

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
9/10/2024
5:00 PM



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01/08/2024 al 31/08/2024

VALORES RD\$

Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL: \$1,590,502,808.15		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	INGRESO DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	823,549.10	0.00	1,591,326,357.25
01/08/2024	0068996/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN	0.00	22,500.00	1,591,303,857.25
01/08/2024	006799/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETA CORPORATIVA	0.00	382,480.26	1,590,921,376.99
02/08/2024	52993	DIANA RUTH BELLARD PICHARDO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	767,099.94	1,590,154,277.05
04/08/2024	52994	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,590,154,277.05
05/08/2024	006921/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA AUDITORIA EN MINIERO	0.00	72,010.00	1,590,082,267.05
05/08/2024	007076/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA AUDITORIA COAAVEGA	0.00	7,472.50	1,590,074,794.55
05/08/2024	007019/2024	SINERGIT, S.A	PAGO POR ADQUISICION DE MONITORES PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	499,833.25	1,589,574,961.30
05/08/2024	007098/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A CHOFER DE LA INSTITUCION	0.00	9,225.00	1,589,565,736.30
05/08/2024	007018/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO DE JUNIO A EXSERVIDOR	0.00	5,400.00	1,589,560,336.30
05/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	MONTO NO APLICADO POR EL BANCO EN EL MES DE JULIO 2024	25,525.00	0.00	1,589,585,861.30
06/08/2024	52995	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS 5729 HASTA 5933	0.00	360,062.14	1,589,225,799.16
06/08/2024	36640739905	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO CRISTIAN JOEL DIAZ	17,612.50	0.00	1,589,243,411.66
06/08/2024	230070084	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO FRANCISCO A. RODRIGUEZ	1,035.00	0.00	1,589,244,446.66
06/08/2024	230050251	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO VENTURA MARTINEZ MARTE	3,592.50	0.00	1,589,248,039.16
09/08/2024	52996	VICTOR MANUEL DIAZ VASQUEZ	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,589,228,039.16
09/08/2024	52997	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PGO POR SERV. DE LOS NUMEROS FIJOS Y FLOTA DE LA INSTITUCION	0.00	477,525.72	1,588,750,513.44
09/08/2024	52998	DAYSI RAMONA OLIVO REYES	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA COMPRA DE SOUVENIRS	0.00	200,000.00	1,588,550,513.44
09/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	INGRESO DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	1,125,137.40	0.00	1,589,675,650.84
12/08/2024	007027/2024	CINTHIA LICELOT JIMENEZ MONTERO	PAGO VIATICOS AUDITORA PARA AUDITORIA EN MIVHED	0.00	25,525.00	1,589,650,125.84

12/08/2024	007352/2024	JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGO POR REFRIGERIO Y ALQUILER PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION	0.00	37,346.50	1,589,612,779.34
12/08/2024	007331/2024	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR ALMUERZO TIPO BUFFET PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	178,037.15	1,589,434,742.19
12/08/2024	007355/2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.U., SRL.	PAGO ADQ. DE ABANICO DE PARED PARA SER USADO EN EL PISO 2	0.00	17,379.40	1,589,417,362.79
12/08/2024	007353/2024	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL.	PAGO ADQ. DE LIBROS EN MATERIA DE DERECHO PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	21,375.00	1,589,395,987.79
12/08/2024	007356/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	0.00	200,518.50	1,589,195,469.29
12/08/2024	007351/2024	OFFITEK, SRL.	PAGO ADQ. DE PROTECTOR DE HOJAS 8 1/2 X 11 TRANSPARENTES	0.00	13,017.60	1,589,182,451.69
12/08/2024	007346/2024	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2024	0.00	568,273.90	1,588,614,177.79
12/08/2024	007347/2024	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION DE HEADSET LOGITECH PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	34,684.92	1,588,579,492.87
12/08/2024	007348/2024	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A.	PAGO ADQ. DE TAPA DE CONTROLES GP-A DEL GENERADOR ELECTRICO	0.00	157,439.87	1,588,422,053.00
12/08/2024	007358/2024	GRUPO APB, SRL.	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET Y ALQUILER PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	93,004.74	1,588,329,048.26
12/08/2024	007343/2024	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	143,080.60	1,588,185,967.66
12/08/2024	007340/2024	FRO SERVICES, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA	0.00	10,974.36	1,588,174,993.30
12/08/2024	007342/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	PAGO POR ADQ. DE RADIOS DE COMUNICACION (WALKIE TALKIES)	0.00	20,340.00	1,588,154,653.30
12/08/2024	007127/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION ASALARIADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	0.00	11,642,141.41	1,576,512,511.89
12/08/2024	007126/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A SUPLIDORES CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	0.00	184,264.94	1,576,328,246.95
12/08/2024	007128/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IT-1 RETENCION PERSONA FISICA JULIO 2024	0.00	3,600.00	1,576,324,646.95
12/08/2024	007372/2024	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL.	PAGO FINAL ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA ASAMBLEA XLVIII OCCEFS	0.00	1,242,505.14	1,575,082,141.81
12/08/2024	007367/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA AUDITORIA A LA FARD.	0.00	227,125.00	1,574,855,016.81
12/08/2024	007368/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA AUDITORIA EN CENOV	0.00	268,037.50	1,574,586,979.31
13/08/2024	007431/2024	MILITARES CCRD	INCENTIVO ESCOLAR A MILITARES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	0.00	660,000.00	1,573,926,979.31
13/08/2024	007503/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AGOSTO 2024	0.00	698.40	1,573,926,280.91
14/08/2024	007475/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA AUDITORIA EN BONA	0.00	17,612.50	1,573,908,668.41
14/08/2024	007497/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LA INSTITUCION	0.00	134,202.50	1,573,774,465.91
14/08/2024	007495/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2024	0.00	11,680.00	1,573,762,785.91
14/08/2024	007502/2024	GRUPO COMETA, SAS.	PAGO POR ADQ. DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	83,122.99	1,573,679,662.92
14/08/2024	007515/2024	SPROCKET MECHANIC, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	0.00	25,227.25	1,573,654,435.67

14/08/2024	007514/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERV. NOTARIAL DE LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS	0.00	177,300.00	1,573,477,135.67
14/08/2024	007516/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA AUDITORIA EN BONAO	0.00	140,325.00	1,573,336,810.67
14/08/2024	007533/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA PURIFICADA	0.00	26,619.00	1,573,310,191.67
14/08/2024	007529/2024	AZ PRINT SHOP, SRL.	PAGO POR ADQ. DE YOYO PARA CARNET CON LOGO CCRD	0.00	69,874.68	1,573,240,316.99
14/08/2024	007526/2024	CECOM, SAS.	PAGO ADQ. DE GABINETE DE PARED Y TOKEN DE ACCESO INFORMATICO	0.00	2,566,118.45	1,570,674,198.54
14/08/2024	007532/2024	OBELCA, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE INTERIOR A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	189,840.00	1,570,484,358.54
14/08/2024	007525/2024	MILITARES CCRD	COMPENSACION POR SERVICIO A PERSONAL MILITAR AGOSTO 2024	0.00	2,100,000.00	1,568,384,358.54
15/08/2024	52999	DIANA RUTH BELLARD PICHARDO	PAGO PROPORCION DE REGALIA DEL AÑO 2024	0.00	120,696.86	1,568,263,661.68
19/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO NO. 52801	3,020.49	0.00	1,568,266,682.17
19/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO NO. 52802	3,020.49	0.00	1,568,269,702.66
19/08/2024	007524/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO INTERINATO, INCENTIVO Y GASTO REPRESENTACION AGOSTO 2024	0.00	665,846.64	1,567,603,856.02
19/08/2024	007546/25024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA AUDITORIA EN CENOV	0.00	351,962.50	1,567,251,893.52
19/08/2024	007612/2024	EXSERVIDORES	PAGO HORAS EXTRAS A EXSERVIDORES DE LA INSTITUCION AGOSTO 2024	0.00	30,799.86	1,567,221,093.66
19/08/2024	007663/2024	EXSERVIDORES	NOMINA EXSERVIDORES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	0.00	149,933.73	1,567,071,159.93
19/08/2024	007659/2024	EMPLEADOS CCRD	NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024	0.00	26,458,578.68	1,540,612,581.25
19/08/2024	007660/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DECLARACION JURADA	0.00	4,738.64	1,540,607,842.61
19/08/2024	007661/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	0.00	173,519.34	1,540,434,323.27
20/08/2024	53000	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	2,331,297.30	1,538,103,025.97
20/08/2024	53001	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA SEGURO INTERNACIONAL DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	526,734.92	1,537,576,291.05
20/08/2024	53003	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	223,179.68	1,537,353,111.37
20/08/2024	53004	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,775.00	1,537,339,336.37
20/08/2024	53002	MAPFRE SALUD, ARS.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	323,380.57	1,537,015,955.80
20/08/2024	007675/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO A PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE JULIO 2024	0.00	145,200.00	1,536,870,755.80
20/08/2024	53005	FRANCISCO ANEUDY JIMENEZ CASTILLO	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION COMO FONDO ACTIVIDAD OCCEFS	0.00	50,000.00	1,536,820,755.80
20/08/2024	53006	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,536,820,755.80
20/08/2024	53007	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	86,720.00	1,536,734,035.80
20/08/2024	007428/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO FUERA DEL PAIS	0.00	25,468.02	1,536,708,567.78

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA

21/08/2024	007704/2024	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	5,523,737.42	1,531,184,830.36
21/08/2024	007703/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2024	0.00	14,000.00	1,531,170,830.36
21/08/2024	007709/2024	GRUPO RETMOX, SRL.	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS	0.00	38,420.00	1,531,132,410.36
21/08/2024	007711/2024	HMLS CHACABANAS RD, SRL.	PAGO ADQ. DE CHACABANA PARA USAR EN LA ASAMBLEA OCCEFS	0.00	171,760.00	1,530,960,650.36
21/08/2024	007708/2024	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	PAGO ADQ. DE LIBRETAS EN ESPIRAL E IMPRESION DE PAPEL BOND	0.00	330,101.25	1,530,630,549.11
21/08/2024	007743/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETA CORPORATIVA	0.00	252,083.85	1,530,378,465.26
21/08/2024	007741/2024	BOCA MARINA, SRL.	PAGO RESERVA CENA DE CLAUSULA ACTIVIDAD OCCEFS 2024	0.00	416,145.90	1,529,962,319.36
21/08/2024	7782/2024	JALAO, S.R.L.	PAGO POR CENA DE CLAUSURA EN ASAMBLEA OCCEFS 2024	0.00	428,408.65	1,529,533,910.71
21/08/2024	007662/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETA VISA FLOTILLA PARA VEHICULOS USADO EN OCCEFS	0.00	100,000.00	1,529,433,910.71
21/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD SISARIL EMPLEADAS CCRD	886,158.90	0.00	1,530,320,069.61
21/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	SOBRANTE EN COMPRA DE DOLARES VIATICOS FUERA DEL PAIS	34.00	0.00	1,530,320,103.61
22/08/2024	007788/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE ULTIMOS GASTOS Y SEGUROS DE VIDAS DE AGOSTO 2024	0.00	54,660.83	1,530,265,442.78
22/08/2024	007808/2024	EMPLEADOS CCRD	BONO ESCOLAR A PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 20247	0.00	6,226,862.69	1,524,038,580.09
22/08/2024	007692/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CARGO DE RENOVACION Y SEGURO VISA FLOTILLA AGOSTO 2024	0.00	5,600.00	1,524,032,980.09
23/08/2024	007853/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DESCUENTOS Y APORTES A LA TESORERIA MES DE AGOSTO 24	0.00	8,219,538.59	1,515,813,441.50
23/08/2024	007838/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA AUDITORIA EN EL MIUHE	0.00	284,068.75	1,515,529,372.75
23/08/2024	007827/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL DE CONTROL SOCIAL A VILLA RIVAS SAN FRANCISCO	0.00	4,872.50	1,515,524,500.25
23/08/2024	007674/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS AL EXTERIOR A CHILE	0.00	267,456.00	1,515,257,044.25
23/08/2024	007828/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PERSONAL DE CONTROL SOCIAL A LAS GUARANAS SAN FCO.	0.00	13,810.00	1,515,243,234.25
23/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	SOBRANTE DEL CHEQUE NO. 52998 SUJETO A LIQUIDACION	3,350.00	0.00	1,515,246,584.25
26/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TESORERIA MES DE AGOSTO 2024	27,020,673.01	0.00	1,542,267,257.26
26/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TESORERIA MES DE AGOSTO 2024	99,999,998.99	0.00	1,642,267,256.25
26/08/2024	007798/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAIS, COLOMBIA	0.00	74,147.40	1,642,193,108.85
26/08/2024	007787/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA AUDITORIA DE EDENORTE	0.00	12,275.00	1,642,180,833.85
27/08/2024	53008	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS Y SUELDO, 13 AÑOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	0.00	887,796.80	1,641,293,037.05


 53008
 1,641,293,037.05

27/08/2024	53009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 1% SOBRE CONSIGNACION	0.00	8,877.96	1,641,284,159.09
27/08/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA CORPORATIVA AGOSTO 2024	0.00	77,932.80	1,641,206,226.29
28/08/2024		CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO DE CHEQUE NO.52999 CERTIFICADO DIANA R. BELLARD	767,099.94	0.00	1,641,973,326.23
28/08/2024		CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO DE CHEQUE NO. 52993 CERTIFICADO DIANA R. BELLARD	120,696.86	0.00	1,642,094,023.09
28/08/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	INGRESO DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	283,454.86	0.00	1,642,377,477.95
29/08/2024	008053/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL PARA SAN CRISTOBAL	0.00	2,810.00	1,642,374,667.95
29/08/2024	008052/2024	MILITARES CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR JUN Y JUL 2024	0.00	43,500.00	1,642,331,167.95
30/08/2024	008114/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA AUDITORIA EN CENOVIC SAN FRANCISCO	0.00	323,100.00	1,642,008,067.95
30/08/2024	008112/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES PARA UDI TORIA EN BONA O	0.00	162,987.50	1,641,845,080.45
31/08/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	CARGOS COMISION CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2024	0.00	1,675.00	1,641,843,405.45
31/08/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	CARGOS BANCARIA 0.15% AGOSTO 2024	0.00	97,478.23	1,641,745,927.22
Total				131,083,959.04	79,840,839.97	1,641,745,927.22



Preparado por:

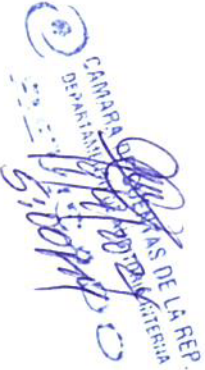
09/9/24



Revisado por:



Aprobado por:



10/9/2024
3:34pm

PH
2:25