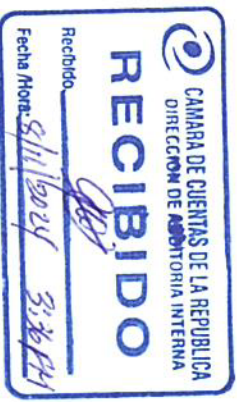
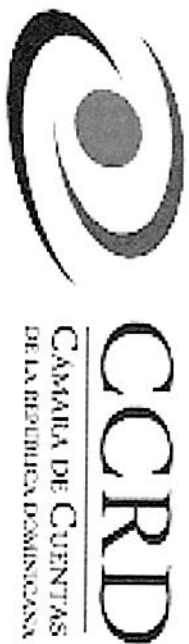


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
17/3/2024



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

Banco: 010-2417520				Balance inicial RD\$		1,679,479,505.89
Fecha	Documentos	Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance
02/10/2024	009594/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE OCTUBRE 2024	-	433,434.26	1,679,046,071.63
02/10/2024	20720	CAMARA DE CUENTAS	PAGO DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD	317,912.76	-	1,679,363,984.39
03/10/2024	009588/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMP.INTERNOS	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	-	409,625.35	1,678,954,359.04
03/10/2024	009589/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMP.INTERNOS	PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2024	-	45,234.00	1,678,909,125.04
03/10/2024	009587/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMP.INTERNOS	PAGO RETENCION ASALARIADO DEL MES DE SEPT. 2024	-	624,182.12	1,678,284,942.92
07/10/2024	009703/2024	GERONIMO ENCARNACION MONTERO	PAGO VIATICOS A SEGURIDAD POR ACOMPAÑAR EQUIPO	-	33,930.00	1,678,251,012.92
07/10/2024	009702/2024	AUDITORES DE LA INSTITUCION	VIATICOS INVESTIGA, ESPECIAL CENOVI CORAASAN	-	441,772.50	1,677,809,240.42
08/10/2024	009347/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PARA REALIZAR AUDIT. EN FARD	-	119,812.50	1,677,689,427.92
08/10/2024	009787/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS DE SEPT. E 2024	-	609,543.59	1,677,079,884.33
09/10/2024	009797/2024	ASOC. DE BCOS. MULTIPLES DE LA REP. DOM. INC.	PAGO INSCRIPCION COPLAFT 2024, CONGRESO LATINOAM.	-	51,212.50	1,677,028,671.83
09/10/2024	009798/2024	INST. DE CONTADORES PÚBLICOS AUT.	PAGO INSCRIPCION EN LA X CUMBRE DE LAS AMERICAS 2024	-	405,362.00	1,676,623,309.83
10/10/2024	009796/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	TARJETA CORP. POR COMPRA DE PASAJES AEREOS	-	282,509.51	1,676,340,800.32
11/10/2024	53044	MIGUEL ANGEL FELIX RODRIGUEZ	AYUDA ECONOMICA COLABORADOR DE LA INSTITUCION	-	20,000.00	1,676,320,800.32

11/10/2024	53042	EDEESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	1,215,727.56	1,675,105,072.76
11/10/2024	53043	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION	-	474,163.32	1,674,630,909.44
14/10/2024	010019/2024	CERBERUS SOLUTIONS, SRL.	PAGO CERTIFICADOS SL WILDCARD PARA DOMINIOS INSTITUCION	-	71,725.00	1,674,559,184.44
14/10/2024	010031/2024	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	SERV. DE MANT. PREVENT. Y CORRECTIVO DEL GENE		158,200.00	1,674,400,984.44
14/10/2024	010036/2024	ELISA PEÑA PEÑA	REEMBOLSO RESTAURANTE EN ACTIVIDAD OCCEFS 24	-	30,252.00	1,674,370,732.44
14/10/2024	010030/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO A LA INST. DE INTERNET Y TV POR CABLE	-	134,202.50	1,674,236,529.94
14/10/2024	010039/2024	PA CATERING, S.R.L.	PAGO POR SERV. DE PICADERAS PARA CAPACITACION SIGEF	-	148,680.00	1,674,087,849.94
14/10/2024	010044/2024	LAB. CLINICO LIC. PATRIA RIVAS SRL	PAGO POR SERV. DE EVALUACION MEDICA A PERSONAL	-	10,630.50	1,674,077,219.44
14/10/2024	010042/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	PAGO PUBLICACION DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA	-	59,000.00	1,674,018,219.44
14/10/2024	010041/2024	ALEXANDER ISAAC VASQUEZ AQUINO	SERV. DE SAXOFONISTA EN VIVO EN ASAMBLEA OCCEFS 24	-	18,000.00	1,674,000,219.44
14/10/2024	010037/2024	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO	-	13,776.96	1,673,986,442.48
14/10/2024	010021/2024	ITCORP GONGLOSS SRL	PAGO SER. DE TERMINACION DE CABLEADO Y FIBRA OPTICA	-	158,200.00	1,673,828,242.48
14/10/2024	010018/2024	DELTA COMERCIAL SA	PAGO SERV. DE MANTENIMIENTO PREV. A VEHICULO DE LA INST	-	6,612.22	1,673,821,630.26
14/10/2024	53045	ADRYANA AYDA CASTILLO TAPIA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDO EXSERVIDORA	-	1,551,321.44	1,672,270,308.82
14/10/2024	53046	COOP. DE AHORROS, CRÉD. Y SERV. MULT. CCRD	DEUDA PENDIENTE COOPERATIVA EXSERVIDORA	-	512,251.23	1,671,758,057.59
14/10/2024	010020/2024	SUPLIDORA RENMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	-	11,300.00	1,671,746,757.59
14/10/2024	010024/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	PAGO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE 2024	-	1,080.00	1,671,745,677.59
14/10/2024	010028/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS OCTUBRE 24	-	11,680.00	1,671,733,997.59
14/10/2024	010040/2024	SOCRATES ALEXANDER SENA BELTRE	PAGO POR GASTOS EDUC.AL SERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	27,658.57	1,671,706,339.02


 REPUBLICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 SECCION DE PRESUPUESTO Y GASTOS

14/10/2024	010015/2024	AUDITORES DE LA INSTITUCION	VIATICOS A PERSONAL TECNICO POR AUDITORIA EN LA CAASD	-	14,310.00	1,671,692,029.02
15/10/2024	010177/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES VIATICO FUERA DEL PAIS, A PANAMA	-	349,312.50	1,671,342,716.52
16/10/2024	010135/2024	PERSONAL MILITAR DE LA INSTITUCION	PAGO COMPENSACION A MILITARES OCTUBRE-2024	-	2,126,000.00	1,669,216,716.52
16/10/2024	010152/2024	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION	-	361,559.32	1,668,855,157.20
16/10/2024	010141/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK C. EXPRESS, SRL.	PAGO ADQUISICION DE EDITOR DE VIDEO USO INSTITUCIONAL	-	23,940.00	1,668,831,217.20
16/10/2024		MARIA FERNANDA AQUINO MARTINEZ	PAGO A SERVIDOR POR RENUNCIA A DOS DIA DE INICIAR LABORES EN LA INSTITUCION	-	4,942.70	1,668,826,274.50
16/10/2024	010144/2024	AUDITORES DE LA INSTITUCION	PAGO VIATICOS AUDITORES PROG. VEEDURIA SOCIAL	-	358,322.50	1,668,467,952.00
16/10/2024	010188/2024	SERVIDORES DE LA INSTITUCION	PAGO SUPLENENCIA, INTERINATO GASTOS DE REP. OCTUBRE 2024	-	790,645.24	1,667,677,306.76
17/10/2024	53047	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POLIZA DE SEGUROS OCTUBRE 2025	-	14,100.00	1,667,663,206.76
17/10/2024	53048	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO POLIZA DE SEGUROS OCTUBRE 2026	-	90,880.00	1,667,572,326.76
17/10/2024	53049	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POLIZA DE SEGUROS OCTUBRE 2027	-	314,023.48	1,667,258,303.28
17/10/2024	53051	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POLIZA DE SEGUROS OCTUBRE 2026	-	252,314.28	1,667,005,989.00
17/10/2024	53052	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA DE SEGUROS OCTUBRE 2027	-	2,305,040.90	1,664,700,948.10
17/10/2024	53053	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA DE SEGUROS OCTUBRE 2028	-	533,328.41	1,664,167,619.69
17/10/2024	010231/2024	OPTICGO, SRL	PAGO DESCUENTO A COLABORADORES POR ADQ. DE LENTES	-	90,060.02	1,664,077,559.67
17/10/2024	010232/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	PAGO DESCUENTO A COLABORADORES PENSION ALIMENTICIA DE OCTUBRE 2024	-	14,000.00	1,664,063,559.67
17/10/2024	010233/2024	COOP. DE AHORROS, CRÉD. Y SERV. MÚLT. CCRD	PAGO DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	-	5,874,472.57	1,658,189,087.10
17/10/2024	010234/2024	GRUPO MYLK, S.R.L.	PAGO DESCUENTO A COLABORADORES POR SUPLEMENTOS DE SALUD	-	141,365.24	1,658,047,721.86
17/10/2024	010239/2024	EVELMAR COMERCIAL S.R.L.	PAGO ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PERSONALIZADAS	-	142,380.00	1,657,905,341.86


 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF PANAMA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
 27/10/2024

17/10/2024	010230/2024	PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION	NOMINA EMPLEADOS FIJOS DE LA INST.	-	26,588,722.55	1,631,316,619.31
17/10/2024	010236/2024	MILITARES DE LA INSTITUCION	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO SEPTIEMBRE 2024	-	21,000.00	1,631,295,619.31
17/10/2024	010242/2024	MA CREACIONES ACRILICAS, SRL.	PORTA NOMBRE EN ACRILICO Y LETRERO PARA OCCES	-	93,356.08	1,631,202,263.23
17/10/2024	010138/2024	LITANG INVESTMENTS, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	-	41,994.19	1,631,160,269.04
17/10/2024	573669	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION VIATICOS LIC. VICKY ROSD	5,050.00	-	1,631,165,319.04
18/10/2024	010251/2024	COLABORADORES DE CONTROL SOCIAL	PAGO VIATICOS VEEDURIA SOCIAL "YO RINDO CUENTA"	-	37,345.00	1,631,127,974.04
18/10/2024	010161/2024	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA NACIONAL OCTUBRE 2024	127,020,671.00	0.00	1,758,148,645.04
18/10/2024	010014/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE ADMINISTRATIVO DEL MES DE OCT. 2024	-	50,000.00	1,758,098,645.04
18/10/2024	53054	MARICELA C.DE LOS SANTOS DEL V.	PAGO AYUDA ECONOMICA COLABORADOR DE LA INSTITUCIÓN	-	20,000.00	1,758,078,645.04
18/10/2024	53055	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	CAJA CHICA DE LA INSTITUCION	-	360,408.06	1,757,718,236.98
18/10/2024	53056	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	PAGO FACTURA A PROVEEDOR	-	225,000.00	1,757,493,236.98
22/10/2024	010412/2024	CONSORCIO DE TARJ. DOMINICANAS, S.A.	PAGO FONDO INICIAL TARJETAS DE PASE RAPIDO FLOTILLA	-	95,250.00	1,757,397,986.98
22/10/2024	010399/2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL MES JULIO 2024	-	1,266,540.24	1,756,131,446.74
22/10/2024	010400/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA USO DE LA INST.	-	18,019,050.00	1,738,112,396.74
22/10/2024	010433/2024	AUDITORES DE LA INSTITUCION	VIATICOS AUDITORES EN LA AUDITORIA DE FARD DEL 16 AL 30/09 Y EL 11/10	-	195,062.50	1,737,917,334.24
23/10/2024	48485	CAMARA DE CUENTAS	INGRESO SISALRIL	627,371.75	-	1,738,544,705.99
25/10/2024	48501	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION VIATICOS LIC. LIVELISSE FRANCISCO	1,962.50	-	1,738,546,668.49
25/10/2024	010722/2024	AUDITORES Y CHEFER DE LA INST.	VIATICOS PARA AUDITORES Y CHEFER DE LA INSTITUCION	-	408,340.00	1,738,138,328.49
25/10/2024	10532	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCIÓN DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	10,310.69	-	1,738,148,639.18

25/10/2024	84587	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCIÓN VIATICOS AUDITORIA CESA EN AZUA	1,662.50	-	1,738,150,301.68
28/10/2024	70591	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCIÓN VIATICOS AUDITORIA AZUA LIC. GLORIA FERRERAS	1,662.50	-	1,738,151,964.18
29/10/2024	010728/2024	MARKERIZE, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	-	101,948.60	1,738,050,015.58
29/10/2024	010727/2024	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE,SRL	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA PROGRAMA DE VEEDURIA	-	70,060.00	1,737,979,955.58
29/10/2024	010729/2024	OFFITEK, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIÓN	-	32,032.28	1,737,947,923.30
29/10/2024	010726/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENSIÓN Y APOORTE A LA TESORERIA DE OCTUBRE 2024	-	8,350,617.81	1,729,597,305.49
29/10/2024	010725/2024	FERNANDO ANT.PICHARDO CORDONES	PAGO SERVICIO DE NOTARIAL DE CONTRATO DESCARGO Y FINQUITO	-	54,000.00	1,729,543,305.49
29/10/2024	010723/2024	INVERSIONES SANFRA, SRL.	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIÓN	-	41,330.48	1,729,501,975.01
29/10/2024	010679/2024	CORAMCA, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTURAS	-	12,903.47	1,729,489,071.54
29/10/2024	010682/2024	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	PAGO PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE 2 PROCESOS COMPRA	-	50,601.75	1,729,438,469.79
29/10/2024	010680/2024	SERV. E INSTALACIONES TEC. SRL.	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE LA INSTITUCIÓN	-	40,002.00	1,729,398,467.79
29/10/2024	010681/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	PAGO RENOVACION DE PERIODICOS PARA LA INSTITUCION	-	55,200.00	1,729,343,267.79
29/10/2024	010724/2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO	SUDSIDIO DE ALMUERZO SEPTIEMBRE 2024	-	155,250.00	1,729,188,017.79
30/10/2024	12/09/2310	CAMARA DE CUENTAS	INGRESO SISALRIL	1,071,222.72	-	1,730,259,240.51
31/10/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2024	-	102,044.47	1,730,157,196.04
TOTAL				129,057,826.42	768,869,136.27	1,730,157,196.04

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

