



CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD

Imagen
AL 31 DE MARZO 2024
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/02/2024				BALANCE INICIAL	1,349,720.34		1,349,720.34
05/03/2024	TR		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS FEB 2024	-	580.50	1,349,139.84
05/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	80.00	1,349,059.84
05/03/2024	TR		DUX ESCUELA DE GOBIERNO	PAGO MAESTRIA COLABORADORES	-	266,760.00	1,082,299.84
05/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	400.14	1,081,899.70
05/03/2024	TR		YAHILA DE PEÑA	VIATICOS	-	1,750.00	1,080,149.70
05/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	1,080,147.07
05/03/2024	TR		NATALIE GOMEZ	VIATICOS	-	1,750.00	1,078,397.07
05/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	1,078,394.44
05/03/2024	TR		CRISTOPHER RIJO	VIATICOS	-	1,350.00	1,077,044.44
05/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.03	1,077,042.41
05/03/2024	TR		ROSALY AGRAMONTE	VIATICOS	-	1,350.00	1,075,692.41
05/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.03	1,075,690.38
05/03/2024	TR		MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS	-	2,200.00	1,073,490.38
05/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	3.30	1,073,487.08
05/03/2024	TR		ANEURY DE LA ROSA	VIATICOS	-	1,550.00	1,071,937.08
05/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.33	1,071,934.75
06/03/2024	TR		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 FEB 2024	-	3,094.69	1,068,840.06
06/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	80.00	1,068,760.06
08/03/2024	TR		AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO LAMINADO CAMIONETA	-	20,349.58	1,048,410.48
08/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	30.52	1,048,379.96
08/03/2024	TR		HYLSA	ADQ. DE GOMA DE REPUESTO	-	9,988.60	1,038,391.36
08/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	14.98	1,038,376.38
08/03/2024	TR		PARROQUIA CRISTO REY DE LOS BOTADOS	CONTRIBUCION 1 ER TRIMESTRE SDO	-	25,000.00	1,013,376.38
08/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	37.50	1,013,338.88
11/03/2024	CK		VIRGINIA MADERA	REP CAJA CHICA SDO	-	24,473.01	988,865.87
12/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	36.71	988,829.16
20/03/2024	TR		HYLSA	ADQ DE GOMA DE REPUESTO	-	10,711.94	978,117.22
20/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	16.07	978,101.15
22/03/2024	TR		YAHILA DE PEÑA	VIATICOS	-	1,750.00	976,351.15
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	976,348.52
22/03/2024	TR		PRISCILLA SOCORRO	VIATICOS	-	1,750.00	974,598.52
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	974,595.89





CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD

Imagen
AL 31 DE MARZO 2024
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/03/2024	TR		MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS	-	3,300.00	971,295.89
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	4.95	971,290.94
22/03/2024	TR		YINET OGANDO	VIATICOS	-	900.00	970,390.94
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.35	970,389.59
22/03/2024	TR		ANA SANTIAGO	VIATICOS	-	900.00	969,489.59
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.35	969,488.24
22/03/2024	TR		LAURA TRONCOSO	VIATICOS	-	900.00	968,588.24
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.35	968,586.89
22/03/2024	TR		INDHIRA PLASENCIO	VIATICOS	-	3,500.00	965,086.89
22/03/2025	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	5.25	965,081.64
22/03/2024	TR		AIRINA FELIZ	VIATICOS	-	3,500.00	961,581.64
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	5.25	961,576.39
22/03/2024	TR		EMILIO RIVERA	VIATICOS	-	1,100.00	960,476.39
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.65	960,474.74
22/03/2024	TR		NATALIE GOMEZ	VIATICOS	-	1,750.00	958,724.74
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	958,722.11
22/03/2024	TR		RADHY DIAZ	VIATICOS	-	1,750.00	956,972.11
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	956,969.48
22/03/2024	TR		CAROL ARIAS	VIATICOS	-	4,500.00	952,469.48
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	6.75	952,462.73
22/03/2024	TR		LEONARDO RADA	VIATICOS	-	1,750.00	950,712.73
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	950,710.10
22/03/2024	TR		LUIS SOSA	VIATICOS	-	1,750.00	948,960.10
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	948,957.47
22/03/2024	TR		EUGENIA DE LOS SANTOS	VIATICOS	-	1,750.00	947,207.47
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	947,204.84
22/03/2024	TR		PEDRO GARCIA	VIATICOS	-	4,000.00	943,204.84
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	6.00	943,198.84
22/03/2024	TR		INDIANA RODRIGUEZ	VIATICOS	-	3,516.88	939,681.96
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	5.28	939,676.68
22/03/2024	TR		ALEXAIRA VASQUEZ	VIATICOS	-	2,800.00	936,876.68
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	4.20	936,872.48
22/03/2024	TR		NAYARI URIBE	VIATICOS	-	1,100.00	935,772.48
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.65	935,770.83
22/03/2024	TR		ANA ANGOMAS	VIATICOS	-	1,100.00	934,670.83
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.65	934,669.18
22/03/2024	TR		JUAN FRAGOSO	VIATICOS	-	1,100.00	933,569.18





CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD

Imagen
AL 31 DE MARZO 2024
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS



FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	933,567.53
22/03/2024	TR		JOSE DEOGRACIA	VIATICOS		2,950.00	930,617.53
22/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.43	930,613.10
25/03/2024	CK		VIRGINIA MADERA	REP CAJA CHICA SDO		27,847.56	902,765.54
26/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		41.77	902,723.77
27/03/2024	TR		BANCO RESERVAS	PAGO TC VISA FLOTILLA		280,787.57	621,936.20
27/03/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		421.18	621,515.02
28/03/2024	TR		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	621,340.02
BALANCE FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2024					1,349,720.34	728,380.32	621,340.02

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


ZAIDA GOMEZ MORILLA
ENC. SECCION DE TESORERIA


KARINA SEPULVEDA RAMOS
ENC. DIVISION DE
CONTABILIDAD




DR. HENRY ROSA POLANCO
DIRECTOR NACIONAL

