



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025



Cuenta Banco: 010-2417520						
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	BALANCE INICIAL:		
				Débito	Crédito	Balance
01/12/2025	53401	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	148,146.90	599,212,675.47
01/12/2025	53402	JOHANNA VALENTINA MOQUETE VASQUEZ	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	148,146.90	599,064,528.57
01/12/2025	53403	TIAGO RAFAEL ROSARIO OVALLES	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	148,146.90	598,916,381.67
01/12/2025	53404	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	148,146.90	598,768,234.77
01/12/2025	53406	MILCIADES ANTONIO VALOY MEDINA	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	93,913.20	598,674,321.57
01/12/2025	53407	LEVY ANTONIO DISLA DISLA	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	97,500.00	598,576,821.57
01/12/2025	53408	JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	148,146.90	598,428,674.67
01/12/2025	53409	PEDRO CARRERAS SANTANA	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	148,146.90	598,280,527.77
01/12/2025	53410	ENGELS JOSE MEDINA VENTURA	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	75,000.00	598,205,527.77
01/12/2025	53411	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	156,750.00	598,048,777.77
01/12/2025	53412	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	598,048,777.77
01/12/2025	011553/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETAS VISA FLOTILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	-	1,140,085.00	596,908,692.77

01/12/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	INTERESES DE CERTIFICADOS DE NOV. PAGADOS EN DIC 2025	293,320.45	-	597,202,013.22
01/12/2025	6900121010	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO OLGA NERY ASIGNADA A SANTIAGO	23,562.50	-	597,225,575.72
02/12/2025	53413	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	187,500.00	597,038,075.72
02/12/2025	53414	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	187,500.00	596,850,575.72
02/12/2025	53415	FRANCISCO ALBERTO MERIÑO LAGUNA	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	42,500.00	596,808,075.72
01/12/2025	53416	HECTOR MANUEL FRANCISCO GERONIMO	PAGO POR REGALIA Y BONO INSTITUCIONAL 2025 A CONTRATADO	-	49,440.60	596,758,635.12
02/12/2025	011519/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	VIATICOS PERSONAL ADM. ASIGNADO REDECUAR NUEVA OFIC. SANTIAGO	-	9,817.50	596,748,817.62
02/12/2025	011698/2025	S.T.S. PRODUCCIONES & SERVICIOS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA FIESTA NAVIDAD	-	282,500.00	596,466,317.62
02/12/2025	011699/2025	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO POR ADQ. DE BONOS DE PAPEL Y CONFITERIA PARA FIESTA NAVIDAD	-	348,204.32	596,118,113.30
03/12/2025	011700/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION DE ITBIS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	-	30,547.43	596,087,565.87
03/12/2025	011702/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	-	223,838.66	595,863,727.21
03/12/2025	011703/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	-	7,235,200.72	588,628,526.49
03/12/2025	011735/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERV. SEGURO MÉDICO DE LOS COLABORADORES, DIC. 2025	-	393,387.36	588,235,139.13
03/12/2025	011736/2025	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS Y FLOTAS, NOV. 2025	-	489,088.27	587,746,050.86
03/12/2025	011737/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DE LA INST.	-	35,400.00	587,710,650.86


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

03/12/2025	011738/2025	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN	-	816,074.88	586,894,575.98
03/12/2025	011739/2025	FRANKLIN JOSE UREÑA CAPELLAN	AYUDA ECONÓMICA A COLABORADOR POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	-	20,000.00	586,874,575.98
03/12/2025	011740/2025	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RED PARA LA INST.	-	33,274.43	586,841,301.55
03/12/2025	011741/2025	AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	PAGO SERV. DE TRASLADO, LEGALIZACIÓN DESCARGOS Y FINIQUITOS	-	12,203.39	586,829,098.16
03/12/2025	011742/2025	PROCITROM, SRL	PAGO POR SERV. DE DESMONTAJE DE PLAFONES, COLACION DE DINTEL	-	78,540.65	586,750,557.51
03/12/2025	011759/2025	BERNANDO MATIAS HERNANDEZ	COMPRA DE DÓLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAIS, LIMA, PERÚ	-	28,243.80	586,722,313.71
03/12/2025	240717016400	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS PASAJE SEMANA 24-28 YAKAITY CARO	700.00	-	586,723,013.71
03/12/2025	240716966706	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS PASAJE SEMANA 24-28 GENYFFER MERCEDES	700.00	-	586,723,713.71
04/12/2025	011836/2025	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO POR ADQ. DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE, OCTUBRE 2025	-	1,500,022.00	585,223,691.71
05/12/2025	011832/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO REGALIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2025 A COLABORADORES	-	46,695,409.84	538,528,281.87
05/12/2025	011833/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO GRATIFICACIÓN ANUAL MES DE DICIEMBRE 2025	-	232,938,281.99	305,589,999.88
05/12/2025	011834/2025	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL AUDITORIA A BARAHONA	-	17,968.50	305,572,031.38
05/12/2025	011835/2025	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES QUE VAN A BARAHONA	-	18,727.50	305,553,303.88
05/12/2025	N/A	MILITARES CCRD	PAGO COMPENSACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	-	3,476,000.00	302,077,303.88
08/12/2025	011924/2025	ANA HILDA NOVAS RIVAS	PAGO SERV. DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD	-	101,250.00	301,976,053.88

08/12/2025	240768491494	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS RANCHO ARRIBA DE ARTURO NUÑEZ	9,762.50	-	301,985,816.38
09/12/2025	240774663138	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS RANCHO ARRIBA JORGE LUIS VILLALONA	700.00	-	301,986,516.38
09/12/2025	240774155886	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS EDENORTE SENASE AMY ULLOA	19,712.50	-	302,006,228.88
09/12/2025	011862/2025	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES SANTA CRUZ BARAHONA		342,425.00	301,663,803.88
10/12/2025	011936/2025	MILITARES CCRD, ELVIS MARTE	PAGO VIATICOS EDECAN MIEMBRO 3 PUNTA CANA		2,359.50	301,661,444.38
10/12/2025	012046/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS, DICIEMBRE 2025		11,680.00	301,649,764.38
10/12/2025	012047/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE, DICIEMBRE 2025		134,046.10	301,515,718.28
10/12/2025	012048/2025	CROS PUBLICIDAD, S.R.L	PAGO POR IMPRESIÓN DE BANNER PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		33,516.94	301,482,201.34
10/12/2025	012049/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS E INSUMOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD		22,431.41	301,459,769.93
10/12/2025	012076/2025	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	PAGO ADQ. DE LICENCIAS, CONSULTORIAS E IMPLEMENT. TEAM-MATE		64,798,550.45	236,661,219.48
10/12/2025	012077/2025	PLAZA LAMA S.A	PAGO POR ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DIC. 2025		856,525.01	235,804,694.47
10/12/2025	012129/2025	AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	PAGO SERV. DE NOTARIZACIÓN DE DESCARGO Y FINIQUITOS		6,864.41	235,797,830.06
11/12/2025	012116/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO POR SERV. DE SEGURO MÉDICO DE COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN		76,560.00	235,721,270.06
11/12/2025	012117/2025	WORLDWIDE SEGUROS	PAGO POR PÓLIZA SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL, DICIEMBRE 2025		394,019.37	235,327,250.69
11/12/2025	012118/2025	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO SERV. DE LAVANDERIA DE MANTELES, BAMBALINAS Y TOALLAS		26,046.50	235,301,204.19
11/12/2025	012119/2025	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERV. DE SEGURO MÉDICO DE COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN		370,232.45	234,930,971.74


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

11/12/2025	012128/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DEL 21/11/2025 AL 21/12/2025		4,313,240.53	230,617,731.21
11/12/2025	012131/2025	TECHBOX, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE TELEPROMPTER PARA USO DE LA INSTITUCIÓN		164,448.90	230,453,282.31
11/12/2025	012136/2025	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO POR ADQ. DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE, NOVIEMBRE 2025		1,324,193.50	229,129,088.81
11/12/2025	012138/2025	BLENDING LIGHT PRODUCTIONS	PAGO CONTRATACION DE CIRCUITO CERRADO, PANTALLA LED Y SONIDO		194,915.41	228,934,173.40
11/12/2025	012140/2025	ASTECH, SRL	PAGO ADQ. DE PLATAFOMA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN DE CALIDAD		3,326,146.54	225,608,026.86
11/12/2025	012141/2025	SQUARE SOLUTION, SRL	PAGO POR ADQ. DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO		7,125,000.00	218,483,026.86
11/12/2025	012146/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN		37,375.20	218,445,651.66
11/12/2025	012147/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR ELECTRICO DE VEHICULO		41,538.80	218,404,112.86
11/12/2025	012148/2025	RADIO & TECNICA, SRL	PAGO ADQ. DE ACCESORIOS Y PARTES PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD		103,112.50	218,301,000.36
11/12/2025	012149/2025	PLAZA LAMA S.A	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		34,995.00	218,266,005.36
11/12/2025	012150/2025	ESTRELA TELECOM SRL	PAGO POR SERV. DE INTERNET SIMETRICO DE 100MPS PARA LA INST.		76,250.00	218,189,755.36
11/12/2025	012165/2025	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO POR ADQ. DE BANDERAS INSTITUCIONALES Y DOMINICANAS		136,880.00	218,052,875.36
11/12/2025	53417	FRANK HECTOR GUERRERO ESPAILLAT	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE-NOV.25		35,882.80	218,016,992.56
11/12/2025	53418	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN LA INSTITUCIÓN, DICIEMBRE 2025		112,500.00	217,904,492.56
11/12/2025	53419	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN LA INSTITUCIÓN, DICIEMBRE 2025		112,500.00	217,791,992.56
11/12/2025	53420	FRANCISCO ALBERTO MERIÑO LAGUNA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN LA INSTITUCIÓN, DICIEMBRE 2025		27,000.00	217,764,992.56
11/12/2025	53421	N/A	ANULADO			217,764,992.56


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

11/12/2025	53422	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN LA INSTITUCIÓN, DICIEMBRE 2025		103,455.00	217,661,537.56
12/12/2025	240800233143	CAMARA DE CUENTAS DE LA R	DEVOLUCION DE VIATICO, JAYA, SFM, ELAINE MARLENY AQUINO	26,062.50		217,687,600.06
15/12/2025	012282/2025	PLANETA AZÚL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE LA BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA POTABLE		97,240.00	217,590,360.06
15/12/2025	012283/2025	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.		2,773,725.70	214,816,634.36
15/12/2025	012284/2025	OIL GOURMET, SRL	PAGO SERV. DE ALMUERZO A PLENO DE MIEMBROS Y DIRECTORES		61,020.00	214,755,614.36
15/12/2025	012286/2025	CRISTAL DEL MAR, EIRL	PAGO ADQ. DE CORONA FLORES IMPORTADAS PARA HONRAS FÚNEBRES		16,385.00	214,739,229.36
15/12/2025	5000230090648	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEPOSITO REMANENTE CK 53400 A LIQUIDAR DE FIESTA NAV. 2025	47,000.00		214,786,229.36
15/12/2025	240809464411	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO RAMON A. VARGAS, JUNTA MUN. JAYA	9,288.00		214,795,517.36
16/12/2025	012142/2025	MILITARES Y POLICIAS	PAGO NÓMINA MILITARES Y POLICIAS DICIEMBRE 2025		1,948,000.00	212,847,517.36
16/12/2025	012197/2025	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE SANTIAGO		93,276.82	212,754,240.54
16/12/2025	012198/2025	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO FINAL POR SERVICIO DE CATERING EN FIESTA NAVIDEÑA 2025		987,619.50	211,766,621.04
16/12/2025	012248/2025	PSCG5, S.R.L	PAGO SERV. LEGALES, APERTURA SOBRES, FIRMAS ACUERDO Y FINIQUITO		89,270.00	211,677,351.04
16/12/2025	012259/2025	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOP.		7,412,041.55	204,265,309.49
16/12/2025	012260/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCIÓN SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, DIC. 25		18,025.00	204,247,284.49
16/12/2025	012261/2025	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, DIC. 2025		14,000.00	204,233,284.49
16/12/2025	012287/2025	PERSONAL FIJO CCRD	NÓMINA VARIABLE OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2025		2,798,057.61	201,435,226.88


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

16/12/2025	012288/2025	PERSONAL FIJO CCRD	PAGO NÓMINA PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2025		43,181,989.80	158,253,237.08
17/12/2025	240843620424	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS JORJE L. VILLALONA, AYUNT. MUN. R.A.	700.00	-	158,253,937.08
17/12/2025	012199/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETA CORPORATIVA POR COMPRA DE PASAJE LIMA, PER	-	75,344.66	158,178,592.42
18/12/2025	012448/2025	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PAGO POR PUBLICACION CONVOCATORIAS DE LICITACIONES	-	69,030.00	158,109,562.42
18/12/2025	012447/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, DICIEMBRE 2025	-	3,780.00	158,105,782.42
18/12/2025	012445/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO POR PUBLICACION CONVOCATORIAS DE LICITACIONES	-	118,000.00	157,987,782.42
18/12/2025	012451/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA ULTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA, DICIEMBRE 2025	-	59,449.43	157,928,332.99
18/12/2025	01244/2025	SIMBEL, SRL.	PAGO ADQ. DE MATERIALES DE RED PARA USO DE LA INSTITUCION	-	23,978.60	157,904,354.39
18/12/2025	012446/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE LA	-	31,641.98	157,872,712.41
19/12/2025	012467/2025	SENCIÓN JIMÉNEZ ROSADO	PAGO POR SERV. DE TRASLADO PARA NOTIFICACION DE DOCUMENTOS		20,250.00	157,852,462.41
19/12/2025	012470/2025	RLA EXPRESS, SRL	PAGO ADQ. DE MATERIALES DE RED PARA USO DE LA INSTITUCION		86,352.79	157,766,109.62
19/12/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS FINANCIEROS DIC. 2025	369,184.22	-	158,135,293.84
19/12/2025	240868052059	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS YAKAIRY CARO FELIZ, AYUNT. MUNC. R.A.	1,050.00	-	158,136,343.84
22/12/2025	012466/202	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICO PERSONAL AUD. FINC. GAB. DE CORD. POL. SOC.	-	36,825.00	158,099,518.84
22/12/2025	012468/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL JUNTA MUN. MATAYAYA Y HATO	-	5,687.50	158,093,831.34
22/12/2025	012469/2025	CENTROXPRT STE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BULTOS TIPO MOCHILA PARA LAPTOPS		739,282.98	157,354,548.36

22/12/2025	240861605238	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION VIATICOS ALEXANDER JAQUEZ R., J.D. MUNIC. MAIZAL	41,887.50	-	157,396,435.86
22/12/2025	012517/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL REALIZAN COBERTURA ENC. CENA NAVIDAD	-	1,600.00	157,394,835.86
22/12/2025	012518/2025	EX-COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO NOMINA PROPORCION EXCOLABORADORES, DIC. 2025	-	114,345.82	157,280,490.04
22/12/2025	012544/2025	ACTUALIDADES VD, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TV CON SU BASE Y PROYECTORES USO INST.	-	301,314.50	156,979,175.54
22/12/2025	012546/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA INST.	-	92,700.77	156,886,474.77
22/12/2025	012452/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL INSTITUCION JUL-OCT-2025	-	255,972.36	156,630,502.41
22/12/2025	012453/2025	SANDRA MARIA J. HILARIO CABRERA	PAGO NOMINA PROPORCION PENDIENTE SERVIDORA NOV. 2025	-	42,936.71	156,587,565.70
22/12/2025	N/A	COLABORADORES DE LA CCRD	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN HORAS EXTRAS JULIO-OCT. 2025	-	0.50	156,587,565.20
23/12/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEPOSITO DE LA CUOTA TESORERIA NACIONAL, DICIEMBRE 2025	128,020,571.39	-	284,608,136.59
23/12/2025	012571/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS Y APOORTE DE LA INST. A LA TSS	-	13,163,342.34	271,444,794.25
24/12/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS FINANCIEROS, DIC. 2025	14,250,000.00	-	285,694,794.25
29/12/2025	012576/2025	CARMEN JOSEFINA DE LA CRUZ BAEZ	PAGO ORDEN DE COMPRA POR LIMPIEZA Y PULIDO DE PISO	-	186,300.00	285,508,494.25
26/12/2025	012617/2025	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO FINANCIERO, DIC. 2025	2,923,055.60	-	288,431,549.85
29/12/2025	012617/2025	PABLO YARODI DE JESUS NIVAR	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNA INSTITUCIONAL	-	28,080.00	288,403,469.85
29/12/2025	012618/2025	OIL GOURMET, SRL	SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	-	178,044.00	288,225,425.85
29/12/2025	012619/2025	DELTA COMERCIAL, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO INSTITUCIONAL	-	89,572.44	288,135,853.41

29/12/2025	012620/2025	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	ALQUILERES Y REFRIGERIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	-	427,674.50	287,708,178.91
29/12/2025	012621/2025	BLENDING LIGHT PRODUCTIONS	SERVICIOS DE GRABACION PARA ACTIVIDAD DE PERIODISTAS	-	435,030.82	287,273,148.09
29/12/2025	012622/2025	EX-SERVIDORES CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS A EX-SERVIDORES MES AGOSTO 2025		14,751.31	287,258,396.78
29/12/2025	012623/2025	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION PARA LA INSTITUCION	-	20,250.00	287,238,146.78
29/12/2025	012624/2025	PETROMOVIL, S.A.	PAGO POR ADQ. DE GAOSIL PARA PLANTA DE LA INSTITUCION	-	214,100.00	287,024,046.78
29/12/2025	012545/2025	PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE GALONES DE AGUA POTABLE	-	9,360.00	287,014,686.78
29/12/2025	53423	GELSON RAFAEL SOLIS SANCHEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	14,380.62	287,000,306.16
29/12/2025	53424	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA DE EXSERVIDOR GELSON R. SOLI	-	15,603.73	286,984,702.43
29/12/2025	012625/2025	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO POR ADQ. DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE, DICIEMBRE 2025	-	1,545,861.30	285,438,841.13
30/12/2025	012626/2025	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADO A CAASD PUERTO PLATA		5,040.00	285,433,801.13
29/12/2025	012627/2025	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	PAGO POR SERV. DE IMPRESION, CENTRO DE COPIADO DE LA INSTITUCION	-	34,238.86	285,399,562.27
29/12/2025	012547/2025	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA	-	5,040.00	285,394,522.27
29/12/2025	012548/2025	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO	-	6,877.50	285,387,644.77
29/12/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES CERTIFICADO DEL MES DE DICIEMBRE 2025	293,320.46	-	285,680,965.23
29/12/2025	230110098	CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA	DESPOSITO DE CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION NO. 53382	25,708.65		285,706,673.88
30/12/2025	012614/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETAS VISA FLOTILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		1,174,970.00	284,531,703.88

30/12/2025	012648/2025	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION		926,354.88	283,605,349.00
31/12/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	REGISTRO COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 25		662,244.44	282,943,104.56 ✓

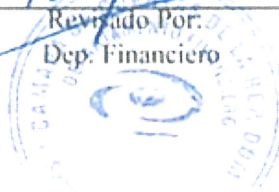
Buki C. Alencastre

Preparado Por:
Div. De Contabilidad



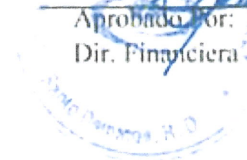
Dr. G. L. J. J.

Revisado Por:
Dep. Financiero



[Signature]

Aprobado Por:
Dir. Financiera



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

*08/01/2026
10:30 am*

