

  
 DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA  
 CAMARA DE CUENTAS  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**  
 Del 01/11/2023 al 30/11/2023  
**VALORES RD\$**

  
**RECIBIDO**  
 CAMARA DE CUENTAS  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 Dirección Financiera  
 GAN 01/12/2023 3:03 pm.

Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL: \$1,340,332,477.27		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2023	52670	JENNY DIOSELY BAUTISTA	PAGO SUJETO A LIQUIDACION PARA ACTIVIDAD FAMILIAR INSTITUCIONAL	0.00	105,000.00	1,340,227,477.27
01/11/2023	52671	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,340,227,477.27
01/11/2023	52672	BORIS GALVEZ GUZMAN	CK. LIQUIDABLE PARA REALIZACION DE TORNEO NAVIENO	0.00	80,000.00	1,340,147,477.27
01/11/2023	009769/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RETENCION Y APORTA A LA TSS DE LOS COLABORES OCTUBRE 23	0.00	7,991,252.02	1,332,156,225.25
01/11/2023	05350030019	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ROSMERIS DEL CARMEN GRULLON	475.00	0.00	1,332,156,700.25
01/11/2023	32502131938	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS GISELLE ESTEFANI ABAD	475.00	0.00	1,332,157,175.25
01/11/2023	32507770483	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE RAMON EUGENIO PEREZ	475.00	0.00	1,332,157,650.25
02/11/2023	52418	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO	14,794.58	0.00	1,332,172,444.83
02/11/2023	079000070044	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DIONISIO DE JESUS GARCIA SANTOS	2,873.75	0.00	1,332,175,318.58
03/11/2023	52673	FOTNOW, SRL.	PAGO POR ALQUILER FUENTE DE CHOCOLATE PARA ENCENDIDO DE ARBOL	0.00	12,865.05	1,332,162,453.53
03/11/2023	009910/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL TECNICO ASIGNADO A VARIOS LUGARES	0.00	71,832.50	1,332,090,621.03
03/11/2023	009912/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL TECNICO ASIGNADO A AYUNTAMIENTO BANI	0.00	337,437.50	1,331,753,183.53
03/11/2023	009911/2023	ELECTRO ABEJ COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA	0.00	133,905.00	1,331,619,278.53
03/11/2023	009913/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A FAUSTO NOEL RODRIGUEZ A AYUNTAMIENTO LA VEGA	0.00	41,455.00	1,331,577,823.53
07/11/2023	52674	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,396.80	1,331,576,426.73
07/11/2023	52675	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO A LA INSTITUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,198,532.94	1,330,377,893.79
07/11/2023	009720/2023	MILITARES CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR SEPTIEMBRE 2023	0.00	29,400.01	1,330,348,493.78
07/11/2023	009854/2023	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL DE MENOR INGRESO SEPTIEMBRE 2023	0.00	147,000.00	1,330,201,493.78
07/11/2023	009869/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO 2023	0.00	83,074.46	1,330,118,419.32
07/11/2023	009936/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE TIBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	12,960.00	1,330,105,459.32
07/11/2023	009934/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	0.00	301,550.17	1,329,803,909.15



07/11/2023	009935/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A LOS COLABORADORES DEL MES OCTUBRE 2023	0.00	3,494,449.31	1,326,309,459.84
07/11/2023	009939/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A CORAAVEGA	0.00	377,190.00	1,325,932,269.84
07/11/2023	009933/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A AYUNTAMIENTO LA VEGA	0.00	280,787.50	1,325,651,482.34
07/11/2023	32564945566	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS CARLOS SANCHEZ BIVECA	1,962.50	0.00	1,325,653,444.84
07/11/2023	32564920588	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS YVELISSE FELIZ FELIZ	2,137.50	0.00	1,325,655,582.34
07/11/2023	32564767459	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS AMNY MABEL ULLOA LUCIANO	7,012.50	0.00	1,325,662,594.84
08/11/2023	52676	PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	PAGO AL PARQUE ZOOLOGICO PARA ACTIVIDAD FAMILIAR	0.00	100,000.00	1,325,562,594.84
08/11/2023	52677	JENNY DIOSELY BAUTISTA AVILA	CHEQUE LIQUIDABLE PARA ACTIVIDAD FAMILIAR Y DE LA NO VIOLENCIA	0.00	15,375.00	1,325,547,219.84
08/11/2023	009781/2023	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS	0.00	50,716.34	1,325,496,503.50
08/11/2023	009714/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO A COLOR, BLANCO Y NEGRO	0.00	505,854.53	1,324,990,648.97
08/11/2023	009860/2023	LAVANDERIA ROYAL, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA A LA INSTITUCION	0.00	32,318.00	1,324,958,330.97
08/11/2023	009857/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS DIRECCION JURIDICA ASISTENCIA A TRIBUNAL	0.00	6,233.25	1,324,952,097.72
08/11/2023	009855/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A CORASAN	0.00	443,632.50	1,324,508,465.22
08/11/2023	009856/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A EDENORTE	0.00	91,450.00	1,324,417,015.22
08/11/2023	009873/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICO A AUDITOR QUE FUNGIRA DE PERITO EN AUDIENCIA	0.00	2,873.75	1,324,414,141.47
08/11/2023	009859/2023	MILITARES CCRD	PAGO A MILITAR QUE ACOMPAÑA A ABOGADO A AUDIENCIA	0.00	2,359.50	1,324,411,781.97
08/11/2023	32580475972	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS VICTOR JOAQUIN LUNA HERNANDEZ	17,812.50	0.00	1,324,429,594.47
08/11/2023	009870/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL TECNICO ASIGNADO A EDENORTE	0.00	579,200.00	1,323,850,394.47
10/11/2023	52678	FOTNOW, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER Y ANIMACION EN CAMINATA FAMILIAR	0.00	146,561.00	1,323,703,833.47
10/11/2023	52679	DIVERSHOW, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN Y SONIDO PARA CAMINATA FAMILIAR	0.00	20,905.00	1,323,682,928.47
10/11/2023	52680	TODO PIZZA MICHEL S, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE PIZZA Y REFRESCO PARA CAMINATA FAMILIAR	0.00	125,430.00	1,323,557,498.47
10/11/2023	52681	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS.	PAGO POR ADQUISICION CERTIFICADO DE REGALO EN BONOS	0.00	25,000.00	1,323,532,498.47
10/11/2023	010061/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VISA FLOTILLA EMPLEADOS CON COMBUSTIBLE ASIGNADOS	0.00	298,600.00	1,323,233,898.47
13/11/2023	N/A	SISALRIL	DEPOSITO SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD	387,398.95	0.00	1,323,621,297.42
14/11/2023	52682	CECOM, SAS.	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS AVAYA PARA CENTRAL TELEFONO	0.00	378,077.80	1,323,243,219.62
14/11/2023	52683	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MEGAFONO PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	6,894.90	1,323,236,324.72
14/11/2023	52684	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	25,194.00	1,323,211,130.72


 CAJAS DE CUENTAS DE LA REP.  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA



14/11/2023	52685	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	1,889,125.47	1,321,322,005.25
14/11/2023	52686	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SEGURO MEDICO INTERNACIONAL A MIEMBROS DE LA INSTITUCION	0.00	371,463.27	1,320,950,541.98
15/11/2023	010276/2023	OFFITEK, SRL.	PAGO ADQUISICION SCANNER DE ALTA PRECISION Y PUNTERO INALAMBICO	0.00	133,795.81	1,320,816,746.17
15/11/2023	010253/2023	PUBLICACIONES AHORA CXA.	PAGO RENOVACION DE 2 EJEMPLARES DEL 10/10/23 HASTA 09/10/24	0.00	8,217.50	1,320,808,528.67
15/11/2023	010252/2023	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	PAGO RENOVACION DE 16 EJEMPLARES DEL 20/10/23 HASTA 19/10/24	0.00	52,440.00	1,320,756,088.67
15/11/2023	010255/2023	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA	0.00	65,760.03	1,320,690,328.64
15/11/2023	010255/2023	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFRIGERACION	0.00	58,664.21	1,320,631,664.43
17/11/2023	NA	SISALRIL	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE SISALRIL POR SUBSIDIO MATERNIDAD	387,398.95	0.00	1,321,019,063.38
21/11/2023	52687	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERVICIO DE LOS NUMEROS TELEFONICO Y FLOTA DE LA INSTITUCION	0.00	525,867.38	1,320,493,196.00
22/11/2023	52688	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,320,493,196.00
22/11/2023	52689	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS.	PAGO POR INSUMO PARA CHOCOLATE CALIENTE ENCENDIDO ARBORLITO	0.00	42,119.96	1,320,451,076.04
22/11/2023	52690	DIVERSHOW, SRL.	PAGO POR CONTRATACION ANIMACION PERSONAJE SANTA CLAUS	0.00	9,605.00	1,320,441,471.04
22/11/2023	52691	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	11,680.00	1,320,429,791.04
22/11/2023	52692	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES NOVIEMBRE 23	0.00	192,023.50	1,320,237,767.54
22/11/2023	52693	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO NOVIEMBRE 2023	0.00	698.40	1,320,237,069.14
22/11/2023	010444/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A AYUNTAMIENTO LA VEGA	0.00	402,667.50	1,319,834,401.64
22/11/2023	010445/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A EDENORTE	0.00	91,450.00	1,319,742,951.64
22/11/2023	010446/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A CORAAVEGA	0.00	402,667.50	1,319,340,284.14
22/11/2023	010448/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A CORASAN	0.00	463,600.00	1,318,876,684.14
22/11/2023	010443/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A AUDITORIA EDENORTE	0.00	561,750.00	1,318,314,934.14
22/11/2023	010310/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A AYUNTAMIENTO BANI	0.00	265,375.00	1,318,049,559.14
22/11/2023	010472/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	26,240,309.38	1,291,809,249.76
22/11/2023	010471/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE A-20 MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	442,485.07	1,291,366,764.69
22/11/2023	010321/2023	MILITARES CCRD	PAGO DE NOMINA PERSONAL MILITAR NOVIEMBRE 2023	0.00	2,036,000.00	1,289,330,764.69
22/11/2023	010204/2023	KENY DE LEON AGRAMONTE	PAGO PROPORCION DE SUELDO COLABORADOR KENY DE LEON AGRAMONTE	0.00	23,185.00	1,289,307,579.69
22/11/2023	010354/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	0.00	172,900.00	1,289,134,679.69
22/11/2023	010466/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	87,443.33	1,289,047,236.36


  
 CLIENTES DE LA INSTITUCION
   
 AYUNTAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO



22/11/2023	010461/2023	CASTING SCORPION, SRL.	PAGO POR CONTRATACION SERVICIO DE PHOTOBOTH Y CAMARA 360	0.00	48,590.00	1,288,998,646.36
22/11/2023	010460/2023	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE PIN LAZO CANCER DE MAMA	0.00	50,850.00	1,288,947,796.36
22/11/2023	010459/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIO A LA INSTITUCION DE INTERNET Y CABLE	0.00	129,037.75	1,288,818,758.61
23/11/2023	32757319607	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ALEXANDER ANTONIO JACQUEZ RODRIGUEZ	23,302.50	0.00	1,288,842,061.11
24/11/2023	N/A	TESORERIA NACIONAL	CUOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	122,728,780.20	0.00	1,411,570,841.31
27/11/2023	52694	TECHBOX, EIRL.	PAGO ADQUISICION DE ENCUADERNADORA PARA USO INSTITUCIONAL	0.00	86,623.54	1,411,484,217.77
27/11/2023	52695	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,500.00	1,411,470,717.77
27/11/2023	52696	SUMINISTROS GUIPAK	PAGO POR ADQUISICION DE SERVILLETAS TOALLAS	0.00	97,632.00	1,411,373,085.77
28/11/2023	52697	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO POR SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	76,634.60	1,411,296,451.17
28/11/2023	52698	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES MES DE NOVIEMBRE 23	0.00	244,490.52	1,411,051,960.65
28/11/2023	52699	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE TRANSFORMADOR MATERIALES ELECTRICOS	0.00	448,421.29	1,410,603,539.36
28/11/2023	52700	INVERSIONES TROPICANA, SRL.	PAGO ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS PARA EQUIPO INSTITUCIONAL	0.00	12,655.04	1,410,590,884.32
28/11/2023	52701	MF PLUG & SAFE SERVICES, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE DISCO DURO SSD 400 GB	0.00	10,537.25	1,410,580,347.07
28/11/2023	52702	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,410,580,347.07
28/11/2023	52703	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,410,580,347.07
28/11/2023	32822497936	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ALBERTO JOSE TRONCOSO ESPINAL	7,052.50	0.00	1,410,587,399.57
28/11/2023	32822629276	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS AMNY MABEL ULLOA LUCIANO	7,012.50	0.00	1,410,594,412.07
28/11/2023	32822668446	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ANA LUISA DEL ORBE	12,122.50	0.00	1,410,606,534.57
29/11/2023	52704	B & F MERCANTIL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION BOMBILLA LED Y MATERIALES DE PLOMERIA	0.00	40,300.54	1,410,566,234.03
29/11/2023	07200080095	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DELFIA NELLY VASQUEZ GARCIA	1,982.50	0.00	1,410,568,216.53
30/11/2023	010560/2023	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	1,410,558,216.53
30/11/2023	010559/2023	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	1,410,544,216.53
30/11/2023	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	IMPUESTOS Y CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2023	0.00	59,165.26	1,410,485,051.27
<b>TOTAL</b>				<b>123,603,068.93</b>	<b>53,450,494.93</b>	<b>1,410,485,051.27</b>

