

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MAYOR GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2023			BALANCE INICIAL	4,800,925.76		4,800,925.76
01/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,524.62		4,804,450.38
01/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	255,179.62		5,059,630.00
01/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	223,680.37		5,283,310.37
02/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	501,300.75		5,784,611.12
02/06/2023	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		30,007.04	5,754,604.08
02/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	5,754,504.08
02/06/2023	TR	ALMACENES UNIDOS	ADQUISION TANQUE RECARGADO		63,198.60	5,691,305.48
02/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		94.80	5,691,210.68
05/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,719.00		5,695,929.68
05/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		45.01	5,695,884.67
06/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,430.11		5,702,314.78
07/06/2023	TR	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA A LA OPERATIVA		500,000.00	5,202,314.78
07/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,745.12		5,212,059.90
07/06/2023	CK	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN		41,035.00	5,171,024.90
07/06/2023	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE LA COLECTORA	500,000.00		5,671,024.90
09/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,049.24		5,678,074.14
09/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		61.55	5,678,012.59
09/06/2023	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 MAYO		24,376.66	5,653,635.93
09/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	5,653,555.93
09/06/2023	TR	AIRINA FELIX	VIATICOS IMPLEMENTAR ENCUESTA		1,700.00	5,651,855.93
09/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.55	5,651,853.38
09/06/2023	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS IMPLEMENTAR ENCUESTA		1,350.00	5,650,503.38
09/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	5,650,501.35
12/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,442.00		5,656,943.35
13/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,313.11		5,663,256.46
14/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,308.87		5,668,565.33
14/06/2023	TR	HECTOR MATEO	VIATICOS REUNION COMITÉ		9,300.00	5,659,265.33
14/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		13.95	5,659,251.38
14/06/2023	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS REUNION COMITÉ		1,100.00	5,658,151.38
14/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	5,658,149.73
15/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,269.24		5,664,418.97
16/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,728.62		5,670,147.59
16/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	5,670,047.59
16/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		71.44	5,669,976.15
16/06/2023	TR	MANUEL TOLENTINO	VIATICOS RECEPCION MERCANCIA		1,100.00	5,668,876.15

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYOR GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE/CK/ED/ TR/CKADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	5,668,874.50
16/06/2023	TR	JUAN COMAS	VIATICOS RECEPCION MERCANCIA		1,100.00	5,667,774.50
16/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	5,667,772.85
16/06/2023	TR	JUAN FRAGOSO	VIATICOS RECEPCION MERCANCIA		1,100.00	5,666,672.85
16/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	5,666,671.20
19/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,251.56		5,673,922.76
19/06/2023	TR	HECTOR MATEO	VIATICOS PRESENTACION PEI		2,350.00	5,671,572.76
19/06/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	5,671,569.23
19/06/2023	TR	HELEN DE LOS SANTOS	VIATICOS PRESENTACION PEI		1,550.00	5,670,019.23
19/06/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	5,670,016.90
19/06/2023	TR	ANA MORALES	VIATICOS PRESENTACION PEI		1,350.00	5,668,666.90
19/06/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	5,668,664.87
19/06/2023	TR	ROSALY AGRAMONTE	VIATICOS PRESENTACION PEI		1,350.00	5,667,314.87
19/06/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	5,667,312.84
19/06/2023	TR	KEYLIN DE LOS SANTOS	VIATICOS PRESENTACION PEI		1,750.00	5,665,562.84
19/06/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	5,665,560.21
19/06/2023	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS PRESENTACION PEI		1,100.00	5,664,460.21
19/06/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	5,664,458.56
19/06/2023	TR	FERNANDO BENOIT	VIATICOS PRESENTACION PEI		2,350.00	5,662,108.56
19/06/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	5,662,105.03
19/06/2023	TR	LEONELA MUÑOZ	VIATICOS PRESENTACION PEI		1,750.00	5,660,355.03
19/06/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	5,660,352.40
19/06/2023	TR	CLAUDIA CUEVAS	VIATICOS PRESENTACION PEI		1,550.00	5,658,802.40
19/06/2023	DE	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	5,658,800.07
19/06/2023	TR	SORAYA PERALTA	VIATICOS PRESENTACION PEI		1,350.00	5,657,450.07
19/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	5,657,448.04
20/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,455.75		5,661,903.79
21/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,761.00		5,669,664.79
22/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,191.84		5,676,856.63
23/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,582.50		5,681,439.13
26/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,469.75		5,686,908.88
27/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,480.12		5,691,389.00
28/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,924.37		5,695,313.37
29/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,712.24		5,703,025.61

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MAYOR GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS


FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/06/2023	CK	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		33,766.70	5,669,258.91
30/06/2023	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC JUNIO 2023		202,172.82	5,467,086.09
30/06/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	244,483.24		5,711,569.33
30/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		303.26	5,711,266.07
30/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		50.65	5,711,215.42
30/06/2023	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		30,159.35	5,681,056.07
30/06/2023	CK	ADA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN		33,915.00	5,647,141.07
30/06/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	5,646,966.07
BALANCE FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023				6,639,928.80	992,962.73	5,646,966.07

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

