

DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01/02/2024 al 29/02/2024
VALORES RD\$

Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL: \$1,314,300,908.10		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/02/2024	52792	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,314,300,908.10
01/02/2024	52793	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,314,300,908.10
01/02/2024	52794	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,314,300,908.10
01/02/2024	52795	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,314,300,908.10
01/02/2024	52796	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA INSTITUCION	0.00	963,494.63	1,313,337,413.47
01/02/2024	000570/2024	MARLENNY ELIZABETH ORTIZ FERREIRA	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	0.00	77,665.32	1,313,259,748.15
02/02/2024	000574/2024	SAES, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	12,656.00	1,313,247,092.15
02/02/2024	000654/2024	ROMERIS DEL CARMEN GRULLON MUÑOZ	PARA DEVOLVER VIATICO A COLABORADORAS DEPOSITADO POR ERROR	0.00	3,087.50	1,313,244,004.65
05/02/2024	001069/2024	FRO SERVICES, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA A LA INSTITUCION	0.00	11,980.79	1,313,232,023.86
05/02/2024	000777/2024	RADIO & TECNICA, SRL.	PAGO ADQ. DE RADIO DE COMUNICACION E INSUMO DE SEGURIDAD	0.00	192,015.25	1,313,040,008.61
05/02/2024	000778/2024	CENTROXPRT STE, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE SWITCH PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	55,654.20	1,312,984,354.41
05/02/2024	000784/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	PAGO POR ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE	0.00	688,546.67	1,312,295,807.74
06/02/2024	52797	BORIS GALVEZ GUZMAN	PAGO ASIGNACION ECONOMICA PARA EQUIPO DE BALONCESTO INSTITUCIONAL	0.00	12,500.00	1,312,283,307.74
06/02/2024	000739/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION EN LA INSTITUCION	0.00	21,600.00	1,312,261,707.74
06/02/2024	000740/2024	DELTA COMERCIAL, SA.	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	65,371.92	1,312,196,335.82
06/02/2024	000742/2024	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	PAGO POR REFRIGERIO Y ALQUILER PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	91,699.56	1,312,104,636.26
06/02/2024	000818/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES EDENORTE FEBRERO 2024	0.00	91,450.00	1,312,013,186.26
06/02/2024	000819/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES EDENORTE FEBRERO 2024	0.00	141,525.00	1,311,871,661.26
06/02/2024	000820/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES CORAASAN	0.00	472,702.50	1,311,398,958.76
06/02/2024	000822/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL MES DE ENERO 2024	0.00	215,450.50	1,311,183,508.26

06/02/2024	000832/2024	CECOMSA, SRL.	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT	0.00	18,067,021.54	1,293,116,486.72
07/02/2024	001400/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	20,001.00	1,293,096,485.72
08/02/2024	000945/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES CORASAN FEBRERO 2024	0.00	22,962.50	1,293,073,523.22
08/02/2024	33805477175	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JUAN DE LA CRUZ	10,300.00	0.00	1,293,083,823.22
08/02/2024	000681/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PARA ASISTIR AUDIENCIA SAN CIRTOBAL	0.00	3,410.00	1,293,080,413.22
08/02/2024	000682/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PARA ASISTIR AUDIENCIA SAN CIRTOBAL	0.00	975.00	1,293,079,438.22
09/02/2024	52798	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,293,079,438.22
09/02/2024	52799	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA NO. 5218 HASTA 5460	0.00	361,835.44	1,292,717,602.78
09/02/2024	000857/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE LOS EMPLEADOS DE FEBRERO 2024	0.00	278,600.00	1,292,439,002.78
09/02/2024	001061/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE LOS COLABORADORES DEL MES DE ENERO 2024	0.00	3,517,685.36	1,288,921,317.42
12/02/2024	001031/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES CORAVEGA FEB. 2024	0.00	118,687.50	1,288,802,629.92
12/02/2024	001032/2024	ROSLYN, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	0.00	18,720.14	1,288,783,909.78
12/02/2024	001033/2024	LA TEXTILERA DE OZ, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE T-SHIRT DRYFIT PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	17,402.00	1,288,766,507.78
12/02/2024	001034/2024	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	95,000.00	1,288,671,507.78
12/02/2024	52800	JAMASOL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION PAPEL LAMINADO PARA VENTANA DE LA INSTITUCION	0.00	95,762.71	1,288,575,745.07
12/02/2024	000946/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES AYUNTAMIENTO DE LA VEGA	0.00	237,375.00	1,288,338,370.07
12/02/2024	08700180266	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JACQUELINE CORNELIO	4,987.50	0.00	1,288,343,357.57
13/02/2024	001067/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2023	0.00	141,397.72	1,288,201,959.85
13/02/2024	001075/2024	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA DE VIDA Y ULTIMOS GASTO DEL MES DE ENERO 2024	0.00	51,626.11	1,288,150,333.74
15/02/2024	001150/2024	MILITARES CCRD	COMPENSACION FEBRERO 2024	0.00	2,028,000.00	1,286,122,333.74
15/02/2024	001152/2024	EMPLEADOS CCRD	INCENTIVOS, SUPLENCIAS GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO 2024	0.00	442,570.85	1,285,679,762.89
15/02/2024	001158/2024	EMPLEADOS CCRD	PROPORCION SUELDO FEBRERO 2024	0.00	27,603.47	1,285,652,159.42
15/02/2024	001164/2024	EMPLEADOS CCRD	NOMINA PERSONAL FIJO FEBRERO 2024	0.00	25,958,211.03	1,259,693,948.39
15/02/2024	33902034495	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS GINO GIORGIO	45,925.00	0.00	1,259,739,873.39
16/02/2024	52801	ANULFO ALCIBIADES CANEPA ROLFFOT	PROPORCION DE SUELDO 13 A FAMILIAR DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	3,020.49	1,259,736,852.90
16/02/2024	52802	FELIZ ABRAHAM CANEPA ROLFFOT	PROPORCION DE SUELDO 13 A FAMILIAR DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	3,020.49	1,259,733,832.41

16/02/2024	52803	BRIAN ANTONIO CANEPA ROLFFOT	PROPORCION DE SUELDO 13 A FAMILIAR DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	3,020.48	1,259,730,811.93
16/02/2024	52804	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,259,730,811.93
16/02/2024	52805	AMARILIS DEL CORAZON DE J. ROLFFOT DUCOUDRAY	PROPORCION DE SUELDO 13 A FAMILIAR DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	9,061.46	1,259,721,750.47
16/02/2024	52806	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	1,849,137.02	1,257,872,613.45
16/02/2024	52807	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,257,872,613.45
16/02/2024	52808	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA INTERNACIONAL MASTER DE FEBRERO 2024	0.00	384,456.02	1,257,488,157.43
16/02/2024	52809	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,257,488,157.43
16/02/2024	52810	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	86,412.00	1,257,401,745.43
16/02/2024	52811	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	194,672.10	1,257,207,073.33
16/02/2024	52812	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	314,502.39	1,256,892,570.94
16/02/2024	52813	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,256,892,570.94
16/02/2024	52814	YINESKA YADIRA TAVERAS TAVERAS	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	1,739,510.92	1,255,153,060.02
16/02/2024	52815	ALBA MARITZA BENJAMIN-GARNETT PEREZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	341,853.97	1,254,811,206.05
16/02/2024	52816	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA DE EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	102,122.77	1,254,709,083.28
16/02/2024	52817	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,254,709,083.28
16/02/2024	52818	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	2,095.20	1,254,706,988.08
16/02/2024	001172/2024	CENTRO BELLARMINO	PAGO POR ALQUILER Y CONTRATACION DE SALON Y CATERING	0.00	85,025.00	1,254,621,963.08
19/02/2024	52819	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A LOS COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,250.00	1,254,608,713.08
19/02/2024	52820	MIGUE AUTO SERVICE, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	108,480.00	1,254,500,233.08
19/02/2024	001225/2024	COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GEN. DE LA REP.	DESCUENTO A COLABORADOR POR PRESTAMOS A LA COOP. DE LA CONTRALORIA	0.00	2,600.00	1,254,497,633.08
19/02/2024	001227/2024	FUNDAPEC	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADOR POR CREDITO EDUCATIVO	0.00	4,300.00	1,254,493,333.08
19/02/2024	001228/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2024	0.00	14,000.00	1,254,479,333.08
19/02/2024	001229/2024	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2024	0.00	10,000.00	1,254,469,333.08
19/02/2024	001230/2024	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	4,868,626.16	1,249,600,706.92

19/02/2024	001233/2024	DISTHECA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	5,207.66	1,249,595,499.26
19/02/2024	52821	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LOS NUMEROS DE TELEFONOS, FLOTAS Y RUOTER DE LA INSTITUCION	0.00	499,931.42	1,249,095,567.84
20/02/2024	52822	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,249,095,567.84
20/02/2024	52823	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,249,095,567.84
21/02/2024	52824	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,249,095,567.84
21/02/2024	52825	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,249,095,567.84
21/02/2024	52826	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,249,095,567.84
21/02/2024	001264/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL.	PAGO POR REFRIGERIO Y ALMUERZO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	63,958.00	1,249,031,609.84
21/02/2024	52827	MAGNIRI MARGARITA MILIANO GUZMAN	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	211,896.76	1,248,819,713.08
21/02/2024	52828	EMILIZ CORDERO CAMILO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	84,755.78	1,248,734,957.30
21/02/2024	52829	ALEUDY REYES MATEO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADO DE LA INSTITUCION	0.00	645,900.75	1,248,089,056.55
21/02/2024	52830	JOSE ALBERTO FRANCO ESPAILLAT	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADO DE LA INSTITUCION	0.00	202,275.59	1,247,886,780.96
21/02/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO AZOTEA	1,821,241.40	0.00	1,249,708,022.36
22/02/2024	001242/2024	OCCEFS	PAGO MEMBRESIA OCCEFS DEL AÑO 2024	0.00	236,400.00	1,249,471,622.36
22/02/2024	001243/2024	OLACEFS	PAGO MEMBRESIA OLACEFS DEL AÑO 2024	0.00	481,950.00	1,248,989,672.36
22/02/2024	N/A	OCCEFS	COMPLETIVO CUOTA OCCEFS MEMBRESIA FEBRERO 2024	0.00	1,600.00	1,248,988,072.36
01/02/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO NO. 52761	91,625.68	0.00	1,249,079,698.04
23/02/2024	52831	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,249,079,698.04
23/02/2024	52832	CARLOS BORROMEO VARGAS VALDEZ	APORTE A BANDA MUSICAL DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	35,000.00	1,249,044,698.04
23/02/2024	001245/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE DE FEBRERO 2024	0.00	141,344.07	1,248,903,353.97
23/02/2024	001260/2024	ISLANDA GARCIA	PROPORCION DE SALARIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	0.00	85,534.03	1,248,817,819.94
23/02/2024	001261/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES DE FEBRERO 2024	0.00	71,250.00	1,248,746,569.94
23/02/2024	001262/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES EDENORTE	0.00	110,225.00	1,248,636,344.94
23/02/2024	001263/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES FEBRERO 2024	0.00	342,945.00	1,248,293,399.94
23/02/2024	001304/2024	FRO SERVICES, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA EN LA INSTITUCION	0.00	9,315.74	1,248,284,084.20
23/02/2024	001305/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	81,834.60	1,248,202,249.60
23/02/2024	001336/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO A LA INSTITUCION DE NOTARIZACION	0.00	202,500.00	1,247,999,749.60
23/02/2024	001393/2024	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS DE FEBRERO 2024	0.00	48,693.05	1,247,951,056.55

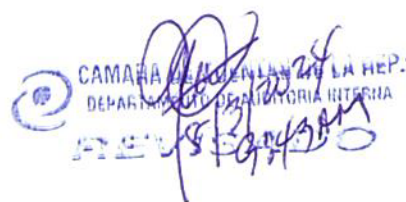
23/02/2024	001395/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA	0.00	24,225.00	1,247,926,831.55
26/02/2024	001399/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTOS DE ELEVADORES DE LA INSTITUCION	0.00	20,001.00	1,247,906,830.55
26/02/2024	52833	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO DEUDA A LA COOPERATIVA DE EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	91,625.68	1,247,815,204.87
26/02/2024	34079141139	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS VICKY ROSD	15,448.50	0.00	1,247,830,653.37
26/02/2024	34074176366	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS PAOLA CAROLINA	15,448.50	0.00	1,247,846,101.87
26/02/2024	34073144078	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JUNIOR MORONTA	16,350.00	0.00	1,247,862,451.87
26/02/2024	34072548407	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS REVECA ANGEL	23,302.50	0.00	1,247,885,754.37
26/02/2024	34070736190	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ALBERTO JOSE TRONCOSO	81,710.00	0.00	1,247,967,464.37
29/02/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO NO. 52759	11,680.00	0.00	1,247,979,144.37
29/02/2024	001457/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	0.00	4,872.50	1,247,974,271.87
29/02/2024	001463/2024	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO ENERO 2024	0.00	125,400.00	1,247,848,871.87
29/02/2024	N/A	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD EN TESORERIA FEBRERO 2024	26,992,051.01	0.00	1,274,840,922.88
29/02/2024	N/A	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD EN TESORERIA FEBRERO 2024	99,999,998.99	0.00	1,374,840,921.87
29/02/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	0.00	108,282.19	1,374,732,639.68
29/02/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES BANCARIA FEBRERO 2024	0.00	8,055.00	1,374,724,584.68
Total				129,130,069.08	68,706,392.50	1,374,724,584.68



Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por: