



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01/01/2024 al 31/01/2024
VALORES RD\$

Cuenta Banco: 010-2417520		BALANCE INICIAL: \$1,278,235,976.79				
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/01/2024	52756	BORIS GALVEZ GUZMAN	PAGO ASIGNACION ECONOMICA PARA EQUIPO INSTITUCIONAL	0.00	30,000.00	1,278,205,976.79
03/01/2024	000052/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION IR-3 DE LOS COLABORADORES DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	39,183,620.81	1,239,022,355.98
05/01/2024	N/A	SISALRIL	TRANSFERENCIA DE LA SISALRIL	203,480.28	0.00	1,239,225,836.26
09/01/2024	000004/2024	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION NOV. 2023	0.00	143,850.00	1,238,085,348.06
08/01/2024	000070/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A SUPLEDORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	0.00	653,317.60	1,238,572,518.66
09/01/2024	000071/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	55,920.60	1,238,516,598.06
09/01/2024	000090/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE DE LOS EMPLEADOS	0.00	287,400.00	1,238,229,198.06
12/01/2024	000184/2024	LOGICONE, S.R.L. ✓	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIAS 2021 A 2023 ACUERDO DE PAGO	0.00	1,346,679.58	1,236,738,668.48
15/01/2024	000213/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS POR AUDITORIA AYUNTAMIENTO DE LA VEGA	0.00	182,672.50	1,236,555,995.98
16/01/2024	000584/2024	DELTA COMERCIAL, SA. ✓	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	92,905.34	1,236,463,090.64
17/01/2024	52757	CARLOS ANTONIO PINEDA ALCANTARA	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,236,423,090.64
17/01/2024	52758	ALBA NIURKA DIAZ ROA	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE	0.00	20,000.00	1,236,443,090.64
18/01/2024	000310/2024	EMPLEADOS CCRD	INCENTIVOS Y GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 2024	0.00	466,319.93	1,207,656,985.37
18/01/2024	000311/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD ENERO 24	0.00	1,996,000.00	1,208,123,305.30
18/01/2024	000323/2024	EMPLEADOS FIJOS DE LA INSTITUCION	PAGO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	0.00	26,303,785.34	1,210,119,305.30
18/01/2024	52759	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL ✓	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO DEL MES DE ENERO 2024	0.00	11,680.00	1,207,645,305.37
18/01/2024	52760	ALBA PATRICIA WEJEBE TEJADA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	109,769.18	1,207,535,536.19
18/01/2024	52761	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA EN LA COOPERATIVA DE EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	91,625.68	1,207,443,910.51
18/01/2024	000409/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO PROPORCION DE SUELDO A EX EMPLEADO DE LA INSTITUCION	0.00	30,531.10	1,207,413,379.41

22/01/2024	52762	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00		
22/01/2024	52763	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00		
22/01/2024	52764	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. ✓	PAGO POR SERVICIO FLOTAS, FIJOS Y BANDA ANCHA DE ENERO 2024	0.00	454,576.75	1,206,958,802.66	
22/01/2024	52765	ROMERIS DEL CARMEN GRULLON MUÑOZ	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,206,938,802.66	
22/01/2024	0000408/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS POR AUDITORIA EN CORAAVEGA	0.00	229,487.50	1,206,709,315.16	
22/01/2024	05800030619	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. NELSON RADHAMES NUNEZ DIAZ	9,350.00	0.00	1,206,718,665.16	
22/01/2024	33564310250	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. RODOLFO ARMANDO BARBUR	9,350.00	0.00	1,206,728,015.16	
22/01/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	MONTO NO APLICADO POR CUENTA INACTIVA	77,665.32	0.00	1,206,805,680.48	
23/01/2024	52767	HUMANO SEGUROS, S. A. ✓	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	1,876,629.24	1,204,929,051.24	
23/01/2024	52768	HUMANO SEGUROS, S. A. ✓	PAGO SEGURO POLIZA INTERNACIONAL MASTER DE ENERO 2024	0.00	380,128.59	1,204,548,922.65	
23/01/2024	52769	SEGUROS UNIVERSAL ✓	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	90,364.00	1,204,458,558.65	
23/01/2024	52770	SEGURO NACIONAL DE SALUD ✓	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	195,996.40	1,204,262,562.25	
24/01/2024	000459/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	206,314.57	1,204,056,247.68	
24/01/2024	52771	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA A LA COOPERATIVA DE EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	527,259.46	1,203,528,988.22	
24/01/2024	52772	ARIEL AGUSTIN ALBA REYNOSO	PAGO POR DEUDA A LA COOPERATIVA DE EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	988,344.46	1,202,540,643.76	
24/01/2024	52773	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA A LA COOPERATIVA DE EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	54,142.06	1,202,486,501.70	
24/01/2024	52774	STEPHANIE MARIA AYBAR ESPINAL	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	124,721.36	1,202,361,780.34	
24/01/2024	52775	MARLENI MARLIN ROJAS	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	207,192.96	1,202,154,587.38	
24/01/2024	52776	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00		
24/01/2024	52777	YERINA ANNABER HERNANDEZ GUZMAN	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	375,918.29	1,201,778,669.09	
24/01/2024	52778	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA A LA COOPERATIVA DE EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	162,332.34	1,201,616,336.75	
24/01/2024	52779	JESUS ARGENIS TOLEDO ACOSTA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX EMPLEADO DE LA INSTITUCION	0.00	171,388.00	1,201,444,948.75	
24/01/2024	52780	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA A LA COOPERATIVA DE EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	14,577.77	1,201,430,370.98	
24/01/2024	52781	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00		
24/01/2024	52782	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00		
24/01/2024	52783	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00		
24/01/2024	52784	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00		
24/01/2024	52785	BERTHA MARIA NOVA MENDEZ	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE	0.00	20,000.00	1,201,410,370.98	
24/01/2024	52786	DECORACIONES TACTUK, SRL. ✓	PAGO POR ADQUISICION DE ADORNOS DE NAVIDAD VARIADO	0.00	43,164.51	1,201,367,206.47	

24/01/2024	52787	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00		
24/01/2024	52788	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00		
26/01/2024	52789	MAPFRE SALUD ARS ✓	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES	0.00	243,211.81	1,201,123,994.66	
26/01/2024	000779/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL. ✓	PAGO POR ADQUISICION DE BULTO PARA MANEJAR EXPEDIENTES	0.00	10,170.00	1,201,113,824.66	
26/01/2024	000580/2024	H Y L, SA. ✓	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	355,258.39	1,200,553,442.77	
26/01/2024	000581/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A. ✓	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, TV Y CABLE DE LA INSTITUCION	0.00	134,492.78	1,200,437,102.49	
26/01/2024	000582/2024	YONA YONEL DIESEL, SRL. ✓	PAGO POR SUMINISTRO DE GASOL OPTIMO PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	205,123.50	1,200,908,701.16	
26/01/2024	33630411015	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS EMELIZ CORDERO	18,152.50	0.00	1,200,571,595.27	
30/01/2024	52790	GRUPO COMETA, SAS. ✓	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	0.00	10,706.27	1,200,426,396.22	
30/01/2024	52791	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A LOS COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,400.00	1,200,412,996.22	
30/01/2024	000576/2024	FUNDAPEC	PAGO POR DESCUENTO DE CREDITO EDUCATIVO A COLABORADOR	0.00	4,300.00	1,200,408,696.22	
30/01/2024	000603/2024	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	4,908,992.88	1,195,499,703.34	
30/01/2024	000587/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	1,195,483,103.34	
30/01/2024	000588/2024	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	1,195,473,103.34	
30/01/2024	000589/2024	COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GEN. DE LA REP.	DESCUENTO A COLABORADOR POR PRESTAMOS A LA COOP. DE LA CONTRALORIA	0.00	2,600.00	1,195,497,103.34	
30/01/2024	000604/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2024	0.00	7,995,699.37	1,187,477,403.97	
31/01/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO NO. 52727	18,122.92	0.00	1,187,495,526.89	
31/01/2024	000656/2024	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO MILITARES DIC. 2023	0.00	28,200.00	1,187,339,226.89	
31/01/2024	000657/2024	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO EMPLEADOS ADMINISTRATIVO DIC. 2023	0.00	128,100.00	1,187,367,426.89	
31/01/2024	N/A	TESORERIA NACIONAL	PROGRAMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	127,014,334.00	0.00	1,314,353,560.89	
31/01/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CARGOS BANCARIO ENERO 2024	0.00	52,237.79	1,314,301,323.10	
31/01/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CARGOS BANCARIO ENERO 2024	0.00	415.00	1,314,300,908.10	
Total				127,350,455.02	91,285,523.71	1,314,300,908.10	

