



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01/07/2024 al 31/07/2024
VALORES RD\$



Cuenta Banco: 010-2417520		BALANCE INICIAL: \$1,561,972,962.38				
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/07/2024	36027091734	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS PAVEL ALBERTO	1,662.50	0.00	1,561,974,624.88
01/07/2024	36033728468	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS PAVEL ALBERTO	1,662.50	0.00	1,561,976,287.38
01/07/2024	36033728468	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS RODOLFO JIMENEZ	1,662.50	0.00	1,561,977,949.88
01/07/2024	36026430906	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS MIGUEL MENA	1,662.50	0.00	1,561,979,612.38
01/07/2024	36026363900	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS YOHANNY ALTAGRACIA RAMIREZ	1,662.50	0.00	1,561,981,274.88
01/07/2024	36026981771	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ANA LUISA DEL ORBE	1,662.50	0.00	1,561,982,937.38
01/07/2024	005403/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAIS A LIMA, PERU	0.00	126,235.20	1,561,856,702.18
01/07/2024	005372/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION	0.00	153,300.00	1,561,703,402.18
01/07/2024	005377/2024	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST. EIRL.	PAGO ADQ. DE VASO PLASTICO Y CAJA PARA ARCHIVO	0.00	220,350.00	1,561,483,052.18
01/07/2024	005524/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION ASALARIADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	0.00	3,548,871.76	1,557,934,180.42
01/07/2024	005527/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	0.00	25,740.00	1,557,908,440.42
01/07/2024	005526/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A SUPPLIDORES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	0.00	330,452.69	1,557,577,987.73
02/07/2024	36048673373	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS MARIA LISSETTE MOLINA	1,622.50	0.00	1,557,579,610.23
02/07/2024	005239/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS FUERA DE PAIS "MEXICO"	0.00	796,023.00	1,556,783,587.23

02/07/2024	005498/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETAS VISAS FLOTILLAS DEL MES DE JULIO 2024	0.00	410,267.82	1,556,373,319.41
03/07/2024	005530/2024	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION SEGURO BASICO DE JUNIO 2024	0.00	6,861.84	1,556,366,457.57
04/07/2024	52967	DIEGO SEBASTIAN ALMONTE VILLA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	91,502.19	1,556,274,955.38
04/07/2024	52968	LUIS RAFAEL CUEVAS PERALTA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	117,504.85	1,556,157,450.53
10/07/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE LA SILSARIL JUNIO 2024	2,396,950.69	0.00	1,558,554,401.22
11/07/2024	005876/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A PERSONAL DE ANALISIS PRESUPUESTARIO	0.00	423,430.00	1,558,130,971.22
11/07/2024	005887/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A CHOFERES DE LA INSTITUCION	0.00	48,345.00	1,558,082,626.22
12/07/2024	N/A	FUNDAPEC	PARA INVERTIR PAGO FUNDAPEC NOVIEMBRE 2023	4,300.00	0.00	1,558,086,926.22
15/07/2024	52969	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,558,086,926.22
15/07/2024	52970	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SEGURO MEDICO MES DE JULIO 2024	0.00	76,320.00	1,558,010,606.22
15/07/2024	52971	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO MES DE JULIO 2024	0.00	223,179.68	1,557,787,426.54
15/07/2024	52972	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO MES DE JULIO 2024	0.00	316,783.38	1,557,470,643.16
15/07/2024	52973	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO MES DE JULIO 2024	0.00	2,322,380.07	1,555,148,263.09
15/07/2024	52974	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,555,148,263.09
15/07/2024	52975	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE SERVICIOS FIJOS, FLOTAS Y BANDA ANCHA JUNIO 24	0.00	468,930.21	1,554,679,332.88
15/07/2024	006113/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATO	0.00	18,000.00	1,554,661,332.88
15/07/2024	006114/2024	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PROCESO DE LICITACIONES	0.00	31,304.03	1,554,630,028.85
15/07/2024	006111/2024	CENTRO DE FRENSOS DAVID, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS	0.00	37,491.70	1,554,592,537.15
15/07/2024	006105/2024	SUPLIDORA RENMA, SRL.	PAGO ADO. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	127,063.00	1,554,465,474.15
15/07/2024	006109/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	11,680.00	1,554,453,794.15
15/07/2024	006107/2024	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS	0.00	134,005.46	1,554,319,788.69
15/07/2024	006110/2024	ANEKA INGENIERIA & SERVICIOS, SRL.	PAGO MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y CAMBIO DE FILTRO	0.00	14,364.40	1,554,305,424.29



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF THE DOMINICAN REPUBLIC
CONTADOR GENERAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

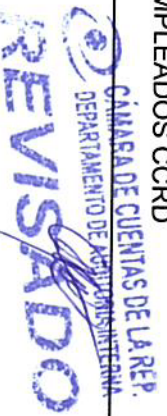
16/07/2024	006172/2024	INCAMIL, SRL.	PAGO SERVICIO MANO DE OBRA MECANICA PARA SHUTTER	0.00	72,779.66	1,554,305,424.29
16/07/2024	006171/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO DE BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA POTABLE	0.00	39,387.00	1,554,193,257.63
16/07/2024	006183/2024	MILITARES CCRD	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD JULIO 2024	0.00	2,075,000.00	1,552,118,257.63
16/07/2024	006213/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2024	0.00	26,869,996.36	1,525,248,261.27
16/07/2024	006168/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	0.00	2,810.00	1,525,245,451.27
16/07/2024	006187/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO INTERINATO Y GASTOS DE REPRESENTACION JULIO 2024	0.00	525,546.40	1,524,719,904.87
16/07/2024	005958/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A MAYO 2024	0.00	327,814.56	1,524,392,090.31
17/07/2024	006229/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS JULIO 2024	0.00	52,879.42	1,524,339,210.89
17/07/2024	006073/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO DE TARJETAS VISA FLOTTILLA DE ADMINISTRATIVO	0.00	80,000.00	1,524,259,210.89
18/07/2024	52976	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A LOS COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,975.00	1,524,245,235.89
18/07/2024	52977	CARMEN JACQUELINE VIRGIL MARTINEZ	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION	0.00	227,883.25	1,524,017,352.64
18/07/2024	52978	JENNIFFER ARIADNA MENDOZA CAMACHO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	1,023,048.09	1,522,994,304.55
18/07/2024	52979	GREIDY DEL CARMEN VILLAFAÑA ALBERTO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	456,557.41	1,522,537,747.14
18/07/2024	52980	MARIA TERESA REYES ANGELES	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	363,115.44	1,522,174,631.70
18/07/2024	52981	YOHANNY GOMEZ FELIZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	207,156.08	1,521,967,475.62
18/07/2024	52982	MILKA APOLONIA NOBOA PEGUERO DE RIVAS	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	281,774.10	1,521,685,701.52
18/07/2024	52983	ANGELA MARIA ROSARIO CEPEDA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	1,033,499.42	1,520,652,202.10
18/07/2024	006320/2024	FUNDAPEC	PAGO POR DESCUENTO DE CREDITO EDUCATIVO A COLABORADOR	0.00	4,300.00	1,520,647,902.10
18/07/2024	006323/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	PAGO DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA JULIO 2024	0.00	14,000.00	1,520,633,902.10

18/07/2024	006321/2024	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA JULIO 24	0.00	10,000.00	1,520,623,902.10
18/07/2024	006319/2024	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA JULIO 2024	0.00	5,471,013.82	1,515,152,888.28
18/07/2024	006338/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PERSONAL DE CONTROL SOCIAL A LA ROMANA	0.00	5,353.75	1,515,147,534.53
18/07/2024	006331/2024	MILITARES CCRD	SUDSIDIO ALMUERZO A PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO A LA INSTITUCION	0.00	52,800.00	1,515,094,734.53
18/07/2024	006112/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE JULIO 24	0.00	134,202.50	1,514,960,532.03
18/07/2024	006218/2024	LUKE BORDADOS, SRL.	PAGO ADQ. BOLSOS DE YUTE CON INICIALES PARA LAS MADRES DE LA INSTITUCION	0.00	136,617.00	1,514,823,915.03
18/07/2024	006217/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PERSONAL DECLARACION JURADA	0.00	42,950.00	1,514,780,965.03
18/07/2024	006217/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PERSONAL DECLARACION JURADA	0.00	1,665.00	1,514,779,300.03
18/07/2024	006216/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PERSONAL DECLARACION JURADA	0.00	17,025.00	1,514,762,275.03
18/07/2024	006216/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PERSONAL DECLARACION JURADA	0.00	35,361.00	1,514,726,914.03
22/07/2024	52984	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO DE SEGURO POLIZA INTERNACIONAL MASTER JULIO 2024	0.00	434,306.12	1,514,292,607.91
22/07/2024	006474/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS, SRL.	PAGO SERVICIO DE EVALUACION MEDICA A PERSONAL NUEVO INGRESO	0.00	141,607.00	1,514,151,000.91
22/07/2024	006473/2024	SPROCKET MECHANIC, SRL.	PAGO DE SERVICIO POR REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	61,672.57	1,514,089,328.34
24/07/2024	006546/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO BONO POR DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	0.00	33,739,446.40	1,480,349,881.94
24/07/2024	006545/2024	MILITARES CCRD	PAGO INCENTIVO A MILITARES POR DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL 2023	0.00	792,500.00	1,479,557,381.94
24/07/2024	52985	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO DEUDA A LA COOPERATIVA DE EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION	0.00	119,848.76	1,479,437,533.18
24/07/2024	52986	CARLOS EDUARDO MORCELO UREÑA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	62,609.80	1,479,374,923.38
24/07/2024	52987	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,479,374,923.38
24/07/2024	52988	BEATRIZ GUZMAN	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	439,069.06	1,478,935,854.32

REVISADO

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
COMISION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

24/07/2024	52989	MARINA DE JESUS MARTE	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	129,062.29	1,478,806,792.03
24/07/2024	006354/2024	INTOSAI	PAGO CUOTA INTOSAI 2024	0.00	52,734.50	1,478,754,057.53
24/07/2024	006588/2024	TOTAL ENERGIAS MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE JULIO 2024	0.00	573,515.40	1,478,180,542.13
24/07/2024	006587/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO 2024	0.00	698.40	1,478,179,843.73
24/07/2024	52990	JUAN DARIO ORTEGA REYES	PAGO BONO DE DESEMPEÑO EX-EMPLEADA FALLECIDA BARTOLINA	0.00	62,609.80	1,478,117,233.93
24/07/2024	006609/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS POR AUDITORIA A CENOVI SAN FRANCISCO DE MACORIS	0.00	975.00	1,478,116,258.93
24/07/2024	006609/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS POR AUDITORIA A CENOVI SAN FRANCISCO DE MACORIS	0.00	239,960.00	1,477,876,298.93
24/07/2024	006607/2024	ESTELA ACOSTA	BONO POR DESEMPEÑO AÑO 2023A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION	0.00	206,908.00	1,477,669,390.93
25/07/2024	006652/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA INSTITUCION	0.00	20,001.00	1,477,649,389.93
25/07/2024	006659/2024	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN, SRL.	PAGO POR ARTICULOS PROMOCIONALES COMITE DE ETICA	0.00	8,136.00	1,477,641,253.93
25/07/2024	006655/2024	FRO SERVICES, SRL.	PAGO DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	13,071.52	1,477,628,182.41
25/07/2024	006640/2024	REFRINVERTE, SRL.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	0.00	96,720.34	1,477,531,462.07
25/07/2024	006649/2024	JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGO DE ALQUILERES PARA ANIVERSARIO Y DIA DE LAS MADRES	0.00	22,025.16	1,477,509,436.91
25/07/2024	006647/2024	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL.	PAGO 20% PARA SALON ASAMBLE OCCEFS	0.00	328,234.41	1,477,181,202.50
25/07/2024	006644/2024	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL.	PAGO POR REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PRE-EMPACADOS	0.00	11,865.00	1,477,169,337.50
25/07/2024	006657/2024	ITCORP GONGLOSS, SRL.	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS SEGURIDAD	0.00	643,771.22	1,476,525,566.28
25/07/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TESORERIA MES DE JULIO 2024	27,020,683.01	0.00	1,503,546,249.29
25/07/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TESORERIA MES DE JULIO 2024	99,999,998.99	0.00	1,603,546,248.28
25/07/2024	N/A	EMPLEADOS CCRD	DIFERENCIA POR REGISTRO DE BONO DE DESEMPEÑO SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION	0.00	0.90	1,603,546,247.38



25/07/2024	006354/2024	INTOSAI	DIFERENCIA EN CARTA DE CUOTA INTOSAI AÑO 2024	0.00	396.50	1,603,545,850.88
26/07/2024	006712/2024	EX EMPLEADOS	PAGO BONO DESEMPEÑO EX EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	0.00	1,741,726.78	1,601,804,124.10
26/07/2024	006719/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A AUDITORES ASIGNADO A FUERZAS ARMADA	0.00	167,750.00	1,601,636,374.10
26/07/2024	36439973567	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS CARLOS A. SARITA CID	22,962.50	0.00	1,601,659,336.60
29/07/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETA COORPORATIVA USADA POR PRESIDENCIA	0.00	2,500.00	1,601,656,836.60
30/07/2024	52991	LICELOTTE MERCADO ROSARIO	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,601,636,836.60
30/07/2024	006892/2024	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMATICA ARC. SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO FIREWALLS LICENCIAMIENTO 1 AÑO	0.00	284,316.00	1,601,352,520.60
31/07/2024	52992	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2024	0.00	1,214,625.00	1,600,137,895.60
31/07/2024	006895/2024	SPROCKET MECHANIC, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	46,858.27	1,600,091,037.33
31/07/2024	006897/2024	CRITICAL POWER, S.R.L.	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS UPS	0.00	48,590.00	1,600,042,447.33
31/07/2024	006888/2024	ZOHET SOLUCIONES GENERALES, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE TERMOS DE CAFE Y AZUCAR	0.00	41,557.80	1,600,000,889.53
31/07/2024	006889/2024	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PRE-EMPACADO	0.00	19,373.85	1,599,981,515.68
31/07/2024	006893/2024	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE ANDAMIO PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	64,991.95	1,599,916,523.73
31/07/2024	006898/2024	EVELMAR COMERCIAL, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MATENIMNETO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	375,725.00	1,599,540,798.73
31/07/2024	006900/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUDSIDIO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION JUNIO 2024	0.00	123,600.00	1,599,417,198.73
31/07/2024	006900/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUDSIDIO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION JUNIO 2024	0.00	9,600.00	1,599,407,598.73
31/07/2024	006902/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A AUDITORES A MIVHED EN JULIO 2024	0.00	268,811.25	1,599,138,787.48
31/07/2024	006901/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	0.00	3,497.50	1,599,135,289.98



DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

CAMARA DE CUENTAS DE LA R.D.

31/07/2024	006904/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A AUDITORES A BONAO JULIO 24	0.00	164,425.00	1,598,970,864.98
31/07/2024	006902/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A AUDITORES	0.00	51,050.00	1,598,919,814.98
31/07/2024	006795/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RETENCION Y APORTE A LA TSS DEL MES DE JULIO 2024	0.00	8,280,836.16	1,590,638,978.82
31/07/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS	PAGO POR IMPUESTOS BANCARIOS CORRESPONDEINTES A JULIO 2024	0.00	127,405.67	1,590,511,573.15
31/07/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTES A JULIO 2024	0.00	8,765.00	1,590,502,808.15
Total				129,456,492.69	100,926,646.92	1,590,502,808.15

Preparado por: 
 10:53 AM
 09/08/24


Revisado por: 
 11:14 AM


Aprobado por: 
 09/08/2024