

Handwritten signature and date: 11/30/2024

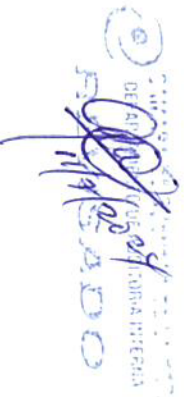


DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01/06/2024 al 30/06/2024
VALORES RD\$



Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL: \$1,503,650,462.80		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/06/2024	35584994346	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS POR WILSON JESUS ALTAGRACIA NO USADOS EN CONGRESO PUNTA CANA	3,478.50	0.00	1,503,653,941.30
04/06/2024	004321/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLAS DE JUNIO 2024	0.00	409,016.90	1,503,244,924.40
04/06/2024	004386/2024	DELTA COMERCIAL, SA.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	31,535.80	1,503,213,388.60
04/06/2024	004433/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION ASALARIADOS CORRESPONDIENTE MAYO 2024	0.00	11,844,405.34	1,491,368,983.26
04/06/2024	004381/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	PAGO ADO. DE MATERIALES DE RED PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	66,325.19	1,491,302,658.07
04/06/2024	004388/2024	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN, SRL.	PAGO POR CONFECCION DE ARTICULOS PARA COMITE DE ETICA	0.00	50,109.85	1,491,252,548.22
04/06/2024	004379/2024	SMO MUJERES INDUSTRIALES, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	149,160.00	1,491,103,388.22
04/06/2024	004377/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO COMPLETIVO SUDSIDIO ALMUERZO ABRIL 2024	0.00	4,200.00	1,491,099,188.22
04/06/2024	004384/2024	JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD MESA DE CONTROL	0.00	11,187.00	1,491,088,001.22
04/06/2024	004377/2024	EMPLEADOS CCRD	SUDSIDIO ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	155,700.00	1,490,932,301.22
04/06/2024	004435/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PARA AUDITORES CORASAN	0.00	409,347.50	1,490,522,953.72
04/06/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS	0.00	613.52	1,490,522,340.20
06/06/2024	35644492800	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS MARIA LISSET	28,032.50	0.00	1,490,550,372.70
06/06/2024	35640273188	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ALBERTO JOSE CARRASCO	45,925.00	0.00	1,490,596,297.70
10/06/2024	52947	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTAS DE LA INSTITUCION	0.00	469,114.33	1,490,127,183.37
10/06/2024	004639/2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	0.00	1,558,236.20	1,488,568,947.17
10/06/2024	004642/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO NOTARIALES PARA CONTRATO DE CONFIDENCIALID	0.00	79,200.00	1,488,489,747.17
10/06/2024	004640/2024	RENTABLES RD, SRL.	PAGO POR CONTRATACION DE ANIMACION HORA LOCA PARA LAS MADRES	0.00	51,620.00	1,488,438,127.17
10/06/2024	004638/2024	OMX MULTISERVICIOS, SRL.	PAGO ADO. MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	8,174.05	1,488,429,953.12

10/06/2024	35692488654	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS GEORGINA ESCOBOZA	5,070.00	0.00	1,488,435,023.12
10/06/2024	004589/2024	GRUPO BRIZATLANICA DEL CARIBE, SRL	PAGO POR ADO. DE CAJA DE ARCHIVO TIPO MALETIN PARA USO INSTITUCIONAL	0.00	20,683.52	1,488,414,339.60
10/06/2024	35696192517	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS YOHANNY ALT. RAMIREZ	22,963.00	0.00	1,488,437,302.60
10/06/2024	004492/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	0.00	319,621.53	1,488,117,681.07
10/06/2024	004585/2024	SUPLIGENSA, S.R.L.	PAGO POR ADO. DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	193,467.30	1,487,924,213.77
10/06/2024	004586/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	PAGO POR REFRIGERIO Y ALQUILER PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	64,016.75	1,487,860,197.02
10/06/2024	004518/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO ADO. DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	90,795.50	1,487,769,401.52
10/06/2024	004516/2024	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	PAGO POR ADO. SERVILETAS DISPENSADOR DE BAÑO PARA LA INSTITUCION	0.00	90,668.37	1,487,678,733.15
10/06/2024	004519/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	REGISTRO POR DEVOLUCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,241.81	1,487,661,491.34
10/06/2024	004493/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	0.00	31,500.00	1,487,629,991.34
10/06/2024	004724/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO POR ADO. DE BOLETOS AEROSCON DESTINO A LIMA, PERU	0.00	401,179.62	1,487,228,811.72
10/06/2024	52902	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	27,989.53	0.00	1,487,256,801.25
10/06/2024	004637/2027	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	PAGO CONFECCION DE BROCHURES Y CARPETAS PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	51,876.04	1,487,204,925.21
11/06/2024	004691/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2024	0.00	188,048.59	1,487,016,876.62
11/06/2024	001158/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO PROPORCIÓN SUELDO EX EMPLEADOS	27,603.47		1,487,044,480.09
11/06/2024	004297/2024	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	ANULACION DE PAGO DE RESERVA PARA EVENTO DE LA ASAMBLEA XLVIII OCCEFS	59,219.00		1,487,103,699.09
11/06/2024	004715/2024	FUNDAPEC	PAGO POR CREDITO EDUCATIVO A EMPLEADO DE LA INST. NOV 23	0.00	4,300.00	1,487,099,399.09
12/06/2024	52948	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA INTERNACIONAL DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	407,353.47	1,486,692,045.62
12/06/2024	52949	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	2,286,063.46	1,484,405,982.16
12/06/2024	52950	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2024	0.00	11,680.00	1,484,394,302.16
12/06/2024	004732/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	0.00	3,497.50	1,484,390,804.66



 DE LA COMPTROLLER GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

12/06/2024	004731/2024	EXPERT CLEANER SOE. SRL.	PAGO POR SERVICIO LIMPIEZA DE CISTERNA DE LA INSTITUCION	0.00	20,340.00	1,484,370,464.66
12/06/2024	004730/2024	MAROTAC COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQ. MALLA METALICA PARA USO DE LA INTITUCION	0.00	39,550.00	1,484,330,914.66
12/06/2024	004728/2024	CORAMCA, SRL.	PAGO ADQ. POR MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	15,029.00	1,484,315,885.66
12/06/2024	004725/2024	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL.	PAGO POR REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL	0.00	63,393.00	1,484,252,492.66
12/06/2024	004726/2024	ICK GROUP, SRL	PAGO ADQ. DE ARRANCADOR PORTATIL DE LITIO, P/ USO DE LA INT.	0.00	152,550.00	1,484,099,942.66
12/06/2024	004723/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE	0.00	134,202.50	1,483,965,740.16
12/06/2024	004722/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE LA INTITUCION	0.00	20,001.00	1,483,945,739.16
12/06/2024	52946	BORIS GÁLVEZ GUZMÁN	ANULACION DE CK SUJETO A LIQUIDACION POR PARTICIPACION DE EQUIPO BALONCES	0.00	0.00	1,483,945,739.16
14/06/2024	52952	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES JUNIO 24	0.00	199,342.28	1,483,746,396.88
14/06/2024	52953	BORIS GÁLVEZ GUZMÁN	PAGO POR GASTO INCURRIDO DEL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST.	0.00	23,600.00	1,483,722,796.88
18/06/2024	004929/2024	EMPLEADOS CCRD	NOMINA DE EMPLEADOS FIJOS MES DE JUNIO 2024	0.00	25,896,763.26	1,457,826,033.62
18/06/2024	004931/2024	MILITARES CCRD	PAGO DE NOMINA A PERSONAL MILITAR JUNIO 2024	0.00	2,090,000.00	1,455,736,033.62
18/06/2024	52955	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A LOS COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,525.00	1,455,722,508.62
18/06/2024	004933/2024	EMPLEADOS CCRD	NOMINA OTROS INGRESOS A-20 JUNIO 2024	0.00	501,762.87	1,455,220,745.75
18/06/2024	004955/2024	FUNDAPEC	PAGO POR DESCUENTO DE CREDITO EDUCATIVO A COLABORADOR	0.00	4,300.00	1,455,216,445.75
18/06/2024	004952/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POR POLIZA ULTIMOS GASTO Y SEGURO DE VIDA DE JUNIO 2024	0.00	48,993.30	1,455,167,452.45
18/06/2024	004954/2024	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA JUNIO 24	0.00	10,000.00	1,455,157,452.45
18/06/2024	004953/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2024	0.00	14,000.00	1,455,143,452.45
18/06/2024	004956/2024	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	5,490,924.95	1,449,652,527.50
18/06/2024	004970/2024	JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGO POR SERV. DE REFRIGERIO Y ALQUILER PARA ACTIVIDAD INSTIUCIONAL	0.00	20,905.00	1,449,631,622.50
18/06/2024	004971/2024	CENTRO DE FRENSOS DAVID, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	25,008.97	1,449,606,613.53



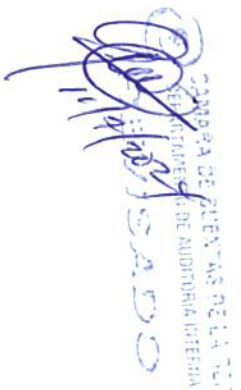
 REPUBLICA DOMINICANA

 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERIORES

 11/06/2024

 FRENOS DAVID

18/06/2024	004969/2024	SPROCKET MECHANIC, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	257,867.44	1,449,348,746.09
19/06/2024	004983/2024	YONA YONEL DIESEL, SRL.	PAGO SUMINISTRO DE GASOL OPTIMO PARA LA PLANTA DE LA INSTITUCION	0.00	205,123.50	1,449,143,622.59
19/06/2024	004980/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	185,932.46	1,448,957,690.13
19/06/2024	004982/2024	IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L.	PAGO ADQ. CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA TERMICA DE CARNET	0.00	69,938.07	1,448,887,752.06
19/06/2024	004984/2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.U. SRL.	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	32,567.73	1,448,855,184.33
19/06/2024	004979/2024	SARAPE, SRL.	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCION	0.00	84,610.69	1,448,770,573.64
19/06/2024	005014/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO DE AGUA SUMINISTRO DE BOTELLITA Y GALONES DE AGUA PURIFICADA	0.00	45,011.00	1,448,725,562.64
19/06/2024	005013/2024	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL.	PAGO ADQ. DE SERVILLETAS DISPENSADO DE BAÑO PARA LA INSTITUCION	0.00	56,808.15	1,448,668,754.49
19/06/2024	005017/2024	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	PAGO ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS	0.00	29,986.49	1,448,638,768.00
19/06/2024	005049/2024	EMPLEADOS CCRD	VIAICOS A AUDITORES ASIGNADOS A CORASAN	0.00	263,190.00	1,448,375,578.00
20/06/2024	52956	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	76,320.00	1,448,299,258.00
21/06/2024	005058/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA COLOMBIA	COMPRA DE DOLARES PARA VIAICOS FUERA DEL PAIS A ANULACION DE CK PROPORCION SUELDO 13 A EX SERVIDORA	0.00	98,697.60	1,448,200,560.40
21/06/2024	52719	BELKY LUCIA GUZMAN ALCANTARA		11,685.27		1,448,212,245.67
24/06/2024	52959	BELKY LUCIA GUZMAN ALCANTARA	PAGO PROPORCIÓN DE REGALIA DEL AÑO 2023	0.00	11,685.27	1,448,200,560.40
24/06/2024	52960	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA INST.	0.00	698.40	1,448,199,862.00
24/06/2024	52961	MAPFRE SALUD, ARS.	PAGO POR SERVICIO DE SEGUROS MEDICOS JUNIO 24	0.00	316,783.38	1,447,883,078.62
24/06/2024	52962	MIVIER INVESTMENTS, SRL.	PAGO POR MONTAJE DE PANEL RECTANGULAR CON IMPRESION 3D	0.00	81,360.00	1,447,801,718.62
24/06/2024	005173/2024	ITCORP GONGLOSS SRL.	PAGO POR ADQ. DE UPS UNITRONICPOWER PARA USO DE LA INST.	0.00	1,218,896.58	1,446,582,822.04
24/06/2024	005171/2024	IMPORTEK DOMINICANA, SRL.	PAGO ADQ. DE SERVILLETAS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	4,533.56	1,446,578,288.48
24/06/2024	005178/2024	SPROCKET MECHANIC, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	85,021.20	1,446,493,267.28
24/06/2024	005176/2024	GRUPO RETMOX, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION	0.00	38,420.00	1,446,454,847.28
24/06/2024	005179/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATO	0.00	45,000.00	1,446,409,847.28
25/06/2024	52964	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	0.00	1,113,882.01	1,445,295,965.27



 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF THE DOMINICAN REPUBLIC

25/06/2024	52924	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	CHEQUE REINTEGRADO NO. 52924	68,315.91	0.00	1,445,364,281.18
25/06/2024	005228/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA PURIFICADA	0.00	9,804.00	1,445,354,477.18
25/06/2024	005230/2024	DISTRIBUIDORA TODO LIMPIO DISTOLIM, SRL.	PAGO ADQ. DE PORTA CARNET PVC TRANSPARENTE	0.00	14,362.30	1,445,340,114.88
25/06/2024	005234/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE LA INSTITUCION	0.00	77,477.38	1,445,262,637.50
25/06/2024	005236/2024	ROSLYN, SRL.	PAGO ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	170,234.08	1,445,092,403.42
25/06/2024	005245/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	PAGO POR ADQ. DE VOLTIMETRO DIGITAL PARA BATERIAS	0.00	1,435.10	1,445,090,968.32
25/06/2024	005241/2024	CECOMSA, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE OVERAGE MICROSOFT AZURE	0.00	223,980.34	1,444,866,987.98
25/06/2024	005240/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO POR PUBLICACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA	0.00	56,500.00	1,444,810,487.98
25/06/2024	005197/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A PERSONAL DE LA INSTITUCION	0.00	400,200.57	1,444,410,287.41
25/06/2024	N/A	TESORERIA NACIONAL	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TESORERIA MES DE JUNIO 2024	27,020,675.01	0.00	1,471,430,962.42
25/06/2024	N/A	TESORERIA NACIONAL	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TESORERIA MES DE JUNIO 2024	99,999,998.99	0.00	1,571,430,961.41
26/06/2024	005287/2024	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS TICKETS DE COMBUTIBLE DE MAYO 24	0.00	1,086,038.80	1,570,344,922.61
26/06/2024	005289/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION CONTRATO	0.00	4,500.00	1,570,340,422.61
26/06/2024	005285/2024	STAPLES SOLUCIONES, SRL.	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION	0.00	18,683.75	1,570,321,738.86
26/06/2024	005282/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES EDUCATIVOS FELIZ LAMARC	PAGO DE RETENCION Y APORTE A LA TSS DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	8,054,339.56	1,562,287,399.30
26/06/2024	005281/2024	DELTA COMERCIAL, SA.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	76,972.65	1,562,190,428.65
26/06/2024	005279/2024	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	27,989.53	1,562,097,941.93
27/06/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETA CORPORATIVA	0.00	63,461.58	1,562,034,480.35
28/06/2024	35987896866	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ARTURO ALEXIS NUÑEZ	5,070.00	0.00	1,562,039,550.35
28/06/2024	35993515431	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS NILSA DE LOS ANGELES	1,837.50	0.00	1,562,041,387.85
28/06/2024	35988618240	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS GEORGINA ESCOBOZA	1,662.50	0.00	1,562,043,050.35
30/06/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	0.00	69,832.97	1,561,973,217.38
30/06/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	0.00	255.00	1,561,972,962.38
Total				127,329,526.18	69,007,026.60	1,561,972,962.38

