

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/11/2022			BALANCE INICIAL	3,609,880.48		3,609,880.48
1/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	228,381.25		3,838,261.73
1/12/2022	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA NOV 2022		194,573.63	3,643,688.10
1/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		291.86	3,643,396.24
2/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	210,536.28		3,853,932.52
2/12/2022	CK	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN		33,202.95	3,820,729.57
2/12/2022	CK	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		30,981.60	3,789,747.97
5/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,424.25		3,791,172.22
5/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		46.47	3,791,125.75
5/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		49.80	3,791,075.95
6/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,588.00		3,794,663.95
6/12/2022	TR	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA A CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00	2,794,663.95
6/12/2022	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 NOV 2022		26,778.60	2,767,885.35
6/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	2,767,805.35
6/12/2022	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT 1 NOV 2022		26,538.86	2,741,266.49
6/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	2,741,186.49
7/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,377.12		2,746,563.61
7/12/2022	TR	RHADY DIAZ	VIATICOS SANTIAGO 1/12/2022		1,750.00	2,744,813.61
7/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	2,744,810.98
7/12/2022	TR	JOSE ESTEVEZ	VIATICOS SANTIAGO 1/12/2022		1,200.00	2,743,610.98
7/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.80	2,743,609.18
7/12/2022	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS SANTIAGO 1/12/2022		1,400.00	2,742,209.18
7/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.10	2,742,207.08
7/12/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA	1,000,000.00		3,742,207.08
8/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,611.75		3,746,818.83
9/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,968.25		3,750,787.08
12/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,409.25		3,753,196.33
13/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,866.50		3,756,062.83
13/12/2022	TR	BELDANY BATISTA	VIATICOS SAN JUAN 7/12/22		1,350.00	3,754,712.83
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	3,754,710.80
13/12/2022	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS SAN JUAN 7/12/22		1,400.00	3,753,310.80
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.10	3,753,308.70
13/12/2022	TR	HECTOR MATEO	VIATICOS PEDERNALES 8/12		2,350.00	3,750,958.70

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

J.R.T.
cul

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	3,750,955.17
13/12/2022	TR	BRIANT TAVERAS	VIATICOS PEDERNALES 8/12		1,350.00	3,749,605.17
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	3,749,603.14
13/12/2022	TR	YARENNI TORRES	VIATICOS SANTIAGO RODRIGUEZ 11/12/2022		1,550.00	3,748,053.14
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	3,748,050.81
13/12/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS SANTIAGO RODRIGUEZ 11/12/2022		1,100.00	3,746,950.81
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,746,949.16
13/12/2022	TR	FERNANDO BENOIT	VIATICOS SANTIAGO RODRIGUEZ 11/12/2022		2,350.00	3,744,599.16
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	3,744,595.63
13/12/2022	TR	LEONELA MUÑOZ	VIATICOS SANTIAGO RODRIGUEZ 11/12/2022		2,200.00	3,742,395.63
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	3,742,392.33
13/12/2022	TR	ALDONSA CASTILLO	VIATICOS SANTIAGO RODRIGUEZ 11/12/2022		1,350.00	3,741,042.33
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	3,741,040.30
13/12/2022	TR	SORAYA PERALTA	VIATICOS SANTIAGO RODRIGUEZ 11/12/2022		1,350.00	3,739,690.30
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	3,739,688.27
13/12/2022	TR	FERNANDO BENOIT	VIATICOS SANTO DOMINGO 15/12/2022		2,350.00	3,737,338.27
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	3,737,334.74
13/12/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS SANTO DOMINGO 15/12/2022		1,100.00	3,736,234.74
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,736,233.09
13/12/2022	TR	HECTOR MATEO	VIATICOS SANTO DOMINGO 15/12/2022		2,350.00	3,733,883.09
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	3,733,879.56
13/12/2022	TR	HENRY ROSA	VIATICOS SANTIAGO 13/12/2022		2,350.00	3,731,529.56
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	3,731,526.03
13/12/2022	TR	ANTHONY ROSARIO	VIATICOS SANTIAGO 13/12/2022		1,100.00	3,730,426.03
13/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,730,424.38
14/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,705.62		3,733,130.00
15/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,379.00		3,735,509.00
16/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,537.75		3,738,046.75
19/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,413.75		3,739,460.50
20/12/2022	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO MARBETES CAMIONETAS		9,000.00	3,730,460.50
20/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	3,730,380.50
20/12/2022	TR	BELDANY BATISTA	VIATICOS BONAIO 12/12/2022		1,350.00	3,729,030.50
20/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	3,729,028.47
20/12/2022	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS BONAIO 12/12/2022		1,100.00	3,727,928.47
20/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,727,926.82

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/12/2022	TR	CAROL ARIAS	VIATICOS BONA0 12/12/2022		2,546.15	3,725,380.67
20/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.82	3,725,376.85
21/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,335.75		3,726,712.60
22/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,072.50		3,727,785.10
22/12/2022	CK	ADA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN		35,984.95	3,691,800.15
22/12/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		42,838.52	3,648,961.63
22/12/2022	CK	DENTO MEDIA SRL	PAGO OBSEQUIO COLABORADORES		145,741.75	3,503,219.88
23/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	303,004.12		3,806,224.00
23/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		53.98	3,806,170.02
23/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		64.26	3,806,105.76
23/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		218.61	3,805,887.15
23/12/2022	CK	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		10,345.00	3,795,542.15
23/12/2022	CK	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN		5,420.33	3,790,121.82
26/12/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,023.75		3,791,145.57
26/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		8.13	3,791,137.44
26/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		15.52	3,791,121.92
27/12/2022	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO VISA FLOTILLA DIC 2022		202,827.43	3,588,294.49
27/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		304.24	3,587,990.25
30/12/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	3,587,815.25
BALANCE FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022				5,388,515.37	1,800,700.12	3,587,815.25
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