

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2022			BALANCE INICIAL	3,022,843.18		3,022,843.18
01/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	501,133.99		3,523,977.17
01/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	60,833.75		3,584,810.92
05/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA A LA CUENTA OPERATIVA		400,000.00	3,184,810.92
05/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,030.99		3,189,841.91
05/07/2022	TR	DR. HENRY ROSA POLANCO	PAGO DE VIATICOS		2,350.00	3,187,491.91
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	3,187,488.38
05/07/2022	TR	MARLENY ARISTY	PAGO DE VIATICOS		1,750.00	3,185,738.38
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	3,185,735.75
05/07/2022	TR	ANA GABRIELA MELO PASCUAL	PAGO DE VIATICOS		1,750.00	3,183,985.75
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	3,183,983.12
05/07/2022	TR	LUIS DANIEL SOSA BREA	PAGO DE VIATICOS		1,750.00	3,182,233.12
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	3,182,230.49
05/07/2022	TR	RADHY JUNOT DIAZ	PAGO DE VIATICOS		1,750.00	3,180,480.49
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	3,180,477.86
05/07/2022	TR	MERCEDES DEL CARMEN VARGAS	PAGO DE VIATICOS		1,550.00	3,178,927.86
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	3,178,925.53
05/07/2022	TR	INGRID AGRAMONTE	PAGO DE VIATICOS		1,750.00	3,177,175.53
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	3,177,172.90
05/07/2022	TR	MILIDELQUIS MARIA	PAGO DE VIATICOS		2,150.00	3,175,022.90
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	3,175,019.67
05/07/2022	TR	PATRICIA MARIA LOPEZ	PAGO DE VIATICOS		1,750.00	3,173,269.67
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	3,173,267.04
05/07/2022	TR	INDHIRA PLASENCIO	PAGO DE VIATICOS		1,750.00	3,171,517.04
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	3,171,514.41
05/07/2022	TR	BELDANY BAUTISTA	PAGO DE VIATICOS		1,350.00	3,170,164.41
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	3,170,162.38
05/07/2022	TR	PRISCILLA SOCORRO	PAGO DE VIATICOS		1,750.00	3,168,412.38
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	3,168,409.75
05/07/2022	TR	AMPARO SOLIS	PAGO DE VIATICOS		1,750.00	3,166,659.75
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	3,166,657.12
05/07/2022	TR	KARINA SEPULVEDA	PAGO DE VIATICOS		1,350.00	3,165,307.12
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	3,165,305.09
05/07/2022	TR	ZAIDA GOMEZ	PAGO DE VIATICOS		1,350.00	3,163,955.09
05/07/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	3,163,953.06
05/07/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA	400,000.00	-	3,563,953.06

A.R.P.
[Handwritten signature]

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,193.75		3,566,146.81
06/07/2022	TR	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO SA	PAGO ALMACENAJE DONACION SILLAS DE RUEDAS		63,690.92	3,502,455.89
06/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		95.54	3,502,360.35
06/07/2022	TR	PORTCOLLECT DOMINICANA	PAGO IMPUESTOS ADUANALES Y FLETE		188,246.88	3,314,113.47
06/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		282.37	3,313,831.10
06/07/2022	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO IR 17 JUNIO 2022		883.55	3,312,947.55
06/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	3,312,867.55
07/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,436.25		3,317,303.80
08/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,608.75		3,318,912.55
08/07/2022	TR	CUASIPARROQUIA NTRA SRA SC	CONTRIBUCION JULIO SEPTIEMBRE 2022		25,000.00	3,293,912.55
08/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	3,293,875.05
08/07/2022	TR	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE	CONTRIBUCION JULIO SEPTIEMBRE 2022		25,000.00	3,268,875.05
08/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	3,268,837.55
11/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,443.00		3,270,280.55
12/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,386.87		3,275,667.42
13/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,628.25		3,277,295.67
14/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,242.49		3,279,538.16
14/07/2022	TR	KARMAH CORPORATION	PAGO DE FLETE E IMPUESTOS MANSON		24,123.14	3,255,415.02
14/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		36.18	3,255,378.84
14/07/2022	TR	ENCARNACION SERVICE SRL	GESTION ADUANAL SILLAS DE RUEDAS		5,560.00	3,249,818.84
14/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		8.34	3,249,810.50
15/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,560.00		3,251,370.50
18/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,189.50		3,252,560.00
19/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,759.24		3,255,319.24
19/07/2022	TR	FAUSTO MARTINEZ	PAGO DE VIATICOS		2,950.00	3,252,369.24
19/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISION		4.43	3,252,364.81
19/07/2022	TR	ANTHONY ROSARIO	PAGO VIATICOS		1,100.00	3,251,264.81
19/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISION		1.65	3,251,263.16
19/07/2022	TR	BELDANY BAUTISTA	PAGO VIATICOS		1,350.00	3,249,913.16
19/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISION		2.03	3,249,911.13
19/07/2022	TR	MIGUEL PIMENTEL	PAGO VIATICOS		1,100.00	3,248,811.13
19/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISION		1.65	3,248,809.48

Handwritten signature and initials.

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
19/07/2022	TR	FAUSTO MARTINEZ	PAGO VIATICOS		13,900.00	3,234,909.48
19/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISION		20.85	3,234,888.63
20/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,631.25		3,239,519.88
21/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,466.75		3,241,986.63
21/07/2022	TR	FABIO TAVAREZ	PAGO VIATICOS		1,100.00	3,240,886.63
21/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISION		1.65	3,240,884.98
21/07/2022	TR	AURELIO GARCIA	PAGO VIATICOS		1,100.00	3,239,784.98
21/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISION		1.65	3,239,783.33
22/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,792.05		3,241,575.38
25/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,215.69		3,243,791.07
25/07/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		34,646.27	3,209,144.80
25/07/2022	CK	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN		30,112.30	3,179,032.50
26/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		45.17	3,178,987.33
26/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		51.97	3,178,935.36
26/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,300.99		3,181,236.35
26/07/2022	TR	ALMACENES UNIDOS	MATERIALES REPARACION		7,293.46	3,173,942.89
26/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		10.94	3,173,931.95
26/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	3,173,831.95
27/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,485.00		3,178,316.95
28/07/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,521.00		3,179,837.95
29/07/2022	TR	MIGUEL PIMENTEL	PAGO VIATICOS		1,100.00	3,178,737.95
29/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,178,736.30
29/07/2022	TR	JORGE FRANCO	PAGO VIATICOS		1,100.00	3,177,636.30
29/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,177,634.65
29/07/2022	TR	DR. HENRY ROSA POLANCO	PAGO VIATICOS		3,650.00	3,173,984.65
29/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.48	3,173,979.17
29/07/2022	TR	MIGUEL PIMENTEL	PAGO VIATICOS		1,700.00	3,172,279.17
29/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.55	3,172,276.62
29/07/2022	TR	JUAN PEREZ	PAGO VIATICOS		2,450.00	3,169,826.62
29/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.68	3,169,822.94
29/07/2022	TR	YANMARY GERALDO	PAGO VIATICOS		2,150.00	3,167,672.94
29/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	3,167,669.71
29/07/2022	TR	JESSE ORTEGA	PAGO VIATICOS		2,150.00	3,165,519.71
29/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	3,165,516.48
29/07/2022	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO VISA FLOTILLA JULIO 2022		148,474.34	3,017,042.14

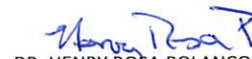
↓ R.T.
gual.
W

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MAYOR GENERAL
AL 31 DE JULIO 2022
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		222.71	3,016,819.43
29/07/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	3,016,644.43
BALANCE FINAL AL 30 DE JUNIO 2022				4,033,702.74	1,017,058.31	3,016,644.43
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO						


KARINA SEPÚLVEDA RAMOS
CONTADORA


MARLENY ARISTY ALMONTE
ENCARGADA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


DR. HENRY ROSA POLANCO
DIRECTOR NACIONAL

