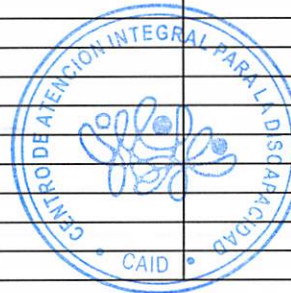


MAYOR GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2022
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS


FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/05/2022			BALANCE INICIAL	3,313,150.20		3,313,150.20
1/6/2022	TR	BANRESERVAS	PAGO ASIGNACIONES DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA MAYO		99,335.35	3,213,814.85
1/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		149.00	3,213,665.85
1/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		16.62	3,213,649.23
1/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		48.28	3,213,600.95
1/6/2022	TR	LUIS RIVERA	PAGO DE VIATICOS PARA INDUCCION DE PERSONAL EN SANTIAGO		2,450.00	3,211,150.95
1/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		3.68	3,211,147.27
1/6/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS.	64,802.00		3,275,949.27
7/6/2022	TR	AUTOCENTRO NAVARRO	LAMINADO DE CAMIONETA DE LA DIRECCION NACIONAL		12,066.10	3,263,883.17
7/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		18.10	3,263,865.07
7/6/2022	TR	ISABELA JIMENEZ	VIATICOS PARA VENIR DE SANTIAGO A INDUCCION DE PERSONAL		6,900.00	3,256,965.07
7/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		10.35	3,256,954.72
7/6/2022	TR	SHANTAL DE SOTO	VIATICOS PARA VENIR DE SANTIAGO A INDUCCION DE PERSONAL		6,900.00	3,250,054.72
7/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		10.35	3,250,044.37
8/6/2022	TR	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES MES DE MAYO 2022		11,520.96	3,238,523.41
8/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	3,238,443.41
13/6/2022	TR	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA REALIZADA CUENTA OPERATIVA		200,000.00	3,038,443.41
13/6/2022	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COLECTORA CAID	200,000.00		3,238,443.41
15/6/2022	TR	HENRY ROSA	VIATICOS VISITA SEGUIMIENTO CAID SANTIAGO		2,350.00	3,236,093.41
15/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	3,236,089.88
15/6/2022	TR	ANTHONY ROSARIO	VIATICOS VISITA SEGUIMIENTO CAID SANTIAGO		1,700.00	3,234,389.88
15/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		2.55	3,234,387.33
15/6/2022	TR	BELDANY BAUTISTA	VIATICOS VISITA SEGUIMIENTO CAID SANTIAGO		2,150.00	3,232,237.33
15/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	3,232,234.10
15/6/2022	TR	KARINA SEPULVEDA	VIATICOS VISITA SEGUIMIENTO CAID SANTIAGO		2,806.00	3,229,428.10
15/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		4.21	3,229,423.89
15/6/2022	TR	MARIANA CEPEDA	VIATICOS PARA RECOGER INSUMOS		1,550.00	3,227,873.89
15/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	3,227,871.56
15/6/2022	TR	JUAN ANTONIO	VIATICOS PARA RECOGER INSUMOS		1,100.00	3,226,771.56
15/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,226,769.91
15/6/2022	TR	KAMAR CORPORATION	FLETES E IMPUESTOS ADUANALES		6,958.30	3,219,811.61
15/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		10.44	3,219,801.17




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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/6/2022	TR	NELSON GARCIA	VIATICOS PARA RECOGER INSUMOS		1,100.00	3,218,701.17
15/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,218,699.52
15/6/2022	TR	AURELIO GARCIA	VIATICOS PARA RECOGER INSUMOS		1,100.00	3,217,599.52
15/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,217,597.87
15/6/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS.	3,071.25		3,220,669.12
20/06/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS.	653.25		3,221,322.37
21/06/2022	CK	ANA MATILDE DEL SAGRADO CORAZON	REPOSICION CAJA CHICA SDO		36,903.47	3,184,418.90
21/06/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		31,718.25	3,152,700.65
21/06/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS.	2,442.37		3,155,143.02
22/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		47.58	3,155,095.44
22/06/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		55.36	3,155,040.08
22/06/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS.	3,646.50		3,158,686.58
23/6/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS.	12,972.37		3,171,658.95
24/6/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS.	994.50		3,172,653.45
27/6/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS.	2,213.25		3,174,866.70
28/6/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS.	1,667.24		3,176,533.94
29/6/2022	TR	FAUSTO MARTINEZ	VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION		3,650.00	3,172,883.94
29/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		5.48	3,172,878.46
29/6/2022	TR	BANRESERVAS	PAGO ASIGNACIONES DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA JUNIO		152,069.68	3,020,808.78
29/6/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		228.10	3,020,580.68
28/6/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS.	2,437.50		3,023,018.18
30/06/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	3,022,843.18
BALANCE FINAL AL 30 DE JUNIO 2022				3,608,050.43	585,207.25	3,022,843.18
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