,960.50
21/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	5,291,958.17
21/04/2023	TR	MILADYS OTAÑO	VIATICOS SASP		1,550.00	5,290,408.17
21/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	5,290,405.84
24/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,207.12	-	5,294,612.96
24/04/2023	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		30,200.10	5,264,412.86
24/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	5,264,312.86
24/04/2023	TR	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS	CONTRIBUCION 2DO TRIMESTRE SAN JUAN		25,000.00	5,239,312.86
24/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	5,239,275.36

MAYOR GENERAL
 AL 30 DE ABRIL 2023
 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/04/2023	CK	ROCE DENTAL	INSUMOS ODONTOPEDIATRIA		318,922.87	4,920,352.49
24/04/2023	CK	ARIZA BATLLE	INSUMOS ODONTOPEDIATRIA		164,877.36	4,755,475.13
25/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,484.99	-	4,759,960.12
25/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		45.30	4,759,914.82
25/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		247.32	4,759,667.50
25/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		478.38	4,759,189.12
26/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,965.12	-	4,768,154.24
26/04/2023	TR	FABIO TAVERAS	VIATICOS SASP		1,100.00	4,767,054.24
26/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,767,052.59
26/04/2023	TR	PARROQUIA ESPIRITU SANTO	CONTRIBUCION 2DO TRIMESTRE SDO		25,000.00	4,742,052.59
26/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	4,742,015.09
27/04/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	11,475.74		4,753,490.83
27/04/2023	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA ABRIL 2023		211,370.24	4,542,120.59
27/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		317.06	4,541,803.53
28/04/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	4,541,628.53
BALANCE FINAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023				6,821,589.69	2,279,961.16	4,541,628.53

CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO


KARINA SEPÚLVEDA RAMOS
 CONTADORA




DR. HENRY ROSA POLANCO
 DIRECTOR NACIONAL




MARLENY ARISTY ALMONTE
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA