



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
 Del 01/09/2023 al 30/09/2023  
**VALORES RD\$**

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
<b>Cuenta Banco: 010-2417520</b>				<b>BALANCE INICIAL: \$1,205,018,637.00</b>		
04/09/2023	TF 008082	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	0.00	6,535.01	1,205,012,101.99
04/09/2023	TF 008083	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS PARA AUDIENCIA EN DISTRITO JUDICIAL SAMANA	0.00	9,407.00	1,205,002,694.99
04/09/2023	TF 008085	AUDITORES	PAGO VIATICOS A LIC. PEDRO BERIGUETE ABOGADO DE JURIDICA	0.00	2,873.75	1,204,999,821.24
04/09/2023	TF 008133	AUDITORES	PAGO VIATICOS A PERSONAL POR AUDITORIA EDENORTE	0.00	45,725.00	1,204,954,096.24
04/09/2023	TF 008136	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	0.00	6,535.00	1,204,947,561.24
04/09/2023	TF 008141	PERSONAL MILITAR	BONO INCENTIVO ESCOLAR MILITARES 2023	0.00	690,000.00	1,204,257,561.24
04/09/2023	TF 008142	MILITARES	PAGO VIATICOS A MILITAR ASIG. SEGURIDAD DE ABOGADO	0.00	2,359.50	1,204,255,201.74
04/09/2023	TF 008166	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR RETENCION Y APORTE DE LOS COLABORADORES	0.00	7,997,813.82	1,196,257,387.92
04/09/2023	318618966462	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ABOGADO AUDITOR	1,187.50	0.00	1,196,258,575.42
05/09/2023	52602	THELMA JUSTINA CONSTANT VENTURA	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	0.00	830,454.80	1,195,428,120.62
05/09/2023	52604	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA INSTITUCION	0.00	1,119,658.59	1,194,308,462.03
05/09/2023	52605	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL.	PAGO POR REFRIGERIOS PARA CAPACITACION PROVINCIALES	0.00	54,941.25	1,194,253,520.78
05/09/2023	52606	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREO	0.00	130,247.40	1,194,123,273.38
05/09/2023	52565	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC, SRL.	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA FIREWALL	227,483.20	0.00	1,194,350,756.58
07/09/2023	TF 008201	AUDITORES	PAGO VIATICO AUDITORES AYUNTAMIENTO DE BANI	0.00	395,562.50	1,193,955,194.08
07/09/2023	TF 008239	AUDITORES	PAGO VIATICOS AUDITORES AYUNTAMIENTO BANI DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	190,770.00	1,193,764,424.08
07/09/2023	31894194019	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS INGENIERO AUDITOR TECNICO	950.00	0.00	1,193,765,374.08
08/09/2023	31905596636	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ABOGADA AUDITORA	3,087.50	0.00	1,193,768,461.58
08/09/2023	TF 008305	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	440,104.12	1,193,328,357.46
08/09/2023	TF 008307	AUDITORES	PAGO VIATICOS PERSONAL TECNICO AYUNTAMIENTO MELLA 04 LA 05/2023	0.00	76,162.50	1,193,252,194.96
08/09/2023	TF 008349	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION IR-3 A EMPLADOS DE LA INSTITUCION AGOSTO 23	0.00	4,847,268.22	1,188,404,926.74
08/09/2023	TF 008351	AUDITORES	PAGO VIATICOS POR AUDITORIA EN CORAVEGA	0.00	233,330.00	1,188,171,596.74
08/09/2023	TF 008373	EMPLEADOS	PAGO BONO ESCOLAR 2023 A TRES SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	60,964.64	1,188,110,632.10
11/09/2023	TF 008240	AUDITORES	PAGO VIATICOS A AUDITORES CORAASAN DEL 18 AL 29/09/2023	0.00	251,505.00	1,187,859,127.10
11/09/2023	TF 008241	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A TARJETA VISA FLOTILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	268,000.00	1,187,591,127.10



11/09/2023	6900030414	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ABOGADO DE JURIDICA	2,873.75	0.00	1,187,594,000.85
13/09/2023	52607	CORNELIA ANTONIA SANTOS SEVERINO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	269,284.98	1,187,324,715.87
13/09/2023	52608	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO DE COLABORADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 23	0.00	1,897,334.59	1,185,427,381.28
13/09/2023	52609	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	371,320.37	1,185,056,060.91
13/09/2023	52610	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO DE COLABORADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 23	0.00	230,727.64	1,184,825,333.27
13/09/2023	52611	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO DE COLABORADORES MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	189,374.90	1,184,635,958.37
15/09/2023	TF 008512	AUDITORES	PAGO VIATICOS AUDITORIA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA ROMANA	0.00	304,932.51	1,184,331,025.86
15/09/2023	TF 008513	AUDITORES	PAGO VIATICOS AUDITORIA AYUNTAMIENTO BANI	0.00	381,950.00	1,183,949,075.86
15/09/2023	TF 008514	AUDITORES	PAGO VIATICOS POR AUDITORIA AYUNTAMIENTO LA VEGA	0.00	347,640.00	1,183,601,435.86
15/09/2023	TF 008515	AUDITORES	PAGO VIATICOS A PERSONAL TEC. AUDITORIA EDENORTE	0.00	587,587.50	1,183,013,848.36
18/09/2023	32004064802	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS AUDITORIA FINANCIERA	5,070.00	0.00	1,183,018,918.36
18/09/2023	32006238418	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JEFA DE GRUPO	7,727.50	0.00	1,183,026,645.86
19/09/2023	52612	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,183,026,645.86
19/09/2023	52613	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,550.00	1,183,013,095.86
19/09/2023	52614	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,183,013,095.86
19/09/2023	52615	CORNELIA ANTONIA SANTOS SEVERINO	PAGO DE 1 DIA LABORADO POR RENUNCIA AL 01 DE SEPT 2023	0.00	2,346.08	1,183,010,749.78
19/09/2023	N/A	TESORERIA NACIONAL	CUOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	26,765,660.33	0.00	1,209,776,410.11
19/09/2023	N/A	TESORERIA NACIONAL	CUOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	99,999,998.99	0.00	1,309,776,409.10
20/09/2023	52616	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO DE SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2023	0.00	76,634.60	1,309,699,774.50
20/09/2023	52617	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTA DE LA INSTITUCION	0.00	371,221.96	1,309,328,552.54
20/09/2023	TF 008611	EMPLEADOS	PAGO SUPLENCIA, INTERINATOS Y JORNALES SEPTIEMBRE 2023	0.00	523,593.29	1,308,804,959.25
21/09/2023	TF 008621	MILITARES	PAGO COMPENSACION A SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2023	0.00	2,035,000.00	1,306,769,959.25
21/09/2023	TF 008634	EMPLEADOS	PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	26,053,590.74	1,280,716,368.51
21/09/2023	32036688913	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JEFE DE GRUPO	7,727.50	0.00	1,280,724,096.01
22/09/2023	52618	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	0.00	24,029.00	1,280,700,067.01
22/09/2023	52619	CARLOS DAVID BETANCES	ASIGNACION LIGA DE SOFTBALL MES DE AGOSTO 2023	0.00	15,000.00	1,280,685,067.01
22/09/2023	52620	GLOBAL TOOLS DOMINICANA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION CALAS DE CARTON PARA ARCHIVO CON TAPA	0.00	201,976.20	1,280,483,090.81
22/09/2023	52621	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,280,483,090.81
22/09/2023	52622	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC, SRL.	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA FIREWALL	0.00	227,483.20	1,280,255,607.61
22/09/2023	52623	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,280,255,607.61
22/09/2023	52624	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,280,255,607.61
22/09/2023	52625	NELCASA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADO DE SOFA Y SILLON	0.00	109,158.00	1,280,146,449.61
22/09/2023	52626	MALLA AGENCY, SRL	PAGO RENOVACION DE LICENCIA HERRAMIENTAS DE REDES SOCIALES	0.00	39,900.00	1,280,106,549.61





22/09/2023	52627	ANEKA INGENIERIA & SERVICIOS, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION	0.00	11,300.00	1,280,095,249.61
22/09/2023	52628	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,280,095,249.61
22/09/2023	52629	EL AVION DIESEL, SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE GASOIL OPTIMO	0.00	204,963.00	1,279,890,286.61
22/09/2023	52630	SOWEY COMERCIAL, EIRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA	0.00	16,687.27	1,279,873,599.34
22/09/2023	52631	COMEDOR PAPIITO, SRL.	PAGO REFRIGERIO PARA CAPACITACION EN LA ROMANA	0.00	56,499.94	1,279,817,099.40
22/09/2023	TF 008663	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	PAGO DESCUENTO Y APORTE DE LOS COLABORADORES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,100,454.89	1,274,716,644.51
22/09/2023	TF 008664	DULCE MARIA VÁSQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	1,274,706,644.51
22/09/2023	TF 008665	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	1,274,692,644.51
22/09/2023	TF 008666	FUNDAPEC	DESCUENTO POR CREDITO EDUCATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	4,300.00	1,274,688,344.51
22/09/2023	TF 008667	COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GEN. DE LA REP.	DESCUENTO POR PRESTAMOS A LA COOP. DE LA CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,600.00	1,274,685,744.51
22/09/2023	TF 008679	MILITARES	PAGO SUDSIDIO ALMUERZO MILITARES JUL/2023	0.00	30,600.00	1,274,655,144.51
22/09/2023	TF 008730	AUDITORES	PAGO VIATICOS AUDITORIA CORAASAN DEL 25/09 AL 06/OCT/2023	0.00	377,190.00	1,274,277,954.51
26/09/2023	TF 008727	AUDITORES	PAGO VIATICOS AUDITORIA EDENORTE 02/09 HASTA 13/10/2023	0.00	541,862.50	1,273,736,092.01
26/09/2023	TF 008729	AUDITORES	PAGO VIATICOS AUDITORIA CORAASAN 02/09 HASTA 13/10/2023	0.00	397,707.50	1,273,338,384.51
26/09/2023	TF 008731	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS CHOFERES SERV. ANALISIS PRESUPUESTARIO	0.00	5,460.00	1,273,332,924.51
26/09/2023	TF 008740	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DE LA INSTITUCION	0.00	136,138.25	1,273,196,786.26
26/09/2023	TF 008744	DELTA COMERCIAL, SA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES	0.00	311,733.86	1,272,885,052.40
26/09/2023	32102077948	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JEFA DE GRUPO	24,337.50	0.00	1,272,909,389.90
27/09/2023	52632	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA INSTITUCION	0.00	1,049,429.97	1,271,859,959.93
27/09/2023	52633	FIDEL ERNESTO GONZALEZ ROJAS	AYUDA ECONOMICA POR MADRE FALLECIDA DE COLABORADOR	0.00	20,000.00	1,271,839,959.93
27/09/2023	52634	LUYENS COMERCIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	37,637.10	1,271,802,322.83
27/09/2023	52343	PA CATERING, S.R.L.	REFRIGERIOS EMPACADOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	18,984.00	0.00	1,271,821,306.83
28/09/2023	52635	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDO DE AGUA PURIFICADA	0.00	15,618.00	1,271,805,688.83
28/09/2023	52636	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO	0.00	9,146.22	1,271,796,542.61
28/09/2023	52637	BORIS GALVEZ	ASIGNACION AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL MES DE JULIO 23	0.00	15,000.00	1,271,781,542.61
28/09/2023	52638	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FONTANERIA	0.00	14,702.43	1,271,766,840.18
28/09/2023	52639	REFRINVERTE, SRL.	PAGO ADQUISICION DE INSUMO DE REFRIGERACION PARA LA INSTITUCION	0.00	18,683.15	1,271,748,157.03
28/09/2023	52640	BRIMARGE GROUP, SRL.	PAGO ADQUISICION DE REFLECTORES LED MULTICOLORES	0.00	97,632.00	1,271,650,525.03
28/09/2023	N/A	SISALRIL	DEVOLUCION DE LA SISALRIL EN SEPTIEMBRE 2023	622,786.90	0.00	1,272,273,311.93
29/09/2023	52641	BORIS GALVEZ	PAGO ASIGNACION DE EQUIPO DE BALONCESTO DE JULIO 2023	0.00	15,000.00	1,272,258,311.93
29/09/2023	TF 008861	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,978,980.05	1,270,279,331.88
30/09/2023	N/A	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2023	0.00	71,413.01	1,270,207,918.87
30/09/2023	N/A	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIA SEPTIEMBRE 2023	0.00	415.00	1,270,207,503.87
<b>TOTALES</b>				<b>127,687,874.67</b>	<b>62,499,007.80</b>	<b>1,270,207,503.87</b>





Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por: