

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2022			BALANCE INICIAL	3,016,644.43		3,016,644.43
01/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	445,738.87		3,462,383.30
01/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA A LA CUENTA OPERATIVA		700,000.00	2,762,383.30
01/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR PRESIDENCIA	73,056,903.83		75,819,287.13
02/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	15.62		75,819,302.75
02/08/2022	CK	PATRICIA MARIA DE LOURDES LOPEZ PENN	REPOSICION CAJA CHICA DN		33,086.99	75,786,215.76
02/08/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA	700,000.00		76,486,215.76
03/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	69,178.87		76,555,394.63
03/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		49.63	76,555,345.00
03/08/2022	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO IR-17 JULIO 2022		11,652.48	76,543,692.52
03/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	76,543,612.52
04/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,524.00		76,548,136.52
04/08/2022	TR	JULIO MOREL	VIATICOS PARA SAN JUAN EL 28/07/2022		1,350.00	76,546,786.52
04/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,546,784.49
04/08/2022	TR	MIGUEL ANGEL PIMENTEL	VIATICOS PARA SAN JUAN EL 28/07/2022		1,350.00	76,545,434.49
04/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,545,432.46
04/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	76,545,332.46
04/08/2022	TR	PARROQUIA ESPIRITU SANTO	CONTRIBUCION TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE		25,000.00	76,520,332.46
04/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	76,520,294.96
05/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,998.75		76,522,293.71
05/08/2022	TR	FERNANDO BENOIT	VIATICOS PARA SDO EL 04/08/2022		2,350.00	76,519,943.71
05/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	76,519,940.18
05/08/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS PARA SDO EL 04/08/2022		1,100.00	76,518,840.18
05/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,518,838.53
08/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,803.75		76,520,642.28
09/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,110.67		76,527,752.95
09/08/2022	TR	HECTOR MATEO	VIATICOS PARA INDUCCION EL 11 Y 12 DE AGOSTO		10,600.00	76,517,152.95
09/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		15.90	76,517,137.05
10/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,897.50		76,525,034.55
10/08/2022	TR	RHADY DIAZ	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 5/08		1,750.00	76,523,284.55
10/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	76,523,281.92
10/08/2022	TR	ANDREW FERRERAS	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 5/08		1,350.00	76,521,931.92
10/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,521,929.89
10/08/2022	TR	ANTHONY SANCHEZ	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 5/08		1,350.00	76,520,579.89
10/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,520,577.86

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2022			BALANCE INICIAL	3,016,644.43		3,016,644.43
01/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	445,738.87		3,462,383.30
01/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA A LA CUENTA OPERATIVA		700,000.00	2,762,383.30
01/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR PRESIDENCIA	73,056,903.83		75,819,287.13
02/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	15.62		75,819,302.75
02/08/2022	CK	PATRICIA MARIA DE LOURDES LOPEZ PENN	REPOSICION CAJA CHICA DN		33,086.99	75,786,215.76
02/08/2022	TR	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA	700,000.00		76,486,215.76
03/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	69,178.87		76,555,394.63
03/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		49.63	76,555,345.00
03/08/2022	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO IR-17 JULIO 2022		11,652.48	76,543,692.52
03/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	76,543,612.52
04/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,524.00		76,548,136.52
04/08/2022	TR	JULIO MOREL	VIATICOS PARA SAN JUAN EL 28/07/2022		1,350.00	76,546,786.52
04/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,546,784.49
04/08/2022	TR	MIGUEL ANGEL PIMENTEL	VIATICOS PARA SAN JUAN EL 28/07/2022		1,350.00	76,545,434.49
04/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,545,432.46
04/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	76,545,332.46
04/08/2022	TR	PARROQUIA ESPIRITU SANTO	CONTRIBUCION TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE		25,000.00	76,520,332.46
04/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	76,520,294.96
05/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,998.75		76,522,293.71
05/08/2022	TR	FERNANDO BENOIT	VIATICOS PARA SDO EL 04/08/2022		2,350.00	76,519,943.71
05/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	76,519,940.18
05/08/2022	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS PARA SDO EL 04/08/2022		1,100.00	76,518,840.18
05/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,518,838.53
08/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,803.75		76,520,642.28
09/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,110.67		76,527,752.95
09/08/2022	TR	HECTOR MATEO	VIATICOS PARA INDUCCION EL 11 Y 12 DE AGOSTO		10,600.00	76,517,152.95
09/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		15.90	76,517,137.05
10/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,897.50		76,525,034.55
10/08/2022	TR	RHADY DIAZ	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 5/08		1,750.00	76,523,284.55
10/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	76,523,281.92
10/08/2022	TR	ANDREW FERRERAS	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 5/08		1,350.00	76,521,931.92
10/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,521,929.89
10/08/2022	TR	ANTHONY SANCHEZ	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 5/08		1,350.00	76,520,579.89
10/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,520,577.86

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/08/2022	TR	AMPARO SOLIS	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 5/08		1,750.00	76,518,827.86
10/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	76,518,825.23
10/08/2022	TR	MIGUEL ANGEL PIMENTEL	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 5/08		1,100.00	76,517,725.23
10/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,517,723.58
11/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,014.00		76,518,737.58
12/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,969.50		76,520,707.08
15/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,120.62		76,522,827.70
17/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,343.62		76,527,171.32
18/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,432.00		76,530,603.32
18/08/2022	CK	VIRGINIA AMELIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		32,444.24	76,498,159.08
19/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		48.67	76,498,110.41
19/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,411.25		76,503,521.66
22/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,247.37		76,505,769.03
23/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,046.25		76,509,815.28
23/08/2022	TR	WFC SOLUCIONES ELECTRICAS	REPARACION TARJETA DE AIRE ACONDICIONADO		7,345.00	76,502,470.28
23/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		11.02	76,502,459.26
24/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,889.00		76,508,348.26
25/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,792.12		76,513,140.38
26/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,193.75		76,515,334.13
26/08/2022	TR	BELDANY BAUTISTA	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 22/08/		1,350.00	76,513,984.13
26/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,513,982.10
26/08/2022	TR	MIGUEL ANGEL PIMENTEL	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 22/08/		1,100.00	76,512,882.10
26/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,512,880.45
29/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,170.00		76,514,050.45
29/08/2022	CK	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN		30,886.80	76,483,163.65
29/08/2022	CK	ANA MATILDE MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		32,858.18	76,450,305.47
30/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		46.33	76,450,259.14
30/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		49.29	76,450,209.85
30/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,178.49		76,453,388.34
30/08/2022	TR	NATALIE GOMEZ	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 30/8/2022		1,750.00	76,451,638.34
30/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	76,451,635.71
30/08/2022	TR	AMPARO SOLIS	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 30/8/2022		1,750.00	76,449,885.71
30/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	76,449,883.08

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/08/2022	TR	IVAN VARGAS	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 30/8/2022		1,350.00	76,448,533.08
30/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,448,531.05
30/08/2022	TR	MIGUEL ANGEL PIMENTEL	VIATICOS PARA SANTIAGO EL 30/8/2022		1,100.00	75,447,431.05
30/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,447,429.40
30/08/2022	TR	BELDANY BAUTISTA	VIATICOS PARA SAN JUAN EL 25/08/2022		1,350.00	76,446,079.40
30/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	76,446,077.37
30/08/2022	TR	MIGUEL ANGEL PIMENTEL	VIATICOS PARA SAN JUAN EL 25/08/2022		1,100.00	76,444,977.37
30/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	76,444,975.72
31/08/2022	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	486,262.50		76,931,238.22
31/08/2022	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA AGOSTO 2022		167,325.69	76,763,912.53
31/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		250.99	76,763,661.54
31/08/2022	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO IR 3 MAYO 2022		959.46	76,762,702.08
31/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	76,762,622.08
31/08/2022	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO IR 3 JUNIO 2022		621.73	76,762,000.35
31/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	76,761,920.35
31/08/2022	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	76,761,745.35
BALANCE FINAL AL 31 DE AGOSTO 2022				77,839,886.76	1,078,141.41	76,761,745.35

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