

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

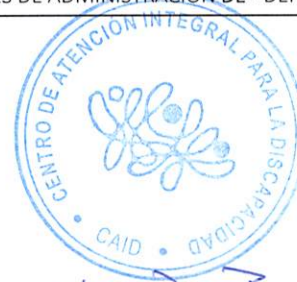
FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/03/2022			BALANCE INICIAL	2,263,190.16		2,263,190.16
01/04/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	966,830.00		3,230,020.16
04/04/2022	CK	CARLOS ANDIOLIX RAMIREZ	APERTURA DE CAJA CHICA CAID SAN JUAN DE LA MAGUANA		50,000.00	3,180,020.16
05/04/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		75.00	3,179,945.16
07/04/2022	TR	REFRICENTRO LOS PRADOS	ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO		9,690.01	3,170,255.15
07/04/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		14.54	3,170,240.61
18/04/2022	TR	EXTREME PEST CONTROL	PAGO FUMIGACION CAID SANTIAGO		14,250.00	3,155,990.61
18/04/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		21.38	3,155,969.23
21/04/2022	TR	AMAURY PANIAGUA	PAGO TAPIZADO DE SILLON ODONTOLOGICO		9,540.00	3,146,429.23
21/04/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		14.31	3,146,414.92
21/04/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA A CUENTA OPERATIVA CAID		700,000.00	2,446,414.92
22/04/2022	TR	NELSON RAFAEL GARCIA	PAGO VIATICOS PARA TRASLADARSE DE CAID SANTIAGO A CAID SDO A RETIRAR LOS MATERIALES GASTABLES		1,100.00	2,445,314.92
22/04/2022	TR	AMARILIS MERCES DE PEÑA	PAGO VIATICOS PARA TRASLADARSE DE CAID SANTIAGO A CAID SDO A RETIRAR LOS MATERIALES GASTABLES		1,320.00	2,443,994.92
22/04/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		3.63	2,443,991.29
22/04/2022	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COLECTORA CAID	700,000.00		3,143,991.29
26/04/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		1,665.00	3,142,326.29
26/04/2022	TR	WESTERN PSYCHOLOGICAL	PAGO PRUEBAS PSICOLOGICAS		97,549.76	3,044,776.53
27/04/2022	TR	ROSANNY JOSEFINA NUÑEZ TOLENTINO	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES CAID SANTIAGO Y SAN JUAN PARA SOSTENER REUNION EN EL CAID SDO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES		2,950.00	3,041,826.53
27/04/2022	TR	JOAQUIN ANTONIO SUVERVI	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES CAID SANTIAGO Y SAN JUAN PARA SOSTENER REUNION EN EL CAID SDO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES		2,800.00	3,039,026.53
27/04/2022	TR	DULCE MARITZA PEÑA PEÑA	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES CAID SANTIAGO Y SAN JUAN PARA SOSTENER REUNION EN EL CAID SDO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES		3,150.00	3,035,876.53




CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 MAYOR GENERAL
 AL 30 DE ABRIL 2022
 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/04/2022	TR	DUARTE ENCARNACION ENCARNACION	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES CAID SANTIAGO Y SAN JUAN PARA SOSTENER REUNION EN EL CAID SDO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES		3,000.00	3,032,876.53
27/04/2022	CK	TURENLACES DEL CARIBE, SRL	PAGO CONGRESO		84,301.55	2,948,574.98
27/04/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		164.18	2,948,410.80
27/04/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		126.45	2,948,284.35
29/04/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	2,948,109.35
29/04/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	400,782.50		3,348,891.85
BALANCE FINAL AL 31 ABRIL 2022				4,330,802.66	981,910.81	3,348,891.85
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