

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MAYOR GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2022			BALANCE INICIAL	3,819,144.41		3,819,144.41
1/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	250,649.00		4,069,793.41
1/11/2022	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO ASIGNACION COMBUSTIBLE OCTUBRE 2022		174,382.90	3,895,410.51
1/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		261.57	3,895,148.94
1/11/2022	TR	BELDANY BAUTISTA	VIATICOS UITT		4,050.00	3,891,098.94
1/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.08	3,891,092.86
1/11/2022	TR	MIGUEL ANGEL PIMENTEL	VIATICOS UITT		4,200.00	3,886,892.86
1/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.30	3,886,886.56
2/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	201,646.24		4,088,532.80
2/11/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		30,359.61	4,058,173.19
3/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,128.25		4,063,301.44
3/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		45.54	4,063,255.90
4/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	13,766.00		4,077,021.90
7/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	66,593.00		4,143,614.90
7/11/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA		1,000,000.00	3,143,614.90
7/11/2022	TR	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 OCT 2022		1,746.49	3,141,868.41
7/11/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	3,141,788.41
8/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,828.12		3,143,616.53
8/11/2022	TR	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA	1,000,000.00	-	4,143,616.53
8/11/2022	CK	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		34,090.93	4,109,525.60
9/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,347.24		4,115,872.84
9/11/2022	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		51.14	4,115,821.70
9/11/2022	TR	HENRY ROSA	VIATICOS SEGUIMIENTO		4,700.00	4,111,121.70
9/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		7.05	4,111,114.65
9/11/2022	TR	MARLENY ARISTY	VIATICOS SEGUIMIENTO		3,500.00	4,107,614.65
9/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	4,107,609.40
9/11/2022	TR	ANA MELO	VIATICOS SEGUIMIENTO		3,500.00	4,104,109.40
9/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	4,104,104.15
9/11/2022	TR	INDHIRA PLASENCIO	VIATICOS SEGUIMIENTO		3,500.00	4,100,604.15
9/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	4,100,598.90
9/11/2022	TR	PRISCILLA SOCORRO	VIATICOS SEGUIMIENTO		3,500.00	4,097,098.90
9/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	4,097,093.65
9/11/2022	TR	ANTHONY ROSARIO	VIATICOS SEGUIMIENTO		2,200.00	4,094,893.65
9/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	4,094,890.35

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MAYOR GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
9/11/2022	TR	MIGUEL ANGEL PIMENTEL	VIATICOS SEGUIMIENTO		2,800.00	4,092,090.35
9/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.20	4,092,086.15
10/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,240.00		4,098,326.15
10/11/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		30,315.18	4,068,010.97
11/11/2022	TR	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,006.00		4,074,016.97
11/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		45.47	4,073,971.50
14/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,583.75		4,076,555.25
14/11/2022	TR	JORDANY SANCHEZ	VIATICOS MANTENIMIENTO		1,100.00	4,075,455.25
14/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,075,453.60
14/11/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS MANTENIMIENTO		1,100.00	4,074,353.60
14/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,074,351.95
14/11/2022	TR	MANUEL TOLENTINO	VIATICOS MANTENIMIENTO		1,100.00	4,073,251.95
14/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,073,250.30
15/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,426.50		4,077,676.80
15/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	4,077,576.80
15/11/2022	TR	KARMAH CORPORATION	PAGO FLETE E IMPUESTOS ADUANALES		42,034.20	4,035,542.60
15/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		63.05	4,035,479.55
15/11/2022	TR	JUAN COMAS	VIATICOS BUSCAR SUMINISTROS		1,100.00	4,034,379.55
15/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,034,377.90
15/11/2022	TR	LUIS DE LOS SANTOS	VIATICOS BUSCAR SUMINISTROS		1,100.00	4,033,277.90
15/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,033,276.25
15/11/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS BUSCAR SUMINISTROS		1,100.00	4,032,176.25
15/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,032,174.60
15/11/2022	TR	NELSON GARCIA	VIATICOS BUSCAR SUMINISTROS		1,100.00	4,031,074.60
15/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,031,072.95
15/11/2022	TR	AURELIO GARCIA	VIATICOS BUSCAR SUMINISTROS		2,200.00	4,028,872.95
15/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	4,028,869.65
16/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,343.62		4,033,213.27
17/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,517.25		4,040,730.52
18/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,675.12		4,045,405.64
21/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,285.75		4,048,691.39
22/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,826.87		4,052,518.26
22/11/2022	TR	EUGENIA DE LOS SANTOS	VIATICOS UITT		1,750.00	4,050,768.26
22/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	4,050,765.63
22/11/2022	TR	ANTHONY ROSARIO	VIATICOS UITT		1,100.00	4,049,665.63

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MAYOR GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,049,663.98
23/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,732.99		4,055,396.97
23/11/2022	CK	BOTDOM INGENIERIA	DECORACION NAVIDEÑA		533,588.40	3,521,808.57
24/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,051.12		3,525,859.69
24/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		800.38	3,525,059.31
25/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	109,094.37		3,634,153.68
28/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,574.00		3,636,727.68
28/11/2022	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		30,774.95	3,605,952.73
29/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,700.12		3,609,652.85
29/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		46.16	3,609,606.69
30/11/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,753.74		3,613,360.43
30/11/2022	TR	JORDANY SANCHEZ	VIATICOS MANTENIMIENTO		1,100.00	3,612,260.43
30/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,612,258.78
30/11/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS MANTENIMIENTO		1,100.00	3,611,158.78
30/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,611,157.13
30/11/2022	TR	MANUEL TOLENTINO	VIATICOS MANTENIMIENTO		1,100.00	3,610,057.13
30/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	3,610,055.48
30/11/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	3,609,880.48
						3,609,880.48
BALANCE FINAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2022				5,536,913.46	1,927,032.98	3,609,880.48
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