

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2022			BALANCE INICIAL	76,761,745.35		76,761,745.35
2/9/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,910.87		76,771,656.22
2/9/2022	TR	DR HENRY ROSA	VIATICOS SANTIAGO 7/09/2022		2,350.00	76,769,306.22
2/9/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	76,769,302.69
2/09/2022	TR	PATRICIA LOPEZ	VIATICOS SANTIAGO 7/09/2022		1,750.00	76,767,552.69
2/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	76,767,550.06
07/09/2022	TR	ANTHONY ROSARIO	VIATICOS SANTIAGO 7/09/2022		1,100.00	76,766,450.06
02/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,766,448.41
5/9/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	467.75	-	76,772,123.97
6/9/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,002.50		76,775,126.47
06/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	76,775,026.47
06/09/2022	TR	ALMACENES UNIDOS	ADQUISICION DE LAVAMANOS		22,786.74	76,752,239.73
06/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		34.18	76,752,205.55
06/09/2022	TR	FAUSTO MARTINEZ	VIATICOS STO DGO EL 9/9/2022		2,950.00	76,749,255.55
06/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.43	76,749,251.12
06/09/2022	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO IR 17 AGOSTO		325.00	76,748,926.12
06/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	76,748,846.12
07/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA A CUENTA OPERATIVA		400,000.00	76,348,846.12
07/09/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA	400,000.00	-	76,748,846.12
07/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,856.12		76,752,702.24
08/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,290.00		76,756,992.24
08/09/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION DE CAJA CHICA		30,970.90	76,726,021.34
09/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		46.46	76,725,974.88
09/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,948.75		76,729,923.63
12/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,964.00		76,732,887.63
13/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,115.12		76,736,002.75
14/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,415.49		76,742,418.24
15/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,938.37		76,747,356.61
16/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,756.75		76,754,113.36
16/09/2022	TR	BELDANY BAUTISTA	VIATICOS SAN JUAN Y SANTIAGO		2,700.00	76,751,413.36
16/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.05	76,751,409.31
16/09/2022	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS SAN JUAN Y SANTIAGO		3,200.00	76,748,209.31
16/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.80	76,748,204.51
16/09/2022	TR	FAUSTO MARTINEZ	VIATICOS DEL 15/09/2022		2,350.00	76,745,854.51

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	76,745,850.98
16/09/2022	TR	FERNANDO BENOIT	VIATICOS 15/09/2022		2,350.00	76,743,500.98
16/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	76,743,497.45
16/09/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS 15/09/2022		1,100.00	76,742,397.45
16/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,742,395.80
20/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,666.00		76,746,061.80
20/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,086.50		76,748,148.30
23/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,627.00		76,751,775.30
26/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,095.62		76,754,870.92
26/09/2022	TR	NATALIE GOMEZ	VIATICOS EL 29/09/2022		2,750.00	76,752,120.92
26/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.13	76,752,116.79
26/09/2022	TR	AMPARO SOLIS	VIATICOS EL 29/09/2022		2,750.00	76,749,366.79
26/9/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.13	76,749,362.66
26/09/2022	TR	IVAN VARGAS	VIATICOS EL 29/09/2022		2,150.00	76,747,212.66
26/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	76,747,209.43
26/09/2022	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS EL 29/09/2022		2,200.00	76,745,009.43
26/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	76,745,006.13
27/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,777.50		76,749,783.63
27/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	49,353.56		76,799,137.19
27/09/2022	TR	PATRICIA LOPEZ	VIATICOS EL 28/09/2022		1,750.00	76,797,387.19
27/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	76,797,384.56
27/09/2022	TR	ANTHONY ROSARIO	VIATICOS EL 28/09/2022		1,100.00	76,796,284.56
27/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,796,282.91
27/09/2022	TR	ADRIANA DEL CONTE	VIATICOS EL 28/09/2022		1,750.00	76,794,532.91
27/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	76,794,530.28
27/09/2022	TR	AIRINA FELIZ	VIATICOS EL 28/09/2022		1,350.00	76,793,180.28
27/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,793,178.25
28/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,866.99		76,803,045.24
28/09/2022	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO VISA FLOTILLA SEPTIEMBRE		162,340.60	76,640,704.64
28/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		243.51	76,640,461.13
28/09/2022	TR	JUAN COMAS	VIATICOS EL 26/09/2022		1,100.00	76,639,361.13
28/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,639,359.48
28/09/2022	TR	LUIS DE LOS SANTOS	VIATICOS EL 26/09/2022		1,100.00	76,638,259.48
28/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,638,257.83

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
28/09/2022	TR	ARIEL PIMENTEL	VIATICOS EL 26/09/2022		1,100.00	76,637,157.83
28/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,637,156.18
29/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,255.25		76,642,411.43
29/09/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS EL 28/09/2022		1,100.00	76,641,311.43
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,641,309.78
29/09/2022	TR	MANUEL TOLENTINO	VIATICOS EL 28/09/2022		1,100.00	76,640,209.78
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,640,208.13
29/09/2022	TR	CLARIBEL TAVAREZ	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,638,858.13
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,638,856.10
29/09/2022	TR	ROLANDO THEN	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,637,506.10
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,637,504.07
29/09/2022	TR	STEPHANIE SORIANO	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,636,154.07
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,636,152.04
29/09/2022	TR	LIANA RIVERA	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,634,802.04
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,634,800.01
29/09/2022	TR	ROSA DIAZ	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,633,450.01
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,633,447.98
29/09/2022	TR	NELSON GARCIA	VIATICOS EL 06/10/2022		1,100.00	76,632,347.98
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,632,346.33
29/09/2022	TR	MARLENY SUCCART	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,630,996.33
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,630,994.30
29/09/2022	TR	MABEL MERCADO	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,629,644.30
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,629,642.27
29/09/2022	TR	DOMINGO ESPINAL	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,628,292.27
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,628,290.24
29/09/2022	TR	ARISLEIDY DEFRANK	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,626,940.24
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,626,938.21
29/09/2022	TR	DILIA BONILLA	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,625,588.21
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,625,586.18
29/09/2022	TR	NOELIA VILLARROEL	VIATICOS EL 06/10/2022		1,350.00	76,624,236.18
29/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,624,234.15
30/09/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,357.00		76,630,591.15
30/09/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	76,630,416.15
BALANCE FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022				77,299,496.49	674,288.15	76,625,208.34

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
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