

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/04/2023			BALANCE INICIAL	4,541,591.03		4,541,591.03
01/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	199,988.25		4,741,579.28
02/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	169,439.69		4,911,018.97
03/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,040.75		4,916,059.72
04/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	62,029.24		4,978,088.96
04/05/2023	TR	INSTITUTO DE AUDITORES RD	PAGO CONGRESO		159,706.40	4,818,382.56
04/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		239.56	4,818,143.00
04/05/2023	TR	HENRY ROSA	VIATICOS REUNION DIRECTOR MEDICO		2,350.00	4,815,793.00
04/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	4,815,789.47
04/05/2023	TR	PATRICIA LOPEZ	VIATICOS REUNION DIRECTOR MEDICO		1,750.00	4,814,039.47
04/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.63	4,814,036.84
04/05/2023	TR	ANTHONY ROSARIO	VIATICOS REUNION DIRECTOR MEDICO		1,100.00	4,812,936.84
04/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,812,935.19
05/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	464,765.87		5,277,701.06
05/05/2023	TR	DEMETRIA ROSARIO	VIATICOS OPERATIVO FISIATRIA		2,450.00	5,275,251.06
05/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.68	5,275,247.38
05/05/2023	TR	WILMER MEDINA	VIATICOS OPERATIVO FISIATRIA		2,150.00	5,273,097.38
05/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	5,273,094.15
05/05/2023	TR	RONALD BRAYAM	VIATICOS OPERATIVO FISIATRIA		2,150.00	5,270,944.15
05/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	5,270,940.92
05/05/2023	TR	FABIO TAVAREZ	VIATICOS OPERATIVO FISIATRIA		1,700.00	5,269,240.92
05/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.55	5,269,238.37
05/05/2023	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS OPERATIVO FISIATRIA		1,700.00	5,267,538.37
05/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.55	5,267,535.82
05/05/2023	TR	ANA LORENZO	VIATICOS OPERATIVO FISIATRIA		2,150.00	5,265,385.82
05/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	5,265,382.59
08/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,174.80		5,270,557.39
08/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	5,270,457.39
08/05/2023	TR	KARMAH CORPORATION	FLETE Y ALMACENAJE		21,241.95	5,249,215.44
08/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		31.86	5,249,183.58
08/05/2023	TR	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17		1,384.00	5,247,799.58
08/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	5,247,719.58
09/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	12,505.49		5,260,225.07
09/05/2023	CK	MARIANA CEPEDA	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN		30,166.90	5,230,058.17
10/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,820.75		5,235,878.92
10/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		45.25	5,235,833.67



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/05/2023	CK	EVENTOS SONIA & FELIX	REFRIGERIO CAID SANTIAGO		31,278.40	5,204,555.27
11/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		46.92	5,204,508.35
12/05/2023	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA A CUENTA OPERATIVA		500,000.00	4,704,508.35
12/05/2023	TR	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,127.87		4,710,636.22
12/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,082.19		4,715,718.41
12/05/2023	DE	CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCA DE LA CUENTA COLECTORA	500,000.00		5,215,718.41
15/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,510.53		5,224,228.94
16/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,937.74		5,230,166.68
16/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	133,556.75		5,363,723.43
16/05/2023	CK	XIOMARA ESPECIALIDADES	REFRIGERIO CAID SDO		325,948.50	5,037,774.93
17/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,035.25		5,043,810.18
17/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		488.92	5,043,321.26
18/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	10,968.75		5,054,290.01
18/05/2023	CK	VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		34,075.87	5,020,214.14
19/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,987.68		5,028,201.82
19/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		51.11	5,028,150.71
22/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,909.12		5,033,059.83
22/05/2023	TR	YANMARY GERALDO	VIATICOS VIDEO MADRES		3,400.00	5,029,659.83
22/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.10	5,029,654.73
22/05/2023	TR	LUIS RAINIERI	VIATICOS VIDEO MADRES		3,400.00	5,026,254.73
22/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.10	5,026,249.63
22/05/2023	TR	BELDANY BAUTISTA	VIATICOS VIDEO MADRES		1,700.00	5,024,549.63
22/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.55	5,024,547.08
22/05/2023	TR	MIGUEL PIMENDEL	VIATICOS VIDEO MADRES		2,700.00	5,021,847.08
22/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.05	5,021,843.03
23/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	5,898.73		5,027,741.76
24/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	11,690.24		5,039,432.00
24/05/2023	CK	ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		30,779.31	5,008,652.69
25/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,977.99		5,012,630.68
25/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		46.17	5,012,584.51
26/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	2,910.37		5,015,494.88
29/05/2023	DE	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	3,885.37		5,019,380.25
29/05/2023	TR	BANCO DE RESERVAS	PAGO VISA FLOTILLA MAYO		208,652.55	4,810,727.70
29/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		312.98	4,810,414.72



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

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	BE NEFIARIO	CONCE PTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/05/2023	TR	AIRINA FELIX	VIATICOS IMPLEMENTAR ENCUESTA		1,700.00	4,808,714.72
30/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.55	4,808,712.17
30/05/2023	TR	ANYELIS SANCHEZ	VIATICOS IMPLEMENTAR ENCUESTA		1,350.00	4,807,362.17
30/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	4,807,360.14
30/05/2023	TR	MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS IMPLEMENTAR ENCUESTA		2,700.00	4,804,660.14
30/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.05	4,804,656.09
31/05/2023	TR	INDIANA RODRIGUEZ	VIATICOS RECIBIR MERCANCIA		1,350.00	4,803,306.09
31/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		2.03	4,803,304.06
31/05/2023	TR	AURELIO GARCIA	VIATICOS RECIBIR MERCANCIA		1,100.00	4,802,204.06
31/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,802,202.41
31/05/2023	TR	NELSON GARCIA	VIATICOS RECIBIR MERCANCIA		1,100.00	4,801,102.41
31/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	4,801,100.76
31/05/2023	ED	BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	4,800,925.76
BALANCE FINAL AL 31 DE MAYO DEL 2023				6,183,834.45	1,382,908.69	4,800,925.76
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