



**CCRD**  
CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Cuenta Banco: 010-2417520

| Fecha      | No. Doc.    | Beneficiario                                            | Descripción                                                  | Debito         | Credito      | Balance          |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| 03/02/2025 | 53110       | COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES DE LA CCRD | PAGO POR DEUDA A LA COOPERATIVA DE EX SERVIDOR DE LA INSTITU | 0.00           | 80,196.85    | 1,523,715,076.44 |
| 03/02/2025 | 53111       | PEDRO MISAEEL CIMAN PAULINO                             | PAGO POR DERECHOS ADQUISITO A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION  | 0.00           | 57,793.37    | 1,523,657,283.07 |
| 03/02/2025 | 53112       | ANEL NUÑEZ RODRIGUEZ                                    | PAGO POR DERECHOS ADQUISITO A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION | 0.00           | 84,279.05    | 1,523,573,004.02 |
| 03/02/2025 | 000456/2025 | PERSONAL MILITAR PRESTA SERVICIOS A LA CCRD             | SUBSIDIO ALMUERZO ENERO 2025                                 | 0.00           | 20,250.00    | 1,523,552,754.02 |
| 03/02/2025 | 000457/2025 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION. -            | SUBSIDIO ALMUERZO DIC.-2024                                  | 0.00           | 131,250.00   | 1,523,421,504.02 |
| 04/02/2025 | 000763/2025 | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS                 | PAGO RETENCION DE TIBIS A PROVEEDORES DEL MES DE ENERO 2025  | 0.00           | 23,003.38    | 1,523,398,500.64 |
| 04/02/2025 | 000760/2025 | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS                 | PAGO RETENCIONES A PROVEEEDORES DEL MES DE ENERO 2025        | 0.00           | 98,021.51    | 1,523,300,479.13 |
| 04/02/2025 | 000764/2025 | BANCO DE RESERVAS DE RESERVAS DE LA REPUBLICA           | PAGO POR CARGO A LA TARJETA VISA FLOTILLA DE FEBRERO 2025    | 0.00           | 7,800.00     | 1,523,292,679.13 |
| 04/02/2025 | 000796/2025 | DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS                 | PAGO POR RETENCION ASALARIADO DEL MES DE ENERO 2025          | 0.00           | 3,847,528.52 | 1,519,445,150.61 |
| 05/02/2025 | 53113       | COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.                   | PAGO SERV. DE BANDA ANCHA, FLOTAS Y TELEFONOS FIJOS ENERO 25 | 0.00           | 471,270.68   | 1,518,973,879.93 |
| 06/02/2025 | 000879/2025 | PATRICIA MARIELA SANTANA NINA                           | PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ESPECIAL CUOTA 5/8     | 0.00           | 225,000.00   | 1,518,748,879.93 |
| 06/02/2025 | 000554/2025 | SEGUROS RESERVAS                                        | PAGO POLIZA DE ULTIMO GASTO Y SEGURO DE VIDA DE ENERO 2025   | 0.00           | 55,665.86    | 1,518,693,214.07 |
| 06/02/2025 | N/A         | CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA                       | TRANSFERENCIA DE TESORERIA ENERO 2025.-                      | 126,383,430.00 | 0.00         | 1,645,076,644.07 |
| 07/02/2025 | 000908/2025 | TURINTER S. A.                                          | PAGO POR ALOJAMIENTO DE DOS PARTICIPANTES AL CONGRESO PMRD   | 0.00           | 230,524.15   | 1,644,846,119.92 |

|            |             |                                                             |                                                              |           |              |                  |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| 10/02/2025 | 000905/2025 | PERSONAL MILITAR DE LA CCRD                                 | SUBSIDIO ALMUERZO APERSONAL MILITAR                          | 0.00      | 23,100.00    | 1,644,823,019.92 |
| 11/02/2025 | N/A         | CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA                           | DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. ARTURO NUÑEZ                     | 250.00    | 0.00         | 1,644,823,269.92 |
| 11/02/2025 | 000139/2025 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO                  | PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLES DEL MES DE NOV. Y DIC. 2024     | 0.00      | 732,254.40   | 1,644,091,015.52 |
| 11/02/2025 | 000906/2025 | AGUA PLANETA AZUL, S.A                                      | PAGO POR SUMINISTRO DE LOS BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA   | 0.00      | 117,350.00   | 1,643,973,665.52 |
| 11/02/2025 | 000909/2025 | SERVIDORES DE LA CCRD                                       | VIATICOS PARASERVIDORES AUDITORIA (CORASAN)                  | 0.00      | 350,875.00   | 1,643,622,790.52 |
| 12/02/2025 | 53114       | SAMUEL SANCHEZ SEVERINO                                     | APORTE PARA BANDA DEL CUERPO DE BOMBERO POR OFRENDA FLORAL   | 0.00      | 35,000.00    | 1,643,587,790.52 |
| 12/02/2025 | 53115       | ANULADO                                                     | ANULADO                                                      | 0.00      | 0.00         | 1,643,587,790.52 |
| 17/02/2025 | 53116       | SEGURO NACIONAL DE SALUD                                    | PAGO SERV. DE SEGURO MEDICOS A LOS COLABORADORES             | 0.00      | 272,876.06   | 1,643,314,914.46 |
| 17/02/2025 | 53117       | HUMANO SEGUROS, S. A.                                       | PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.  | 0.00      | 2,277,301.81 | 1,641,037,612.65 |
| 17/02/2025 | 53118       | SEGUROS UNIVERSAL, S.A.                                     | PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INITT  | 0.00      | 105,430.00   | 1,640,932,182.65 |
| 17/02/2025 | N/A         | CAMARA DE CUENTAS. -                                        | DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. ARTURO NUÑEZ                     | 10,300.00 | 0.00         | 1,640,942,482.65 |
| 18/02/2025 | 001213/2025 | JM DISTRIBUCION, SRL                                        | DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCI                         | 0.00      | 294,957.87   | 1,640,647,524.78 |
| 18/02/2025 | 001209/2025 | FUMIWORKS, SRL                                              | PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA INSTITUCION          | 0.00      | 28,250.00    | 1,640,619,274.78 |
| 18/02/2025 | 001208/2025 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                          | PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA INSTITUCION  | 0.00      | 11,680.00    | 1,640,607,594.78 |
| 18/02/2025 | 001208/2025 | WANDA ELIZABETH LEYBA PEÑA DE VALETTE                       | AYUDA ECONOMICA A COLABORADA POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE   | 0.00      | 20,000.00    | 1,640,587,594.78 |
| 18/02/2025 | 001211/2025 | MIRTHA ONEIDA MAÑON BARINAS                                 | AYUDA ECONOMICA A COLABORADA POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE   | 0.00      | 20,000.00    | 1,640,567,594.78 |
| 18/02/2025 | 001207/2025 | ALTICE DOMINICANA, SA                                       | PAGO SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE DEL 08/01 A 07/02/2025 | 0.00      | 134,202.50   | 1,640,433,392.28 |
| 18/02/2025 | 001210/2025 | REVITA VASQUEZ MOLINA DE MOYA                               | AYUDA ECONOMICA A COLABORADA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE   | 0.00      | 20,000.00    | 1,640,413,392.28 |
| 18/02/2025 | 001216/2025 | ROSAIRY ABREU TORRES                                        | DEVOLUCION POR DESCUENTO TSS ROSAIRY ABREU                   | 0.00      | 1,715.46     | 1,640,411,676.82 |
| 18/02/2025 | 53119       | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS                           | PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES FEB. 2025  | 0.00      | 14,150.00    | 1,640,397,526.82 |
| 18/02/2025 | 001133/2025 | SERVIDORES DE MENOR INGRESO                                 | SUBSIDIO ALMUERZO A SERVIDORES DE MENOR INGRESOS             | 0.00      | 152,550.00   | 1,640,244,976.82 |
| 20/02/2025 | 001232/2025 | COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD | PAGO DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOP.    | 0.00      | 5,567,471.17 | 1,634,677,505.65 |
| 20/02/2025 | 001238/2025 | CRAULIN YAZMIN FELIZ                                        | DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICA FEBRERO 2025  | 0.00      | 14,000.00    | 1,634,663,505.65 |

|            |             |                                                             |                                                               |                |               |                  |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 20/02/2025 | 001266/2025 | COLABORADORES FIJO DE LA INSTITUCION -                      | PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025                   | 0.00           | 27,544,023.30 | 1,607,119,482.35 |
| 20/02/2025 | 001234/2025 | MILITARES PRESTAN SERVICIOS A LA INST.                      | PAGO COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2025     | 0.00           | 2,143,000.00  | 1,604,976,482.35 |
| 20/02/2025 | 001233/2025 | SERVIDORES DE LA CCRD                                       | PAGO INCENTIVOS, INTERINATOS Y GASTOS DE REPRES. FEBRERO 2025 | 0.00           | 690,179.55    | 1,604,286,302.80 |
| 20/02/2025 | N/A         | CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA                           | RENTA DE AZOTEA DEL PERIODO 2025-2026                         | 1,985,153.09   | 0.00          | 1,606,271,455.89 |
| 21/02/2025 | 53120       | HUMANO SEGUROS, S. A.                                       | PAGO POLIZA INTERNACIONAL DEL MES DE FEBRERO 2025             | 0.00           | 551,799.02    | 1,605,719,656.87 |
| 21/02/2025 | 001373/2025 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.                    | PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA INST  | 0.00           | 20,001.00     | 1,605,699,655.87 |
| 21/02/2025 | 001372/2025 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO POR SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FEBRERO 25   | 0.00           | 1,080.00      | 1,605,698,575.87 |
| 21/02/2025 | 001371/2025 | SEGUROS RESERVAS                                            | PAGO POLIZA DE ULTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA DE FEB. 2025   | 0.00           | 55,397.67     | 1,605,643,178.20 |
| 24/02/2025 | 53121       | FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES                              | REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO NO. 6111 HASTA 6314     | 0.00           | 361,773.32    | 1,605,281,404.88 |
| 25/02/2025 | 53122       | MAPFRE SALUD ARS                                            | PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INSTIT  | 0.00           | 316,783.38    | 1,604,964,621.50 |
| 25/02/2025 | 001427/2025 | EDEESTE                                                     | PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18/01/25 AL 15/02/25  | 0.00           | 988,109.31    | 1,603,976,512.19 |
| 25/02/2025 | 001429/2025 | YONA YONEL DIESEL, SRL                                      | PAGO POR ADQUISICION DE GASOIL OPTIVO PARA GENERAR ELECTRICO  | 0.00           | 102,499.25    | 1,603,874,012.94 |
| 25/02/2025 | 001428/2025 | LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS SRL                   | PAGO EVALUACION MEDICA PRE-EMPLEO A PERSONAL DE NUEVO INGRES  | 0.00           | 9,870.50      | 1,603,864,142.44 |
| 26/02/2025 | 001469/2025 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                            | PAGO RETENCION Y APORTES A LA TESORERIA MES DE FEBRERO 25     | 0.00           | 8,460,677.77  | 1,595,403,484.67 |
| 26/02/2025 | 53123       | JOAN ALEXANDER CARABALLO SANTANA                            | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION       | 0.00           | 388,393.78    | 1,595,015,070.89 |
| 26/02/2025 | 53124       | CELIA ALFONSINA ROA ROA                                     | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS DE EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION     | 0.00           | 320,494.34    | 1,594,694,576.55 |
| 26/02/2025 | 53125       | MARIA LISSETTE MOLINA ALCANTARA                             | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION      | 0.00           | 113,171.44    | 1,594,581,405.11 |
| 26/02/2025 | 53126       | LUISA MARIA HEREDIA HIDALGO                                 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION      | 0.00           | 113,171.44    | 1,594,468,233.67 |
| 26/02/2025 | 001467/2025 | JOAN ALEXANDER CARABALLO SANTANA                            | PROPORCION DE NOMINA FEBRERO 2025.-                           | 0.00           | 18,415.71     | 1,594,449,817.96 |
| 26/02/2025 | N/A         | CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA                           | DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. ARTURO NUÑEZ                      | 1,437.50       | 0.00          | 1,594,451,255.46 |
| 28/02/2025 | N/A         | CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA                           | REGISTRO DISPONIBILIDAD FEBRERO 2025. -                       | 127,399,472.00 | 0.00          | 1,721,850,727.46 |
| 28/02/2025 | 001520/2025 | AUDITORES DE LA INSTITUCION                                 | VIATICOS PARA SERVIDORES AUDITORIA (CORASAN)                  | 0.00           | 538,337.50    | 1,721,312,389.96 |
| 28/02/2025 | 001530/2025 | SEGUROS RESERVAS                                            | PAGO POR RENOVACION POLIZA VEHICULO MOTOR FLOTILLA            | 0.00           | 4,179,648.08  | 1,717,132,741.88 |

|              |             |                             |                                                              |                       |                      |                         |
|--------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 28/02/2025   | 001519/2025 | DELTA COMERCIAL, SA         | PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCI  | 0.00                  | 10,756.02            | 1,717,121,985.86        |
| 28/02/2025   | 001529/2025 | AGUA PLANETA AZUL, S.A      | PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA   | 0.00                  | 26,635.00            | 1,717,095,350.86        |
| 28/02/2025   | 001521/2025 | GTG INDUSTRIAL, SRL.        | PAGO POR ADQ. DE INSUMOS DE CONFITERIA PARA USO DE LA INSTI. | 0.00                  | 80,569.00            | 1,717,014,781.86        |
| 28/02/2025   | 001522/2025 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA | PAGO SERV. DE IMPRESIONES CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCIO | 0.00                  | 937,368.52           | 1,716,077,413.34        |
| 28/02/2025   | 001436/2025 | BANCO DE RESERVAS           | PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA DEL MES DE MARZO 2025     | 0.00                  | 436,500.00           | 1,715,640,913.34        |
| 28/02/2025   | N/A         | BANCO DE RESEERVAS          | CARGOS Y COMISIONES BANCARIA FEB. 2025                       |                       | 68,313.23            | 1,715,572,600.11        |
| <b>TOTAL</b> |             |                             |                                                              | <b>255,780,042.59</b> | <b>64,002,715.77</b> | <b>1,715,572,600.11</b> |

Preparado Por:

*[Signature]*  
05/03/2025  
11:35 AM

Revisado Por:

*[Signature]*  
05/03/2025  
1:20 PM

Aprobado Por:

*[Signature]*  
05/03/2025  
1:20 PM

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

*[Signature]*  
05/03/2025  
11:03 PM