

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE 2022  
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2022			BALANCE INICIAL	76,625,208.34		76,625,208.34
3/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	245,326.12		76,870,534.46
3/10/2022	TR	YAHILA DE PEÑA	VIATICOS SANTIAGO Y SAN JUAN		5,500.00	76,865,034.46
3/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		8.25	76,865,026.21
3/10/2022	TR	DEMETRIA ROSARIO	VIATICOS SANTIAGO Y SAN JUAN		4,300.00	76,860,726.21
3/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.45	76,860,719.76
3/10/2022	TR	FRANCISCO MARTINEZ	VIATICOS SANTIAGO Y SAN JUAN		4,300.00	76,856,419.76
3/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.45	76,856,413.31
3/10/2022	TR	ANYELINA RYMER	VIATICOS SANTIAGO Y SAN JUAN		4,300.00	76,852,113.31
3/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.45	76,852,106.86
4/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	282,228.37	-	77,134,335.23
4/10/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION DE CAJA CHICA		31,839.30	77,102,495.93
4/10/2022	TR	COMISION NAC DE ENERGIA	LICENCIA USO RAYOS X		6,000.00	77,096,495.93
4/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		9.00	77,096,486.93
4/10/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS STO DGO 28/09/2022		1,160.00	77,095,326.93
4/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.74	77,095,325.19
5/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,926.87	-	77,102,252.06
5/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	47.76	77,102,204.30
6/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,822.00	-	77,106,026.30
6/10/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS		400,000.00	76,706,026.30
6/10/2022	TR	JOHANNA FERNANDEZ	VIATICOS TALLER 6/10	-	1,350.00	76,704,676.30
6/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.03	76,704,674.27
6/10/2022	TR	BRIANT TAVERAS	VIATICOS TALLER 6/10		1,350.00	76,703,324.27
6/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,703,322.24
6/10/2022	TR	RAINIEL MORILLO	VIATICOS TALLER 6/10	-	1,200.00	76,702,122.24
6/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.80	76,702,120.44
6/10/2022	TR	DGII	PAGO IR 17	-	1,008.26	76,701,112.18
6/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	80.00	76,701,032.18
6/10/2022	CK	ANA MERA	REPOSICION DE CAJA CHICA	-	30,208.58	76,670,823.60
7/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	11,349.00		76,682,172.60
7/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		45.31	76,682,127.29
7/10/2022	TR	PRODUCTIVE BUSSINES	ADQUISICION TONER BLOQUE D		11,300.00	76,670,827.29
7/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		16.95	76,670,810.34
7/10/2022	TR	LUIS RAINIERI	VIATICOS SANTIAGO Y SAN JUAN		4,300.00	76,666,510.34
7/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.45	76,666,503.89

*[Handwritten signature]*  
R.P.



MAYOR GENERAL  
 AL 31 DE OCTUBRE 2022  
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

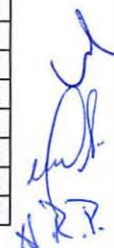
FECHA	DE / CK / ED / TR / CK-ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/10/2022	TR	CUASIPARROQUIA NTRA SRA	CONTRIBUCION 4TO TRIMESTRE		25,000.00	76,641,503.89
7/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	76,641,466.39
7/10/2022	TR	PARROQUIA ESPIRITU SANTO	CONTRIBUCION 4TO TRIMESTRE		25,000.00	76,616,466.39
7/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	76,616,428.89
7/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	76,616,328.89
7/10/2022	TR	PARROQUIA SAN FRANCISCO	CONTRIBUCION 4TO TRIMESTRE	-	25,000.00	76,591,328.89
7/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	37.50	76,591,291.39
7/10/2022	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS LA ROMANA	-	4,000.00	76,587,291.39
7/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	6.00	76,587,285.39
7/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA OCTUBRE	400,000.00	-	76,987,285.39
10/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,462.50	-	76,988,747.89
11/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,120.62	-	76,990,868.51
11/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	REINTEGRO	4,418.79	-	76,995,287.30
11/10/2022	TR	GISELL ROSARIO	VIATICOS 12/10/2022		3,550.00	76,991,737.30
11/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.33	76,991,731.97
11/10/2022	TR	KARINA SEPÚLVEDA	VIATICOS 12/10/2022		1,350.00	76,990,381.97
11/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,990,379.94
11/10/2022	TR	DENY RUIZ	VIATICOS 12/10/2022	-	1,350.00	76,989,029.94
11/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.03	76,989,027.91
11/10/2022	TR	JONATHAN RIVERA	VIATICOS 12/10/2022	-	1,350.00	76,987,677.91
11/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,987,675.88
11/10/2022	TR	BELDANY BAUSTISTA	VIATICOS 12/10/2022		1,350.00	76,986,325.88
11/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,986,323.85
11/10/2022	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS 12/10/2022		1,660.00	76,984,663.85
11/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.49	76,984,661.36
11/10/2022	TR	DR. HENRY ROSA	VIATICOS 13/10/2022		2,350.00	76,982,311.36
11/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	76,982,307.83
11/10/2022	TR	LUIS SOSA	VIATICOS 13/10/2022	-	1,750.00	76,980,557.83
11/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	76,980,555.20
11/10/2022	TR	ANTHONY ROSARIO	VIATICOS 13/10/2022		1,100.00	76,979,455.20
11/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.65	76,979,453.55
12/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,244.24	-	76,986,697.79
13/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,932.25	-	76,993,630.04
13/10/2022	TR	MUEBLES OMAR	ADQUISICION SILLA RRHH SDO		11,438.15	76,982,191.89
13/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.16	76,982,174.73

*[Handwritten signature]*  
 A.R.T.



MAYOR GENERAL  
 AL 31 DE OCTUBRE 2022  
 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,723.25	-	76,987,897.98
17/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,233.94		76,992,131.92
17/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	100.00	76,992,031.92
17/10/2022	TR	INVERSIONES ZAHENA	PAGO ASISTENCIA A CONGRESO DIGEIC		17,769.02	76,974,262.90
17/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		26.65	76,974,236.25
18/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,046.87	-	76,977,283.12
18/10/2022	ED	CUENTA COLECTORA	AVISO DE DEBITO TRASLADOS DE RECURSOS		73,054,929.46	3,922,353.66
18/10/2022	CK	ADA GONZALEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA		32,094.20	3,890,259.46
18/10/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION DE CAJA CHICA		31,600.73	3,858,658.73
19/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,704.99	-	3,862,363.72
19/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		47.40	3,862,316.32
19/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		48.14	3,862,268.18
20/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,089.50	-	3,867,357.68
20/10/2022	CK	ANA MERA	REPOSICION DE CAJA CHICA		33,142.02	3,834,215.66
21/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,965.75	-	3,842,181.41
21/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		49.71	3,842,131.70
21/10/2022	TR	CONSORCIO DE TARJETA	PAGO PASE RAPIDO		3,750.00	3,838,381.70
21/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.63	3,838,376.07
21/10/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS 12/10/2022		1,670.00	3,836,706.07
21/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.51	3,836,703.56
21/10/2022	TR	YIKAURY MENDEZ	VIATICOS 13/10/2022		2,400.00	3,834,303.56
21/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.60	3,834,299.96
21/10/2022	TR	ALEXAIRA VASQUEZ	VIATICOS 13/10/2022		2,800.00	3,831,499.96
21/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.20	3,831,495.76
24/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,086.50	-	3,833,582.26
25/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,480.12	-	3,838,062.38
26/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,278.37	-	3,845,340.75
26/10/2022	CK	MARIANA CEPEDA	REPOSICION DE CAJA CHICA		30,396.04	3,814,944.71
27/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		45.59	3,814,899.12
27/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,216.25		3,820,115.37
28/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,196.75		3,825,312.12
31/10/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,822.00		3,829,134.12
31/10/2022	TR	LEONELA MUÑOZ	VIATICOS 21/10/2022		2,200.00	3,826,934.12
31/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	3,826,930.82
31/10/2022	TR	CARMELO MATEO	VIATICOS 21/10/2022		1,700.00	3,825,230.82
31/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.55	3,825,228.27

  
 H.R.T.

MAYOR GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE 2022  
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2022	TR	LEIDY RAMIREZ	VIATICOS 21/10/2022		1,700.00	3,823,528.27
31/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.55	3,823,525.72
31/10/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS 21/10/2022		1,350.00	3,822,175.72
31/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	3,822,173.69
31/10/2022	TR	ANTHONY ROSARIO	VIATICOS 26/10/2022		1,100.00	3,821,073.69
31/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,821,072.04
31/10/2022	TR	EUGENIA DE LOS SANTOS	VIATICOS 26/10/2022		1,750.00	3,819,322.04
31/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	3,819,319.41
31/10/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	3,819,144.41
BALANCE FINAL AL 31 DE OCTUBRE 2022				77,654,883.39	73,835,738.98	3,819,144.41
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  
 CAID