



DIRECCION FINANCIERA DIVISION DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

Cuenta Banc: 010-2417520									
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance			
03/03/2025	53127	PEDRO ANIBAL NAIMS GARCIA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	250.424.72	1.715.322.175.39			
03/03/2025	238896081722	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS POR LIC. GEORGINA ESCOBEDO CORAASAN	7.212.50	0.00	1.715.329.387.89			
03/03/2025	238896182038	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS POR LIC. RAMON R. JIMENEZCORASAN	7.212.50	0.00	1.715.336.600.39			
04/03/2025	238900801393	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS POR NO ASISTIR A LA AUDITORIA	7.887.50	0.00	1.715.344.487.89			
04/03/2025	238900933170	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL CORAAS	7.212.50	0.00	1.715.351.700.39			
04/03/2025	238896031552	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS PAVEL ALBERTO CORAASAN	7.887.50	0.00	1.715.359.587.89			
04/03/2025	238900617671	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ALEXANDER JAQUEZ	7.212.50	0.00	1.715.366.800.39			
04/03/2025	238900611890	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS AMADA ALTAGRACIA CORAASAN	7.212.50	0.00	1.715.374.012.89			
07/03/2025	0017462/2025	BANCO RESERVAS	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO FUERA DEL PAIS A COSTA RICA	0.00	203.472.00	1.715.170.540.89			
07/03/2025	N/A	BANCO DE RESERVAS	DIFERENCIA EN COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS	0.00	270.00	1.715.170.270.89			
10/03/2025	001798/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERIORS	PAGO POR RETENCION ASALARIADOS DEL MES DE FEBRERO 2025	0.00	3.747.763.61	1.711.422.507.28			
10/03/2025	001794/2025	BORIS GALVEZ GUZMAN	ASIGNACION ECONOMICA AL EQUIPO DE BALANCEO DE LA INSTITUCION	0.00	27.000.00	1.711.395.507.28			
10/03/2025	001826/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERIORS	PAGO IR-17 FEBRERO 2025	0.00	30.735.34	1.711.364.771.94			
11/03/2025	53128	COOPERATIVA DE AHORROS CREDIT	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA DE EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	103.982.45	1.711.260.789.49			
11/03/2025	53129	SIMON ADVINCOA GUILLEN	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	1.691.965.32	1.709.568.824.17			
11/03/2025	53130	DEISY MARGARITA BAEZ RAMIREZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	800.337.51	1.708.768.486.66			
11/03/2025	53131	EMMANUELLE ALEJANDRO LANDA HE	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	133.396.11	1.708.635.090.55			
11/03/2025	001841/2025	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ	AYUDA ECONOMICA A COLABORADOR POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE	0.00	20.000.00	1.708.615.090.55			
11/03/2025	001842/2025	MARCIA BEATRIZ RODRIGUEZ SANTANA	REEMBOLSO A COLABORADORA POR GASTOS INCURRIDO EN VIAJE PANAMA	0.00	44.173.89	1.708.570.916.66			
14/03/2025	53132	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA, FLOTAS Y TELEFONOS FIJOS FEBRERO	0.00	476.000.53	1.708.094.916.13			
14/03/2025	001935/2025	ALICE DOMINICANA, SA	PAGO SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE DEL 08/02 A 07/03/2025	0.00	134.084.50	1.707.960.831.63			
14/03/2025	001937/2025	CENTRO DE INVESTIGACION Y ASESORAMIENTO DE NEGOCIOS	PAGO DE CAPACITACION ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIAS	0.00	70.000.00	1.707.890.831.63			
14/03/2025	001797/2025	EMPLADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES EXTERNOS (AUDITORIAS VARIAS)	0.00	1.325.452.50	1.706.565.379.13			
14/03/2025	001802/2025	EMPLADOS CCRD	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL DE MENOR INGRESO FEBRERO 2025	0.00	151.800.00	1.706.413.579.13			
14/03/2025	001796/2025	BANCO RESERVAS	PAGO POR CARGO A LA TARJETA VISA FLOTILLA DEL MES FEBRERO 25	0.00	4.200.00	1.706.409.379.13			
14/03/2025	2388959124477	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS GEORGINA ROSALIA ESCOBEDO MARZO 2025	93.850.00	0.00	1.706.315.529.13			
14/03/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	MONTRO PAGADO DE MENOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0.20	0.00	1.706.315.329.13			
17/03/2025	001969/2025	BANCO RESERVAS	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO INTERNACIONAL A PANAMA	0.00	240.982.50	1.706.262.246.83			
18/03/2025	53133	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES MARZO 25	0.00	14.000.00	1.706.248.246.83			
18/03/2025	002042/2025	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOP.	0.00	5.570.876.98	1.700.677.369.85			
18/03/2025	002041/2025	GRALIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA MARZO 2025	0.00	14.000.00	1.700.663.369.85			
18/03/2025	53134	HUMANO SEGUROS, S. A	PAGO POLIZA INTERNACIONAL DEL MES DE MARZO 2025	0.00	553.909.47	1.700.109.460.39			
18/03/2025	53135	SEGUROS UNIVERSAL, S.A	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST	0.00	2.269.490.55	1.697.839.969.83			
18/03/2025	53136	SEGUROS UNIVERSAL, S.A	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST	0.00	74.225.00	1.697.765.744.83			
18/03/2025	53137	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES MARZO 25	0.00	302.010.66	1.697.463.734.17			
19/03/2025	002060/2025	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO SERVICIO NOTARIAL ACUERDOS CONFIDENCIALIDAD Y CONTRATOS	0.00	87.300.00	1.697.376.434.17			

REVISADO



19/03/2025	002065/12/2025	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL	PAGO CHARLA CUIDANDOME PARA BRILLAR, DIA DE LA MUJER	0.00	67,800.00	1,697,308,634.17
19/03/2025	002065/2025	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, CAMARA DE CUENTAS	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO, SEMANA DE LA SALUD 5 DIAS INGRESO DEVOLUCION SISALRI, POR ENFERMEAD MARZO 2025	0.00	22,515.25	1,697,286,118.92
20/03/2025	002011/2025	EMPL.EADOS CCRD	PARA REGITAR PAGO NOMINA OTROS INGRESOS, MARZO 2025	677,724.00	0.00	1,697,963,842.92
20/03/2025	001975/2025	MILITARES CCRD	PAGO NOMINA MILITARES, MARZO 2025	0.00	603,118.22	1,697,360,724.70
20/03/2025	002039/2025	NOMINA EXSERVIDORES CCRD	PAGO NOMINA EXSERVIDORES DE LA CCRD, MARZO 2025	0.00	2,151,000.00	1,695,209,724.70
20/03/2025	002015/2025	NOMINA EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA EMPLEADOS CCRD, MARZO 2025	0.00	36,264.98	1,695,173,460.12
20/03/2025	001429/2025	BANCO RESERVAS	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO FUERA DEL PAIS A ESPAÑA, MADRID	0.00	27,290,093.51	1,667,893,376.61
20/03/2025	001670/2025	EMPL.EADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A AUDITOR Y CHOIFER	0.00	389,790.00	1,667,493,586.61
21/03/2025	53138	EMPL.EADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS AUD. A AVUNT, DE NIZAO, HATO DAMA Y PEPILLO S	0.00	21,740.00	1,667,471,846.61
21/03/2025	239901/118906	MARFRE SALUD ARS	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INST.	0.00	538,337.50	1,666,933,509.11
24/03/2025	002167/2025	PRO SERVICES, SRL	DEVOL. DE VIATICOS POR JOHAN A. RODRIGUEZ, AUD. JUNTA MUN. H	21,625.00	0.00	1,666,598,603.18
24/03/2025	002168/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA A LA INSTITUCION	0.00	10,815.36	1,666,577,787.82
24/03/2025	002170/2025	SERVICIOS GRAFICOS TITO EIRL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA INSTITUCION	0.00	40,002.00	1,666,537,785.82
24/03/2025	002169/2025	ATUTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR ADQUISICION DE KITS POR EL DIA DE LA MUJER	0.00	229,616.00	1,666,308,169.82
24/03/2025	002172/2025	CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INST	0.00	11,680.00	1,666,296,489.82
24/03/2025	53139	MARIA LISETTE MOLINA ALCANTARA	PAGO POR VACACIONES NO DISFRUTADA A EX SERVIDORA DE LA INST.	0.00	485,900.00	1,665,810,589.82
24/03/2025	001840/2025	OLACEFS	PAGO POR VACACIONES NO DISFRUTADA A EX SERVIDORA DE LA INST.	0.00	46,227.82	1,665,764,362.00
24/03/2025	253024/000320051000	OCEFS	PAGO MEMBRESIA OLACEFS DEL AÑO 2025	0.00	515,970.00	1,665,248,392.00
24/03/2025	000130/2025	BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO POR VIATICOS NO UTILIZADO POR FABIO JIMENEZ	0.00	254,800.00	1,664,993,592.00
24/03/2025	001934/2025	PATRICIA MARIELA SANTANA NIÑA	PAGO SERVICIO DE ASOSORIA TECNICA ESPECIALIZADA 4B	119,865.00	0.00	1,665,113,457.00
24/03/2025	001801/2025	EMPL.EADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR, FEBRERO 2025	0.00	225,000.00	1,664,888,457.00
24/03/2025	002119/2025	TESORERIA NACIONAL	PAGO VIATICOS VARIOS LUGARES DE AUDITORIA EXTERNA Y CONTROL	0.00	24,150.00	1,664,864,307.00
24/03/2025	002243/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	27,409,963.68	433,310.00	1,664,430,997.00
25/03/2025	002246/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	REGISTRO LIBRAMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	99,999,998.99	0.00	1,691,840,990.68
25/03/2025	002246/2025	EL ELECTRO ABEL COMERCIAL, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR	0.00	8,406,184.64	1,791,840,959.67
25/03/2025	002246/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITU	0.00	195,490.00	1,793,239,285.03
25/03/2025	53140	JOHAN ALBERTO RODRIGUEZ SANTANA	PAGO POLIZA DE ULTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA DE MAR 2025	0.00	55,271.58	1,793,184,013.45
25/03/2025	002245/2025	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES A SABANA YEGUA MARZO 2025	0.00	95,982.81	1,793,088,030.64
25/03/2025	002246/2025	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS A CORAASAN MARZO 2025	0.00	20,352.50	1,793,067,678.14
25/03/2025	53141	GEORGINA ROSALIA ESCOBOZA DISLA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITU	0.00	1,040,337.50	1,792,027,340.64
25/03/2025	53142	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DEUDA EN LA COOPERATIVA A EX SERVIDOR DE LA INSTITU	0.00	300,523.91	1,791,726,816.73
25/03/2025	239024589232	CAMARA DE CUENTAS	PI REG. DEVOLUCION DE VIAT. AUD. SABANA LARGA, LENIN CARMONA	25,738.00	54,748.73	1,781,672,068.00
25/03/2025	239023564823	CAMARA DE CUENTAS	REG. DEVOLUCION VIAT. PEPILLO SALCEDO, PI JORGE L VILLALONA	550.00	0.00	1,781,697,806.00
25/03/2025	239023564149	CAMARA DE CUENTAS	PI REG. DEVOLUCION DE VIAT. AUD. PEPILLO SALCEDO, DIEGO EST	550.00	0.00	1,781,698,356.00
25/03/2025	239023585291	CAMARA DE CUENTAS	PI REG. DEVOLUCION DE VIAT. AUD. PEPILLO SALCEDO, KATHLEEN A	550.00	0.00	1,781,699,906.00
25/03/2025	239023397223	CAMARA DE CUENTAS	PI REG. DEVOLUCION DE VIAT. AUD. PEPILLO SALCEDO, ARTURO NUN	550.00	0.00	1,781,700,006.00
25/03/2025	239023196724	BANCO DE RESERVAS	PI REG. DEVOLUCION DE VIAT. AUD. SABANA LARGA, ELAINE AQUINO	23,562.50	0.00	1,781,723,568.50
27/03/2025	001760/2025	INSTITUTO DE AUDITORES INTERIORS DE LA REP. DOM	PAGO POR COMPRA DE PASAJES PARA VIATICO FUERA DE PAIS	0.00	420,991.16	1,781,302,577.34
27/03/2025	002165/2025	EMPL.EADOS CCRD	PAGO POR TALLER DE ETICA DEL AUDITOR A PERSONAL DE AI	0.00	120,000.00	1,781,182,577.34
28/03/2025	002245/2025	EMPL.EADOS CCRD	PAGO POR DEVOLUCION GASTOS EDUCATIVOS EMPLEADOC CCRD 2024	0.00	2,383,308.33	1,778,799,289.01
28/03/2025	002064/2025	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE REALIZA LEVANTAMIENTO INDRIH	0.00	20,352.50	1,778,778,936.51
31/03/2025	N/A	TOTALES	PAGO DE HORAS EXTRAJENERO (MARZO 2025)	0.00	119,372.40	1,778,659,564.11
			CARGOS, COMISIONES E IMPUESTOS O 15% BANCARIOS 2025	0.00	97,513.51	1,778,562,050.60
				128,426,364.87	65,436,934.38	1,778,562,030.60

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

RECIBIDO
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Fecha Mostr: 10/3/2025 3:25

REVISADO
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA