



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025



Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL: 1,888,568,380.81		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/07/2025	53235	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	112,500.00	1,888,455,880.81
01/07/2025	53236	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	96,925.47	1,888,358,955.34
01/07/2025	53237	SOCRATES ALEXANDER SENA BELTRE	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	146,824.92	1,888,212,130.42
01/07/2025	4030908950	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS LUIS F. CONTRERAS, AYUN. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,888,212,680.42
01/07/2025	239646684899	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS ANTHONY UREÑA, AYUN. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,888,213,230.42
01/07/2025	239646665550	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS SHARINET CABRERA, AYUN. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,888,213,780.42
01/07/2025	239646672809	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS MERCEDES CORCINO, AYUN. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,888,214,330.42
01/07/2025	239645162905	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS DIEGO ESTRELLA, AYUN. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,888,214,880.42
01/07/2025	239645187665	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS KATHLEEN AQUINO, AYUN. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,888,215,430.42
01/07/2025	239645256330	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE L. VILLALONA, AYUN. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,888,215,980.42
01/07/2025	5560/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO FUERA DEL PAIS, GUATEMALA	0.00	279,380.00	1,887,936,600.42



01/07/2025	5753/2025	EDECANES DE LA CCRD	VIATICOS EDECANES ACOMPAÑANDO PRES. Y M-3 PROVINCIA SANTIAGO	0.00	3,027.50	1,887,933,572.92
01/07/2025	5752/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A SERV. DE PRES., M-3 Y PROTOCOLO, PROV. SANTIAGO	0.00	18,672.50	1,887,914,900.42
02/07/2025	53238	GLENDY ALTAGRACIA JIMENEZ MUÑOZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	1,024,151.31	1,886,890,749.11
02/07/2025	5797/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIG. AYUNT. PEPILLO SACEDO	0.00	518,062.50	1,886,372,686.61
04/07/2025	53239	GENARO ARTURO SORIANO ALBERTO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	409,700.10	1,885,962,986.51
04/07/2025	53240	ARLENIS GISSELLE ZAPATA REYES	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	3,383,225.92	1,882,579,760.59
04/07/2025	53241	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA EXSERVIDOR	0.00	12,301.42	1,882,567,459.17
04/07/2025	53242	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA EXSERVIDOR	0.00	124,248.03	1,882,443,211.14
04/07/2025	5849/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO DE LA TARJETAS VISA FLOTILLAS DEL MES DE JULIO 2025	0.00	966,205.97	1,881,477,005.17
04/07/2025	5798/2025	EDITORIA DEL CARIBE, CXA	PAGO RENOVACION DE 6 EJEMPLARES DEL PERIODO JUNIO 2025-2026	0.00	17,670.00	1,881,459,335.17
04/07/2025	5731/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PRSONAL MENOR INGRESO, MAYO 2025	0.00	169,950.00	1,881,289,385.17
04/07/2025	5754/2025	MILITARES DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR Y POLICIA, MAYO 2025	0.00	31,050.00	1,881,258,335.17
07/07/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	TRANSFENCIA REINTEGRADA NO. 4482/2025 DE PEDRO JULIO	19,957.65	0.00	1,881,278,292.82
07/07/2025	5871/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	5,031,646.73	1,876,246,646.09
07/07/2025	5872/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES DE JUNIO 2025	0.00	76,680.00	1,876,169,966.09
07/07/2025	5873/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	440,699.95	1,875,729,266.14
07/07/2025	5884/2025	AUDITORES Y CHOFER DE LA CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL ENTREGAN CREDENC. J.M. HATILLO PALMA	0.00	6,527.50	1,875,722,738.64

07/07/2025	5837/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL DISTRITO MUN. BOCA DE MAO Y NIZAO	0.00	651,150.00	1,875,071,588.64
08/07/2025	5995/2025	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CANCELACION DE CERTIFICADO 402-01-960-293509-9 DE 07/07/2020	30,740,795.04	0.00	1,905,812,383.68
08/07/2025	239687731638	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS KATHLEEN N. AQUINO, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,905,812,933.68
08/07/2025	239687689208	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE L. VILLALONA, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,905,813,483.68
08/07/2025	239687274897	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS MERCEDES CORCINO, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,905,814,033.68
08/07/2025	239687287935	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS ANTHONY UREÑA B., AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,905,814,583.68
09/07/2025	53243	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO NO. 6493 HASTA 6623	0.00	360,400.83	1,905,454,182.85
09/07/2025	6115/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA Y CARGO DE SEGURO MES DE JUIO 202	0.00	44,169.31	1,905,410,013.54
09/07/2025	239693409285	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, DIEGO J. ESTRELLA, AYUNT. PEPILLO SA	550.00	0.00	1,905,410,563.54
09/07/2025	239693723421	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS F. CONTRERAS, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,905,411,113.54
10/07/2025	239701684139	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE 35 DIAS DE VIATICOS POR ENFERM. SHARINE CABRERA	154,838.00	0.00	1,905,565,951.54
11/07/2025	6226/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO POR ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA INST.	0.00	107,361.30	1,905,458,590.24
11/07/2025	6228/2025	SUPLIGENSA, S.R.L.	PAGO POR ADQ. DE DESINFECTANTE PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	20,679.00	1,905,437,911.24
11/07/2025	6227/2025	VEROQUE MERCHANDISE LOGISTICS, SRL	PAGO POR ADQ. DE UTENSILIOS DE COCINA PARA COMEDOR DE LA INST.	0.00	795,061.22	1,904,642,850.02
11/07/2025	6227/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	21,043.78	1,904,621,806.24
11/07/2025	6231/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTAS DE LA INST.	0.00	476,961.84	1,904,144,844.40

11/07/2025	6230/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS INST.	0.00	103,722.72	1,904,041,121.68
11/07/2025	6232/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, JULIO 25	0.00	11,680.00	1,904,029,441.68
11/07/2025	6233/2025	LOGOMARCA SA.	PAGO POR ADQ. DE SOUVENIRS EN ACRILICO GRAVADA	0.00	46,020.00	1,903,983,421.68
11/07/2025	6234/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LA INSTITUCION	0.00	134,708.52	1,903,848,713.16
11/07/2025	6236/2025	OFFITEK, SRL	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA INST	0.00	328,551.60	1,903,520,161.56
11/07/2025	6236/2025	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL	PAGO POR ADQ. DE EJEMPLARES DE LA LEY 18-24 Y SU REGLAMENTO	0.00	68,400.00	1,903,451,761.56
11/07/2025	6195/2025	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	PAGO POR ADQ. DE CARPETA PORTAFOLIO CON LOGO GRABADO	0.00	67,766.10	1,903,383,995.46
11/07/2025	6196/2025	SUMINISTROS GUIPAK	PAGO POR ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	165,733.13	1,903,218,262.33
11/07/2025	6197/2025	PRODUCCIONES WSAC, EIRL	PAGO POR SERV. DE AUDIVISUALES Y CIRCUITO CERRADO PARA ACTIVIDAD	0.00	494,940.00	1,902,723,322.33
11/07/2025	6269/2025	REFRINVERTE, SRL	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE	0.00	17,380.93	1,902,705,941.40
11/07/2025	6208/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES, DESP. M-3 Y AUDIT. ASIST. OPER	0.00	15,647.50	1,902,690,293.90
11/07/2025	6207/2025	ELVIS MARTE (EDECAN)	PAGO DE VIATICOS ELVIS MARTE (EDECAN) ACT. OP. OEFPFP	0.00	2,145.00	1,902,688,148.90
14/07/2025	53244	KENIA TAPIA RAMIREZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	154,043.71	1,902,534,105.19
14/07/2025	53245	MAYRA MERCEDES GORIS LIRIANO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	266,890.96	1,902,267,214.23
14/07/2025	6311/2025	QE SUPLIDORES, SRL	PAGO POR AQUISICION DE AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	66,443.49	1,902,200,770.74
14/07/2025	6312/2025	PA CATERING, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	18,290.00	1,902,182,480.74


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

14/07/2025	6198/2025	CONTROL SOCIAL Y CHOFER	PAGO DE VIATICO SERVIDORES CONTROL SOCIAL, PROV. SAN CRISTOBAL	0.00	10,287.50	1,902,172,193.24
14/07/2025	6288/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICO SERVIDORES DECLARACION JURADA Y PROTOCOLO	0.00	23,540.00	1,902,148,653.24
14/07/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	TRANSFERENCIA REINTEGRADA NO. 4483/2025 DE PATRICIA NINA	225,000.00	0.00	1,902,373,653.24
14/07/2025	53257	HECTOR MANUEL FRANCISCO GERONIMO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	29,664.36	1,902,343,988.88
15/07/2025	53246	JESSICA MARIA SORIANO FERREIRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	88,888.14	1,902,255,100.74
15/07/2025	53247	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	88,888.14	1,902,166,212.60
15/07/2025	53248	JOHANNA VALENTINA MOQUETE VASQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	88,888.14	1,902,077,324.46
15/07/2025	53249	TIAGO RAFAEL ROSARIO OVALLES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	88,888.14	1,901,988,436.32
15/07/2025	53250	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	88,888.14	1,901,899,548.18
15/07/2025	53251	MILCIADES ANTONIO VALOY MEDINA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	56,347.92	1,901,843,200.26
15/07/2025	53252	LEVY ANTONIO DISLA DISLA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	58,500.00	1,901,784,700.26
15/07/2025	53253	JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	88,888.14	1,901,695,812.12
15/07/2025	53254	PEDRO CARRERAS SANTANA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	88,888.14	1,901,606,923.98
15/07/2025	53255	ENGELS JOSE MEDINA VENTURA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	45,000.00	1,901,561,923.98
15/07/2025	53256	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	94,050.00	1,901,467,873.98
15/07/2025	53258	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	112,500.00	1,901,355,373.98

15/07/2025	53259	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, JULIO 2025	0.00	112,500.00	1,901,242,873.98
15/07/2025	239731651481	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, MERCEDES CORCINO	550.00	0.00	1,901,243,423.98
16/07/2025	239734860668	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, JORGE L. VILLALONA, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,901,243,973.98
16/07/2025	239693723421	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS F. CONTRERAS, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,901,244,523.98
16/07/2025	239734815155	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, DIEGO J. ESTRELLA, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,901,245,073.98
16/07/2025	239734754545	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, KATHLEEN N AQUINO, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,901,245,623.98
16/07/2025	239734718712	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, ANTHONY UREÑA B, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,901,246,173.98
16/07/2025	6287/2025	CECOMSA, SRL	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA MICROSOFT POR 3 AÑOS	0.00	21,336,868.37	1,879,909,305.61
18/07/2025	239750275368	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, MARLENN ROMAN PINALES CONTROL SOCIAL	1,437.50	0.00	1,879,910,743.11
18/07/2025	6527/2025	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO, JULIO 2025	0.00	40,181,113.26	1,839,729,629.85
21/07/2025	239766324143	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, ANTHONY UREÑA B, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,839,730,179.85
21/07/2025	239766402589	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, MERCEDES CORCINO, AYUNT. PEPILLO SAL	550.00	0.00	1,839,730,729.85
21/07/2025	239766588717	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, ENLLY C. SANTOS, AYUNT. PEPILLO SAL	550.00	0.00	1,839,731,279.85
21/07/2025	239766409598	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, WENDY E. BELLO, AYUNT. PEPILLO SAL	550.00	0.00	1,839,731,829.85
21/07/2025	239766628927	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, JORGE L. VILLALONA, AYUNT. PEPILLO	550.00	0.00	1,839,732,379.85
21/07/2025	239766600701	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, KATHLEEN N. AQUINO, AYUNT. PEPILLO	550.00	0.00	1,839,732,929.85
21/07/2025	6359/2025	MILITARES DE LA CCRD	PAGO DE NOMINA DE MILIARES Y POLICIAS, JULIO 2025	0.00	1,933,000.00	1,837,799,929.85


CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO

21/07/2025	4524000001		PAGO CAJA DE SEGURIDAD NO. 778 1-2094603454	0.00	3,500.00	1,837,796,429.85
21/07/2025	6581/2025	EMPLEADOS REMUNERACION VARIABLE	PAGO NOMINA INCENTIVOS, GASTOS REPRES. Y COMPENS. JULIO 2025	0.00	2,514,111.60	1,835,282,318.25
21/07/2025	239734856892	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS FELIPE CONTRERAS	550.00	0.00	1,835,282,868.25
22/07/2025	239772744380	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, DIEGO J. ESTRELLA, AYUNT. PEPILLO SA	550.00	0.00	1,835,283,418.25
23/07/2025	6525/2025	CRAULIN YASMIN FELIZ	DESCUENTO A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	1,835,269,418.25
23/07/2025	6529/2025	KAROLINA SOTO CASTRO	DESCUENTO A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,000.00	1,835,262,418.25
23/07/2025	6556/2025	COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	5,848,567.94	1,829,413,850.31
23/07/2025	6528/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO DE RETENCION SEGURO DE VIDA A SERVIDORES JULIO 2025	0.00	16,350.00	1,829,397,500.31
23/07/2025	6628/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIG. MEDICION DE CAMPO DIF. AYUNT	0.00	818,672.50	1,828,578,827.81
23/07/2025	6580/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS SERV. DE ANALISIS PRES. PARTIC. OPERATIVO F	0.00	4,867.50	1,828,573,960.31
23/07/2025	6621/2025	EX SERVIDORES DE LA CCRD	PAGO DE NOMINA EX SERVIDORES. JULIO 2025	0.00	69,555.34	1,828,504,404.97
23/07/2025	6421/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES EN MEDICION DE CAMPO DIF. AYUNT.	0.00	160,565.00	1,828,343,839.97
24/07/2025	6711/2025	MARIA YOBON HOSTAL SRL	PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD	0.00	5,085.00	1,828,338,754.97
24/07/2025	6715/2025	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	0.00	336,983.79	1,828,001,771.18
24/07/2025	6716/2025	FUMIWORKS, SRL	PAGO POR SERV. DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION	0.00	28,250.00	1,827,973,521.18
24/07/2025	6717/2025	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUC.	0.00	47,881.36	1,827,925,639.82
24/07/2025	6699/2025	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE EXTRACTORES DE AIRE PARA LA INSTIT.	0.00	26,574.78	1,827,899,065.04

24/07/2025	6704/2025	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ	PAGO DE SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS Y ACTO DE APER	0.00	162,000.00 ✓	1,827,737,065.04
24/07/2025	6706/2025	ROMIVA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	111,870.00 ✓	1,827,625,195.04
24/07/2025	6706/2025	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMATICA ARC SRL	RENOVACION DE LICENCIA WATCHGUARD	0.00	413,664.00 ✓	1,827,211,531.04
24/07/2025	6712/2025	BLENDING LIGHT PRODUCTION	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILERES DE AUDIOVISUALES	0.00	151,975.41 ✓	1,827,059,555.63
24/07/2025	6713/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, JULIO 2025	0.00	1,080.00 ✓	1,827,058,475.63
24/07/2025	6714/2025	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	0.00	2,406,969.24 ✓	1,824,651,506.39
24/07/2025	6698/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA INSTITUCION	0.00	33,900.00 ✓	1,824,617,606.39
24/07/2025	6697/2025	IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L.	PAGO POR ADQUISICION DE TAJETAS PARA IMPRESION DE CARNET	0.00	5,650.00 ✓	1,824,611,956.39
24/07/2025	6710/2025	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD	0.00	131,758.00 ✓	1,824,480,198.39
24/07/2025	6701/2025	INVERSIONES TEJADA VALERA FD, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TABLET Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	625,685.52 ✓	1,823,854,512.87
24/07/2025	6752/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	0.00	66,300.00 ✓	1,823,788,212.87
24/07/2025	6755/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE ULTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA, JULIO 2025	0.00	53,045.73 ✓	1,823,735,167.14
24/07/2025	6756/2025	WORLDWIDE SEGUROS	PAGO DE SERVICIO DE SEGUROS INTERNACIONAL, JULIO 2025	0.00	750,490.56 ✓	1,822,984,676.58
24/07/2025	6753/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CAPACITACION DE DIPLOMADO A AUDITORES Y ANALISTA	0.00	56,250.00 ✓	1,822,928,426.58
24/07/2025	53261	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	0.00	287,443.36 ✓	1,822,640,983.22
24/07/2025	6696/2025	APERTURA CERTIFICADO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO, 24 DE JULIO 2025	0.00	1,500,000,000.00	322,640,983.22


REVISADO
 CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

24/07/2025	239793399699	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, WENDY BELLO, AYUNT. MUNIC. NIZAO	2,637.50	0.00	322,643,620.72
25/07/2025	6740/2025	INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE ENCUARDENADORA	0.00	19,549.00	322,624,071.72
25/07/2025	6777/2025	PADRES DE LA CCRD	PAGO DE OBSEQUIO A SERVIDORES POR DIA DEL PADRE JULIO 2025	0.00	1,840,000.00	320,784,071.72
25/07/2025	6778/2025	PADRES MILITARES Y POLICIAS DE LA CCRD	PAGO OBSEQUIO A MILITARES Y POLICIAS DE LA INST. JULIO 2025	0.00	690,000.00	320,094,071.72
25/07/2025	6816/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIGNADO AYUNT. DE CUEVA Y SENASA	0.00	539,850.00	319,554,221.72
25/07/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEPOSITO DE LA CUOTA DE LA TESORERIA NACIONAL JULIO 2025	127,020,665.00	0.00	446,574,886.72
28/07/2025	53262	SEBERINO APOLINAR RAMIREZ MONTERO	PAGO PRESTACIONES LABORALES	0.00	395,129.01	446,179,757.71
28/07/2025	53263	COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA DE EXSERVIDOR	0.00	99,409.32	446,080,348.39
28/07/2025	53264	GUSTAVO ANTONIO MATELIS DESPEN	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	1,128,708.05	444,951,640.34
28/07/2025	53265	COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA DE EXSERVIDOR	0.00	971,896.95	443,979,743.39
29/07/2025	53266	JANEL ANDRES RAMIREZ SANCHEZ	PAGO DE BONO DESEMPEÑO A EXSERVIDOR	0.00	423,500.00	443,556,243.39
29/07/2025	53267	ELSA MARIA CATANO DE RIJO	PAGO DE BONO DESEMPEÑO A EXVICEPRESIDENTA AÑO 2024	0.00	379,097.84	443,177,145.55
29/07/2025	53268	ELSA PEÑA PEÑA	PAGO DE BONO DESEMPEÑO A EXMIEMBRO AÑO 2024	0.00	379,097.84	442,798,047.71
29/07/2025	53269	MARIO ARTURO FERNANDEZ BURGOS	PAGO DE BONO DESEMPEÑO A EXMIEMBRO AÑO 2024	0.00	379,097.84	442,418,949.87
29/07/2025	53270	MILEIDY ALTAGRACIA GARCIA BAUTISTA	PAGO DE BONO DESEMPEÑO A EXSERVIDORA AÑO 2024	0.00	104,500.00	442,314,449.87
29/07/2025	53271	RAUL MIJAIL PEÑA FELIZ	PAGO DE BONO DESEMPEÑO A EXSERVIDOR AÑO 2024	0.00	35,000.00	442,279,449.87
29/07/2025	53272	DEIDAMIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ UREÑA	PAGO DE BONO DESEMPEÑO A EXSERVIDORA AÑO 2024	0.00	74,803.30	442,204,646.57
29/07/2025	53273	TOMASINA TOLENTINO DE MACKENZIE	PAGO DE BONO DESEMPEÑO A EXMIEMBRO AÑO 2024	0.00	379,097.84	441,825,548.73
29/07/2025	239823917620	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS F. CONTRERAS, AYUNT. PEPILLO SA	550.00	0.00	441,826,098.73


REVISADO

29/07/2025	239823543411	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, JORGE L. VILLALONA, AYUNT. PEPILLO S	550.00	0.00	441,826,648.73
29/07/2025	6921/2025	ARMANDO PEREZ LUPERON	PAGO OBSEQUIO A MILITAR POR MOTIVO DIA DE LOS PADRES 2025	0.00	10,000.00	441,816,648.73
29/07/2025	6940/2025	AUDITORES Y CHOFER DE LA CCRD	PAG DE VIATICOS PERSONAL ASIG. JUNTA DEL DIST. MUN. HATILLO	0.00	552,100.00	441,264,548.73
29/07/2025	6939/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAG DE VIATICOS PERSONAL ASIG. AYUNT. MUN. PEPILLO SALCEDO	0.00	2,730.00	441,261,818.73
29/07/2025	6938/2025	MILITARES Y POLICIAS DE LA CCRD	PAGO DE INCENTIVO DE DESEMPEÑO A MILITARES 2025	0.00	558,500.00	440,703,318.73
29/07/2025	6950/2025	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO NOMINA BONO POR DESEMPEÑO DEL 2024 PERS. FIJO, JUL-2025	0.00	28,667,952.99	412,035,365.74
29/07/2025	6884/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA RD	PAGO TARJETA COMBUSTIBLE JUL-2025 MARCIA GARCIA CORPORAN	0.00	13,916.00	412,021,449.74
30/07/2025	6139/2025	BDO ESENA, SRL	PAGO POR INSCRIPCION Y ESTADIA EN EL CIFA XVII	0.00	588,802.50	411,432,647.24
30/07/2025	6952/2025	EXSERVIDORES DE LA CCRD	PAGO NOMINA BONO POR DESEMPEÑO DEL 2024 EXSERVIDOR, JUL-2025	0.00	5,260,202.30	406,172,444.94
30/07/2025	6885/2025	ANA DAYSI CANDELARIO TAVERAS	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR MUERTE DE MADRE	0.00	20,000.00	406,152,444.94
30/07/2025	6888/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A.	PAGO DE RECARGA PASOS RAPIDOS DE VEHICULOS INST. JULIO 2025	0.00	79,550.00	406,072,894.94
30/07/2025	6936/2025	BANCO E RESERVAS DE LA RD	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA POR ASIGN. COMB. DIR. ADM.	0.00	40,000.00	406,032,894.94
31/07/2025	239838861660	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, DIEGO J. ESTRELLA, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	406,033,444.94
31/07/2025	239838981137	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, ANTHONY UREÑA, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	406,033,994.94
31/07/2025	239838992130	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, YOENDI A. BELEN, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	406,034,544.94
31/07/2026	239841650088	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS, JORGE L. VILLALONA, AYUNT. PEPILLA SA	10,900.00	0.00	406,045,444.94
31/07/2027	6885/2025	MIGUEL ANGEL FELIX RODR	AYUDA ECONOMICA A COLABORADOR POR MUERTE DE SU PADRE	0.00	20,000.00	406,025,444.94


REVISADO
 CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

31/07/2028	6887/2025	BANCO DE RESERVAS DE L	PAGO DE LA TARJETAS VISA FLOTILLAS DEL MES DE AGOSTO 2025	0.00	1,109,425.02	404,916,019.92
31/07/2029	6818/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERS. ASIG. JUNTA MUN. BOCA DE MAO Y MAIZAL	0.00	1,060,837.50	403,855,182.42
31/07/2030	N/A	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO IMPUESTOS/CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS, JULIO 2025	0.00	203,745.28	403,651,437.14
TOTAL				158,193,830.69	1,643,110,774.36	403,651,437.14



Revidado por:



REVISADO
06/08/2025
4:05 PM

