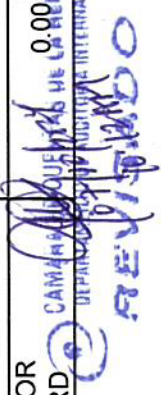


DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01/09/2024 al 30/09/2024
VALORES RD\$



Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL: \$1,641,745,927.22		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/09/2024	37085894994	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS POR EL LIC. ARTURO NUÑEZ	2,072.50	0.00	1,641,747,999.72
02/09/2024	53010	SIMON ENMANUEL FLOREZAN COLOME	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX COLABORADOR DE LA INSTITUCION	0.00	1,058,559.16	1,640,689,440.56
02/09/2024	53012	NAYSA DOMINGUEZ LLUBERES	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX COLABORADORA DE LA INSTITUCION	0.00	115,559.81	1,640,573,880.75
03/09/2024	008047/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO A LA TARJETAS VISAS FLOTILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	418,484.77	1,640,155,395.98
03/09/2024	008220/2024	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE CATERING, ALQUILER Y MESEROS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	436,293.00	1,639,719,102.98
03/09/2024	008229/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL.	PAGO POR ALQUILER Y ALMUERZO BUFFET PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	185,546.00	1,639,533,556.98
03/09/2024	008230/2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	PAGO POR SERV. DE IMPRESIONES DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	0.00	1,295,444.34	1,638,238,112.64
03/09/2024	008193/2024	PA CATERING, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE BRINDIS, CAMARERO, NEVERA Y TRANSPORTE	0.00	39,087.50	1,638,199,025.14
03/09/2024	53013	INGRID BAEZ VENTURA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	1,909,935.05	1,636,289,090.00
03/09/2024	53014	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.	PAGO ADQ. DE PORTA ID, BANNER CON SOPORTES Y LAPICEROS	0.00	86,303.75	1,636,202,786.34
03/09/2024	53015	BANDERAS DEL MUNDO, SRL.	PAGO ADQ. DE ASTAS DESARMABLES PARA ASAMBLEA OCCEFS 2024	0.00	108,560.00	1,636,094,226.34
03/09/2024	311061928	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO POR LIQUIDACION DE CK No. 53005	2,604.00	0.00	1,636,096,830.34
04/09/2024	53016	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	0.00	1,244,503.47	1,634,852,326.87
04/09/2024	008262/2024	SPROCKET MECHANIC, SRL.	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	182,213.97	1,634,670,112.90
04/09/2024	008256/2024	BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	PAGO ADQ. BANDERAS DE ESCRITORIO PARA ASAMBLEA OCCEFS 2024	0.00	18,054.00	1,634,652,058.90

04/09/2024	008264/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	0.00	45,000.00	1,634,607,058.90
04/09/2024	008259/2024	CROS PUBLICIDAD, S.R.L.	PAGO ADQ. POWER BANK Y LANYARD PERSONALIZADO	0.00	98,310.00	1,634,508,748.90
04/09/2024	008253/2024	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL.	PAGO ADQ. BUZONES DE SUGERENCIAS Y IMPRESIONES PARA ASAMBLEA OCCEFS 2024	0.00	166,872.75	1,634,341,876.15
04/09/2024	008267/2024	JUFEMADI SUMINISTRO Y GASTABLES, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE TAPIZADO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	553,971.20	1,633,787,904.95
04/09/2024	008265/2024	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO A LA COOPERATIVA POR EX COLABORADORES DE AGOSTO 2024	0.00	7,266.54	1,633,780,638.41
04/09/2024	008273/2024	NOTICIAS EN PIRAMEDE, SRL.	PAGO SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA EN ASAMBLEA OCCEFS 2024	0.00	56,500.00	1,633,724,138.41
04/09/2024	008257/2024	GL PROMOCIONES, SRL.	PAGO ADQ. MOCHILA Y LIBRETA PERSONALIZADOS ACTIVIDAD OCCEFS 2024	0.00	155,714.00	1,633,568,424.
04/09/2024	53017	MIRNA ESTHER GARCIA PAULINO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	189,750.50	1,633,378,673.91
04/09/2024	53018	CRISTIAN JOEL DIAZ REYES	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	241,757.00	1,633,136,916.91
04/09/2024	53019	ERIKA PALOMA REYES ADAMES	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	110,282.20	1,633,026,634.71
05/09/2024	008319/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION SUPLEDORES DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	321,821.55	1,632,704,813.16
05/09/2024	008317/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	0.00	39,960.00	1,632,664,853.16
05/09/2024	008315/2024	ROBERT MANCEBO CASTILLO	PAGO COMPENSACION A MILITAR POR INCENTIVO ESCOLAR NO INCLUIDO EN EL LISTADO	0.00	10,000.00	1,632,654,853.16
05/09/2024	008320/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETA CORPORATIVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS	0.00	397,210.08	1,632,257,643.08
06/09/2024	53020	LINA ROCIO SILVERIO SILVERIO	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,632,237,643.08
06/09/2024	53021	WANDRY MENDEZ VALENZUELA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	886,122.33	1,631,351,520.75
09/09/2024	008270/2024	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION ASALARIADO DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	4,985,217.53	1,626,366,303.22
10/09/2024	53023	MARICELA CRISTINA DE LOS SANTOS DEL VALLE	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,626,346,303.22
10/09/2024	008452/2024	MILITARES CCRD	SUDSIDIO ALMUERZO A MILITARES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	0.00	21,150.00	1,626,325,153.22
11/09/2024	008503/2024	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES POR INVESTIGACION ESPECIAL FARD	0.00	230,937.50	1,626,094,215.72



 CAMARERA DE CUERPO DE LA REPUBLICA

 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA INTERNA

 REVISTADO

11/09/2024	008450/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAIS	0.00	352,221.50	1,625,741,994.22
12/09/2024	008564/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,680.00	1,625,730,314.22
12/09/2024	008562/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA PURIFICA	0.00	47,100.00	1,625,683,214.22
12/09/2024	008534/2024	TECHBOX, EIRL.	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AUDIOS Y VIDEOS	0.00	1,436,438.48	1,624,246,775.74
12/09/2024	008535/2024	AICLASP COMERCIAL, SRL.	PAGO ADQ. DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	211,271.46	1,624,035,504.28
12/09/2024	008559/2024	GRUPO RETMOX, SRL.	PAGO POR SERV. DE FUMIGACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DE LA INSTITUCION	0.00	38,420.00	1,623,997,084.28
12/09/2024	008561/2024	DAF TRADING, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESCARGO DE ACTIVOS A BIENES PATRIMONIALES	0.00	62,343.75	1,623,934,740.53
13/09/2024	53026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGUROS MEDICOS A LOS COLABORADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	231,125.48	1,623,703,615.05
13/09/2024	53027	MAPFRE SALUD, ARS.	PAGO SEGUROS MEDICOS A LOS COLABORADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	316,178.26	1,623,387,436.79
13/09/2024	53028	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA INTERNACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	529,892.18	1,622,857,544.61
13/09/2024	53029	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGUROS MEDICOS A LOS COLABORADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,331,605.04	1,620,525,939.57
13/09/2024	53030	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS TELEFONICO FIJOS Y FLOTA	0.00	471,638.80	1,620,054,300.77
13/09/2024	008584/2024	YONA YONEL DIESEL, SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	204,998.50	1,619,849,302.27
13/09/2024	008583/2024	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS POR AUDITORIA A BONAOL	0.00	164,487.50	1,619,684,814.77
13/09/2024	008579/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL PARA PERAVIA, BANI	0.00	3,497.50	1,619,681,317.27
13/09/2024	008578/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL PARA SAN CRISTOBAL	0.00	8,257.50	1,619,673,059.77
13/09/2024	008582/2024	MARIANELA DIAZ GUZMAN	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OAI PARA SAN CRISTOBAL	0.00	2,012.50	1,619,671,047.27
13/09/2024	008659/2024	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	583,045.40	1,619,088,001.87
13/09/2024	008663/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LA INSTITUCION	0.00	134,202.50	1,618,953,799.37
13/09/2024	009149/2024	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	149,160.00	1,618,804,639.37

REVISADO

6/09/2024	53031	VINKY COMERCIAL, SRL.	PAGO POR ADQ. DE MALLA DE ORINALES Y CLIPS PARA INODORO	0.00	191,196.00	1,618,613,443.37
6/09/2024	53032	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO SEGUROS MEDICOS A LOS COLABORADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	95,040.00	1,618,518,403.37
6/09/2024	008223/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELVADORES DE LA INSTITUCION	0.00	20,001.00	1,618,498,402.37
6/09/2024	008560/2024	SPROCKET MECHANIC, SRL.	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	0.00	143,531.73	1,618,354,870.64
7/09/2024	008907/2024	MILITARES CCRD	COMPENSACION A MILITARES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	2,126,000.00	1,616,228,870.64
7/09/2024	008917/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO HORAS EXTRAS A SERVIDORES DE LA INSTITUCION DEL MES DE JULIO 2024	0.00	268,874.72	1,615,959,995.92
7/09/2024	53033	GINO GIORGIO CACERES	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	412,697.62	1,615,547,298.30
7/09/2024	53034	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DEUDA EX SERVIDOR A LA COOPERATIVA CCRD	0.00	160,092.48	1,615,387,205.82
7/09/2024	53035	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS M	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	6,299.68	1,615,380,906.14
8/09/2024	008949/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA A PERSONAL FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	26,361,090.49	1,589,019,815.65
8/09/2024	008944/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGOS INCENTIVOS, INTERINATO Y GASTO REPRESENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	697,101.71	1,588,322,713.94
9/09/2024	009047/2024	BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO A LA TARJETA CORPORATIVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS	0.00	594,830.57	1,587,727,883.37
23/09/2024	009147/2024	OPTICGO, SRL.	PAGO POR DESCUENTO A LOS COLABORADORES POR ADQUISICION DE LENTES	0.00	90,060.02	1,587,637,823.35
23/09/2024	009146/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	28,928.00	1,587,608,895.35
23/09/2024	009139/2024	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	PAGO POR DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	5,547,311.50	1,582,061,583.85
23/09/2024	009141/2024	GRUPO MYLK, S.R.L.	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SUPLEMENTOS DE SALUD	0.00	141,365.24	1,581,920,218.61
23/09/2024	009150/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	0.00	126,000.00	1,581,794,218.61
23/09/2024	009142/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO A PERSONAL DE MENOR INGRESO DEL MES SEPTIEMBRE 2024	0.00	151,650.00	1,581,642,568.61
23/09/2024	009138/2024	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES POR INVESTIGACION ESPECIAL EN CENOMINAR	0.00	397,887.50	1,581,244,681.11

ELABORADO POR: [Firma]
 REVISADO POR: [Firma]
 APROBADO POR: [Firma]

25/09/2024	53040	OLIVA ANTONIA ABREU CEPEDA	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,581,224,681.11
25/09/2024	53041	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTOS A COLABORADORES POR SEGURO DE VIDAD	0.00	13,775.00	1,581,210,906.11
26/09/2024	009272/2024	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS Y SILLAS PARA LA CHARLA COMITE DE ETICA	0.00	47,799.00	1,581,163,107.11
26/09/2024	009275/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL.	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALQUILERES PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	55,567.75	1,581,107,539.36
26/09/2024	009273/2024	OFFITEK, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	740,411.64	1,580,367,127.72
26/09/2024	009270/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	0.00	40,500.00	1,580,326,627.72
26/09/2024	009269/2024	CIRCUTOR, SRL.	PAGO ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON AMPLIFICADOR PARA ACTIVIDAD	0.00	50,850.00	1,580,275,777.72
26/09/2024	009272/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL PARA LA PROVINCIA DE PERAVIA	0.00	9,395.00	1,580,266,382.72
26/09/2024	009282/2024	FR MULTISERVICIOS, SRL.	PAGO POR DISEÑO DE DIAGRAMACION, IMPRESION Y EMPASTE DE INFORMATICA	0.00	632,800.00	1,579,633,582.72
26/09/2024	009285/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION Y APORTE A LA TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	8,222,805.75	1,571,410,776.97
26/09/2024	009280/2024	VALLE SOTO EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE INVERSOR DE LA INSTITUCION	0.00	14,670.00	1,571,396,106.97
26/09/2024	009284/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS, SRL.	PAGO POR EVALUACION MEDICA A PERSONAL DE NUEVO INGRESO	0.00	5,054.00	1,571,391,052.97
26/09/2024	009287/2024	INVILOZA MERCADEO, SRL.	PAGO SERVICIO DE TRADUCCION Y INTERPRETE ACTIVIDAD OCCEFS 2024	0.00	140,685.00	1,571,250,367.97
26/09/2024	009290/024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA PURIFICADA	0.00	9,840.00	1,571,240,527.97
26/09/2024	009143/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADOR DE PENSION ALIMENTICIA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	14,000.00	1,571,226,527.97
26/09/2024	009133/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAIS	-0.00	291,787.65	1,570,934,740.32
27/09/2024	009342/2024	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PAGO POR SERVICIO PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA	0.00	32,689.16	1,570,902,051.16
27/09/2024	009340/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,080.00	1,570,900,971.16

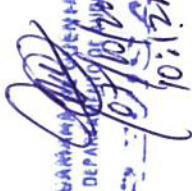
GENERAL MANAGER OF THE MUNICIPALITY OF SANTO DOMINGO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION INTERNA

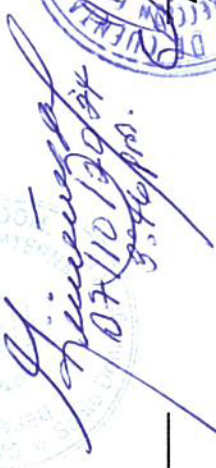
 10.10.2024

/09/2024	009339/2024	DELTA COMERCIAL, SA.	PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO	0.00	18,351,358.33	1,552,549,612.83
/09/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE TESORERIA MES DE SEPTIEMBRE 2024	127,020,674.00	0.00	1,679,570,286.83
/09/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS	PAGO POR IMPUESTOS BANCARIOS CORRESPONDEINTES A JULIO 2024	0.00	90,780.94	1,679,479,505.89
Total				127,025,350.50	89,291,771.83	1,679,479,505.89

Preparado por: 



 REVISADO POR
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FISCALIA INTERNA
 07/10/2024


 Revisado por



 07/10/2024
 Aprobado por:
