



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025



Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL:		550,711,061.99
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
03/11/2025	240490712737	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE ABREU AUDITORIA DE HONDO VALLE	1,600.00		550,712,661.99
03/11/2025	240490866418	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ANA LUISA DEL ORBE HONDO VALLE	1,600.00	-	550,714,261.99
03/11/2025	240490755652	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DIEGO ESTRELLA AUDITORIA HONDO VALLE	800.00	-	550,715,061.99
03/11/2025	240492126249	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ARTURO NUÑEZ RANCHO ARRIBA	350.00	-	550,715,411.99
03/11/2025	240492216803	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS YAKAITY CARO RANCHO ARRIBA	700.00	-	550,716,111.99
03/11/2025	240492152437	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS GENNYFFER CRISTOPHER RANCHO ARRIBA	700.00	-	550,716,811.99
03/11/2025	240490827194	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DIEGO ESTRELLA AUDITORIA HONDO VALLE	1,600.00	-	550,718,411.99
03/11/2025	240492243571	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE LUIS VILLALONA RANCHO ARRIBA	700.00	-	550,719,111.99
04/11/2025	010533/2025	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE LIBROS CÓDIGO DE ETICA	-	28,476.00	550,690,635.99
04/11/2025	010534/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPARACION ELEVADORES DE LA INST.	-	258,715.21	550,431,920.78
04/11/2025	010535/2025	FRANKLIN JOSE UREÑA CAPELLAN	REEMBOLSO POR ADQ. DE LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE Y FIGMA	-	445,401.60	549,986,519.18
04/11/2025	010536/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INST.	-	155,928.69	549,830,590.49

04/11/2025	010537/2025	ANEUDY DE AZA REYNOSO	PAGO DE VIATICOS A CHOFER TRASLADO A AYUNT. HONDO VALLE	REVISADO	5,460.00	549,825,130.49
04/11/2025	010538/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A AUDITORES INV. ESPECIAL AYUNT. SABANA LARGA	-	10,377.50	549,814,752.99
05/11/2025		CAMARA DE CUENTAS CCRD	CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA EX-SERVIDORES	40,856.90	-	549,855,609.89
05/11/2025	010617/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE EXSERVIDORES DE LA INSTITUCIO	-	3,233.46	549,852,376.43
05/11/2025	010692/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION ASALARIADO DEL MES DE OCTUBRE 2025	-	7,212,873.07	542,639,503.36
05/11/2025	010693/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A SUPLIDORES DEL MES DE OCTUBRE 2025	-	215,056.41	542,424,446.95
05/11/2025	010694/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION DE ITBIS DEL MES DE OCTUBRE 25	-	31,013.10	542,393,433.85
05/11/2025	240507172450	CAMARA DE CUENTAS CCRD	SOBRANTE CK.53356 SUJETO A LIQUIDACION RAMON ELIAS (NAVIDAD)	28,639.36	-	542,422,073.21
05/11/2025	240507696051	CAMARA DE CUENTAS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS ELAINE AQUINO SABANA LARGA OCOA	1,662.50	-	542,423,735.71
06/11/2025	010818/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA ULTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA, NOVIEMBRE 2025	-	59,449.43	542,364,286.28
06/11/2025	010819/2025	RAUL QUEZADA PEREZ	PAGO POR SER. DE NOTARIZACION DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	-	43,200.00	542,321,086.28
06/11/2025	010820/2025	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	-	908,710.08	541,412,376.20
06/11/2025	010821/2025	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERV. DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTAS, OCT.2025	-	492,957.83	540,919,418.37
06/11/2025	010822/2025	WORLDWIDE SEGUROS	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO INTERNACIONAL, NOV. 2025	-	398,149.97	540,521,268.40
06/11/2025	010824/2025	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	2,766,136.77	537,755,131.63
06/11/2025	010825/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	386,765.86	537,368,365.77
06/11/2025	010826/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	89,155.00	537,279,210.77
06/11/2025	010827/2025	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	371,417.58	536,907,793.19
06/11/2025	010829/2025	NATHALIE MICHELLE FERNANDEZ ANGELES	COMPRA DE DÓLARES PARA VIATICO FUERA DEL PAIS, BOGOTA, COLOMBIA	-	19,511.25	536,888,281.94

REVISADO

06/11/2025	010830/2025	KATMORE,SRL	PAGO POR SERV. DE REFRIGERIO Y ALQUILRES PARA ACTIVIDAD INST.			
11/11/2025	240544349098	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS RANCHO ARRIBA GENYFFER CRISTOPHER	-	226,926.60	536,661,355.34
11/11/2025	240544380400	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS RANCHO ARRIBA YAKAITY CARO	700.00	-	536,662,055.34
11/11/2025	53357	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO 6794 HASTA 6909	700.00	-	536,662,755.34
11/11/2025	53358	N/A	ANULADO	-	374,550.20	536,288,205.14
11/11/2025	240544410206	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS RANCHO ARRIBA JORGE LUIS VILLALONA	-	-	536,288,205.14
12/11/2025	53359	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	700.00	-	536,288,905.14
12/11/2025	53360	JOHANNA VALENTINA MOQUETE VASQUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	-	88,888.14	536,200,017.00
12/11/2025	53361	TIAGO RAFAEL ROSARIO OVALLES	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	-	88,888.14	536,111,128.86
12/11/2025	53362	N/A	ANULADO	-	88,888.14	536,022,240.72
12/11/2025	53363	MILCIADES ANTONIO VALOY MEDINA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	-	-	536,022,240.72
12/11/2025	53364	LEVY ANTONIO DISLA DISLA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	-	56,347.92	535,965,892.80
12/11/2025	53365	JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	-	58,500.00	535,907,392.80
12/11/2025	53366	N/A	ANULADO	-	88,888.14	535,818,504.66
12/11/2025	53367	N/A	ANULADO	-	-	535,818,504.66
12/11/2025	53368	ENGELS JOSE MEDINA VENTURA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	-	-	535,818,504.66
12/11/2025	53369	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	-	45,000.00	535,773,504.66
12/11/2025	53370	SANTIAGO SALVADOR SOSA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	-	94,050.00	535,679,454.66
12/11/2025	53371	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	-	112,500.00	535,566,954.66
12/11/2025	53372	FRANCISCO ALBERTO MERIÑO LAGUNA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	-	112,500.00	535,454,454.66
12/11/2025	53373	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	27,000.00	535,427,454.66
12/11/2025	53374	N/A	ANULADO	-	88,888.14	535,338,566.52
					-	535,338,566.52

12/11/2025	53375	PEDRO CARRERAS SANTANA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	88,888.14	535,249,678.38
12/11/2025	240550762361	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS IRIS VALDEZ DE DISTRITO M. LA JAYA	52,125.00	-	535,301,803.38
12/11/2025	240548148409	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE ABREU DE HONDO VALLE	800.00	-	535,302,603.38
12/11/2025	240548103334	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS HONDO VALLE DE MARIBEL MATEO	800.00	-	535,303,403.38
12/11/2025	010859/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO VISITA LOCAL AZUA	-	6,277.50	535,297,125.88
12/11/2025	010881/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	DEVOLUCION POR SALDO A FAVOR IR-13 2023-2024 DEL ISR	-	783,004.79	534,514,121.09
12/11/2025	010903/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	RECARGO DE PASO RAPIDO NOVIEMBRE 2025	-	86,100.00	534,428,021.09
12/11/2025	53376	N/A	ANULADO	-	-	534,428,021.09
13/11/2025	53377	RENE EUGENIO DAMIRON JAVIER	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS DE EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	576,734.97	533,851,286.12
13/11/2025	53378	MIGUEL ANGEL GOMEZ PAREDES	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	592,851.41	533,258,434.71
13/11/2025	53379	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA EXSERVIDORA DE LA INST.	-	107,642.39	533,150,792.32
13/11/2025	53380	PAULA HERMINIA MENDEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS DE EXSERVIDORA DE LA INST.	-	1,029,321.48	532,121,470.84
13/11/2025	53381	N/A	ANULADO	-	-	532,121,470.84
13/11/2025	53382	TOMAS SANTIAGO PAEZ	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA READECUAR SEDE EN SANTIAGO	-	500,000.00	531,621,470.84
13/11/2025	53383	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA A EXSERVIDOR DE LA INST.	-	8,084.40	531,613,386.44
13/11/2025	53384	REMY AUGUSTO MATOS MAÑON	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	1,632,613.14	529,980,773.30
18/11/2025	010999/2025	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO POR ADQ. DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	25,467.49	529,955,305.81
18/11/2025	011000/2025	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD	-	301,615.95	529,653,689.86
18/11/2025	011001/2025	MILITARES DE CCRD	PAGO DE NOMINA DE MILITARES MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	-	1,957,000.00	527,696,689.86
18/11/2025	011009/2025	SANDRA MARIA HILARIO	PROPORCION DE SUELDO EX-SERVIDORA MES DE NOVIEMBRE DE 2025	-	36,706.16	527,659,983.70

18/11/2025	011010/2025	CRISTAL DEL MAR, EIRL	PAGO POR ADQ. DE CORONA DE FLORES PARA HONRAS FUNEBRES	-	14,125.00	527,645,858.70
18/11/2025	011011/2025	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION	-	1,503,756.22	526,142,102.48
18/11/2025	011015/2025	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS	PAGO DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERAT	-	7,378,258.79	518,763,843.69
18/11/2025	011016/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, NOV. 25	-	16,825.00	518,747,018.69
18/11/2025	011017/2025	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, NOV. 2025	-	14,000.00	518,733,018.69
18/11/2025	011035/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE NÓMINA PERSONAL FIJO MES DE NOVIEMBRE DE 2025	-	40,038,286.95	478,694,731.74
18/11/2025	011037/2025	1955 GENERAL BUSINESS, BIENES Y SERVICIOS, SRL	PAGO ADQ. DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE VEHICULO	-	41,762.04	478,652,969.70
18/11/2025	011040/2025	EMPLEADOS CCRD	NÓMINA VARIABLE OTROS INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025	-	2,798,259.16	475,854,710.54
18/11/2025	011110/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES		35,400.00	475,819,310.54
18/11/2025	011114/2025	CROS PUBLICIDAD, S.R.L	PAGO POR ADQ. DE CAMISAS PARA MIEMBROS DEL PLENO Y LETRERO	-	30,792.50	475,788,518.04
18/11/2025	011111/2025	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTIAGO SEDE CCRD		93,281.89	475,695,236.15
18/11/2025	011112/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE, NOVIEMBRE 2025		134,046.10	475,561,190.05
18/11/2025	011187/2025	SENCIÓN JIMÉNEZ ROSADO	PAGO SERV. NOTIFICACION ACTOS INFORMES FINAL DE AUDITORIAS	-	13,500.00	475,547,690.05
18/11/2025	011188/2025	CORPORINO ENCARNACION PIÑA	PAGO SERV. NOTIFICACION ACTOS INFORMES FINAL DE AUDITORIAS	-	72,630.00	475,475,060.05
18/11/2025	011189/2025	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CONFITERIA PARA LA INST.	-	299,603.21	475,175,456.84
18/11/2025	240590264832	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS GENNYFER CHRISTOPHER RANCHO ARRIBA	700.00	-	475,176,156.84
18/11/2025	240590280900	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS YAKAITY CARO RANCHO ARRIBA	700.00	-	475,176,856.84
18/11/2025	240590360490	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE LUIS VILLALONA RANCHO ARRIBA	700.00	-	475,177,556.84
18/11/2025	240591301533	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DIEGO JOSE ESTRELLA	1,600.00	-	475,179,156.84
19/11/2025	53385	HANNEIRY ESKARLA GERMAN PLACENCIA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION		1,075,853.59	474,103,303.25

19/11/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADO FINANCIERO NOV 2025	369,184.21		474,472,487.46
20/11/2025	011243/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA INST.	-	11,680.00	474,460,807.46
20/11/2025	011244/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN	-	260,143.27	474,200,664.19
20/11/2025	011245/2025	BOBIREP BOBINADOS INDUSTRIALES Y REPARACIONES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA INST.	-	35,030.00	474,165,634.19
20/11/2025	011151/2025	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL DE AUDITORES ASIGNADO A HONDO VALLE	-	376,535.00	473,789,099.19
20/11/2025	011152/2025	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE AUDITORES ASIGNADO A EDENORTE	-	157,550.00	473,631,549.19
20/11/2025	011163/2025	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL AUDITORES ASIGNADO A PODER JUDICIAL	-	15,937.50	473,615,611.69
20/11/2025	011164/2025	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL AUDITORES ASIGNADO A PODER JUDICIAL	-	95,325.00	473,520,286.69
20/11/2025	240606312895	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ANA LUISA DEL ORBE HONDO VALLE	800.00	-	473,521,086.69
21/11/2025	011153/2025	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS DE AUDITORES RANCHO ARRIBA		346,922.50	473,174,164.19
21/11/2025	011360/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA	PAGO A LA TARJETA CORPORATIVA POR EVALUACION PESA DE		116,437.78	473,057,726.41
21/11/2025	011200/2025	PRODUCCIONES WSAC, EIRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SISTEMA DE SONIDO		58,760.00	472,998,966.41
21/11/2025	011201/2025	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS Y GOMAS PARA VEHÍCULOS		35,911.01	472,963,055.40
21/11/2025	011202/2025	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO A LOCAL SANTIAGO		27,960.00	472,935,095.40
21/11/2025	011202/2025	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO A LOCAL SANTIAGO		9,635.00	472,925,460.40
21/11/2025	011203/2025	CENTROXPRT STE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DISCO DURO PARA USO DE LA INST.		19,152.54	472,906,307.86
24/11/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO LIBRAMIENTO SOLICITADO TESORERIA NOVIEMBBRE 2025	127,020,665.00		599,926,972.86
24/11/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE NOVIEMBRE 2025	14,250,000.00		614,176,972.86

REVISADO

24/11/2025	011294/2025	DANILO MUSIC SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MICROFONO PARA USO DE LA INSTITUCION	-	50,917.76	614,126,055.10
24/11/2025	011395/2025	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	DEVOLUCION DE 5% RETENIDO A PROVEEDOR ACOGIDO AL REGIMEN COMPROBANTE ELECTRÓNICO	-	13,495.64	614,112,559.46
25/11/2025	240645523609	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS RANCHO ARRIBA YAKAITY CARO	700.00	-	614,113,259.46
25/11/2025	240590264832	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS RANCHO ARRIBA GENYFFER CHRISTOPHER	700.00	-	614,113,959.46
25/11/2025	24064517773	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS RANCHO ARRIBA JORGE LUIS VILLALONA	700.00	-	614,114,659.46
25/11/2025	011408/2025	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ADMINISTRATIVO LOCAL SANTIAGO	-	13,200.00	614,101,459.46
25/11/2025	011407/2025	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL AUDITORIA J. MUNICIPAL MAO Y MAIZAL	-	6,877.50	614,094,581.96
25/11/2025	011359/2025	FUMIWORKS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION	-	84,750.00	614,009,831.96
25/11/2025	011473/2025	ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CONFITERIA PARA LA INST.	-	101,708.35	613,908,123.61
26/11/2025	011437/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NOVIEMBRE 2025	-	12,333,685.29	601,574,438.32
26/11/2025	011435/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D.	PAGO POR SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO, NOVIEMBRE 2025	-	1,080.00	601,573,358.32
26/11/2025	011436/2025	CECOM, SAS	PAGO POR SERV. DE REPARACION, CONFIGURACION E INST. DE AVAYA	-	27,791.36	601,545,566.96
26/11/2025	011446/2025	RLA EXPRESS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA USO DE LA INST.	-	792,853.20	600,752,713.76
26/11/2025	011447/2025	FUNDACION DOMINICANA UNIDOS FRENTE AL AUTISTO (FUNDUFA)	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE NIÑOS CON TRASTORNO AUTISTA	-	125,000.00	600,627,713.76
26/11/2025	011448/2025	ESTRELA TELECOM SRL	PAGO SERV. DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA E INTERNET SIMETRIC	-	166,650.00	600,461,063.76
26/11/2025	240653775569	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS HONDO VALLE JOSE ABREU	1,600.00	-	600,462,663.76
26/11/2025	240654320415	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ARENOSO Y LA JAYA ESTAIRY PEREZ	16,876.00	-	600,479,539.76
26/11/2025	240660294806	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS WENDY BELLO	11,137.50	-	600,490,677.26
26/11/2025	011426/2025	ANA MARIA BURGOS	PAGO DE AYUDA ECONOMICA FALLECIMIENTO DE PADRE COLABORADORA	-	20,000.00	600,470,677.26

27/11/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	INTERESES RECIBIDOS POR CERTIFICADO FINANCIERO NOVIEMBRE 2025	617,273.13	-	601,087,950.39
27/11/2025	011474/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA, SA	PAGO POR ADQ. DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	149,137.69	600,938,812.70
27/11/2025	011483/2025	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO 50% ADELANTADO PARA ACTIVIDAD FIESTA NAVIDEÑA, DIC.2025	-	767,269.50	600,171,543.20
27/11/2025	011472/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	-	169,466.82	600,002,076.38
27/11/2025	240662910710	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS LA JAYA, MERCEDES CORCINO	3,638.00	-	600,005,714.38
27/11/2025	N/A	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TC MES DE NOVIEMBRE 2026	-	1,600.00	600,004,114.38
27/11/2025	011482/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE FISCALIZACION DE PATRIMONIO	-	9,267.50	599,994,846.88
27/11/2025	011502/2025	EL CATADOR, SA.	PAGO POR ADQ. DE BEBIDAS PARA FIESTA NAVIDEÑA 2025	-	118,230.34	599,876,616.54
28/11/2025	011514/2025	DANILO MUSIC SRL	DEVOLUCION DEL 5% A PROVEEDOR ACOGIDO AL REGIMEN ELECTRONICO	-	2,253.00	599,874,363.54
28/11/2025	53386	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53387	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53388	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53389	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53390	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53391	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53392	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53393	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53394	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53395	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53396	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53397	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53398	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53399	CAMARA DE CUENTAS	ANULADO	-	-	599,874,363.54
28/11/2025	53400	TOMAS SANTIAGO PAEZ	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR COMPARTIR NAVIDEÑO	-	220,000.00	599,654,363.54
28/11/2025	008569/2025	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	PAGO POR SERV. DE IMPRESIONES CENTRO DE COPIADO DE LA INST.	-	136,337.00	599,518,026.54
28/11/2025	011483/2025	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO SERV. DE CATERING Y TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD FIESTA NAVIDEÑA	-	92,810.50	599,425,216.04
28/11/2025	011520/2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO POR SEGURO DE VIAJE INTERNACIONAL A COLOMBIA	-	3,050.00	599,422,166.04


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

28/11/2025	240673309629	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS NILSA DE LOS ANGELES BARAHONA	24,300.00	-	599,446,466.04
28/11/2025	240671373891	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS IRIS VIOLETA BARAHONA 1RA SEMANA	24,062.50	-	599,470,528.54
30/11/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CORREGIR BALANCE EN CUENTA	-	109,706.17	599,360,822.37

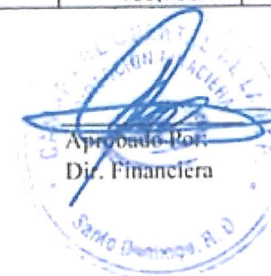
Preparado Por:
Div. De Contabilidad



Revisado Por:
Dep. Financiero



Aprobado Por:
Dir. Financiera



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

