



**CCRD**  
CAMARA DE CUENTAS  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**Del 01/11/2024 al 30/11/2024**

Cuenta Banco: 010-2417520		Balance inicial RD\$1,730,157,196.04				
Fecha	Documentos	Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance
01/11/2024	010748/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETA VISA FLOTILLA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	434,500.00	1,729,722,696.04
01/11/2024	011377/2024	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMATICA ARC SRL	PAGO POR RENOVACION DE AUTENTICACION MULTIFACTOR - MFA	0.00	1,536,981.72	1,728,185,714.32
05/11/2024	011051/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A SUPPLIDORES DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	196,018.51	1,727,989,695.81
06/11/2024	011000/2024	ANDEL STAR, INC	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA ASAMBLEA OCCEFS 2024	0.00	615,963.00	1,727,373,732.81
06/11/2024	011069/2024	INVERSIONES INOGAR, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MESITAS Y OTROS PARA AREA DE LACTANCIA	0.00	34,352.00	1,727,339,380.81
06/11/2024	011071/2024	ELECTRO ABEJ COMERCIAL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO	0.00	59,106.91	1,727,280,273.90
06/11/2024	011073/2024	TECHBOX, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE PONCHADO	0.00	329,508.00	1,726,950,765.90
06/11/2024	011070/2024	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	647,563.50	1,726,303,202.40

06/11/2024	011072/2024	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	0.00	23,229.10	1,726,279,973.30
06/11/2024	010998/2024	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA CUOTA (2/8)	0.00	225,000.00	1,726,054,973.30
06/11/2024	010863/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO POR HORAS EXTRAS A COLABORADORES DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO 2024	0.00	255,553.15	1,725,799,420.15
06/11/2024	010920/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAIS A GUATEMALA	0.00	220,756.00	1,725,578,664.15
06/11/2024	011366/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POR ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, POLIZA VIDA Y ULTIMOS GASTOS	0.00	111,479.12	1,725,467,185.03
07/11/2024	011030/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIVISION DE TRANSPORTACION	0.00	68,315.91	1,725,398,869.12
07/11/2024	010977/2024	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	28,840,775.00	1,696,558,094.12
07/11/2024	53057	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTAS Y BANDA ANCHA OCTUBRE 2024	0.00	474,177.42	1,696,083,916.70
07/11/2024	53058	BORIS GALVEZ GUZMAN	AYUDA ECONOMICA PARA INICIO DE TORNEO INSTITUCIONAL 2024	0.00	72,450.00	1,696,011,466.70
08/11/2024	53059	RENTABLES RD, SRL	PAGO DE SNACK Y CONFITERIA PARA CAMINATA FAMILIAR 2024	0.00	177,749.00	1,695,833,717.70
08/11/2024	53060	JENNY DIOSELY BAUTISTA	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA ENCENIDO DE ARBOL DE NAVIDAD 2024	0.00	110,000.00	1,695,723,717.70
08/11/2024	53061	DIVERSHOW, SRL	ANIMACION TEMATICA PARA EVENTO CAMINATA FAMILIAR 2024	0.00	36,725.00	1,695,686,992.70

08/11/2024	53062	TODO PIZZA MICHELS, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CAMINATA FAMILIAR 2024	0.00	157,917.50	1,695,529,075.20
08/11/2024	53063	RENTABLES RD, SRL	PAGO DE ALQUILER Y MONTAJE DE JUEGOS CAMINATA FAMILIAR 2024	0.00	154,136.00	1,695,374,939.20
08/11/2024	011050/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO POR CARGOS DE RENOVACION DE TARJETAS CORPORATIVAS	0.00	0.00	1,695,374,939.20
08/11/2024	011053/2024	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE POLOSHIRT PARA ASAMBLEA OCCIFS 2024	0.00	9,017.40	1,695,365,921.80
08/11/2024	011052/2024	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO POR ADQUISICION BONOS DE COMPRA PARA REGALO ACTIVIDAD CAMINATA FAMILIAR 2024	0.00	50,000.00	1,695,315,921.80
08/11/2024	011060/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	48,600.00	1,695,267,321.80
08/11/2024	011056/2024	ANEKA INGENIERIA & SERVICIOS, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AIRE DE PRECISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	14,364.40	1,695,252,957.40
08/11/2024	011057/2024	REID & COMPAÑIA, SA	PAGO POR ADQUISICION DE ASPIRADORA, FREGADORA ELECTRICA	0.00	377,428.90	1,694,875,528.50
08/11/2024	011062/2024	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS, OXIDO, SEALER Y THINNER	0.00	16,696.88	1,694,858,831.62
08/11/2024	011375/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETA VISA CORPORATIVA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS	0.00	141,480.26	1,694,717,351.36
08/11/2024	011055/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES POR INVESTIGACION FARD	0.00	105,312.50	1,694,612,038.86
08/11/2024	011374/2024	SPROCKET MECHANIC, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	0.00	130,656.17	1,694,481,382.69
11/11/2024	011125/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION ASALARIADO DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	3,042,626.67	1,691,438,756.02


  
 CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
   
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
   
**REVISADO**

12/11/2024	53068	ANULADO	ANULADO		0.00	0.00	1,691,438,756.02
12/11/2024	011373/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL NOVIEMBRE 24		0.00	13,917.50	1,691,424,838.52
12/11/2024	011362/2024	FRO SERVICES, SRL	PAGO POR SERVICIO A LA INSTITUCION DE LAVANDERIA		0.00	11,879.27	1,691,412,959.25
13/11/2024	53066	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA INTERNACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	533,584.35	1,690,879,374.90
13/11/2024	53067	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 24		0.00	2,303,153.98	1,688,576,220.92
13/11/2024	53069	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 24		0.00	95,039.92	1,688,481,181.00
13/11/2024	53070	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 24		0.00	252,314.28	1,688,228,866.72
13/11/2024	53071	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	311,263.58	1,687,917,603.14
13/11/2024	011360/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO A LA INSTITUCION DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,080.00	1,687,916,523.14
13/11/2024	011359/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INSTITUCION		0.00	11,680.00	1,687,904,843.14
13/11/2024	011357/2024	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LA INSTITUCION		0.00	134,202.50	1,687,770,640.64
13/11/2024	011365/2024	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DESDE EL 18/09 AL 18/10/2024		0.00	1,232,490.12	1,686,538,150.52
13/11/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	PAGO DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD		216,864.50	0.00	1,686,755,015.02
14/11/2024	011376/2024	GRUPO APB, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVOS PREEMPACADOS		0.00	42,375.00	1,686,712,640.02

15/11/2024	011237/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A CORRASAN Y CENOVI	0.00	547,440.00	1,686,165,200.02
15/11/2024	53073	BORIS GALVEZ GUZMAN	PAGO ASIGNACION ECONOMICA A EQUIPO DE BALONCESTO SEPTIEMBRE 2024	0.00	16,800.00	1,686,148,400.02
18/11/2024	011432/2024	INVERSIONES PEYCO, SRL	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y SHUTTERS	0.00	0.00	1,686,148,400.02
18/11/2024	011364/2024	REFRINVERTE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS EN AIRE ACONDICIONADO	0.00	29,999.99	1,686,118,400.03
18/11/2024	011369/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA	0.00	41,555.00	1,686,076,845.03
18/11/2024	011371/2024	CENTRO DE FRENSOS DAVID, SRL	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	161,646.50	1,685,915,198.53
18/11/2024	011372/2024	CENTROXPERT STE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SWITCH ADMINISTRABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	139,813.56	1,685,775,384.97
18/11/2024	011363/2024	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CARPETAS PORTAFOLIO PERZONALIZADA CON LOGO DE LA INSTITUCION	0.00	178,450.73	1,685,596,934.24
18/11/2024	011353/2024	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL DE MENOR INGRESO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	177,900.00	1,685,419,034.24
18/11/2024	011352/2024	MILITARES CCRD	PAGO NOMINA MILITARES CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	2,140,000.00	1,683,279,034.24
18/11/2024	011350/2024	PERSONAL MILITAR CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR Y DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	27,750.00	1,683,251,284.24
18/11/2024	011351/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA INTERINATOS E INCENTIVOS MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	790,645.24	1,682,460,639.00

19/11/2024	53075	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A LOS COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	14,350.00	1,682,446,289.00
19/11/2024	53076	BERKYS MARIA PEREZ PEÑA	PAGO A EMPLEADA EN TRAMITE DE PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	162,180.31	1,682,284,108.69
19/11/2024	011389/2024	OPTICGO, SRL	PAGO 3/3 POR DESCUENTO A COLABORADORES POR ADQ. DE LENTES	0.00	90,059.96	1,682,194,048.73
19/11/2024	011388/2024	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	DESCUENTO Y APORTE DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	6,021,645.90	1,676,172,402.83
19/11/2024	011387/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	14,000.00	1,676,158,402.83
19/11/2024	011386/2024	GRUPO MYLK, SRL.	PAGO 3/3 POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SUPLEMENTO DE SALUD	0.00	140,687.00	1,676,017,715.83
19/11/2024	011390/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 24	0.00	27,248,927.93	1,648,768,787.90
20/11/2024	011431/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO NOTARIZACION DE CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD	0.00	75,600.00	1,648,693,187.90
20/11/2024	011429/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE DOS PROCESOS DE COMPRA	0.00	56,640.00	1,648,636,547.90
20/11/2024	011432/2024	INVERSIONES PEYCO, SRL	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y SHUTTERS	0.00	698,566.00	1,647,937,981.90
20/11/2024	011441/2024	H Y L, SA	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	193,814.32	1,647,744,167.58
20/11/2024	011439/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	495,156.39	1,647,249,011.19
20/11/2024	011449/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POR SEGUROS VEHICULOS MOTOR FLOTTILLA	0.00	326,439.90	1,646,922,571.29

20/11/2024	011460/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA	0.00	45,405.00	1,646,877,166.29
20/11/2024	011355/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	423,175.98	1,646,453,990.31
20/11/2024	011430/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A FUERZAS AEREAS	0.00	94,375.00	1,646,359,615.31
21/11/2024	011428/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAIS A BRASIL	0.00	30,560.04	1,646,329,055.27
22/11/2024	011519/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO PARA LECTURA ACTA AYUNTAMIENTO EN BONA0	0.00	6,225.00	1,646,322,830.27
22/11/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO POR CENTAVOS EN COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS	47.00	0.00	1,646,322,877.27
25/11/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TESORERIA MES DE NOVIEMBRE 2024	115,347,865.85	0.00	1,761,670,743.12
26/11/2024	011603/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION Y APORTE A LA TESORERIA DE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	8,596,767.24	1,753,073,975.88
26/11/2024	011596/2024	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE TRANSMISION EN VIVO EN ACTIVIDAD OCCEFS 2024	0.00	434,392.79	1,752,639,583.09
26/11/2024	011608/2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE AGOSTO-OCTUBRE 2024	0.00	1,747,210.80	1,750,892,372.29
28/11/2024	011708/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICO A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL A SAN CRISTOBAL	0.00	5,100.00	1,750,887,272.29
29/11/2024	53078	DISLANET, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE PHOTOBOOTH Y CAMARA 360 EN ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDAD 2024	0.00	65,540.00	1,750,821,732.29



29/11/2024	53079	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	PAGO POR CONTRATACION DE ANIMACION NAVIDEÑA Y SONIDO	0.00	96,050.00	1,750,725,682.29
29/11/2024	011751/2024	CASTING SCORPION, SRL	PAGO POR COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD 2024	0.00	189,388.00	1,750,536,294.29
30/10/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS	PAGO POR IMPUESTOS BANCARIOS CORRESPONDENTES A NOVIEMBRE 2024	0.00	156,151.82	1,750,380,142.47
<b>TOTAL</b>				<b>115,564,777.35</b>	<b>95,341,830.92</b>	<b>1,750,380,142.47</b>

Preparado por:

*[Handwritten Signature]*

Revisado por:

*[Handwritten Signature]*  
3/10/24

Aprobado por:

*[Handwritten Signature]*



Recibido por: 7/12/24 9:10 am

