

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/07/2023			BALANCE INICIAL	5,715,164.29		5,715,164.29
01/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	207,697.62		5,922,861.91
01/08/2023	CK	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		32,750.75	5,890,111.16
02/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	221,433.73		6,111,544.89
02/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		49.13	6,111,495.76
03/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,904.99		6,113,400.75
04/08/2023	TR	CUENTA COLECTORA	TRANSFERENCIA A LA CUENTA OPERATIVA		500,000.00	5,613,400.75
04/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	890,268.55		6,503,669.30
07/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,639.75		6,510,309.05
07/08/2023	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COLECTORA	500,000.00		7,010,309.05
08/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,254.00		7,017,563.05
08/08/2023	TR	RHADY DIAZ	VIATICOS		3,500.00	7,014,063.05
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	7,014,057.80
08/08/2023	TR	ANDREW FERRERAS	VIATICOS		2,700.00	7,011,357.80
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.05	7,011,353.75
08/08/2023	TR	ANTHONY SANCHEZ	VIATICOS		2,700.00	7,008,653.75
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.05	7,008,649.70
08/08/2023	TR	AMPARO SOLIS	VIATICOS		3,500.00	7,005,149.70
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	7,005,144.45
08/08/2023	TR	MIGEL PIMENTEL	VIATICOS		3,300.00	7,001,844.45
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.95	7,001,839.50
08/08/2023	TR	HENRY ROSA	VIATICOS		4,700.00	6,997,139.50
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		7.05	6,997,132.45
08/08/2023	TR	ANTHONY ROSARIO	VIATICOS		2,200.00	6,994,932.45
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	6,994,929.15
08/08/2023	TR	INGRID AGRAMONTE	VIATICOS		1,750.00	6,993,179.15
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	6,993,176.52
08/08/2023	TR	LUIS RAINIERI	VIATICOS		2,200.00	6,990,976.52
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	6,990,973.22
08/08/2023	TR	ROSANNY NUÑEZ	VIATICOS		4,750.00	6,986,223.22
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		7.13	6,986,216.09
08/08/2023	TR	JOAQUIN SUBERVI	VIATICOS		4,100.00	6,982,116.09
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.15	6,982,109.94
08/08/2023	TR	FAVIO TAVAREZ	VIATICOS		3,900.00	6,978,209.94
08/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.85	6,978,204.09
09/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	17,225.81		6,995,429.90

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
09/08/2023	TR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 JULIO		16,557.42	6,978,872.48
09/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	6,978,792.48
10/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,185.12		6,986,977.60
11/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	12,835.87		6,999,813.47
14/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,884.12		7,005,697.59
14/08/2023	CK	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN		29,464.00	6,976,233.59
15/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,156.50		6,983,390.09
15/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		44.20	6,983,345.89
17/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	14,571.37		6,997,917.26
17/08/2023	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		32,364.79	6,965,552.47
18/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,077.87		6,973,630.34
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		48.55	6,973,581.79
18/08/2023	TR	MARLENY ARISTY	VIATICOS		3,500.00	6,970,081.79
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	6,970,076.54
18/08/2023	TR	ROSANNY BAEZ	VIATICOS		2,400.00	6,967,676.54
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.60	6,967,672.94
18/08/2023	TR	IVAN VARGAS	VIATICOS		2,700.00	6,964,972.94
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.05	6,964,968.89
18/08/2023	TR	MIGEL PIMENTEL	VIATICOS		2,200.00	6,962,768.89
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	6,962,765.59
18/08/2023	TR	INDHIRA PLASENCIO	VIATICOS		3,500.00	6,959,265.59
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.25	6,959,260.34
18/08/2023	TR	JUAN DE LOS SANTOS	VIATICOS		1,100.00	6,958,160.34
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	6,958,158.69
18/08/2023	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS		1,100.00	6,957,058.69
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	6,957,057.04
18/08/2023	TR	AIRINA FELIZ	VIATICOS		1,750.00	6,955,307.04
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	6,955,304.41
18/08/2023	TR	NATALIE GOMEZ	VIATICOS		1,750.00	6,953,554.41
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	6,953,551.78
18/08/2023	TR	MIGEL PIMENTEL	VIATICOS		1,100.00	6,952,451.78
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	6,952,450.13
18/08/2023	TR	JUAN COMAS	VIATICOS		1,100.00	6,951,350.13

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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


FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	6,951,348.48
18/08/2023	TR	RAFAEL SANCHEZ	VIATICOS		1,100.00	6,950,248.48
18/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	6,950,246.83
18/08/2023	CK	XIOMARA ESPECIALIDADES	REFRIGERIOS CAID SDO		226,339.00	6,723,907.83
21/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,841.50		6,727,749.33
21/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		339.51	6,727,409.82
21/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	6,727,309.82
21/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		71.44	6,727,238.38
22/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,202.25		6,731,440.63
24/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,069.37		6,737,510.00
25/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,160.12		6,746,670.12
28/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,724.50		6,750,394.62
29/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,075.50		6,754,470.12
29/08/2023	TR	FELIX TAVAREZ	VIATICOS		1,850.00	6,752,620.12
29/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.78	6,752,617.34
29/08/2023	TR	INDIANA RODRIGUEZ	VIATICOS		1,350.00	6,751,267.34
29/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	6,751,265.31
29/08/2023	TR	LEONELA MUÑOZ	VIATICOS		1,200.00	6,750,065.31
29/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.80	6,750,063.51
29/08/2023	TR	CARMELO MATEO	VIATICOS		900.00	6,749,163.51
29/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.35	6,749,162.16
29/08/2023	TR	GENESIS MARTE	VIATICOS		900.00	6,748,262.16
29/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.35	6,748,260.81
29/08/2023	TR	BELLON SAS	ADQUISICION PINTURA PISCINA CAID SANTIAGO		14,747.46	6,733,513.35
29/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		22.12	6,733,491.23
30/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,967.00		6,739,458.23
30/08/2023	CK	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		35,860.35	6,703,597.88
31/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,006.62		6,708,604.50
31/08/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,625.75		6,714,230.25
31/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		53.79	6,714,176.46

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2023	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC VISA FLOTILLA AGOSTO 2023	-	212,981.95	6,501,194.51
31/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		319.47	6,500,875.04
31/08/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	175.00	6,500,700.04
BALANCE FINAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2023				7,671,972.20	1,171,272.16	6,500,700.04
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO						


KARINA SEPÚLVEDA RAMOS
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD


MARLENY ARISTY ALMONTE
 ENCARGADA DEPTO. ADMINISTRATIVO
 Y FINANCIERO


DR. HENRY ROSA POLANCO
 DIRECTOR NACIONAL

