



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025



REVISADO

07/07/2025
3:49 pm

Cuenta				BALANCE		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/06/2025	239458057521	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE L. VILLALONA, AYUNT. PEPILLO	550.00	0.00	1,854,482,860.98
02/06/2025	239457906517	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS KATHLEEN N. AQUINO, AYUNT. PEPILLO	550.00	0.00	1,854,483,410.98
02/06/2025	239457681111	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS MERCEDES CORCINO, AYUNT. PEPILLO	550.00	0.00	1,854,483,960.98
02/06/2025	239457799635	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS ARTURO NUÑEZ P. AYUNT. PEPILLO	550.00	0.00	1,854,484,510.98
02/06/2025	239457734772	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS DIEGO J. ESTRELLA, AYUNT.	550.00	0.00	1,854,485,060.98
02/06/2025	239457706619	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS ANTHONY UREÑA B., AYUNT. PEPILLO	550.00	0.00	1,854,485,610.98
02/06/2025	239457675301	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS SHARINET CABRERA, AYUNT. PEPILLO SA	550.00	0.00	1,854,486,160.98
02/06/2025	004484/2025	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2025	0.00	1,098,389.31	1,853,387,771.67
02/06/2025	004485/2025	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE PINES METALICOS PARA 171 ANIVERSARIO	0.00	199,275.50	1,853,188,496.17
02/06/2025	004483/2025	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	PAGO POR SERV. DE ASESORIA TECNICA ESPECIALAIZADA CUOTA 8/8	0.00	225,000.00	1,852,963,496.17

02/06/2025	004482/2025	PEDRO JULIO ELIAS CABRERA DONASTORG	PAGO SUELDO 13 Y SUELDO A HIJO DE COLABORADOR FALLECIDO	0.00	19,957.65	1,852,943,538.52
03/06/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CHEQUE REINTEGRADO NO. 53190	897,620.65	0.00	1,853,841,159.17
03/06/2025	004357/2025	TORREZ Y ASOCIADOS STZ, SRL.	PAGO POR ADQ. DE IMPLEMENTOS DEPORTIVO PARA EQUIPO DE BALONCESTO	0.00	10,301.08	1,853,830,858.09
03/06/2025	004356/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL DE MENOR INGRESO, ABRIL 2025	0.00	164,550.00	1,853,666,308.09
05/06/2025	004614/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO DE LAS TAREJAS VISA FLOTILLA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	548,587.63	1,853,117,720.46
06/06/2025	004696/2025	OIL GOURMET, SRL	PAGO FINAL DEL 50% POR SERV. EN LA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO	0.00	1,639,300.75	1,851,478,419.71
05/06/2025	53196	YRMA UREÑA COLON DE NOUEL	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	897,620.65	1,850,580,799.06
06/06/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	SALDO A FAVOR TARJETA COMBUSTIBLE, PRESIDENCIA-JUNIO 2025	3,090.40	0.00	1,850,583,889.46
06/06/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	SALDO A FAVOR TARJETA COMBUSTIBLE, DECLARACION JURADA-JUNIO 2025	5,244.96	0.00	1,850,589,134.42
06/06/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	SALDO A FAVOR TARJETA COMBUSTIBEL, DIV. DE INNOVACION E INVESTIGACION, JUNIO-2025	13,372.16	0.00	1,850,602,506.58
09/06/2025	004763/2025	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM	PAGO POR PARTICIPACION DE COLABORADORES EN EL CONGRESO XXIII	0.00	1,793,400.00	1,848,809,106.58
09/06/2025	004621/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO POR RETENCION A PROVEEDORES DEL MES DE MAYO 2025	0.00	16,129.15	1,848,792,977.43


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

09/06/2025	004469/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIGNADO A CORAASAN	0.00	536,287.50	1,848,256,689.93
10/06/2025	004770/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADO DEL MES DE MAYO 2025	0.00	12,599,703.77	1,835,656,986.16
10/06/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE LA SISARIL POR LICENCIAS MEDICAS, JUNIO	16,695.95	0.00	1,835,673,682.11
11/06/2025	004764/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A SERV. CONTROL SOCIAL A SAN CRISTOBA	0.00	4,787.50	1,835,668,894.61
11/06/2025	004771/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL ASIGN. DOÑA ANA, HATO DAMAS, PEPILLO	0.00	488,410.00	1,835,180,484.61
11/06/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	TRANSFERENCIA DE LA SISARIL POR LICENCIA ENFERMEDAD, JUNIO 2025	599,421.21	0.00	1,835,779,905.82
13/06/2025	53197	AMANDA ALMONTE BRITO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	196,463.39	1,835,583,442.43
13/06/2025	53198	LIBEL MIGUELINA VICENTE PEREZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	280,857.10	1,835,302,585.33
13/06/2025	53199	MARIA DE LOURDES SANCHEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	231,962.73	1,835,070,622.60
13/06/2025	53200	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,835,070,622.60
13/06/2025	53201	YALISSA RAMIREZ OGANDO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	80,099.32	1,834,990,523.28
13/06/2025	53202	RAUL MIJAIL PEÑA FELIZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	57,159.67	1,834,933,363.61
13/06/2025	53203	AMBIORY MORENO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	138,115.87	1,834,795,247.74

13/06/2025	53204	COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES	PAGO A LA COOPERATIVA CCRD POR DEUDA DE EXSERVIDOR	0.00	10,593.56	1,834,784,654.18
13/06/2025	005025/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA, FLOTAS Y FIJOS DE LA INST.	0.00	495,958.94	1,834,288,695.24
13/06/2025	005026/2025	PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE LA BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA	0.00	40,950.00	1,834,247,745.24
13/06/2025	005027/2025	REFRINVERTE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MOTOR PARA REPARACION DE AIRE	0.00	35,000.00	1,834,212,745.24
13/06/2025	005028/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INST.	0.00	11,680.00	1,834,201,065.24
13/06/2025	005029/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y TV POR CLABE DE LA INSTITUCION	0.00	134,250.90	1,834,066,814.34
13/06/2025	005042/2025	CORAMCA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA LIGERA	0.00	56,292.08	1,834,010,522.26
13/06/2025	005041/2025	MARKERIZE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	49,714.35	1,833,960,807.91
13/06/2025	005040/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE TV PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	60,834.99	1,833,899,972.92
13/06/2025	005023/2025	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	PAGO SERV. DE PAGINAS REPRODUCIDAS A COLOR, BLANCO Y NEGRO	0.00	2,953,510.10	1,830,946,462.82
13/06/2025	005024/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	505,715.51	1,830,440,747.31
13/06/2025	005053/2025	RENKEI GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO	0.00	51,073.44	1,830,389,673.87

13/06/2025	005052/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE LA INST.	0.00	20,001.00	1,830,369,672.87
13/06/2025	005055/2025	ABNER J. VILLAVICENCIO	PAGO ASIGNACION ECONOMICA A EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INST.	0.00	15,000.00	1,830,354,672.87
13/06/2025	005054/2025	FUMIWORKS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE LA INSTITUCION	0.00	28,250.00	1,830,326,422.87
16/06/2025	005091/2025	QUALIPLIERS, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS DE LABELS Y TERMICA	0.00	16,279.66	1,830,310,143.21
16/06/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEPOSITO DE LA TESORERIA NACIONAL, CUOTA JUNIO 2025	127,020,665.00	0.00	1,957,330,808.21
13/06/2025	53205	MARIA ALTAGRACIA FRIAS REYNOSO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	521,622.36	1,956,809,185.85
13/06/2025	53206	COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES	PAGO POR DEUDA EN LA COOPERATIVA DE EXSERVIDOR	0.00	27,640.79	1,956,781,545.06
13/06/2025	53207	FRANCIS CARBAJAL MEDINA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	424,340.75	1,956,357,204.31
17/06/2025	53208	ALFREDO ALCANTARA VALENZUELA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	232,042.76	1,956,125,161.55
17/06/2025	53209	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,956,125,161.55
17/06/2025	53210	VANESSA MILQUELLA SEVERINO MARTY	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	468,832.39	1,955,656,329.16
17/06/2025	53211	GENESIS MARIA BELLO TAVERAS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	966,064.73	1,954,690,264.43
17/06/2025	239546923797	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS ARTURO NUÑEZ, AYUN. DOÑA ANA	2,852.50	0.00	1,954,693,116.93

17/06/2025	239547046721	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS ESTAIRY PEREZ, AYUN. DOÑA ANA	2,678.00	0.00	1,954,695,794.93
17/06/2025	53212	CANDIDO LETA FORTUNATO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	257,012.76	1,954,438,782.17
17/06/2025	239547215598	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS WENDY BELLO, AYUN. DOÑA ANA	2,677.50	0.00	1,954,441,459.67
17/06/2025	239548016647	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS RAMSES O. MARTINEZ, AYUN. DOÑA ANA	89,210.00	0.00	1,954,530,669.67
17/06/2025	239547819106	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS WILLIAM B. MEJIA, AYUN. DOÑA ANA	97,910.00	0.00	1,954,628,579.67
17/06/2025	005176/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, JUNIO 25	0.00	15,550.00	1,954,613,029.67
17/06/2025	005175/2025	KAROLINA SOTO CASTRO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, JUNIO 2025	0.00	7,000.00	1,954,606,029.67
17/06/2025	005174/2025	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, JUNIO 2025	0.00	14,000.00	1,954,592,029.67
17/06/2025	005173/2025	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES	PAGO DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	5,597,325.36	1,948,994,704.31
17/06/2025	680086218	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS, SANDRA HILARIO, ACT. CONTROL SOCIAL	1,438.00	0.00	1,948,996,142.31
17/06/2025	239546972873	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, IRIS VIOLETA DIAZ, AYUNT. DOÑA ANA	89,210.00	0.00	1,949,085,352.31
18/06/2025	239553068014	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, ANDREHINA CABRERA, AYUNT. DOÑA ANA	89,210.00	0.00	1,949,174,562.31
18/06/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CHEQUE REINTEGRADO NO. 53169	220,416.18	0.00	1,949,394,978.49
18/06/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CHEQUE REINTEGRADO NO. 53171	42,342.23	0.00	1,949,437,320.72


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

18/06/2025	53213	JESSICA MARIA SORIANO FERREIRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	72,480.55	1,949,364,840.17
18/06/2025	53214	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	72,480.55	1,949,292,359.62
18/06/2025	53215	JOHANNA VALENTINA MOQUETE VASQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	72,480.55	1,949,219,879.07
18/06/2025	53216	TIAGO RAFAEL ROSARIO OVALLES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	84,786.25	1,949,135,092.82
18/06/2025	53217	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	72,480.55	1,949,062,612.27
18/06/2025	53218	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,949,062,612.27
18/06/2025	53219	MILCIADES ANTONIO VALOY MEDINA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	45,946.83	1,949,016,665.44
18/06/2025	53220	LEVY ANTONIO DISLA DISLA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	47,701.66	1,948,968,963.78
18/06/2025	53221	JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	72,480.55	1,948,896,483.23
18/06/2025	53222	PEDRO CARRERAS SANTANA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	72,480.55	1,948,824,002.68
18/06/2025	53223	ENGELS JOSE MEDINA VENTURA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	36,693.58	1,948,787,309.10
18/06/2025	53224	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	89,709.89	1,948,697,599.21
18/06/2025	53225	HECTOR MANUEL FRANCISCO GERONIMO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2025	0.00	21,450.88	1,948,676,148.33

18/06/2025	005139/2025	LOGICONE, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL SISTEMA AX	0.00	2,695,191.86	1,945,980,956.47
18/06/2025	005188/2025	EMPLEADOS CCRD	NOMINA OTROS INGRESOS, GASTO DE REPRES, COMPEN. JUNIO 2025	0.00	2,481,190.16	1,943,499,766.31
18/06/2025	005187/2025	MILITARES DE LA CCRD	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD, JUNIO 2025	0.00	1,984,000.00	1,941,515,766.31
18/06/2025	005182/2025	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO, JUNIO 2025	0.00	32,203,794.78	1,909,311,971.53
18/06/2025	005030/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL AYUNT. MUN. CEVICOS 23/06 AL 18/07	0.00	449,700.00	1,908,862,271.53
23/06/2025	53226	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,908,862,271.53
23/06/2025	53227	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	0.00	327,876.12	1,908,534,395.41
23/06/2025	53228	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	0.00	66,300.00	1,908,468,095.41
23/06/2025	53229	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	0.00	2,404,555.25	1,906,063,540.16
23/06/2025	53230	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO A LOS COLABORADOES DE LA INST.	0.00	288,767.66	1,905,774,772.50
24/06/2025	005372/2025	LOGOMARCA SA.	PAGO POR ADQUISICION DE PARAGUAS CON LOGO INSTITUCIONAL	0.00	512,946.00	1,905,261,826.50
24/06/2025	005371/2025	IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L.	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA PARA IMPRESION DE CARNET	0.00	41,948.20	1,905,219,878.30
24/06/2025	005370/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, JUNIO 2025	0.00	1,080.00	1,905,218,798.30
24/06/2025	005369/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS	0.00	77,054.00	1,905,141,744.30


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

24/06/2025	53231	JOSE LUIS FRANCISCO PEGUERO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	244,488.37	1,904,897,255.93
24/06/2025	53232	DAHIANA MERCEDES MENDEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	359,044.18	1,904,538,211.75
25/06/2025	005374/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES CONTROL SOCIAL MUNICIP. COTUI	0.00	5,040.00	1,904,533,171.75
25/06/2025	005373/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIG. AYUNT. MUNIC.	0.00	47,500.00	1,904,485,671.75
25/06/2025	005368/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIG. AYUNT.	0.00	577,625.00	1,903,908,046.75
26/06/2025	53233	JENNY ALMONTE CASTILLO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	391,753.56	1,903,516,293.19
26/06/2025	53234	LUIS ALCIDES PERALTA GARCIA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	434,004.57	1,903,082,288.62
27/06/2025	005563/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO A VEHICULO	0.00	17,523.00	1,903,064,765.62
27/06/2025	005565/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE ULTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA, JUNIO 2025	0.00	53,677.64	1,903,011,087.98
27/06/2025	005562/2025	ABNER J. VILLAVICENCIO	PAGO ASIGNACION ECONOMICA A LA LIGA DE BALONCESTO DE LA INST.	0.00	15,000.00	1,902,996,087.98
27/06/2025	005558/2025	BENITO ANTONIO CRUZ PEÑA	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	0.00	97,200.00	1,902,898,887.98
27/06/2025	005561/2025	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO SERV. DE NOTARIZACION DESCARGO Y FINIQUITO EXSERVIDORES	0.00	61,200.00	1,902,837,687.98
27/06/2025	005574/2025	FRANCISCO TAMAREZ	REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE A GUATEMALA	0.00	179,960.00	1,902,657,727.98
27/06/2025	005610/2025	FUMIWORKS, SRL	PAGO POR SERV. DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION	0.00	28,250.00	1,902,629,477.98

27/06/2025	005608/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO POR ADQUISICION DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE, JUNIO 25	0.00	1,366,708.20	1,901,262,769.78
27/06/2025	005612/2025	JUT INVERSIONES, S.R.L.	PAGO POR ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	193,140.00	1,901,069,629.78
27/06/2025	005609/2025	OIL GOURMET, SRL	PAGO SERV. DE ALMUERZOS Y ALQUILER PARA ACTIVIDAD DE LA INST	0.00	530,147.50	1,900,539,482.28
27/06/2025	005543/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO A MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INST.	0.00	300,858.20	1,900,238,624.08
27/06/2025	005542/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERV. DE INTERNET MOVIL (ROUTER) DE LA INSTITUCION	0.00	4,062.50	1,900,234,561.58
27/06/2025	005366/2025	EMPLEADOS DE LA CAMARA DE CUENTAS RD	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION MAYO 2025	0.00	81,685.63	1,900,152,875.95
27/06/2025	005466/2025	EXSERVIDORES DE LA CCRD	PAGO NOMINA EXSERVIDORES DE JUNIO 2025	0.00	394,046.56	1,899,758,829.39
30/06/2025	005649/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADO AYUNT. SABANA LARGA	0.00	66,620.00	1,899,692,209.39
30/06/2025	005650/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION Y APOORTE A LA TESORERIA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	9,762,833.52	1,889,929,375.87
30/06/2025	005611/2025	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	0.00	1,241,683.30	1,888,687,692.57
30/06/2025	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	119,311.76	1,888,568,380.81
TOTAL				129,197,904.74	95,111,834.91	1,888,568,380.81



Preparado por:

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO

Revisado por:



Aprobado por: