



**CCIRD**  
CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

**DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**

**Cuenta Banco: 010-2417520**

| Fecha      | No.<br>Documento | Beneficiario                               | Descripcion                                                                | Debito   | Crédito       | Balance          |
|------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|
| 07/01/2025 | 000035/2025      | FABIO ROSADO ROSADO                        | AYUDA ECONOMICA A IGLESIA SAN FELIPE<br>POR ACTIVIDAD NAVIDEÑA             | 0.00     | 10,000.00     | 1,617,763,548.60 |
| 07/01/2025 | 012519/2024      | JUFEMADI SUMINISTRO Y<br>GASTABLES, SRL    | PAGO POR REPARACION DE SILLONES,<br>CAMBIO DE BOTELLA Y TAPIZADO           | 0.00     | 346,415.60    | 1,617,417,133.00 |
| 07/01/2025 | 012520/2024      | LUCEMAS SUPPLY, SRL                        | PAGO POR CARTELES EN SEÑALIZACION<br>PISO MOJADO                           | 0.00     | 18,197.52     | 1,617,398,935.48 |
| 07/01/2025 | 012518/2024      | MUNDO INDUSTRIAL, SRL.                     | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES<br>ELECTRICOS PARA USO DE LA INST.          | 0.00     | 16,209.85     | 1,617,382,725.63 |
| 07/01/2025 | 012514/2024      | FERNANDO ANTONIO<br>PICHARDO CORDONES      | PAGO SERVICIO NOTARIAL POR PROCESO<br>DE COMPRA DE LOS TICKETS COMBUSTIBLE | 0.00     | 90,000.00     | 1,617,292,725.63 |
| 07/01/2025 | 000011/2025      | EDEESTE                                    | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL<br>18/11/24 AL 19/12/24             | 0.00     | 1,148,602.32  | 1,616,144,123.31 |
| 07/01/2025 | 000033/2025      | DIRECCION GENERAL DE<br>IMPUESTOS INTERNOS | PAGO ITBIS A PROVEEDORES DEL MES DE<br>DICIEMBRE 2024                      | 0.00     | 115,200.00    | 1,616,028,923.31 |
| 07/01/2025 | 000031/2025      | DIRECCION GENERAL DE<br>IMPUESTOS INTERNOS | PAGO RETENCION A SUPLIDORES DEL MES<br>DE DICIEMBRE 2024                   | 0.00     | 300,864.13    | 1,615,728,059.18 |
| 07/01/2025 | 000030/2025      | DIRECCION GENERAL DE<br>IMPUESTOS INTERNOS | PAGO RETENCION ASALARIADO DEL MES<br>DE DICIEMBRE 2024                     | 0.00     | 41,264,335.21 | 1,574,463,723.97 |
| 10/01/2025 | 53097            | COMPANIA DOMINICANA<br>DE TELEFONOS, S.A.  | PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA,<br>FLOTAS Y FIJOS                        | 0.00     | 479,677.31    | 1,573,984,046.66 |
| 13/01/2025 | 000124/2025      | AYUNTAMIENTO DEL<br>DISTRITO NACIONAL      | PAGO DE SERVICIO POR RECOGIDA<br>RESIDUOS SOLIDOS                          | 0.00     | 11,680.00     | 1,573,972,366.66 |
| 13/01/2025 | 238587622667     | CAMARA DE CUENTAS DE LA<br>REP.            | DEVOLUCION VIATICOS FRANCIS CARBAJAL                                       | 2,552.50 | 0.00          | 1,573,974,919.16 |

|            |             |                                            |                                                                    |      |               |                  |
|------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| 14/01/2025 | 000128/2025 | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS    | PAGO ADQUISICION DE MARBETES PARA VEHICULOS DE LA INST.            | 0.00 | 12,000.00     | 1,573,962,919.16 |
| 14/01/2025 | 000122/2025 | EMPLEADOS CCRD                             | VIATICOS PARA AUDITORES POR AUDITORIA EN CORASAN SANTIAGO          | 0.00 | 113,225.00    | 1,573,849,694.16 |
| 14/01/2025 | 000127/2025 | DELTA COMERCIAL, SA                        | PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN               | 0.00 | 9,758.56      | 1,573,839,935.60 |
| 15/01/2025 | 000133/2025 | LITANG INVESTMENTS, SRL                    | PAGO POR ADQUISICION DE GUANTES DE TELA                            | 0.00 | 1,186.50      | 1,573,838,749.10 |
| 15/01/2025 | 000134/2025 | DOS GARCIA, SRL.                           | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS                      | 0.00 | 54,918.00     | 1,573,783,831.10 |
| 15/01/2025 | 000123/2025 | ALTICE DOMINICANA, SA                      | PAGO SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE 08/12/24 A 07/01/2025        | 0.00 | 134,202.50    | 1,573,649,628.60 |
| 15/01/2025 | 000131/2025 | PUBLI MASTER, EIRL                         | PAGO POR ADQ. DE LETRERO DE SEÑALIZACION ACRILICO                  | 0.00 | 11,865.00     | 1,573,637,763.60 |
| 16/01/2025 | 53100       | BELKYS MARIA PEREZ PEÑA                    | PAGO SUELDO MES DE ENERO 2025                                      | 0.00 | 162,180.31    | 1,573,475,583.29 |
| 16/01/2025 | 53101       | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS          | RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS SERVIDORES ENERO 2025              | 0.00 | 14,275.00     | 1,573,461,308.29 |
| 17/01/2025 | 000300/2025 | MILITARES CCRD ENERO 2025                  | PAGO COMPENSACIÓN POR SERV. PRESTADOS ENERO 2025                   | 0.00 | 2,143,000.00  | 1,571,318,308.29 |
| 17/01/2025 | 000298/2025 | CRAULIN YAZMIN FELIZ                       | DESCUENTO A SERVIDOR POR PENSION ALIMENTICIA DE ENERO 2025         | 0.00 | 14,000.00     | 1,571,304,308.29 |
| 17/01/2025 | 000296/2025 | COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS | PAGO DESC.Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOP. ENERO-2025     | 0.00 | 5,651,568.22  | 1,565,652,740.07 |
| 17/01/2025 | 000302/2025 | EMPLEADOS CCRD                             | PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2025                          | 0.00 | 27,694,914.87 | 1,537,957,825.20 |
| 17/01/2025 | 000299/2025 | EMPLEADOS CCRD                             | PAGO INCET., GASTOS REPRESENTACION, INTERINATO ENERO 2025          | 0.00 | 695,429.59    | 1,537,262,395.61 |
| 17/01/2025 | 000301/2025 | EMPLEADOS CCRD                             | PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DE LOS MESES DE SEPT., OCT. Y NOV. 2024 | 0.00 | 208,618.91    | 1,537,053,776.70 |
| 17/01/2025 | 000297/2025 | PEDRO MISAEL CIMAN PAULINO                 | PAGO PROPORCION DE SUELDO ENERO 2025                               | 0.00 | 9,565.52      | 1,537,044,211.18 |

|            |             |                                                     |                                                                |  |              |              |                  |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------------|
| 17/01/2025 | 000214/2025 | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA                   | PAGO COMPLETIVO A LA TARJETA CORPORATIVA POR CAMBIO EN TASA    |  | 0.00         | 1,595.38     | 1,537,042,615.80 |
| 20/01/2025 | 53102       | MAPFRE SALUD ARS                                    | PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES DE ENERO 2025 |  | 0.00         | 318,938.16   | 1,536,723,677.64 |
| 20/01/2025 | 53103       | SEGURO NACIONAL DE SALUD                            | PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES DE ENERO 2025 |  | 0.00         | 274,200.36   | 1,536,449,477.28 |
| 20/01/2025 | 53104       | SEGUROS UNIVERSAL, S.A.                             | PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES DE ENERO 2025 |  | 0.00         | 104,510.00   | 1,536,344,967.28 |
| 20/01/2025 | 53105       | ANULADO                                             | ANULADO                                                        |  | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 20/01/2025 | 53106       | ANULADO                                             | ANULADO                                                        |  | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 20/01/2025 | 53107       | ANULADO                                             | ANULADO                                                        |  | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 20/01/2025 | 000140/2025 | PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL                         | PAGO SERV. POR DESAYUNO Y ALMUERZO VARIADO PARA ACTIVIDAD      |  | 0.00         | 100,683.00   | 1,536,244,284.28 |
| 22/01/2025 | 00376/2025  | SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL                       | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DISEÑO Y ENCUADERNACION         |  | 0.00         | 519,800.00   | 1,535,724,484.28 |
| 22/01/2025 | 000375/2025 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL.                           | PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA EMPACADO        |  | 0.00         | 182,653.20   | 1,535,541,831.08 |
| 22/01/2025 | 000374/2025 | CORPORACION DEL ACUED.Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ENERO 2025 |  | 0.00         | 1,080.00     | 1,535,540,751.08 |
| 22/01/2025 | 53108       | HUMANO SEGUROS, S. A.                               | PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES DE ENERO 2025 |  | 0.00         | 2,325,398.21 | 1,533,215,352.87 |
| 22/01/2025 | 53109       | HUMANO SEGUROS, S. A.                               | PAGO POLIZA INTERNACIONAL DEL MES DE ENERO 2025                |  | 0.00         | 543,810.68   | 1,532,671,542.19 |
| 23/01/2025 | N/A         | CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA        | DEPOSITO RECIBIDO POR SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD      |  | 556,043.79   | 0.00         | 1,533,227,585.98 |
| 28/01/2025 | N/A         | CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA        | DEVOLUCION POR EQUIPOS DAÑADOS                                 |  | 1,477,926.20 | 0.00         | 1,534,705,512.18 |

|            |             |                                                   |                                                                   |                     |                      |                         |
|------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 29/01/2025 | 000472/2025 | TESORERIA DE LA<br>SEGURIDAD SOCIAL               | PAGO RETENCION Y APORTES A LA<br>TESORERIA DEL MES DE ENERO 2025  | 0.00                | 8,552,829.10         | 1,526,152,683.08        |
| 29/01/2025 | 000473/2025 | EMPLEADOS CCRD                                    | VIATICOS SERVIDORES DE AUDITORIA Y<br>CONTROL SOCIAL ENERO 2025.- | 0.00                | 257,062.50           | 1,525,895,620.58        |
| 30/01/2025 | 000580/2025 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS<br>DIVERSOS DISOPE, SRL | PAGO ADQ. DE CARPETA PORTAFOLIO EN<br>PIEL PERSONALIZADA          | 0.00                | 135,317.50           | 1,525,760,303.08        |
| 30/01/2025 | 000618/2025 | OFFITEK, SRL                                      | PAGO RENOVACION DE LICENCIA BITLY Y<br>MATERIALES DE OFICINA      | 0.00                | 362,430.30           | 1,525,397,872.78        |
| 30/01/2025 | 000622/2025 | SPROCKET MECHANIC, SRL                            | PAGO POR REPARACION VEHICULO DE LA<br>INSTITUCION                 | 0.00                | 84,298.00            | 1,525,313,574.78        |
| 30/01/2025 | 000619/2025 | VÍCTOR MANUEL DÍAZ<br>VÁSQUEZ                     | AYUDA ECON. A COLABORADOR POR<br>FALLECIMIENTO DE SU MADRE        | 0.00                | 20,000.00            | 1,525,293,574.78        |
| 30/01/2025 | 000621/2025 | EDEESTE                                           | PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA<br>DEL 19/12/24 AL 18/01/25   | 0.00                | 882,240.51           | 1,524,411,334.27        |
| 30/01/2025 | 000627/2025 | CORAMCA, SRL                                      | PAGO POR ADQ. DE MATERIALES<br>ELECTRICOS PARA LA INSTITUCION     | 0.00                | 87,351.26            | 1,524,323,983.01        |
| 30/01/2025 | 000626/2025 | WILSON FRIAS                                      | PAGO POR ADQ. DE MATERIALES<br>ELECTRICOS PARA LA INSTITUCION     | 0.00                | 25,016.89            | 1,524,298,966.12        |
| 31/01/2025 | 000546/2025 | BANCO DE RESERVAS DE LA<br>REPUBLICA              | PAGO TARJETA DE COMBUSTIBLE DEL MES<br>DE FEBRERO 2025            | 0.00                | 436,500.00           | 1,523,862,466.12        |
| 31/01/2025 | N/A         | BANCO DE RESERVAS DE LA<br>REPUBLICA              | COMISIONES BANCARIAS ENERO 2025.-                                 | 0.00                | 67,192.83            | 1,523,795,273.29        |
|            |             | <b>TOTALES</b>                                    |                                                                   | <b>2,036,522.49</b> | <b>96,014,797.80</b> | <b>1,523,795,273.29</b> |


  
 CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
   
 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
   
 Preparado Por: *[Signature]*
  
 05/03/2025


  
 CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
   
 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
   
 Revisado Por: *[Signature]*
  
 9/2/25


  
 CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
   
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
   
 REVISADO


  
 CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
   
 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
   
 RECIBIDO
   
 Fecha Hora: 10/2/2025 10:19 AM


  
 CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
   
 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
   
 Aprobado Por: *[Signature]*
  
 10/2/2025