



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01/12/2024 al 31/12/2024

Cuenta Banco: 010-2417520				Balance Inicial RD\$1,750,380,142.47		
Fecha	Documentos	Beneficiarios	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2024	53080	GABRIELA HERRERA NUÑEZ	PAGO PROPORCION SUELDO 13 A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	12,145.11	1,750,367,997.36
02/12/2024	011794/2024	A&C SEGURIDAD INDUSTRIAL, SRL	PAGO ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PINTAR Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	0.00	86,169.28	1,750,281,828.08
02/12/2024	011789/2024	REFRINVERTE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE GAS FREON PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	34,953.39	1,750,246,874.69
02/12/2024	011792/2024	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	PAGO SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN LA INSTITUCION	0.00	225,000.00	1,750,021,874.69
02/12/2024	011791/2024	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO ENERGETICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	1,071,156.97	1,748,950,717.72
02/12/2024	011764/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUELDO 13 A COLABORADORES DE LA INSTITUCION AÑO 2024	0.00	37,120,126.06	1,711,830,591.66
02/12/2024	011762/2024	MILTARES CCRD	SUELDO 13 A MILITARES DE LA INSTITUCION DEL AÑO 2024	0.00	1,764,500.00	1,710,066,091.66
02/12/2024	011763/2024	EXSERVIDORES CCRD	PAGO SUELDO 13 A EXSERVIDORES DE LA INSTITUCION DEL AÑO 2024	0.00	1,035,632.09	1,709,030,459.57
02/12/2024	011731/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LAS TARJETAS VISAS FLOTILLAS DEL MES DE DICIEMBRE 24	0.00	429,500.00	1,708,600,959.57
03/12/2024	011814/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE EVALUACION MEDICA A PERSONAL DE NUEVO INGRESO	0.00	136,173.00	1,708,464,786.57
03/12/2024	011816/2024	FR MULTISERVICIOS, SRL	PAGO POR ADQ. DE TALONARIO DE RECETA MEDICA PARA USO INSTITUCION	0.00	20,852.63	1,708,443,933.94
03/12/2024	011828/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO TIBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	15,120.00	1,708,428,813.94
03/12/2024	011832/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION ASALARIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	3,419,400.40	1,705,009,413.54
03/12/2024	011830/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	PAGO POR LAMINADO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	66,080.00	1,704,943,333.54
03/12/2024	011834/2024	TECNOFILACIONES DE DOMINICANA, SRL	PAGO POR ADQ. DE HIDROLAVADORA DE GASOLINA PARA USO INSTITUCION	0.00	58,926.11	1,704,884,407.43
03/12/2024	011836/2024	MAX COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	128,043.69	1,704,756,363.74
03/12/2024	011837/2024	SANDY VLADIMIR PARRA COLON	PAGO POR ADQUISICION DE GORRAS AZUL CIELO CON EL LOGO CCRD	0.00	5,680.80	1,704,750,682.94
03/12/2024	011860/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETA CORPORATIVA POR VIATICO AL EXTERIOR	0.00	381,703.57	1,704,368,979.37
03/12/2024	011861/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	307,509.11	1,704,061,470.26
04/12/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO ENFERMEDAD DICIEMBRE 2024	329,537.59	0.00	1,704,391,007.85
05/12/2024	011892/2024	JM DISTRIBUCION, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	294,957.87	1,704,096,049.98
05/12/2024	011912/2024	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS	COMPRA DE BOLETOS POR ENCUENTRO DE CONFRATERNIDAD NAVIDENA	0.00	70,000.00	1,704,026,049.98

05/12/2024	53081	ANULADO	ANULADO		0.00	0.00	1,704,026,049.98
05/12/2024	53082	PEDRO JULIO ELIAS CABRERA DONASTORG	PAGO REGALIA Y PROPORCION DE SUELDO A HIJO DE SERVIDOR FALLECIDO		0.00	19,957.65	1,704,006,092.33
05/12/2024	238344559562	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DE FRANCISCA JAVIER SANTOS	5,650.00	0.00	0.00	1,704,011,742.33
05/12/2024	011738/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES A AUDITORIA CORASAN	0.00	154,725.00	1,703,857,017.33	
05/12/2024	011796/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES Y CHOFER CCRD	0.00	5,215.00	1,703,851,802.33	
05/12/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	AJUSTE POR DIFERENCIA EN REGISTRO PAGO SUELDO 13/ 2024	5.00	0.00	1,703,851,807.33	
09/12/2024	53083	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,703,851,807.33	
09/12/2024	53084	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERV. DE LOS NUMEROS TELEFONICO FIJOS Y FLOTAS DE LA INSTITUCION	0.00	473,198.39	1,703,378,608.94	
11/12/2024	53085	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,703,378,608.94	
11/12/2024	53086	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,703,378,608.94	
11/12/2024	53087	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES NOV. 2024	0.00	14,325.00	1,703,364,283.94	
11/12/2024	53088	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,703,364,283.94	
11/12/2024	53089	BERKYS MARIA PEREZ PEÑA	PAGO SUELDO A EMPLEADA EN TRAMITE DE PENSION DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	162,180.31	1,703,202,103.63	
11/12/2024	012098/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2024	0.00	14,000.00	1,703,188,103.63	
11/12/2024	012097/2024	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	5,785,733.04	1,697,402,370.59	
11/12/2024	012099/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	11,680.00	1,697,390,690.59	
11/12/2024	012100/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	27,598,809.45	1,669,791,881.14	
11/12/2024	012101/2024	MILITARES CCRD	PAGO NOMINA MILITARES MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,140,000.00	1,667,651,881.14	
11/12/2024	012102/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA INTERINATOS Y SUPLENCIAS A-20 DICIEMBRE 2024	0.00	790,645.24	1,666,861,235.90	
13/12/2024	012200/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE BONO NAVIDENO MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	163,409,738.54	1,503,451,497.36	
16/12/2024	238418592276	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS GLENIS MARIA SANTANA CUEVAS	5,550.00	0.00	1,503,457,047.36	
16/12/2024	38536447677	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ARTURO ALEXIS NUÑEZ	6,050.00	0.00	1,503,463,097.36	
16/12/2024	238418467295	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS MARIBEL RAMONA MATEO	5,570.00	0.00	1,503,468,667.36	
16/12/2024	011953/2024	MILITARES CCRD	PAGO BONIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL MILITAR DIC 2024	0.00	3,728,000.00	1,499,740,667.36	
17/12/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TESORERIA MES DE DICIEMBRE 2024	138,706,363.84	0.00	1,638,447,031.20	
18/12/2024	53090	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,638,447,031.20	
18/12/2024	53091	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	103,380.00	1,638,343,651.20	
18/12/2024	53092	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA INTERMACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	537,032.09	1,637,806,619.11	
18/12/2024	53093	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	2,330,343.06	1,635,476,276.05	
18/12/2024	53094	MAPFRE SALUD, ARS	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	316,178.26	1,635,160,097.79	
18/12/2024	012303/2024	PA CATERING, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO COCTEL DE FRUTAS, ALQUILER Y COFFE BREAK	0.00	56,522.00	1,635,103,575.79	
18/12/2024	012305/2024	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	548,356.20	1,634,555,219.59	
18/12/2024	53095	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,634,555,219.59	

18/12/2024	53096	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	252,314.28	1,634,302,905.31
18/12/2024	012289/2024	GESTORES DE CAPACITACIÓN ORGANIZACIONAL HTR, EIRL	PAGO POR DIPLOMADO ONLINE ADMINISTRACION ESTRATEGICA	0.00	32,950.00	1,634,269,955.31
18/12/2024	012301/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,080.00	1,634,268,875.31
18/12/2024	012311/2024	PWA, EIRL.	PAGO POR SERVICIO DE LICENCIA ADOVE CREATICE CLOUD	0.00	55,603.50	1,634,213,271.81
18/12/2024	012309/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA INSTITUCION	0.00	40,002.00	1,634,173,269.81
18/12/2024	012302/2024	AL PUNTO DEL SABOR AA, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE CONFERENCIA EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA	0.00	38,305.07	1,634,134,964.74
18/12/2024	012292/2024	PARAGON COMPANY, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	22,623.94	1,634,112,340.80
18/12/2024	012287/2024	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	PAGO POR SERV. DE REPARACION DE TALADRO USO DE LA INSTITUCION	0.00	9,704.59	1,634,102,636.21
18/12/2024	012283/2024	TRANSOLUCION JR, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BEBEDERO PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	35,911.02	1,634,066,725.19
18/12/2024	012294/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE FINIQUITO DE EXSERVIDOR	0.00	72,000.00	1,633,994,725.19
18/12/2024	012295/2024	OBELCA, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE INTERIOR A VEHICULOS	0.00	149,160.00	1,633,845,565.19
18/12/2024	012298/2024	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LA INSTITUCION	0.00	134,202.50	1,633,711,362.69
18/12/2024	012289/2024	CENTRO DE FRENS DAVID, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO Y CHEQUEO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	178,201.16	1,633,533,161.53
18/12/2024	012300/2024	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	57,323.80	1,633,475,837.73
18/12/2024	012296/2024	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO SERVICIO DE EMPACADOS PARA ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA	0.00	50,002.50	1,633,425,835.23
18/12/2024	012288/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL Y LINEAS ALIADAS	0.00	3,438,835.43	1,629,986,999.80
18/12/2024	012324/2024	ENLTY CARIDAD SANTOS UREÑA	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,629,966,999.80
18/12/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO RECIBIDO POR SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD	227,961.08	0.00	1,630,194,960.88
18/12/2024	2.38435E+11	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DE AUDITORIA, ANA LUISA DEL ORBE	1,187.50	0.00	1,630,196,148.38
20/12/2024	012304/2024	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA POR RENOVACION Y SEGURO DICIEMBRE	0.00	1,400.00	1,630,194,748.38
23/12/2024	012398/2024	OBELCA, SRL.	PAGO SERV. MANTENIMIENTO BANCO DE CAPACITORES DE BAJA TENSION	0.00	278,670.43	1,629,916,077.95
23/12/2024	012431/2024	PROVECOM PROVEEDORES COMERCIALES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ESTUFA ELECTRICA DE TOPE PANORAMICO PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	73,280.50	1,629,842,797.45
23/12/2024	012400/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	441,369.30	1,629,401,428.15
23/12/2024	012397/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES SUBLIMADOS DE BALANCESTO	0.00	32,628.75	1,629,368,799.40
23/12/2024	012396/2024	REFRIGLIMA HF, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOBBY	0.00	593,250.00	1,628,775,549.40
23/12/2024	012395/2024	PUNTO MARKET, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	9,294.25	1,628,766,255.15
23/12/2024	012401/2024	MARAJO, SRL	PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	9,266.00	1,628,756,989.15
23/12/2024	012399/2024	AL PUNTO DEL SABOR AA, SRL.	PAGO CONTRATACION DE VIOLINISTA EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA	0.00	28,250.00	1,628,728,739.15
23/12/2024	012312/2024	MILITARES CCRD	SUBSIDIO PERSONAL SEGURIDAD NOVIEMBRE 2024	0.00	22,650.00	1,626,706,089.15

23/12/2024	012291/2024	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL DE MENOR INGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	150,600.00	1,628,555,489.15
26/12/2024	012473/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION Y APORTE A LA TESORERIA DE DICIEMBRE 2024	0.00	8,559,786.85	1,619,995,702.30
26/12/2024	012471/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS DE DICIEMBRE 2024	0.00	53,388.72	1,619,942,313.58
30/12/2024	012530/2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	PAGO SERVICIO DE IMPRESIONES CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	0.00	1,217,240.65	1,618,725,072.93
30/12/2024	012517/2024	BANCO RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETA VISA FLOTILLA DEL MES DE ENERO 2025	0.00	436,500.00	1,618,288,572.93
30/12/2024	012430/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES FUERZA AEREA Y CENOVIC	0.00	117,687.50	1,618,170,885.43
30/12/2024	012450/2024	MILITARES CCRD	PAGO DE VIATICO PERS MILITAR GERONIMO ENCARNACION AUD. CENOVIC	0.00	975.00	1,618,169,910.43
30/12/2024	012394/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE DE VIATICOS PARA AUDITORIA EN INAPA	0.00	8,075.00	1,618,161,835.43
31/12/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	388,286.83	1,617,773,548.60
Total				139,287,875.01	271,894,468.88	1,617,773,548.60

