

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL  
AL 31 DE MARZO 2023  
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CKADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>28/02/2023</b>			<b>BALANCE INICIAL</b>	<b>4,020,920.04</b>		<b>4,020,920.04</b>
01/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	201,635.37		4,222,555.41
01/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	203,913.37		4,426,468.78
02/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	205,029.87		4,631,498.65
02/03/2023	CK	ANA MÁTILDE MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		32,885.61	4,598,613.04
03/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,283.87		4,604,896.91
03/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		49.33	4,604,847.58
03/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	4,604,747.58
03/03/2023	TR	KARMAH CORPORATION	PAGO FLETE Y ALMACENAJE		1,433.59	4,603,313.99
03/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.15	4,603,311.84
03/03/2023	TR	JUAN ANTONIO COMAS	VIATICOS RECIBIR SUMINISTRO		1,100.00	4,602,211.84
03/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,602,210.19
03/03/2023	TR	LUIS DE LOS SANTOS	VIATICOS RECIBIR SUMINISTRO		1,100.00	4,601,110.19
03/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,601,108.54
03/03/2023	TR	MARIANA CEPEDA	VIATICOS RECIBIR SUMINISTRO		1,550.00	4,599,558.54
03/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	4,599,556.21
06/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	46,117.95		4,645,674.16
07/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,548.37		4,650,222.53
08/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,470.37		4,654,692.90
08/03/2023	TR	HECTOR MATEO	VIATICOS POA		2,000.00	4,652,692.90
08/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.00	4,652,689.90
08/03/2023	TR	HELEN DE LOS SANTOS	VIATICOS POA		2,300.00	4,650,389.90
08/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.45	4,650,386.45
08/03/2023	TR	ANA MORALES	VIATICOS POA		2,650.00	4,647,736.45
08/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.98	4,647,732.47
08/03/2023	TR	ROSALY AGRAMONTE	VIATICOS POA		2,150.00	4,645,582.47
08/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	4,645,579.24
08/03/2023	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS POA		950.00	4,644,629.24
08/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.43	4,644,627.81
08/03/2023	TR	FERNANDO BENOIT	VIATICOS POA		700.00	4,643,927.81
08/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.05	4,643,926.76
08/03/2023	TR	LEONELA MUÑOZ	VIATICOS POA		550.00	4,643,376.76
08/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		0.83	4,643,375.93

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL  
AL 31 DE MARZO 2023  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

*[Handwritten signature]*

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
08/03/2023	TR	PAOLA ROSARIO	VIATICOS POA		450.00	4,642,925.93
08/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		0.68	4,642,925.25
08/03/2023	TR	SORAYA PERALTA	VIATICOS POA		450.00	4,642,475.25
08/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		0.68	4,642,474.57
09/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,687.24		4,651,161.81
10/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,226.00		4,656,387.81
10/03/2023	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 FEB 2023		324.58	4,656,063.23
10/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	4,655,983.23
13/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,698.24		4,662,681.47
13/03/2023	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		30,765.11	4,631,916.36
14/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,851.25		4,635,767.61
14/03/2023	TR	CUENTA OPERATIVA	TRASNFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA		1,000,000.00	3,635,767.61
14/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		46.15	3,635,721.46
14/03/2023	TR	CAROLARIAS	VIATICOS UITT HIGUEY Y PTO PTA		3,500.00	3,632,221.46
14/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	3,632,216.21
14/03/2023	TR	EUGENIA DE LOS SANTOS	VIATICOS UITT HIGUEY Y PTO PTA		3,500.00	3,628,716.21
14/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	3,628,710.96
14/03/2023	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS UITT HIGUEY Y PTO PTA		2,800.00	3,625,910.96
14/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.20	3,625,906.76
14/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	TRASNFERENCIA A LA OPERATIVA	1,000,000.00		4,625,906.76
15/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,432.00		4,629,338.76
16/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,586.24		4,634,925.00
17/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,896.61		4,640,821.61
17/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	45,364.46		4,686,186.07
20/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,201.61		4,691,387.68
20/03/2023	TR	PEDRO GARCIA	VIATICOS UITT BANI		1,350.00	4,690,037.68
20/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	4,690,035.65
20/03/2023	TR	SUZETTE GARCIA	VIATICOS UITT BANI		1,200.00	4,688,835.65
20/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.80	4,688,833.85
20/03/2023	TR	ROLANDO THEN	VIATICOS TALLER BOBATH		3,100.00	4,685,733.85
20/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.65	4,685,729.20
20/03/2023	TR	CLARIBEL TAVAREZ	VIATICOS TALLER BOBATH		3,100.00	4,682,629.20
20/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.65	4,682,624.55
20/03/2023	TR	LIANNA RIVERA	VIATICOS TALLER BOBATH		3,100.00	4,679,524.55
20/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.65	4,679,519.90
20/03/2023	TR	ROSA DIAZ	VIATICOS TALLER BOBATH		3,100.00	4,676,419.90

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL  
AL 31 DE MARZO 2023  
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

*Handwritten signature*

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.65	4,676,415.25
20/03/2023	TR	MABEL MERCADO	VIATICOS TALLER BOBATH		1,550.00	4,674,865.25
20/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	4,674,862.92
20/03/2023	TR	JOHANNA FERNANDEZ	VIATICOS TALLER BOBATH		3,500.00	4,671,362.92
20/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	4,671,357.67
20/03/2023	TR	MARLENY SUCCART	VIATICOS TALLER BOBATH		3,100.00	4,668,257.67
20/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.65	4,668,253.02
20/03/2023	TR	CERSA NOBOA	VIATICOS TALLER BOBATH		3,500.00	4,664,753.02
20/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	4,664,747.77
21/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,636.12		4,669,383.89
22/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,187.00		4,674,570.89
23/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	10,242.37		4,684,813.26
24/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,655.00		4,690,468.26
24/03/2023	TR	PEDRO GARCIA	VIATICOS UITT BONA0		1,350.00	4,689,118.26
24/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	4,689,116.23
24/03/2023	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS UITT BONA0		1,400.00	4,687,716.23
24/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.10	4,687,714.13
24/03/2023	TR	BELDANY BAUTISTA	VIATICOS SUPERVISION		1,350.00	4,686,364.13
24/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	4,686,362.10
24/03/2023	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS SUPERVISION		1,400.00	4,684,962.10
24/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.10	4,684,960.00
27/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,792.75		4,688,752.75
27/03/2023	CK	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN		30,275.25	4,658,477.50
27/03/2023	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		30,873.11	4,627,604.39
27/03/2023	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS INSPECCION LUPERON PTO PTA		1,100.00	4,626,504.39
27/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,626,502.74
28/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,307.61		4,633,810.35
28/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		45.41	4,633,764.94
28/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		46.31	4,633,718.63
29/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,914.00		4,638,632.63
29/03/2023	TR	CARMELO MATEO	VIATICOS INSPECCION LUPERON PTO PTA		1,350.00	4,637,282.63
29/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	4,637,280.60
29/03/2023	TR	DIOS MARY FERNANDEZ	VIATICOS INSPECCION LUPERON PTO PTA		1,350.00	4,635,930.60
29/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	4,635,928.57



MAYOR GENERAL  
AL 31 DE MARZO 2023  
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CKADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/03/2023	TR	ELIZABETH NUÑEZ	VIATICOS INSPECCION LUPERON PTO PTA		1,200.00	4,634,728.57
29/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.80	4,634,726.77
29/03/2023	TR	ROSANNY NUÑEZ	VIATICOS TALLER COMUNICACIONES		1,350.00	4,633,376.77
29/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	4,633,374.74
29/03/2023	TR	JOAQUIN SUVERBI	VIATICOS TALLER COMUNICACIONES		1,200.00	4,632,174.74
29/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.80	4,632,172.94
29/03/2023	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS TALLER COMUNICACIONES		1,100.00	4,631,072.94
29/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,631,071.29
29/03/2023	TR	DULCE PEÑA	VIATICOS TALLER COMUNICACIONES		2,950.00	4,628,121.29
29/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.43	4,628,116.86
29/03/2023	TR	DUARTE ENCARNACION	VIATICOS TALLER COMUNICACIONES		2,800.00	4,625,316.86
29/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.20	4,625,312.66
29/03/2023	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA MARZO 2023		212,779.30	4,412,533.36
30/03/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,389.24		4,421,922.60
30/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		319.17	4,421,603.43
31/03/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	4,421,428.43
<b>BALANCE FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2023</b>				<b>5,833,986.95</b>	<b>1,412,558.52</b>	<b>4,421,428.43</b>

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

