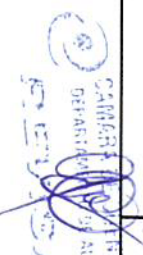


08/04/2024	002498/2024	EMPLEADOS CCRD	AUDITORES DE LA INSTITUCION	0.00	426,777.50	1,422,467,602.27
08/04/2024	002523/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS JURIDICA	0.00	2,222.50	1,422,465,379.77
08/04/2024	002524/2024	MILITARES CCRD	VIATICOS A SEGURIDAD DE LA INST.	0.00	975.00	1,422,464,404.77
09/04/2024	52878	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMATICA ARC, SRL.	PAGO POR ADQ. DE HERRAMIENTA DE ESCANEO DE VULNERABILIDAD	0.00	728,498.00	1,421,735,906.77
09/04/2024	002305/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS CHOFERES DE TRANSPORTACION	0.00	43,680.00	1,421,692,226.77
09/04/2024	002310/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PERSONAL DE ANALISIS PRESUPUESTARIO	0.00	104,487.50	1,421,587,739.27
09/04/2024	002563/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	570,288.45	1,421,017,450.82
09/04/2024	002565/2024	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	11,752.00	1,421,005,698.82
09/04/2024	52879	DESIREE RAFAELINA HERNÁNDEZ MEJIA	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A HIJA DE SERVIDOR FALLECIDO	0.00	5,862.94	1,420,999,835.88
09/04/2024	52880	DESIREE RAFAELINA HERNÁNDEZ MEJIA	PAGO SUELDO 13 A HIJA DE SERVIDOR FALLECIDO DE LA ISNTTUCION	0.00	2,452.78	1,420,997,383.10
10/04/2024	002718/2024	ELVIRA POLANCO DIAZ	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	20,412.00	1,420,976,971.10
10/04/2024	002723/2024	TORRES MALAYER CORPORATION, SRL.	PAGO POR ADO. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	76,931.13	1,420,900,039.97
12/04/2024	52881	MANUEL MERCEDES REYES	AYUDA ECONOMICA A COLABORADOR POR MUERTE DE SU HIJA	0.00	20,000.00	1,420,880,039.97
12/04/2024	52882	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	317,572.95	1,420,562,467.02
12/04/2024	52883	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	1,827,080.29	1,418,735,386.73
12/04/2024	52884	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA INTERNACIONAL A MIEMBROS DE LA INSTITUCION ABRIL 24	0.00	404,224.33	1,418,331,162.40
12/04/2024	52885	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	71,820.00	1,418,259,342.40
12/04/2024	52886	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,418,259,342.40

12/04/2024	52887	SPROCKET MECHANIC, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	261,002.26	1,417,998,340.14
12/04/2024	03550010273	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS WILSON MORALES	1,725.00	0.00	1,418,000,065.14
12/04/2024	03550010279	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO KEITER DE LA ROSA	9,262.50	0.00	1,418,009,327.64
12/04/2024	03550010276	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO ERIKA REYES	8,075.00	0.00	1,418,017,402.64
12/04/2024	002567/2024	MILITARES CCRD	SUBSIDIO DE ALMUERZO MILITARES FEBRERO 2024	0.00	24,450.00	1,417,992,952.64
12/04/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO NO. 52820	108,480.00	0.00	1,418,101,432.64
12/04/2024	52888	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,418,101,432.64
15/04/2024	52889	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	15,122.08	1,418,086,310.56
15/04/2024	52890	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	193,347.80	1,417,892,962.76
16/04/2024	00220020460	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ORLANDO HECTOR GUTIERREZ	12,285.00	0.00	1,417,905,247.76
16/04/2024	002720/2024	GLOBAL PROMO JO LE, SRL.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN ACTIVIDAD PEI 2023-2026	0.00	102,102.28	1,417,803,145.48
16/04/2024	002721/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO POR ADQ. DE INSUMOS DE CONFITERIA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	534,177.51	1,417,268,967.97
16/04/2024	002722/2024	DELTA COMERCIAL, SA.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	104,648.75	1,417,164,319.22
16/04/2024	002729/2024	OHTSU DEL CARIBE, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE NEUMATICO PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	10,055.09	1,417,154,264.13
17/04/2024	52891	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS DE TELEFONOS Y FLOTAS	0.00	470,052.88	1,416,684,211.25
17/04/2024	002802/2024	EMPLEADOS CCRD	NOMINA EMPLEADOS FIJOS ABRIL 2024	0.00	25,421,387.20	1,391,262,824.05
17/04/2024	002803/2024	MILITARES CCRD	NOMINA MILITARES ABRIL 2024	0.00	2,079,000.00	1,389,183,824.05
17/04/2024	002808/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	46,574.95	1,389,137,249.10
18/04/2024	52892	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DISOPE, SRL.	ELABORACION DE MARCO PARA FOTO UTILIZADO EL DIA DE LA MUJER	0.00	12,449.14	1,389,124,799.96



CAMARA DE CUENTAS

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO

19/04/2024	52893	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL.	PAGO POR SERV. DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023	0.00	244,194.91	1,388,880,605.05
19/04/2024	03550030137	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO CARMEN RAMIREZ	5,535.00	0.00	1,388,886,140.05
19/04/2024	03550030134	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO ENNIS PILAR ROJAS SERRANO	8,075.00	0.00	1,388,894,215.05
19/04/2024	03550030131	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO MARIA ISABEL MARTINEZ MORONTA	4,750.00	0.00	1,388,898,965.05
19/04/2024	03550030125	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION VIATICO DE YOMARLEN MONEGRO	7,837.50	0.00	1,388,906,802.55
19/04/2024	002763/2024	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	107,258.42	1,388,799,544.13
19/04/2024	002764/2024	EMPLEADOS CCRD	INCENTIVOS, GASTOS REPRESENTACION, INTERINATO DE ABRIL 2024	0.00	501,762.87	1,388,297,781.26
19/04/2024	002901/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS CORPASAN PARA AUDITORIA	0.00	388,400.00	1,387,909,381.26
19/04/2024	002903/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIO A LA INST. DE INTERNET Y TV POR CABLE	0.00	134,202.50	1,387,775,178.76
19/04/2024	002907/2024	CECOMSA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	23,786,013.14	1,363,989,165.62
19/04/2024	003021/2024	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	1,363,979,165.62
22/04/2024	03550030647	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION VIATICO VENTURA MARTINEZ	3,705.00	0.00	1,363,982,870.62
22/04/2024	03550030644	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION VIATICO JACQUELINE CORNELIO	12,825.00	0.00	1,363,995,695.62
22/04/2024	03550030650	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION PEAJE WILSON MORALES	180.00	0.00	1,363,995,875.62
22/04/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	VIATICOS ANULADOS DE JURIDICA	2,375.00	0.00	1,363,998,250.62
22/04/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	VIATICOS ANULADOS DE JURIDICA	5,937.50	0.00	1,364,004,188.12
22/04/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	VIATICOS ANULADOS DE JURIDICA	6,412.50	0.00	1,364,010,600.62
22/04/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	VIATICOS ANULADOS DE JURIDICA	2,375.00	0.00	1,364,012,975.62
22/04/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	VIATICOS ANULADOS DE JURIDICA	6,412.50	0.00	1,364,019,388.12
22/04/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	VIATICOS ANULADOS DE JURIDICA	1,662.50	0.00	1,364,021,050.62
22/04/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	VIATICOS ANULADOS DE JURIDICA	6,412.50	0.00	1,364,027,463.12
22/04/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	VIATICOS ANULADOS DE JURIDICA	6,412.50	0.00	1,364,033,875.62
23/04/2024	52894	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO POR DESCUENTO A LOS COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,100.00	1,364,020,775.62



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

23/04/2024	002909/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE GALONES Y BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA	0.00	37,259.00	1,363,983,516.62
23/04/2024	002995/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	1,363,969,516.62
23/04/2024	002996/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES	0.00	20,001.00	1,363,949,515.62
23/04/2024	002997/2024	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION, SRL.	PAGO ADQ. DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA USO INSTITUCION	0.00	25,974.92	1,363,923,540.70
23/04/2024	003009/2024	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLE CCRD	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	5,132,250.04	1,358,791,290.66
23/04/2024	003012/2024	FUNDAPEC	PAGO POR DESCUENTO DE CREDITO EDUCATIVO A COLABORADOR	0.00	4,300.00	1,358,786,990.66
23/04/2024	34931095742	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION POR DIFERENCIA ENTRE FACTURA Y CONTRATO ASUMIDO POR ADMINISTRATIVO	305.00	0.00	1,358,787,295.66
23/04/2024	003191/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	0.00	45,000.00	1,358,742,295.66
23/04/2024	003193/2024	EDITORIA HOY, S.A.S.	PAGO POR RENOVACION DE PERIODICOS 24/03/2024 AL 23/03/2025	0.00	42,180.00	1,358,700,115.66
23/04/2024	003199/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 2 ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	0.00	26,103.00	1,358,674,012.66
23/04/2024	003201/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO ADQ. DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	0.00	15,447.00	1,358,658,565.66
24/04/2024	003117/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RETENCION Y APORTES A LA TSS DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	7,810,384.12	1,350,848,181.54
25/04/2024	52895	GABRIELA HERRERA NUÑEZ	PAGO PROPORCION DE SUELDO A EX SERVIDORA DE ABRIL 2024	0.00	7,102.49	1,350,841,079.05
25/04/2024	52896	JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ	PAGO PROPORCION DE SUELDO A EX SERVIDORA DE ABRIL 2024	0.00	2,718.49	1,350,838,360.56
25/04/2024	52897	ANTONIO VASQUEZ CONTRERAS	PAGO PROPORCION DE SUELDO A EX SERVIDOR DE ABRIL 2024	0.00	12,740.56	1,350,825,620.00
25/04/2024	52898	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,350,825,620.00
25/04/2024	52899	ROLANDO ANTONIO PERALTA CRUZ	PAGO PROPORCION DE SUELDO A EX SERVIDOR DE ABRIL 2024	0.00	4,722.65	1,350,820,897.35
25/04/2024	52900	MIGUE AUTO SERVICE, SRL.	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	108,480.00	1,350,712,417.35

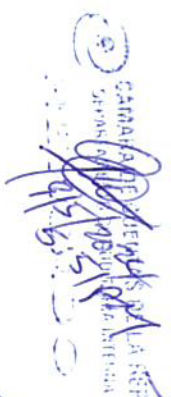
25/04/2024	52901	NUÑEZ DIAZ AUTO PART, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE GRASAS Y ACEITES PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	121,974.46	1,350,590,442.89
25/04/2024	002998/2024	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION	0.00	139,500.00	1,350,450,942.89
25/04/2024	003022/2024	MILITARES CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR DE LA INSTITUCION	0.00	35,625.00	1,350,415,317.89
25/04/2024	07200020621	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DELFIA NELLY VASQUEZ GARCIA	7,052.50	0.00	1,350,422,370.39
25/04/2024	34966251388	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE MARIA LISSETTE MOLINA	26,927.50	0.00	1,350,449,297.89
25/04/2024	34965954938	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE MIGUEL ANGEL MENA	35,085.00	0.00	1,350,484,382.89
25/04/2024	34965911315	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE YOHANNY ALTAGRACIA RAMIREZ	22,962.50	0.00	1,350,507,345.39
25/04/2024	003196/2024	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR SERV. DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	330,789.04	1,350,176,556.35
30/04/2024	52902	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	27,989.53	1,350,148,566.82
30/04/2024	52903	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERV. DE AGUA POTABLE PARA LOS MESES MARZO Y ABRIL 24	0.00	1,396.80	1,350,147,170.02
30/04/2024	52904	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	PAGO ADQ. BONOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIA	0.00	234,000.00	1,349,913,170.02
30/04/2024	35030151884	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE ANA LUISA DEL ORBE ANTONIO	7,052.50	0.00	1,349,920,222.52
30/04/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	INTERES COBRADO POR TC	0.00	1,600.00	1,349,918,622.52
30/04/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISION BANCARIA ABRIL 2024	0.00	108,362.46	1,349,810,260.06
Total				397,323.22	86,977,218.58	1,349,810,260.06



Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por:

