

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2023			BALANCE INICIAL	3,676,650.40		3,676,650.40
1/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	161,663.62	-	3,838,314.02
2/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	174,392.75		4,012,706.77
3/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	376,661.37		4,389,368.14
03/02/2023	TR	BELDANY BAUTISTA	VIATICOS SANTIAGO Y SAN JUAN		2,700.00	4,386,668.14
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		4.05	4,386,664.09
03/2/2023	TR	MIGUEL ANGEL PIMENTEL	VIATICOS SANTIAGO Y SAN JUAN		2,200.00	4,384,464.09
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		3.30	4,384,460.79
03/02/2023	TR	INGRID EDITH AGRAMONTE	VIATICOS SANTIAGO Y SAN JUAN		3,500.00	4,380,960.79
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		5.25	4,380,955.54
03/02/2023	TR	HECTOR MATEO	VIATICOS PEI 6 Y 7/02/2023		8,950.00	4,372,005.54
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		13.43	4,371,992.11
03/02/2023	TR	HELEN DE LOS SANTOS	VIATICOS PEI 6 Y 7/02/2023		4,100.00	4,367,892.11
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		6.15	4,367,885.96
03/02/2023	TR	ANA MORALES	VIATICOS PEI 6 Y 7/02/2023		7,000.00	4,360,885.96
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		10.50	4,360,875.46
03/02/2023	TR	ROSALY AGRAMONTE	VIATICOS PEI 6 Y 7/02/2023		5,900.00	4,354,975.46
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		8.85	4,354,966.61
03/02/2023	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS PEI 6 Y 7/02/2023		4,100.00	4,350,866.61
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		6.15	4,350,860.46
03/02/2023	TR	FERNANDO BENOIT	VIATICOS PEI 6 Y 7/02/2023		8,950.00	4,341,910.46
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		13.43	4,341,897.03
03/02/2023	TR	LEONELA MUÑOZ	VIATICOS PEI 6 Y 7/02/2023		6,100.00	4,335,797.03
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		9.15	4,335,787.88
03/02/2023	TR	CLAUDIA CUEVAS	VIATICOS PEI 6 Y 7/02/2023		5,600.00	4,330,187.88
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		8.40	4,330,179.48
03/02/2023	TR	SORAYA PERALTA	VIATICOS PEI 6 Y 7/02/2023		1,250.00	4,328,929.48
03/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		1.88	4,328,927.60
06/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,169.87		4,331,097.47
07/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,977.99		4,335,075.46
07/02/2023	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA		500,000.00	3,835,075.46
07/02/2023	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA	500,000.00		4,335,075.46

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

[Handwritten signature]

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,700.12		4,338,775.58
08/02/2023	TR	MANUEL TOLENTINO	VIATICOS SDO 13/01/2023		1,100.00	4,337,675.58
08/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		1.65	4,337,673.93
08/02/2023	TR	EUGENIA DE LOS SANTOS	VIATICOS SANTIAGO RODRIGUEZ		1,750.00	4,335,923.93
08/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,335,921.30
08/02/2023	TR	CAROL ARIAS	VIATICOS SANTIAGO RODRIGUEZ		1,750.00	4,334,171.30
08/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,334,168.67
08/02/2023	TR	PEDRO GARCIA	VIATICOS SANTIAGO RODRIGUEZ		1,750.00	4,332,418.67
08/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,332,416.04
08/02/2023	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS SANTIAGO RODRIGUEZ		1,100.00	4,331,316.04
08/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		1.65	4,331,314.39
08/02/2023	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 ENERO 2023		292.95	4,331,021.44
08/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		80.00	4,330,941.44
09/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,826.25		4,335,767.69
10/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,109.50		4,340,877.19
13/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,052.00		4,346,929.19
14/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,071.24		4,350,000.43
15/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,487.74		4,354,488.17
15/02/2023	TR	PRISCILLA SOCORRO	VIATICOS PUNTA CANA		2,750.00	4,351,738.17
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		4.13	4,351,734.04
15/02/2023	TR	FERNANDO BENOIT	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		6,950.00	4,344,784.04
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		10.43	4,344,773.61
15/02/2023	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		4,500.00	4,340,273.61
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		6.75	4,340,266.86
15/02/2023	TR	HENRY ROSA	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		2,350.00	4,337,916.86
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		3.53	4,337,913.33
15/02/2023	TR	MILIDELQUIS MARIA	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		2,350.00	4,335,563.33
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		3.53	4,335,559.80
15/02/2023	TR	MILDRED PEREZ	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		2,350.00	4,333,209.80
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		3.53	4,333,206.27
15/02/2023	TR	PATRICIA LOPEZ	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,750.00	4,331,456.27
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,331,453.64
15/02/2023	TR	MARLENY ALMONTE	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,750.00	4,329,703.64
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,329,701.01
15/02/2023	TR	AMPARO SOLIS	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,750.00	4,327,951.01
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,327,948.38

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/02/2023	TR	INGRID EDITH AGRAMONTE	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,750.00	4,326,198.38
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,326,195.75
15/02/2023	TR	INDHIRA PLASENCIO	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,750.00	4,324,445.75
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,324,443.12
15/02/2023	TR	RHADY DIAZ	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,750.00	4,322,693.12
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,322,690.49
15/02/2023	TR	NATALIE GOMEZ	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,750.00	4,320,940.49
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,320,937.86
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,320,935.23
15/02/2023	TR	YAHILA DE PEÑA	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,750.00	4,319,185.23
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,319,182.60
15/02/2023	TR	NORYS VELEZ	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,750.00	4,317,432.60
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.63	4,317,429.97
15/02/2023	TR	PRISCILLA SOCORRO	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,750.00	4,315,679.97
15/02/2023	TR	KARINA SEPULVEDA	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,350.00	4,314,329.97
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.03	4,314,327.94
15/02/2023	TR	AMBAR MARTE	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,350.00	4,312,977.94
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.03	4,312,975.91
15/02/2023	TR	EMELYN ROJAS	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,350.00	4,311,625.91
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.03	4,311,623.88
15/02/2023	TR	FRANCISCO BURGOS	VIATICOS COMITÉ AMPLIADO		1,100.00	4,310,523.88
15/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		1.65	4,310,522.23
16/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,381.37		4,316,903.60
16/02/2023	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA		30,016.93	4,286,886.67
17/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	10,666.50		4,297,553.17
17/02/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION		45.03	4,297,508.14
17/02/2023	CK	TESORERIA SS	RECARGO TARDANZA NOM ENERO		84,705.33	4,212,802.81
17/02/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION		500.00	4,212,302.81
20/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,576.99		4,217,879.80
21/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,851.24		4,221,731.04
22/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,820.12		4,228,551.16
23/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	12,611.62		4,241,162.78

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
24/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,938.37		4,246,101.15
28/02/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,489.25		4,251,590.40
28/02/2023	TR	DE LOS SANTOS DENTAL	ADQUISICION MICROMOTOR CAID SANTIAGO		7,335.41	4,244,254.99
28/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		11.00	4,244,243.99
28/02/2023	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS SDO 17 Y 23/2/		2,200.00	4,242,043.99
28/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		3.30	4,242,040.69
28/02/2023	TR	FERNANDO MARRERO	VIATICOS SDO 17 Y 23/2/		2,200.00	4,239,840.69
28/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		3.30	4,239,837.39
28/02/2023	TR	GISELL ROSARIO	VIATICOS SDO 17 Y 23/2/		1,350.00	4,238,487.39
28/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2.03	4,238,485.36
28/02/2023	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC FEB 2023		217,064.72	4,021,420.64
28/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		325.60	4,021,095.04
28/02/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION		175.00	4,020,920.04
BALANCE FINAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2023				4,979,098.31	958,178.27	4,020,920.04
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