

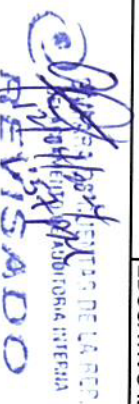
SECRETARÍA DE CUENTAS DE LA REP.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FEB 19/2024



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01/03/2024 al 31/03/2024
VALORES RD\$

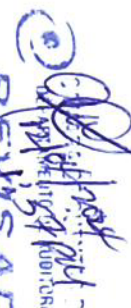
Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL: \$1,374,724,584.68			
Fecha	Document	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance	
01/03/2024	52840	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO DEL MES DE ENERO 2024	0.00	24,730.00	1,374,699,854.68	
01/03/2024	52841	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,374,699,854.68	
01/03/2024	52842	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 24	0.00	944,705.88	1,373,755,148.80	
01/03/2024	001431/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A AUDITORES EN EL AYUNTAMIENTO LA VEGA	0.00	237,375.00	1,373,517,773.80	
01/03/2024	001462/2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	0.00	1,615,667.17	1,371,902,106.63	
01/03/2024	001478/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO 2024	0.00	7,942,832.36	1,363,959,274.27	
01/03/2024	001479/2024	GRUPO SOLID DOMINICANA, S.A.S.	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA DESPACHOS Y OFICINA	0.00	28,490.19	1,363,930,784.08	
01/03/2024	001480/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A AUDITORES AYUNTAMIENTO CORASAN	0.00	426,777.50	1,363,504,006.58	
01/03/2024	001482/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A AUDITORES EDENORTE	0.00	91,450.00	1,363,412,556.58	
01/03/2024	001483/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A AUDITORES EDENORTE	0.00	187,250.00	1,363,225,306.58	
05/03/2024	52843	SARAPE, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE CONFITERIA Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	71,439.05	1,363,153,867.53	
05/03/2024	001394/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS BATELLONES Y FARDOS DE AGUA	0.00	16,644.00	1,363,137,223.53	
05/03/2024	001429/2024	GRUPO RETMOX, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION	0.00	38,420.00	1,363,098,803.53	
05/03/2024	001430/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO NOTARIAL DE ACTOS DE COMPROBACION	0.00	67,500.00	1,363,031,303.53	
06/03/2024	001591/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A PROVEEDORES DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	1,221,525.01	1,361,809,778.52	
06/03/2024	001592/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	0.00	44,820.00	1,361,764,958.52	
06/03/2024	34228924181	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DE LIBEL MIGUELINA VICENTE P.	720.30	0.00	1,361,765,678.82	

06/03/2024	001595/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	611,915.35	1,361,153,763.47
07/03/2024	001671/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A COLABORADORES DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	3,480,197.22	1,357,673,566.25
08/03/2024	001598/2024	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO INTERNACIONAL	0.00	353,122.50	1,357,320,443.75
08/03/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS	DIFERENCIA EN TASA VIAJE A PERU	0.00	2,390.00	1,357,318,053.75
08/03/2024	34260861236	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO MARIA LISSETTE MOLINA	1,982.50	0.00	1,357,320,036.25
12/03/2024	001613/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZAS DEL AÑO 2024	0.00	4,456,700.13	1,352,863,336.12
13/03/2024	001714/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE LOS EMPLEADOS DE MARZO 2024	0.00	288,000.00	1,352,575,336.12
14/03/2024	52844	CRISTIAN VARGAS HEDEMAN	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA EQUIPO DE VOLEIBOL	0.00	50,000.00	1,352,525,336.12
14/03/2024	52845	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BANNER CON BASE DE MONTAJE	0.00	66,670.00	1,352,458,666.12
14/03/2024	52846	BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA INSTITUCION	0.00	53,392.50	1,352,405,273.62
14/03/2024	52847	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	318,596.47	1,352,086,677.15
14/03/2024	001905/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION, INTERINATO E INCENTIVOS DE MARZO 2024	0.00	488,105.27	1,351,598,571.88
14/03/2024	001907/2024	EX SERVIDORES	PAGO PROPORCION A SUELDO EX SERVIDORES MARZO 2024	0.00	13,076.37	1,351,585,495.51
15/03/2024	52848	VIDA FM.	PAGO ADQ. DE 5 BOLETAS PARA DESAYUNO CONFERENCIA DE VIDA FM	0.00	40,000.00	1,351,545,495.51
18/03/2024	001902/2024	EMPLEADOS CCRD	SUELDOS A EMPLEADOS FIJOS DE LA INSTITUCION, MARZO 2024	0.00	25,939,231.53	1,325,606,263.98
18/03/2024	001910/2024	MILITARES CCRD	PAGO COMPENSACION A MILITARES CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	0.00	2,048,000.00	1,323,558,263.98
18/03/2024	001912/2024	MILITARES CCRD	PAGO SUBSIDIO A MILITARES, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	0.00	28,500.00	1,323,529,763.98
18/03/2024	52849	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A LOS COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,175.00	1,323,516,588.98
18/03/2024	52850	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	71,820.00	1,323,444,768.98
18/03/2024	52851	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	192,023.50	1,323,252,745.48
18/03/2024	52852	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTA	0.00	465,461.54	1,322,787,283.94
18/03/2024	001914/2024	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA DE MARZO 2024	0.00	10,000.00	1,322,777,283.94
18/03/2024	001915/2024	FUNDAPEC	DESCUENTO A COLABORADOR POR CREDITO EDUCATIVO MARZO 2024	0.00	4,300.00	1,322,772,983.94



 REVISADO

18/03/2024	001916/2024	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	4,748,716.10	1,318,024,267.84
18/03/2024	001918/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA DE MARZO 2024	0.00	14,000.00	1,318,010,267.84
18/03/2024	001930/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS, SRL.	PAGO POR EVALUACION MEDICA A PERSONAL NUEVO INGRESO	0.00	31,559.00	1,317,978,708.84
18/03/2024	001931/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LA INSTITUCION MARZO 2024	0.00	134,202.50	1,317,844,506.34
18/03/2024	001932/2024	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTITUCION	0.00	108,418.14	1,317,736,088.20
18/03/2024	001934/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A COLABORADOR DE DECLARACION JURADA	0.00	6,412.50	1,317,729,675.70
18/03/2024	001935/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A COLABORADORA DE DECLARACION JURADA	0.00	5,937.50	1,317,723,738.20
18/03/2024	001937/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A COLABORADORA DE DECLARACION JURADA	0.00	2,375.00	1,317,721,363.20
18/03/2024	001939/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A COLABORADORA DE DECLARACION JURADA	0.00	1,662.50	1,317,719,700.70
18/03/2024	001940/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A COLABORADORA DE DECLARACION JURADA	0.00	6,412.50	1,317,713,288.20
18/03/2024	001944/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A COLABORADOR DE DECLARACION JURADA	0.00	6,412.50	1,317,706,875.70
18/03/2024	001945/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A COLABORADOR DE DECLARACION JURADA	0.00	6,412.50	1,317,700,463.20
18/03/2024	001946/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A COLABORADORA DE DECLARACION JURADA	0.00	2,375.00	1,317,698,088.20
18/03/2024	001947/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A COLABORADORA DE DECLARACION JURADA	0.00	6,412.50	1,317,691,675.70
18/03/2024	001948/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS DE MARZO 2024	0.00	48,354.05	1,317,643,321.65
19/03/2024	001970/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A AUDITORES AYUNTAMIENTO CORAASAN	0.00	426,777.50	1,317,216,544.15
19/03/2024	001971/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A AUDITORES AYUNTAMIENTO LA VEGA	0.00	59,720.00	1,317,156,824.15
19/03/2024	001993/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A AUDITORES EDENORTE	0.00	45,725.00	1,317,111,099.15
20/03/2024	52853	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO INTERNACIONAL A MIEMBROS DE LA INST. MARZO 2024	0.00	384,566.30	1,316,726,532.85
20/03/2024	52854	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	1,825,928.62	1,314,900,604.23
20/03/2024	52855	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	85,151.47	1,314,815,452.76
20/03/2024	002009/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	0.00	112,016.86	1,314,703,435.90
21/03/2024	002044/2024	DIEGO SEBASTIAN ALMONTE VILLA	PROPORCION A SUELDO DIEGO SEBASTIAN MARZO 2024	0.00	75,315.05	1,314,628,120.85


 REVISADO

21/03/2024	002048/2024	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE LLENADO Y ADQUISICION DE EXTINTORES	0.00	31,809.50	1,314,596,311.35
21/03/2024	002049/2024	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALQUILER A LA INSTITUCION	0.00	367,860.20	1,314,228,451.15
21/03/2024	002050/2024	PA CATERING, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	22,583.05	1,314,205,868.10
21/03/2024	002051/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	0.00	20,001.00	1,314,185,867.10
22/03/2024	002027/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO FUERA DEL PAIS	0.00	552,636.00	1,313,633,231.10
22/03/2024	002071/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS, SRL	PAGO POR EVALUACION MEDICA DE PRE-EMPLEO	0.00	5,101.50	1,313,628,129.60
22/03/2024	002075/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2023	0.00	2,259,953.56	1,311,368,176.04
22/03/2024	52856	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.	PAGO ADQUISICION DE BOTELLA Y BULTOS PARA DIA DE LA MUJER	0.00	146,335.00	1,311,221,841.04
22/03/2024	002121/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA PURIFICADA	0.00	71,858.00	1,311,149,983.04
25/03/2024	52857	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,311,149,983.04
25/03/2024	52858	JUAN DARIO ORTEGA REYES	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	161,797.36	1,310,988,185.68
25/03/2024	52859	JUAN DARIO ORTEGA REYES	PAGO PROPORCION SUELDO A ESPOSO DE SERVIDORA FALLECIDA	0.00	2,774.03	1,310,985,411.65
25/03/2024	52860	RONNY GABRIEL ULLOA BAUTISTA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADO DE LA INSTITUCION	0.00	203,531.36	1,310,781,880.29
25/03/2024	52861	KARINA GERARDINE RODRIGUEZ SOSA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	368,137.06	1,310,413,743.23
25/03/2024	52862	ONEYDA AZUCENA MEJIA PEREZ	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A ESPOSA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	23,451.77	1,310,390,291.46
25/03/2024	52863	DENISSE JONAIIRA HERNANDEZ MEJIA	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A HIJA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	5,862.94	1,310,384,428.52
25/03/2024	52864	DESSIRE RAFAELINA HERNANDEZ MEJIA	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A HIJA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	5,862.94	1,310,378,565.58
25/03/2024	52865	WENDY MARIBEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A HIJA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	5,862.94	1,310,372,702.64
25/03/2024	52866	WANDA RAFAELA HERNANDEZ ACOSTA	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A HIJA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	5,862.94	1,310,366,839.70
25/03/2024	52867	ONEYDA AZUCENA MEJIA PEREZ	PAGO SUELDO 13 A ESPOSA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	9,811.09	1,310,357,028.61
25/03/2024	52868	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,310,357,028.61
25/03/2024	52869	DENISSE JONAIIRA HERNANDEZ MEJIA	PAGO SUELDO 13 A HIJA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	2,452.78	1,310,354,575.83
25/03/2024	52870	DESSIRE RAFAELINA HERNANDEZ MEJIA	PAGO SUELDO 13 A HIJA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	2,452.78	1,310,352,123.05
25/03/2024	52871	WANDA RAFAELA HERNANDEZ ACOSTA	PAGO SUELDO 13 A HIJA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	2,452.78	1,310,349,670.27



 MINISTERIO DE INTERIOR

25/03/2024	52872	WENDY MARIBEL HERNÁNDEZ DE LA CRUZ	PAGO SUELDO 13 A HIJA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	2,452.78	1,310,347,217.49
25/03/2024	52873	JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ CANELA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	674,603.03	1,309,672,614.46
25/03/2024	001638/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS POR AUDIENCIA A SAN CRISTOBAL	0.00	3,197.50	1,309,669,416.96
25/03/2024	002122/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION A LA INSTITUCION	0.00	40,500.00	1,309,628,916.96
26/03/2024	002142/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS DE CONTROL SOCIAL SANTIAGO	0.00	23,185.00	1,309,605,731.96
26/03/2024	002146/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS DE CONTROL SOCIAL A SAN CRISTOBAL	0.00	4,872.50	1,309,600,859.46
26/03/2024	N/A	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD EN PODER DE TESORERIA MES DE MARZO 2024	27,042,012.01	0.00	1,336,642,871.47
26/03/2024	N/A	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD EN PODER DE TESORERIA MES DE MARZO 2024	99,999,998.99	0.00	1,436,642,870.46
27/03/2024	52874	ALONSO MENDEZ AMADOR	PAGO POR ADQ. DE OBRA DE ARTE CON EL ESCUDO NACIONAL	0.00	176,400.00	1,436,466,470.46
31/03/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES BANCARIA MARZO 2024	0.00	76,315.04	1,436,390,155.42
Total				127,044,713.80	65,379,143.06	1,436,390,155.42

