

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


FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2022			BALANCE INICIAL	3,348,891.85		3,348,891.85
03/05/2022	TR	BANRESERVAS	PAGO ASIGNACIONES DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA		134,157.70	3,214,734.15
03/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		201.24	3,214,532.91
04/05/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	38,655.00		3,253,187.91
06/05/2022	TR	MARLENY AURORA SUCCART	PAGO DE VIATICOS PARA PARTTICIPAR EN EL TALLER SOBRE VALORACION DE LA DISCAPACIDAD		2,220.00	3,250,967.91
06/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		63.10	3,250,904.81
06/05/2022	TR	NOELIA VILLARROEL ARREDONDO	PAGO DE VIATICOS PARA PARTTICIPAR EN EL TALLER SOBRE VALORACION DE LA DISCAPACIDAD		2,210.00	3,248,694.81
06/05/2022	TR	LEONELA DEL CARMEN MUÑOZ DE RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS PARA PARTTICIPAR EN EL TALLER SOBRE VALORACION DE LA DISCAPACIDAD		2,210.00	3,246,484.81
06/05/2022	TR	FAUSTO ORLANDO JOSE MARTINEZ	PAGO DE VIATICOS PARA PARTTICIPAR EN EL TALLER SOBRE VALORACION DE LA DISCAPACIDAD		5,100.00	3,241,384.81
06/05/2022	TR	ANA CRISTINA MORALES	PAGO DE VIATICOS PARA PARTTICIPAR EN EL TALLER SOBRE VALORACION DE LA DISCAPACIDAD		2,667.28	3,238,717.53
06/05/2022	TR	JOHANNA YESENIA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS PARA PARTTICIPAR EN EL TALLER SOBRE VALORACION DE LA DISCAPACIDAD		2,650.00	3,236,067.53
06/05/2022	TR	CUASIPARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON	CONTRIBUCION TRIMESTRAL EUCARISTIA SANTIAGO		25,000.00	3,211,067.53
10/05/2022	TR	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES MES DE ABRIL 2022		5,744.45	3,205,323.08
10/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		160.00	3,205,163.08
10/05/2022	TR	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES MES DE ABRIL 2022		4,608.00	3,200,555.08
10/05/2022	TR	MARIANA CEPEDA	PAGO VIATICOS PARA TRASLADARSE DE CAID SAN JUAN A CAID SDO A REUNION COMITÉ EJECUTIVO		2,150.00	3,198,405.08
10/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	3,198,401.85
11/05/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA DESDE EL VALE 01 AL 27.		31,523.03	3,166,878.82
12/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		47.28	3,166,831.54
17/05/2022	TR	ANA MATILDE DEL SAGRADO CORAZON	VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN CAID SDO		3,850.00	3,162,981.54
17/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		5.78	3,162,975.76
18/05/2022	TR	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE	CONTRIBUCION TRIMESTRAL EUCARISTIA SDO		25,000.00	3,137,975.76
18/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	3,137,938.26
19/05/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA A CUENTA OPERATIVA CAID		500,000.00	2,637,938.26
19/05/2022	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COLECTORA CAID	500,000.00		3,137,938.26

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/05/2022	TR	PARROQUIA ESPIRITU SANTO	CONTRIBUCION TRIMESTRAL EUCARISTIA SJM		25,000.00	3,112,938.26
20/05/2022	TR	MILEDY MEDINA FESTALLEGRO	ALMUERZO PARA EL PERSONAL GERENCIAL DEL CAID OESTE QUE SOSTUVO REUNION EN CAID SANTIAGO		14,351.00	3,098,587.26
20/05/2022	TR	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO		4,702.50	3,093,884.76
20/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		66.08	3,093,818.68
23/05/2022	CK	SOLUMIX	OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LAS MADRES		56,234.45	3,037,584.23
24/05/2022	TR	CARIBE TOURS	ALQUILER DE MINIBUS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL GERENCIAL A CAID SANTIAGO		12,397.50	3,025,186.73
24/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		102.95	3,025,083.78
27/05/2022	CK	ANA MATILDE DEL SAGRADO CORAZON	REPOSICION CAJA CHICA DESDE EL VALE 01 AL 17.		34,140.59	2,990,943.19
30/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		51.21	2,990,891.98
30/05/2022	CK	ROCE DENTAL	APARATOS MIOFUNCIONALES		158,367.59	2,832,524.39
31/05/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA DESDE EL VALE 28 AL 58.		32,183.93	2,800,340.46
31/05/2022	CK	TURENLACES DEL CARIBE	PARTICIPACION EN EL CONGRESO DE PSIQUIATRIA		11,080.71	2,789,259.75
31/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	2,789,084.75
31/05/2022	ED	BANRESERVAS	COMISION BANCARIA		237.55	2,788,847.20
31/05/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	524,303.00		3,313,150.20
BALANCE FINAL AL 31 DE MAYO 2022				4,411,849.85	1,098,699.65	3,313,150.20
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPÓSITO						


KARINA SEPÚLVEDA RAMOS
CONTADORA




MARLENY ARISTY ALMONTE
ENCARGADA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


DR. HENRY ROSA POLANCO
DIRECTOR NACIONAL