

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2024				BALANCE INICIAL	10,894,746.35		10,894,746.35
02/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	44,178.62		10,938,924.97
05/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	130,308.62		11,069,233.59
06/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,416.75	-	11,073,650.34
06/02/2024	TR		HENRY ROSA	VIATICOS		2,350.00	11,071,300.34
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	3.53	11,071,296.81
06/02/2024	TR		PATRICIA LOPEZ	VIATICOS	-	1,750.00	11,069,546.81
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	11,069,544.18
06/02/2024	TR		DIGNA SARMIENTO	VIATICOS	-	900.00	11,068,644.18
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.35	11,068,642.83
06/02/2024	TR		YVELISE REYES	VIATICOS	-	900.00	11,067,742.83
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.35	11,067,741.48
06/02/2024	TR		ALTAGRACIA MARTINEZ	VIATICOS	-	900.00	11,066,841.48
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.35	11,066,840.13
06/02/2024	TR		MERARI GUERRERO	VIATICOS	-	800.00	11,066,040.13
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.20	11,066,038.93
06/02/2024	TR		FABIO TAVAREZ	VIATICOS	-	750.00	11,065,288.93
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.13	11,065,287.80
06/02/2024	TR		PEDRO GARCIA	VIATICOS	-	1,550.00	11,063,737.80
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.33	11,063,735.47
06/02/2024	TR		CAROL ARIAS	VIATICOS	-	2,630.00	11,061,105.47
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	3.95	11,061,101.52
06/02/2024	TR		MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS	-	3,300.00	11,057,801.52
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	4.95	11,057,796.57
06/02/2024	TR		INGRID AGRAMONTE	VIATICOS	-	1,750.00	11,056,046.57
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	11,056,043.94
06/02/2024	TR		MELANIA ARNAUT	VIATICOS	-	1,550.00	11,054,493.94
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.33	11,054,491.61
06/02/2024	TR		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 3 ENERO 2024	-	538.52	11,053,953.09
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	80.00	11,053,873.09
06/02/2024	TR		PARROQUIA DIVINA MISERICORDIA	CONTRIBUCION 1ER TRIMESTRE SAN JUAN	-	25,000.00	11,028,873.09
06/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	37.50	11,028,835.59
07/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,024.25	-	11,036,859.84
08/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,576.37	-	11,043,436.21

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,725.12	-	11,046,161.33
12/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,081.56	-	11,052,242.89
13/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,939.00	-	11,056,181.89
14/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,623.25	-	11,065,805.14
15/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	19,607.24	-	11,085,412.38
15/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	11,085,312.38
15/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		33.56	11,085,278.82
16/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,828.62	-	11,094,107.44
16/02/2024	TR		AUTOCENTRO NAVARRO	LAMINADO CAMIONETA		22,370.19	11,071,737.25
16/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		33.56	11,071,703.69
19/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	23,346.37		11,095,050.06
20/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,692.75		11,102,742.81
20/02/2024	CK		MERCEDES VARGAS	REP CAJA CHICA SDE		33,036.45	11,069,706.36
21/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,073.00		11,077,779.36
21/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		49.55	11,077,729.81
22/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	18,754.12		11,096,483.93
22/02/2024	TR		GRUPO DOMATI SRL	ARREGLO BOMBA SAN JUAN		11,567.00	11,084,916.93
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		17.35	11,084,899.58
22/02/2024	TR		DR. HENRY ROSA	VIATICOS		2,350.00	11,082,549.58
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	11,082,546.05
22/02/2024	TR		MILIDELQUIS MARIA	VIATICOS		2,350.00	11,080,196.05
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	11,080,192.52
22/02/2024	TR		PATRICIA LOPEZ	VIATICOS		1,750.00	11,078,442.52
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,078,439.89
22/02/2024	TR		MARLENY ARISTY	VIATICOS		1,750.00	11,076,689.89
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,076,687.26
22/02/2024	TR		INGRID AGRAMONTE	VIATICOS		1,750.00	11,074,937.26
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,074,934.63
22/02/2024	TR		RADHY DIAZ	VIATICOS		1,750.00	11,073,184.63
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,073,182.00
22/02/2024	TR		NATALIE GOMEZ	VIATICOS		1,750.00	11,071,432.00
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,071,429.37
22/02/2024	TR		YAHILA DE PEÑA	VIATICOS		1,750.00	11,069,679.37
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,069,676.74
22/02/2024	TR		NORYS VELEZ	VIATICOS		1,750.00	11,067,926.74
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,067,924.11
22/02/2024	TR		LUIS SOSA	VIATICOS		1,750.00	11,066,174.11

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,066,171.48
22/02/2024	TR		PRISCILLA SOCORRO	VIATICOS		1,750.00	11,064,421.48
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,064,418.85
22/02/2024	TR		KARINA SEPÚLVEDA	VIATICOS		1,750.00	11,062,668.85
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,062,666.22
22/02/2024	TR		EMELYN ROJAS	VIATICOS		1,750.00	11,060,916.22
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,060,913.59
22/02/2024	TR		ANA LAVILLE	VIATICOS		1,750.00	11,059,163.59
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,059,160.96
22/02/2024	TR		ANTHONY ROSARIO	VIATICOS		1,100.00	11,058,060.96
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	11,058,059.31
22/02/2024	TR		AIRINA FELIZ	VIATICOS		3,500.00	11,054,559.31
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	11,054,554.06
22/02/2024	TR		MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS		3,300.00	11,051,254.06
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.95	11,051,249.11
22/02/2024	TR		AMPARO SOLIS	VIATICOS		5,250.00	11,045,999.11
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		7.88	11,045,991.23
22/02/2024	TR		CRISTOPHER RIJO	VIATICOS		1,350.00	11,044,641.23
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	11,044,639.20
22/02/2024	TR		JONATHAN RIVERA	VIATICOS		1,350.00	11,043,289.20
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	11,043,287.17
22/02/2024	TR		PEDRO GARCIA	VIATICOS		1,550.00	11,041,737.17
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.33	11,041,734.84
22/02/2024	TR		EUGENIA DE LOS SANTOS	VIATICOS		1,750.00	11,039,984.84
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	11,039,982.21
22/02/2024	TR		CAROL ARIAS	VIATICOS		3,500.00	11,036,482.21
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	11,036,476.96
22/02/2024	TR		FABIO TAVAREZ	VIATICOS		1,100.00	11,035,376.96
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	11,035,375.31
22/02/2024	TR		INDIANA RODRIGUEZ	VIATICOS		1,350.00	11,034,025.31
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	11,034,023.28
22/02/2024	TR		MANUEL TOLENTINO	VIATICOS		1,100.00	11,032,923.28
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	11,032,921.63
22/02/2024	TR		ROSALY AGRAMONTE	VIATICOS		1,350.00	11,031,571.63
22/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	11,031,569.60
23/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,541.62	-	11,039,111.22
23/02/2024	TR		HYLSA	ADQ DE BATERIA		5,521.76	11,033,589.46

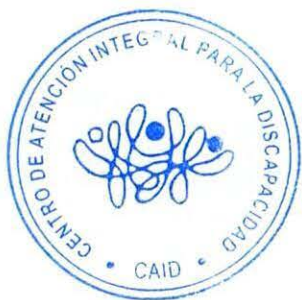
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
 MAYOR GENERAL
 AL 29 DE FEBRERO 2024
 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		8.28	11,033,581.18
26/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,403.87		11,042,985.05
28/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,474.00		11,049,459.05
28/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	11,049,284.05
29/02/2024	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,240.62		11,054,524.67
29/02/2024	TR		SEGUROS RESERVAS	INCLUSION CAMIONETA FORD SDE		29,371.30	11,025,153.37
29/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		44.06	11,025,109.31
29/02/2024	TR		BANCO RESERVAS	PAGO VISA FLOTILLA FEB 2024		274,419.48	10,750,689.83
29/02/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		411.63	10,750,278.20
29/02/2024	TR		CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA AL SIGEF		9,400,557.86	1,349,720.34
BALANCE FINAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2024					11,225,582.10	9,875,861.76	1,349,720.34

CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO


 ZAIDA GÓMEZ MORILLA
 ENC. SECCIÓN DE TESORERÍA


 KARINA SEPÚLVEDA RAMOS
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD




 DR. HENRY ROSA POLANCO
 DIRECTOR NACIONAL

