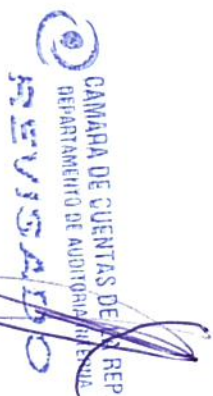



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**  
Del 01/12/2023 al 31/12/2023  
**VALORES RD\$**

  
CAMARA DE CUENTAS DE LA REP  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA GENERAL

Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL: \$1,410,485,051.27		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2023	52705	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO SUMINISTRO DE BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA PURIFICADA	0.00	23,598.00	1,410,461,453.27
01/12/2023	52706	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,410,461,453.27
01/12/2023	52707	OMX MULTISERVICIOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	72,084.73	1,410,389,368.54
01/12/2023	32862501217	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS FIDEL ERNESTO GONZALEZ ROJAS	5,150.00	0.00	1,410,394,518.54
04/12/2023	32897246437	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS GILBERTA EUGENIA PEÑA F.	23,302.50	0.00	1,410,417,821.04
04/12/2023	N/A	SISALRIL	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE SISALRIL POR SUBSIDIO MATERIDAD	318,475.17	0.00	1,410,736,296.21
05/12/2023	52708	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,410,736,296.21
05/12/2023	52709	LIDIA CONCEPCION PEGUERO CONTRETAS	SERVICIO DE REFRIGERIOS CAPACITACIONES PROVINCIALES DAP	0.00	13,428.00	1,410,722,868.21
05/12/2023	52710	JOAQUIN ALBERTO HERRERA GOMEZ	SERVICIO DE CAPACITACIONES PROVINCIALES DAP	0.00	31,275.00	1,410,691,593.21
05/12/2023	N/A	SISALRIL	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE SISALRIL POR SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	387,398.95	0.00	1,411,078,992.16
05/12/2023	32912110178	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE RAMON EUGENIO PEREZ	1,487.50	0.00	1,411,080,479.66
05/12/2023	32912408391	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE RAMON EUGENIO PEREZ	475.00	0.00	1,411,080,954.66
05/12/2023	0105562/2023	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	5,006,958.40	1,406,073,996.26
05/12/2023	0105562/2023	COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GEN. DE LA REP.	DESCUENTO A COLABORADOR POR PRESTAMOS A LA COOP. DE LA CONTROLARIA	0.00	2,600.00	1,406,071,396.26
05/12/2023	0105572/2023	FUNDAPEC	PAGO POR DESCUENTO POR CREDITO EDUCATIVO A COLABORADOR	0.00	4,300.00	1,406,067,096.26

2/10  
  
2:45 PM

05/12/2023	010566/2023	LITANG INVESTMENTS, SRL.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION	0.00	5,094.04	1,406,062,002.22
05/12/2023	010571/2023	CRITICAL POWER, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 30 KWA	0.00	19,323.00	1,406,042,679.22
05/12/2023	010575/2023	DELTA COMERCIAL, SA.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	207,235.79	1,405,835,443.43
05/12/2023	010579/2023	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA DE VIDA Y ULTIMOS GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE 23	0.00	51,984.63	1,405,783,458.80
05/12/2023	010760/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RETENCION Y APORTE A LA TSS DE LOS COLABORADORES	0.00	7,965,746.87	1,397,817,711.93
05/12/2023	010762/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A CORRAVEGA	0.00	229,995.00	1,397,587,716.93
05/12/2023	010768/2023	EMPLEADOS CCRD	PROPORCION SALARIO A COLABORADOR DE LA INSTITUCION	0.00	23,940.10	1,397,563,776.83
05/12/2023	010786/2023	EMPLEADOS CCRD	REGISTRO DE REGALIA PASCUAL DICIEMBRE-2023	0.00	37,045,195.84	1,360,518,580.99
05/12/2023	010775/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A AYUTAMIENTO BANI COMPENSACION REGALIA MILITARES DICIEMBRE-2023	0.00	181,975.00	1,360,336,605.99
05/12/2023	010802/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO TIPO FROST PARA VENTANA	0.00	7,966.50	1,358,685,389.47
06/12/2023	52712	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,358,685,389.47
06/12/2023	52713	THELMA JUSTINA CONSTANT VENTURA	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDORA	0.00	36,522.38	1,358,648,867.09
06/12/2023	52714	CORNELIA ANTONIA SANTOS SEVERINO	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDORA	0.00	50,076.65	1,358,598,790.44
06/12/2023	52715	ERNESTO FIDEL VASQUEZ MATEO	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDOR	0.00	31,168.04	1,358,567,622.40
06/12/2023	52716	THELMA OFELIA PICHARDO ARAUJO	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDORA	0.00	49,559.03	1,358,518,063.37
06/12/2023	52717	CRISTIAN AMAURIS REYNOSO HERRERA	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDOR	0.00	33,715.24	1,358,484,348.13
06/12/2023	52718	NORVIN DARINEL BERGES SANCHEZ	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDOR	0.00	94,833.25	1,358,389,514.88
06/12/2023	52719	BELKY LUCIA GUZMAN ALCANTARA	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDORA	0.00	11,685.27	1,358,377,829.61
06/12/2023	52720	AURORA DEL ROCIO GRULLON FABIAN	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDORA	0.00	26,087.42	1,358,351,742.19
06/12/2023	52721	LEYDI ANA VANDERHORST TRINIDAD	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDORA	0.00	26,087.42	1,358,325,654.77
06/12/2023	52722	JHOMMY ALFRY GARCIA RAMIREZ	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDOR	0.00	25,193.67	1,358,300,461.10
06/12/2023	52723	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,358,300,461.10
06/12/2023	52724	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,358,300,461.10


**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  
 JESUS ABO



06/12/2023	52725	FERNANDO FLORIAN MENDEZ	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDOR	0.00	11,961.13	1,358,288,499.97
06/12/2023	52726	ALTAGRACIA ASUNCION ALMONTE ALONSO	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDORA	0.00	123,897.58	1,358,164,602.39
06/12/2023	52727	FELIX ANTONIO CANEPA PEÑA	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDOR	0.00	18,122.92	1,358,146,479.47
06/12/2023	52728	MELANIA VASQUEZ FERNANDEZ	PAGO PROPORCION SUELDO 13 DEL AÑO 2023 A EXSERVIDORA	0.00	6,809.92	1,358,139,669.55
07/12/2023	52729	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA COLABORADOR	0.00	44,637.59	1,358,095,031.96
07/12/2023	52730	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO DEL MES DE NOV. Y DIC 23	0.00	23,360.00	1,358,071,671.96
08/12/2023	01300040263	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS CRISTINA LINARES	50,375.00	0.00	1,358,122,046.96
11/12/2023	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO NO.52626	39,900.00	0.00	1,358,161,946.96
11/12/2023	010833/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	0.00	308,985.73	1,357,852,961.23
11/12/2023	010834/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE LOS COLABORADORES CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 23	0.00	3,450,617.34	1,354,402,343.89
11/12/2023	010772/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGOA VIATICOS AUDITORES ASIGANDO A EDENORTE	0.00	50,057.50	1,354,352,286.39
11/12/2023	010773/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A EDENORTE	0.00	285,887.50	1,354,066,398.89
11/12/2023	010780/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A LA VEGA	0.00	366,722.50	1,353,699,676.39
11/12/2023	010817/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A MOPC SANTIAGO	0.00	184,100.00	1,353,515,576.39
11/12/2023	010873/2023	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	148,800.00	1,353,366,776.39
12/12/2023	010943/2023	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE DE LOS EMPLEADOS	0.00	286,200.00	1,353,080,576.39
13/12/2023	006859/2023	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL.	SERVICIO DE DIAGRAMACION Y EMPASTE INFORME AL CONGRESO 2022	0.00	729,558.64	1,352,351,017.75
13/12/2023	010771/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO A COLOR, BLANCO Y NEGRO	0.00	452,359.62	1,351,898,658.13
15/12/2023	011098/2023	EMPLEADOS CCRD	BONO NAVIIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	0.00	145,716,941.00	1,206,181,717.13
15/12/2023	011099/2023	EMPLEADOS CCRD	COMPENSACION BONO A PERSONAL DE SEGURIDAD DIC-2023	0.00	3,512,000.00	1,202,669,717.13
15/12/2023	52731	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRAS DE BOLETOS AEREOS A BOGOTA	0.00	192,170.28	1,202,477,546.85
18/12/2023	010761/2023	DUBAMED, SRL	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIAL GASTABLE	0.00	102,956.85	1,202,374,590.00
18/12/2023	010763/2023	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	PAGO ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS PARA LA INSTITUCION	0.00	4,068.00	1,202,370,522.00



18/12/2023	010764/2023	EL AVION DIESEL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE GASOIL OPTIMO PARA USO INSTITUCIONAL	0.00	102,481.50	1,202,268,040.50
18/12/2023	010765/2023	MERCATODO, S.A.S.	PAGO POR SUMINISTRO DE AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	32,187.20	1,202,235,853.30
18/12/2023	010766/2023	GRUPO RETMOX, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LA INSTITUCION	0.00	38,420.00	1,202,197,433.30
18/12/2023	010767/2023	BOBIREP BOBINADOS INDUSTRIALES Y REPARACIONES, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA	0.00	28,250.00	1,202,169,183.30
18/12/2023	010769/2023	TEOREMA C E, SRL.	PAGO POR CONTRATACION PARA CURSO ADMINISTRACION DE WINDOWS	0.00	86,070.00	1,202,083,113.30
18/12/2023	010770/2023	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR TARJETA ELECTRONICA DEL ASCENSOR DE LA INSTITUCION	0.00	145,560.15	1,201,937,553.15
18/12/2023	010774/2023	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE POZUELO CON MOTIVO NAVIDENO	0.00	45,991.00	1,201,891,562.15
18/12/2023	010860/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR A COLABORADORA DE LA INSTITUCION	0.00	13,530.30	1,201,878,031.85
18/12/2023	010861/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICO AL EXTERIOR A COLABORADORA DE LA INSTITUCION	0.00	11,028.90	1,201,867,002.95
18/12/2023	010862/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS FUERA DEL PAIS A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	40,022.40	1,201,826,980.55
18/12/2023	010863/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICO AL EXTERIOR A COLABORADORA DE LA INSTITUCION	0.00	13,530.30	1,201,813,450.25
18/12/2023	010864/2023	JENNY DIOSELY BAUTISTA AVILA	PAGO DE VIATICO AL EXTERIOR	0.00	13,825.92	1,201,799,624.33
18/12/2023	010865/2023	OPTICA OVIEDO	CUOTA 1/3 POR DESCUENTO A EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES	0.00	56,183.36	1,201,743,440.97
18/12/2023	010866/2023	OPTICA OVIEDO	CUOTA 2/3 POR DESCUENTO A EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES	0.00	56,183.36	1,201,687,257.61
18/12/2023	010869/2023	OPTICA OVIEDO	CUOTA 3/3 POR DESCUENTO A EMPLEADOS POR ADQUISICION DE LENTES	0.00	56,183.36	1,201,631,074.25
18/12/2023	010870/2023	GRUPO MYLK, S.R.L.	PAGO CUOTA 1/1 POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SUPLEMENTO DE SALUD	0.00	144,098.14	1,201,486,976.11
18/12/2023	010871/2023	GRUPO MYLK, S.R.L.	PAGO CUOTA 2/3 POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SUPLEMENTO DE SALUD	0.00	144,098.14	1,201,342,877.97
18/12/2023	010872/2023	GRUPO MYLK, S.R.L.	PAGO CUOTA 3/3 POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SUPLEMENTOS DE SALUD	0.00	141,752.81	1,201,201,125.16
18/12/2023	010887/2023	GRUPO MILK, S.R.L.	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADOR POR SUPLEMENTO DE SALUD	0.00	2,345.33	1,201,198,779.83
18/12/2023	011198/2023	MALLA AGENCY, SRL.	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS HERRAMIENTAS DE REDES SOCIALES	0.00	33,915.00	1,201,164,864.83
18/12/2023	011200/2023	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR ALQUILERES Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCION	0.00	479,120.00	1,200,685,744.83
18/12/2023	05700080955	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS VENTURA MARTINEZ MARTE	9,325.00	0.00	1,200,695,069.83



18/12/2023	33115870173	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS EMMANUELLE ALEJANDRO LAND	50,457.00	0.00	1,200,745,526.83
18/12/2023	33115692166	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JOAN ALEXANDER CARABALLO	34,452.51	0.00	1,200,779,979.34
18/12/2023	33115656004	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS FRANCISCA JAVIER SANTOS	18,192.50	0.00	1,200,798,171.84
18/12/2023	33115596671	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS AIMY CAROLINE BRITO CASTILLO	50,457.50	0.00	1,200,848,629.34
18/12/2023	33115598959	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS MICHEL ESPERANZA AMARANTE	50,457.50	0.00	1,200,899,086.84
18/12/2023	33115632429	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS LICELOTTE MERCADO ROSARIO	50,457.50	0.00	1,200,949,544.34
18/12/2023	33115554376	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ALANNA ZARAHID FILPO	50,457.50	0.00	1,201,000,001.84
18/12/2023	33115530245	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS MICHELLE ROSARIO COSME	9,635.00	0.00	1,201,009,636.84
18/12/2023	007802/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS AYUNTAMIENTO LA ROMANA	0.00	304,932.51	1,200,704,704.33
18/12/2023	001158/2023	BANCO DE RESERVAS	COMPLETIVO POR LA COMPRA DEDIVISAS ANULADO	0.00	32,472.50	1,200,672,231.83
19/12/2023	52732	ANULADO	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA LA INSTITUCION	0.00	7,031.03	1,200,665,200.80
19/12/2023	52733	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.	PAGO PO SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	197,320.70	1,200,467,880.10
19/12/2023	52734	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ASIGNACION ECONOMICA AL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCION	0.00	15,000.00	1,200,452,880.10
19/12/2023	52735	CARLOS DAVID BETANCES	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENCENDIDO DEL ARBOLITO	0.00	117,756.00	1,200,335,124.10
19/12/2023	52736	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE GABINETE DE RED PARA LA INSTITUCION	0.00	40,204.84	1,200,294,919.26
19/12/2023	52737	CECOM, SAS.	SEGURO POLIZA INTERNACIONAL MASTER DICIEMBRE 2023	0.00	372,264.56	1,199,922,654.70
19/12/2023	52738	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	0.00	1,887,044.69	1,198,035,610.01
19/12/2023	52739	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR ADQUISICION ADORNOS NAVIENOS PARA ARBOL INSTITUCIONAL	0.00	44,095.39	1,197,991,514.62
19/12/2023	52740	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	245,309.33	1,197,746,205.29
19/12/2023	52741	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	59,626.71	1,197,686,578.58
19/12/2023	52742	GRUPO DIARIO LIBRE, SAS.	ANULADO	0.00	0.00	1,197,686,578.58
19/12/2023	52743	ANULADO	PAGO POR SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	76,634.60	1,197,609,943.98
19/12/2023	52744	SEGUROS UNIVERSAL	ANULADO	0.00	0.00	1,197,609,943.98
19/12/2023	52745	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,197,609,943.98
19/12/2023	52746	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,197,609,943.98



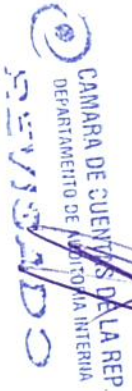
19/12/2023	52747	FEJAGUS COMERCIAL, SRL.	PAGO POR FRIOS FRIOS, PULSERAS Y OBSEQUIOS EN ACTIVIDAD DE LA NO VIOLENCIA	0.00	49,718.87	1,197,560,225.11
19/12/2023	52748	KARONLAY PABLU ADON	AYUDA ECONOMICA POR MUERTE DE ESPOSO MILITAR	0.00	50,000.00	1,197,510,225.11
19/12/2023	52749	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTAS DE LA INSTITUCION	0.00	464,017.45	1,197,046,207.66
19/12/2023	N/A	SISALRIL	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE SISALRIL POR SUBSIDIO MATERIDAD	103,306.36	0.00	1,197,149,514.02
19/12/2023	33127813038	CAMARA DE CUENTAS	COMPLETIVO DEVOLUCION DE VIATICOS EMMANUELLE ALEJANDRO LAND	0.50	0.00	1,197,149,514.52
19/12/2023	33125401033	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS SANDRA HILARIO	13,512.50	0.00	1,197,163,027.02
20/12/2023	011075/2023	EMPLEADOS CCRD	INCENTIVOS Y ESCALAFON DICIEMBRE 2023	0.00	442,485.07	1,196,720,541.95
20/12/2023	011078/2023	EMPLEADOS CCRD	COMPENSACION BONO A PERSONAL DE SEGURIDAD DIC-2023	0.00	2,032,000.00	1,194,688,541.95
20/12/2023	011080/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION DIC-2023	0.00	26,206,337.11	1,168,482,204.84
20/12/2023	011158/2023	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE DOLARES MIEMBRO 5 VIAJE EL SALVADOR	0.00	21,407.28	1,168,460,797.56
20/12/2023	33140484885	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ROMERIS DEL CARMEN GRULLON	10,100.00	0.00	1,168,470,897.56
20/12/2023	02400090757	CAMARA DE CUENTAS	DIFERENCIA EN COMPRA DE DOLARES MIEMBRO 5	0.00	130.76	1,168,470,766.80
21/12/2023	011148/2023	EMPLEADOS CCRD	COMPRA DE DOLARES PARA PAGO DE VIATICOS VIAJE EL SALVADOR	0.00	11,047.44	1,168,459,719.36
21/12/2023	52750	BORIS GALVEZ GUZMAN	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA EQUIPO DE BALONCESTO	0.00	48,435.00	1,168,411,284.36
21/12/2023	52751	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTOS A COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,475.00	1,168,397,809.36
21/12/2023	N/A	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD EN PODER DE LA TESORERIA NACIONAL DIC. 2023	99,999,998.99	0.00	1,268,397,808.35
21/12/2023	N/A	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD EN PODER DE LA TESORERIA NACIONAL DIC. 2023	32,530,086.57	0.00	1,300,927,894.92
22/12/2023	011286/2023	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	0.00	703,195.61	1,300,224,699.31
22/12/2023	011291/2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICO 18 Y 19 DE SEPT LICITACION PUBLICA	0.00	62,150.00	1,300,162,549.31
22/12/2023	52752	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,300,162,549.31
22/12/2023	52753	EL CATADOR SA.	PAGO POR ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA ENCARGADOS Y DIRECTORES DE LA INSTITUCION	0.00	194,379.08	1,299,968,170.23
26/12/2023	52754	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	0.00	2,301,614.94	1,297,666,555.29
26/12/2023	52755	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, SRL.	PAGO POR REFRIGERIO ENVANSADO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	27,582.00	1,297,638,973.29



26/12/2023	011289/2023	DELTA COMERCIAL, SA.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO	0.00	71,495.48	1,297,567,477.81
26/12/2023	011333/2023	COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GEN. DE LA REP.	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	4,967,096.47	1,292,600,381.34
26/12/2023	011334/2023	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	1,292,597,781.34
26/12/2023	011337/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET Y TV POR CABLE, DICIEMBRE 2023	0.00	135,861.94	1,292,461,919.40
26/12/2023	011365/2023	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	42,365.61	1,292,419,553.79
26/12/2023	011345/2023	GL PROMOCIONES SRL.	PAGO ADQUISICION DE GAFETE PARA PARQUEO DE LA INSTITUCION	0.00	89,270.00	1,292,330,283.79
26/12/2023	011343/2023	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA Y ULTIMOS GASTO DE DICIEMBRE 2023	0.00	51,626.11	1,292,278,657.68
26/12/2023	011332/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO MILITARES OCT. 2023	0.00	30,000.00	1,292,248,657.68
26/12/2023	011335/2023	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	1,292,234,657.68
26/12/2023	011336/2023	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	1,292,224,657.68
26/12/2023	011344/2023	PA CATERING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILER PARA ACTIVIDA CONSTITUCION	0.00	87,484.60	1,292,137,173.08
26/12/2023	011346/2023	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMATICA ARC. SRL.	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA 600 EQUIPOS	0.00	1,234,620.00	1,290,902,553.08
26/12/2023	011347/2023	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	38,000.00	1,290,864,553.08
26/12/2023	011349/2023	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO	0.00	691,592.76	1,290,172,960.32
26/12/2023	011350/2023	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.	PAGO DE REFRIGERIO Y ALQUILER PARA SOCIALIZACION COD. ETICA	0.00	193,569.00	1,289,979,391.32
26/12/2023	011351/2023	BRIMARGE GROUP, SRL.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTITUCION	0.00	117,503.23	1,289,861,888.09
26/12/2023	011353/2023	SUPLIGENSA, S.R.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION	0.00	14,339.70	1,289,847,548.39
26/12/2023	011355/2023	FUNDAPEC	PAGO POR DESCUENTO POR CREDITO EDUCATIVO A COLABORADOR	0.00	4,300.00	1,289,843,248.39
26/12/2023	33229363190	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JESUS ARGENIS TOLEDO	29,788.52	0.00	1,289,873,036.91
27/12/2023	011432/2023	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PURIFICAD	0.00	76,532.00	1,289,796,504.91
28/12/2023	011431/2023	EDITORIA HOY, S.A.S.	SERVICIO POR RENOVACION DE PERIODICO	0.00	42,180.00	1,289,754,324.91
28/12/2023	011435/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS A MINERD	0.00	9,500.00	1,289,744,824.91



28/12/2023	011436/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS A SAN CRISTOBAL	0.00	1,187.50	1,289,743,637.41
28/12/2023	011437/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS A SAN CRISTOBAL	0.00	2,162.50	1,289,741,474.91
28/12/2023	011442/2023	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO A LA INST. POR LEGALIZACION DE CONTRATO	0.00	235,800.00	1,289,505,674.91
28/12/2023	011444/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RETENCION Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA TSS	0.00	7,947,167.65	1,281,558,507.26
28/12/2023	011462/2023	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC.	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES	0.00	152,000.00	1,281,406,507.26
28/12/2023	011492/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	SERVICIOS DE IMPRESIONES, OCTUBRE 2023	0.00	578,191.15	1,280,828,316.11
28/12/2023	011493/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	1,926,626.73	1,278,901,689.38
29/12/2023	000506/2023	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO MILITARES NOV. 2023	0.00	31,800.00	1,278,869,889.38
29/12/2023	011509/2023	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	105,030.43	1,278,764,858.95
29/12/2023	011508/2023	OHTSU DEL CARIBE, SRL.	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	161,341.04	1,278,603,517.91
31/12/2023	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023	0.00	795.00	1,278,602,722.91
31/12/2023	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023	0.00	366,746.12	1,278,235,976.79
<b>TOTAL</b>					<b>133,837,249.57</b>	<b>1,278,235,976.79</b>



15/01/2023  
2:43 PM