



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE INGRESO Y EGRESO**  
 Del 01/10/2023 al 31/10/2023  
**VALORES RD\$**

Cuenta Banco: 010-2417520						
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2023	52642	Standard Ind, E.I.R.L.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE FLOTA PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE	0.00	105,994.00	1,270,101,509.87
02/10/2023	32157104343	WENDY EVELIN BELLO	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	10,912.50	0.00	1,270,112,422.37
04/10/2023	32195503395	NILSA DE LOS SANTOS	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	14,552.50	0.00	1,270,126,974.87
04/10/2023	008907/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RETENCIÓN Y APORTE A LA TSS DE LOS COLABORADORES	0.00	7,995,752.15	1,262,131,222.72
05/10/2023	52643	CARLOS DAVID BETANCES	PAGO POR ASIGNACIÓN AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCIÓN	0.00	15,000.00	1,262,116,222.72
05/10/2023	008010/2023	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO PÓLIZA DE ÚLTIMOS GASTO Y SEGURO DE VIDA	0.00	50,708.68	1,262,065,514.04
05/10/2023	008855/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS POR AUDITORIA AYUNTAMIENTO LA VEGA	0.00	207,825.00	1,261,857,689.04
05/10/2023	008856/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS POR AUDITORIA SANTIAGO, LA VEGA Y PTO. PTA.	0.00	84,432.50	1,261,773,256.54
05/10/2023	008857/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS POR AUDITORIA AYUNTAMIENTO BANI	0.00	372,550.00	1,261,400,706.54
05/10/2023	008859/2023	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO PÓLIZA DE VIDA Y ÚLTIMO GASTO DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	50,716.34	1,261,349,990.20
05/10/2023	008860/2023	FRANCELY GOURMET, PICADERAS Y BUFFET S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES DAP	0.00	9,138.40	1,261,340,851.80
05/10/2023	008873/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AGOSTO 2023	0.00	144,600.00	1,261,196,251.80
05/10/2023	008885/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORIA AYUNTAMIENTO LA ROMANA	0.00	245,040.01	1,260,951,211.79
05/10/2023	008906/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS POR AUDITORIA LIGA MUNICIPAL	0.00	6,412.50	1,260,944,799.29
05/10/2023	008910/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	119,515.77	1,260,825,283.52
05/10/2023	008943/2023	LAMBIS SANCHEZ KATIA	SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE TALLERES DE AUDITORIA SOCIAL	0.00	64,800.00	1,260,760,483.52
06/10/2023	52644	D' Buffet y Picadera R & F, SRL.	PAGO POR REFRIGERIO Y ESTACIÓN LIQUIDA ACTIVIDAD BARAHONA	0.00	17,962.69	1,260,742,520.83
06/10/2023	009019/2023	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA	0.00	268,000.00	1,260,474,520.83
10/10/2023	52646	D' Ocaira Festejos, SRL.	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	19,070.00	1,260,455,450.83
10/10/2023	52647	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER A LA INSTITUCIÓN	0.00	362,517.53	1,260,092,933.30
			REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DESDE REC. 4972 HASTA 5217			
			<b>BALANCE INICIAL: \$1,270,207,503.87</b>			



10/10/2023	009027/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA.	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION MESES JUNIO Y JULIO 2023	0.00	1,615,033.36	1,258,477,899.94
10/10/2023	009093/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 23	0.00	314,968.72	1,258,162,931.22
10/10/2023	009094/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A COLABORADORES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 23	0.00	3,511,880.02	1,254,651,051.20
10/10/2023	009050/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A CORRAVEGA	0.00	335,277.50	1,254,315,773.70
10/10/2023	009052/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A EDESUR DOMINICANA	0.00	88,825.00	1,254,226,948.70
10/10/2023	6900080124	ROBERT STANLEY JAVIER REYNOSO	DEVOLUCION DE VIATICOS	1,425.00	0.00	1,254,228,373.70
11/10/2023	32264230443	CRISTIAN ALEXANDER DIAZ PEREZ	DEVOLUCION DE VIATICOS	8,757.50	0.00	1,254,237,131.20
12/10/2023	52649	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	274,140.82	1,253,962,990.38
12/10/2023	52650	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES	0.00	54,317.30	1,253,908,673.08
12/10/2023	52651	DELTA COMERCIAL SA.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	118,978.29	1,253,789,694.79
13/10/2023	52652	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTAS	0.00	458,377.73	1,253,331,317.06
13/10/2023	52653	GRUPO COMETA SAS.	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	10,457.29	1,253,320,859.77
13/10/2023	52654	BORIS GALVEZ	PAGO ASIGNACION AL EQUIPO DE BALONCESTO INSTITUCIONAL	0.00	15,000.00	1,253,305,859.77
16/10/2023	52655	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE COLABORADORES OCT.23	0.00	192,023.50	1,253,113,836.27
16/10/2023	009056/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	VIATICOS AL PERSONAL DE TECNICO EDENORTE DEL 16 AL 27 2023	0.00	541,862.50	1,252,571,973.77
16/10/2023	009058/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	VIATICOS AL PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA DEL 16 AL 27 2023	0.00	91,450.00	1,252,480,523.77
17/10/2023	009274/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS DISTRITO JUDICIAL SAMANA	0.00	2,873.75	1,252,477,650.02
17/10/2023	009277/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, TV Y CABLE DE LA INSTITUCION	0.00	129,316.35	1,252,348,333.67
17/10/2023	009278/2023	REFRIGLIMA HF. SRL.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION	0.00	317,343.55	1,252,030,990.12
17/10/2023	009302/2023	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSORES	0.00	334,480.00	1,251,696,510.12
17/10/2023	009304/2023	GARENA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	0.00	97,293.00	1,251,599,217.12
16/10/2023	009624/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	397,707.50	1,251,201,509.62
17/10/2023	32321891084	GINO GIORGIO CACERES	DEVOLUCION DE VIATICOS	22,962.50	0.00	1,251,224,472.12
17/10/2023	7200060093	RAMON RODOLFO JIMENEZ	DEVOLUCION DE VIATICOS	22,962.50	0.00	1,251,247,434.62
19/10/2023	52656	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE COLABORADORES OCT.23	0.00	236,560.32	1,251,010,874.30
19/10/2023	52657	JD UNIFORMES Y UTILERIAS UNIVERSAL	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE LA INSTITUCION	0.00	11,300.00	1,250,999,574.30
19/10/2023	52659	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES MES DE OCTUBRE 23	0.00	76,634.60	1,250,922,939.70
19/10/2023	52660	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO INTERNACIONAL DE LOS MIEMBROS MES DE OCTUBRE 23	0.00	371,368.01	1,250,551,571.69
19/10/2023	52661	HUMANO SEGUROS, S/A	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES MES DE OCTUBRE 23	0.00	1,887,490.74	1,248,664,080.95





19/10/2023	52662	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,525.00	1,248,650,555.95
19/10/2023	52663	DELTA COMERCIAL SA.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	0.00	70,251.01	1,248,580,304.94
19/10/2023	N/A	SISALRIL	DEVOLUCION POR LICENCIA POR ENFERMEDAD SISARIL	594,083.42	0.00	1,249,174,388.36
20/10/2023	N/A	SISALRIL	DEPOSITO DE SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERINDAD A CCRD	622,786.90	0.00	1,249,797,175.26
20/10/2023	009322/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO NOMINA MILITARES, OCTUBRE 2023	0.00	2,035,000.00	1,247,762,175.26
20/10/2023	009360/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO NOMINA SUPLENCIA E INTERINATOS/GASTO REPR. OCTUBRE 2023	0.00	523,593.29	1,247,238,581.97
20/10/2023	009415/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO NOMINA OCTUBRE 2023	0.00	25,968,226.23	1,221,270,355.74
23/10/2023	52664	BANDERAS DEL MUNDO, SRL.	PAGO ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA INSTITUCION	0.00	42,375.00	1,221,227,980.74
23/10/2023	52665	FL BETANCES Y ASOCIADOS, S.R.L.	PAGO RENOVACIO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE	0.00	54,236.54	1,221,173,744.20
23/10/2023	52666	AGUA PLANETA AZUL S.A.	PAGO SUMINISTRO DE BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA PURIFICADA	0.00	55,290.00	1,221,118,454.20
23/10/2023	52667	FARMACIA SALIM, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	97,095.75	1,221,021,358.45
25/10/2023	009275/2023	MILITARES CCRD	SUBSIDIO DE ALMUERZO PERSONAL MILITAR AGOSTO 2023	0.00	32,550.00	1,220,988,808.45
25/10/2023	009507/2023	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	1,220,974,808.45
25/10/2023	009509/2023	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	1,220,964,808.45
25/10/2023	009512/2023	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	1,220,962,208.45
25/10/2023	009513/2023	FUNDAPEC	DESCUENTO POR CRÉDITO EDUCATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	4,300.00	1,220,957,908.45
25/10/2023	009514/2023	COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	PAGO POR DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES	0.00	5,173,521.44	1,215,784,387.01
25/10/2023	009516/2023	MILITARES CCRD	PAGO VIATICOS A ABOGADOS QUE ASISTEN A AUDIENCIA EN SAMANA	0.00	9,107.00	1,215,775,280.01
25/10/2023	009517/2023	MILITARES CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL MILITAR A ACOMPAÑAR A JURIDICA	0.00	2,359.50	1,215,772,920.51
25/10/2023	009518/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A EDENORTE	0.00	525,487.50	1,215,247,433.01
25/10/2023	009545/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A AYUNTAMIENTO BANI	0.00	373,562.50	1,214,873,870.51
25/10/2023	009560/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL TEC. CONTROL SOCIAL A SAN CRISTOBAL	0.00	2,860.00	1,214,871,010.51
25/10/2023	009562/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A LA JCE EN SAMANA	0.00	77,932.50	1,214,793,078.01
25/10/2023	009564/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A AYUNTAMIENTO LA VEGA	0.00	353,887.50	1,214,439,190.51
25/10/2023	009620/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A CORAVEGA	0.00	304,595.00	1,214,134,595.51
25/10/2023	009622/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A EDENORTE	0.00	81,350.00	1,214,053,245.51
25/10/2023	009624/2023	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A CORAASAN	0.00	397,502.50	1,213,655,743.01





26/10/2023	32433449457	MARIA LISSETE MOLINA	DEVOLUCION DE VIATICOS	22,962.50	0	1,213,678,705.51
26/10/2023	32434304370	NILSA DE LOS SANTOS	DEVOLUCION DE VIATICOS	25,137.50	0	1,213,703,843.01
26/10/2023	7200080228	DELFINA NELLY VASQUEZ GARCIA	DEVOLUCION DE VIATICOS	22,962.50	0	1,213,726,805.51
26/10/2023	32433219059	ANA LUISA DEL ORBE	DEVOLUCION DE VIATICOS	24,945.00	0	1,213,751,750.51
26/10/2023	32432929518	MIGUEL ANGEL MENA	DEVOLUCION DE VIATICOS	22,962.50	0	1,213,774,713.01
26/10/2023	32432565810	YOHANNY ALTAGRACIA RAMIREZ	DEVOLUCION DE VIATICOS	22,962.50	0	1,213,797,675.51
26/10/2023	32432545357	NEY RAFAEL CORDERO RAMON	DEVOLUCION DE VIATICOS	5,550.00	0	1,213,803,225.51
26/10/2023	N/A	SISALRIL	DEPOSITO DE SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERINDAD A CORRD	166,076.46	0	1,213,969,301.97
27/10/2023	N/A	TESORERIA NACIONAL	CUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	126,578,319.35	0	1,340,547,621.32
30/10/2023	52668	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL (ROUTER)	0.00	32900.33	1,340,514,720.99
30/10/2023	52669	SAES. SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	128255	1,340,386,465.99
30/10/2023	32480441870	RAMON ANTONIO ASENCIO	DEVOLUCION DE VIATICOS	4,275.00	0	1,340,390,740.99
30/10/2023	32488033940	GINO GIORGIO CACERES	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,391,215.99
30/10/2023	32488044814	MARIA LISSETTE MOLINA	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,391,690.99
30/10/2023	32488087589	ANA LUISA DEL ORBE	DEVOLUCION DE VIATICOS	950.00	0	1,340,392,640.99
30/10/2023	32488103765	MIGUEL ANGEL MENA	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,393,115.99
30/10/2023	32488198199	ALBERTO JOSE TRONCOSO	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,393,590.99
30/10/2023	32488344412	NILSA DE LOS SANTOS	DEVOLUCION DE VIATICOS	525.00	0	1,340,394,115.99
30/10/2023	32488639966	YOHANNY ALTAGRACIA RAMIREZ	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,394,590.99
30/10/2023	7200010256	ROMERIS DEL CARMEN GRULLON	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,395,065.99
30/10/2023	32493134907	JOSE ENMANUEL ABREU	DEVOLUCION DE VIATICOS	5,550.00	0	1,340,400,615.99
30/10/2023	32493146321	GEORGINA ROSALIA ESCOBOZA	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,401,090.99
30/10/2023	32493274388	VICTOR JOAQUIN LUNA	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,401,565.99
30/10/2023	32493373006	AMNY MABEL ULLOA LUCIANO	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,402,040.99
30/10/2023	32493418393	NEY RAFAEL CORDERO RAMON	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,402,515.99
30/10/2023	32493757115	RAMON ANTONIO ASENCIO	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,402,990.99
30/10/2023	32494378005	YVELISSE FELIZ FELIZ	DEVOLUCION DE VIATICOS	525.00	0	1,340,403,515.99
30/10/2023	32495398599	CARLOS SANCHEZ BIVECA	DEVOLUCION DE VIATICOS	475.00	0	1,340,403,990.99
30/10/2023	32495961826	SOCRATES SENA	DEVOLUCION DE VIATICOS	525.00	0	1,340,404,515.99
31/10/2023	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2023	-	72038.72	1,340,332,477.27
<b>TOTALES</b>				<b>128,208,371.13</b>	<b>58,083,397.73</b>	<b>1,340,332,477.27</b>

