



CCRD
CAMARA DE CUENTAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025



Cuenta Banco: 010-2417520						
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	BALANCE INICIAL: 471,151,040.16		
				Débito	Crédito	Balance
01/10/2025	53323	JOSÉ MANUEL SEVERINO RIJO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	680,498.31	470,470,541.85
	53324	N/A	ANULADO	-	-	470,470,541.85
01/10/2025	53325	COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA DE EXSERVIDORA DE LA INST.	-	-	470,432,922.31
01/10/2025	53326	N/A	ANULADO	-	37,619.54	470,432,922.31
01/10/2025	53327	COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA DE EXSERVIDORA DE LA INST.	-	-	470,360,536.76
01/10/2025	53328	ORLANDO HÉCTOR GUTIERREZ DÍAZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN	-	72,385.55	469,955,859.61
01/10/2025	53329	CHICHI RIVERA LÓPEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN	-	404,677.15	469,815,125.71
01/10/2025	53330	COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA DE EXSERVIDORA DE LA INST.	-	140,733.90	469,782,006.70
01/10/2025	53331	ESTEBAN JOSE CASTRO PEÑA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN	-	33,119.01	469,558,019.99
01/10/2025	009173/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETAS VISA FLOTILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2025	-	223,986.71	468,465,657.56
01/10/2025	240251538041	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS AYUNTAMIENTO LA CUEVA ENLLY CARIDAD	-	1,092,362.43	468,476,232.56
02/10/2025	009174/2025	CAMARA DE CUENTAS RD	COMPLETIVO PAGO EDITORA LISTIN DIARIO	10,575.00	-	458,567,048.54
02/10/2025	009208/2025	MIEMBROS DEL PLENO	PAGO DE VIATICOS MIEMBRO 3 Y MIEMBRO 5 QUE EVALUAN LOCALES	-	3,000.00	468,472,257.56
				-	3,975.00	

02/10/2025	009209/2025	EDECANES CCRD	PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAR MIEMBRO GRISELDA GÓMEZ	-	1,950 00	468,470,307.56
02/10/2025	009298/2025	WORLDWIDE SEGUROS	PAGO POR SERV. DE SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL, SEPT. 25	-	385,948 21	468,084,359.35
02/10/2025	009299/2025	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	440,364.20	467,643,995.15
02/10/2025	009300/2025	VCER IMPORT, SRL	PAGO SERV. DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SONIDO DEL AUDITORIO	-	49,509.32	467,594,485.83
02/10/2025	009301/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS, SRL	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES CUOTA 3/12	-	33,900.00	467,560,585.83
02/10/2025	009302/2025	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GRECA PARA CAFE DE 12 TAZAS	-	13,017.60	467,547,568.23
02/10/2025	009303/2025	PLANETA AZUL, S A	PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	-	6,215.00	467,541,353.23
02/10/2025	009330/2025	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO: AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ	-	327,487.50	467,213,865.73
02/10/2025	009331/2025	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO: AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ	-	5,040.00	467,208,825.73
02/10/2025	009332/2025	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO: AYUNTAMIENTO RANCHO ARRIBA	-	4,912.50	467,203,913.23
02/10/2025	009333/2025	MEDIOS Y EVENTOS GONZÁLEZ-MEG-, EIRL	PAGO FINAL POR MONTAJE DE STAND DE LA INSTITUCION FERIA DEL LIBRO	-	143,566.50	467,060,346.73
02/10/2025	009334/2025	ARSEYI MICHELL JIMENEZ FELIZ	AYUDA ECONÓMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE	-	20,000.00	467,040,346.73
02/10/2025	53332	CARLOS MANUEL MARÍNEZ RAMÍREZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN	-	865,839.76	466,174,506.97
02/10/2025	53333	GUARIONEX ANTONIO FLORIMON SANCHEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN	-	629,947.09	465,544,559.88
02/10/2025	009360/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCIÓN A SUPLIDORES, SEPTIEMBRE 2025	-	190,857.84	465,353,702.04
02/10/2025	009361/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCIÓN ITBIS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	19,096.20	465,334,605.84
02/10/2025	009362/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCIÓN ASALARIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	7,009,461.34	458,325,144.50

02/10/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	TRANSFERENCIA RECIBIDA SEGUROS RESERVAS POR RECLAMACIÓN	244,904 04	-	458,570,048 54
06/10/2025	53334	WANDA NERYS JIMÉNEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN	-	207,807 24	458,359,241 30
06/10/2025	53335	YIRA MANUELA HENRIQUEZ DE SANCHEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN	-	575,393 84	457,783,847 46
06/10/2025	53336	REISON JIMÉNEZ BERIGUETE	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN	-	1,322,619 60	456,461,227 86
06/10/2025	53337	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA PENDIENTE DE EXSERVIDOR	-	137,038 17	456,324,189 69
07/10/2025	53338	FENELI ORTIZ PAULINO	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA EJECUTAR DESCARGO A BIENES	-	175,000 00	456,149,189 69
07/10/2025	009450/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA	COMPRA DE DÓLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAÍS A CHINA	-	45,089 10	456,104,100 59
07/10/2025	009518/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA	PAGO A LAS TARJETAS VISA FLOTILLAS DE ADMINISTRATIVO	-	37,300 00	456,066,800 59
08/10/2025	009519/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS INVITACIÓN ESPECIAL A EDENORTE, 29 SEPT. 2025	-	3,600 00	456,063,200 59
08/10/2025	009602/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA	COMPRA DE DÓLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAIS, PANAMÁ	-	36,765 93	456,026,434 66
08/10/2025	009603/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AYUNT. HONDO VALLE OCT-NOV 2025	-	344,637 50	455,681,797 16
09/10/2025	009655/2025	BAETEK, SRL	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS E INSUMOS PARA COMUNICACIONES	-	120,839 49	455,560,957 67
09/10/2025	009656/2025	E.S. EMPRESA SÁNCHEZ, SRL	PAGO POR REPARACIÓN DE MUEBLES DE ESPERA DE LA INSTITUCIÓN	-	77,970 00	455,482,987 67
09/10/2025	009657/2025	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC SRL	PAGO POR RENOVACIÓN DE AUTENTICACIÓN MULTIFACTOR, AUTHPOINT	-	548,600 00	454,934,387 67
09/10/2025	009659/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S A	PAGO POR SERVICIO DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS Y FLOTAS	-	485,156 01	454,449,231 66
09/10/2025	009660/2025	LOGOMARCA SA	PAGO POR ADQ. DE BOLIGRAFOS PARA LA FERIA DEL LIBRO 2025	-	80,240 00	454,368,991 66
09/10/2025	009661/2025	CROS PUBLICIDAD, S R L	PAGO ADQ. DE ARTICULOS PERSONALIZACIÓN E IMPRESION EN FERIA 2025	-	164,838 75	454,204,152 91
09/10/2025	009662/2025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO POR DIPLOMADO DE ARCHIVISTA A COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	-	40,000 00	454,164,152 91

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

VISADO

09/10/2025	009663/2025	PROCITROM, SRL	PAGO POR SERV. DE DIVISIÓN DE CRISTALES EN LA INSTITUCIÓN	-	229,088 85	453,935,064 06
09/10/2025	009664/2025	ROMARPE TECNI AUTO, SRL	PAGO POR DESABOLLADURA Y PINTURA A VEHICULO DE LA INST.	-	196,173 65	453,738,890 41
09/10/2025	009666/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	-	200,438 32	453,538,452 09
10/10/2025	53339	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	88,888 14	453,449,563 95
10/10/2025	53340	JOHANNA VALENTINA MOQUETE VASQUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	88,888 14	453,360,675 81
10/10/2025	53341	TIAGO RAFAEL ROSARIO OVALLES	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	88,888 14	453,271,787 67
10/10/2025	53342	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	88,888 14	453,182,899 53
10/10/2025	53343	MILCIADES ANTONIO VALOY MEDINA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	56,347 92	453,126,551 61
10/10/2025	53345	JAIME ALEXANDER RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	88,888 14	453,037,663 47
10/10/2025	53344	LEVY ANTONIO DISLA DISLA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	58,500 00	452,979,163 47
10/10/2025	53347	PEDRO CARRERAS SANTANA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	88,888 14	452,890,275 33
10/10/2025	53348	ENGELS JOSÉ MEDINA VENTURA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	45,000 00	452,845,275 33
10/10/2025	53349	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	94,050 00	452,751,225 33
10/10/2025	53350	HECTOR MANUEL FRANCISCO GERONIMO	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	29,664 36	452,721,560 97
10/10/2025	53351	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	112,500 00	452,609,050 97
10/10/2025	53352	JOSÉ PARRA BÁEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	112,500 00	452,496,560 97
10/10/2025	53353	FRANCISCO ALBERTO MERIÑO LAGUNA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN LA INSTITUCIÓN, OCTUBRE 2025	-	27,000 00	452,469,560 97
10/10/2025	53354	YOMARLEN MARIE MONEGRO GARCIA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN	-	205,831 50	452,263,729 47
10/10/2025	009717/2025	PAVEL ALBERICO VALDEZ CHALAS	PAGO DE VIATICOS INV. ESPECIAL JUNTA DISTRITO LA JAYA DUARTE	-	52,125 00	452,211,604 47
10/10/2025	00918/2025	AUDITORES DE LA CCRD	AUDITORES DE LA CCRD (PROVINCIA LA VEGA) 20 AL 31 DE OCTUBRE	-	215,667 50	451,995,936 97
10/10/2025	009724/2025	ELVIS MARTE	PAGO DE VIATICOS EDECAN MIEMBRO 3 QUE ASISTE A SANTIAGO	-	2,145 00	451,993,791 97


CÁMARA DE CUENTAS DE EXTERNOS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
EVISADO

10/10/2025	009725/2025	FRANCISCO A FRANCO SOTO	PAGO DE VIATICOS MIEMBRO QUE ASISTE A LA ELECCIÓN DE LOCAL	32,200.00	4,372.50	451,989,419.47
10/10/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	SOBRANTE CK SUJETO A LIQUIDACIÓN NO. 53338 DESCARGO BIENES	32,200.00	-	452,021,619.47
10/10/2025	009738/2025	FRANCISCO TAMAREZ	PAGO DE VIATICOS VICEPRESIENTE QUE ASISTE A REUNIÓN EN SANTIAGO	-	4,372.50	452,017,246.97
10/10/2025	009739/2025	EDECANES	PAGO DE VIATICOS VICEPRESIDENCIA Y EDECAN POR LOCAL	-	4,290.00	452,012,956.97
10/10/2025	009645/2025	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS PRESIDENTA Y SERVIDORA A SANTIAGO POR LOCAL	-	7,755.00	452,005,201.97
10/10/2025	009646/2025	EDECANES	PAGO DE VIATICOS MIEMBRO 3 Y EDECANES A SANTIAGO POR LOCAL	-	4,758.00	452,000,443.97
13/10/2025	240334945169	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS KELVIN ROSARIO AYUNT. ARENOSO	10,300.00	-	452,010,743.97
14/10/2025	53355	N/A	ANULADO	-	-	452,010,743.97
14/10/2025	53356	RAMÓN ELIAS GARCIA	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA ENCENDIDO DE ARBOLITO 2025	-	184,552.50	451,826,191.47
14/10/2025	009792/2025	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS ADM. Y AUDITORIA A SANTIAGO	-	8,502.50	451,817,688.97
14/10/2025	009793/2026	LUIS MANUEL DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS A MILITAR ASIG. AL DIRECTOR DE AUDITORIA	-	975.00	451,816,713.97
15/10/2025	009913/2025	EVA ROSSINA GARCIA MARTÍNEZ	PAGO SERV. DE NOTARIZACIÓN DESCARGOS, FINIQUITO Y LICITACIÓN	-	105,300.00	451,711,413.97
15/10/2025	009914/2025	RAÚL QUEZADA PÉREZ	PAGO SERV. DE NOTARIZACIÓN DE ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD	-	17,550.00	451,693,863.97
15/10/2025	009915/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. DE SEGURO MÉDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	362,928.46	451,330,935.51
15/10/2025	009916/2025	HUMANO SEGUROS, S. A	PAGO SERV. DE SEGURO MÉDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	2,834,013.47	448,496,922.04
15/10/2025	009735/2025	VIDELKA J. ENCARNACIÓN	PAGO NÓMINA DE BONO POR DESEMPEÑO 2024 A VIDELKA J. ENCARNACIÓN	-	80,986.97	448,415,935.07
15/10/2025	009774/2025	AUDITORES Y CHOFER DE LA CCRD	PAGO VIATICO AUDITORIA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HONDO	-	5,040.00	448,410,895.07
16/10/2025	009917/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA ÚLTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA, OCTUBRE 2025	-	59,191.22	448,351,703.85
16/10/2025	009932/2025	SUPLIFIESTA VR, SRL	PAGO POR SERV. DE ALMUERZO DEL PLENO Y DIRECTORES DE LA INST.	-	239,560.00	448,112,143.85
16/10/2025	009933/2025	AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	PAGO POR SER. DE TRASLADO Y LEGALIZACIÓN DESCARGO Y FINIQUITO	-	9,152.54	448,102,991.31

16/10/2025	009944/2025	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSIÓN ALIMENTICIA. OCTUBRE 2025	-	16,000.00	448,088,991.31
16/10/2025	009945/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCIÓN SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES. OCT. 25	-	16,800.00	448,072,191.31
16/10/2025	009946/2025	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES	PAGO DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	-	7,226,380.04	440,845,811.27
16/10/2025	009983/2025	HANNEIRY GERMAN	PAGO PROPORCIÓN SUELDO EX-COLABORADOR OCT. 2025 HANNEIRY	-	24,163.50	440,821,647.77
16/10/2025	009984/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LA INSTITUCIÓN	-	134,046.10	440,687,601.67
16/10/2025	009985/2025	CRISTAL DEL MAR, EIRL	PAGO POR ADO. DE CORONA DE ROSAS IMPORTADAS, HONRAS FÚNEBRE	-	14,125.00	440,673,476.67
16/10/2025	009986/2025	OIL GOURMET, SRL	PAGO POR SERV. DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	-	18,709.87	440,654,766.80
16/10/2025	009987/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA INST.	-	11,680.00	440,643,086.80
16/10/2025	009988/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN	-	25,205.51	440,617,881.29
16/10/2025	010014/2025	MIEMBROS DEL PLENO	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AÉREOS PARA PARAGUAY	-	120,558.20	440,497,323.09
16/10/2025	010026/2025	WORLDWIDE SEGUROS	PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL, OCTUBRE 2025	-	387,552.57	440,109,770.52
16/10/2025	010027/2025	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SERV. DE SEGURO MÉDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	372,602.71	439,737,167.81
16/10/2025	010028/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA	PAGO A LAS TARJETAS VISA FLOTILLA DE ADMINISTRATIVO	-	50,000.00	439,687,167.81
16/10/2025	010029/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S.A	PAGO POR SERV. DE SEGURO MÉDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	-	82,645.00	439,604,522.81
17/10/2025	009929/2025	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE OCTUBRE 2025	-	39,958,188.40	399,646,334.41
17/10/2025	009931/2025	NÓMINA EMPLEADOS CCRD REMUNERACIÓN VARIABLE	PAGO NÓMINA REMUNERACIÓN VARIABLE MES DE OCTUBRE 2025	-	2,829,194.60	396,817,139.81
17/10/2025	009989/2025	MILITARES Y POLICIAS CCRD	PAGO NÓMINA MILITARES MES DE OCTUBRE DEL 2025	-	1,934,000.00	394,883,139.81
20/10/2025	009777/2025	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO LIBRAMIENTO OCTUBRE 2025 TESORERÍA NACIONAL	127,020,665.00	-	521,903,804.81
20/10/2025	010077/2025	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	PAGO POR DESPOSITO DE ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE EN SANTIAGO	-	170,970.80	521,732,834.01
20/10/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO INTERESES CERTIFICADOS MES DE OCTUBRE 2025	481,990.50	-	522,214,824.51

REVISADO

20/10/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO DEVOLUCION POR ENFERMEDAD SISALRIL OCT 2025	24,696 90		522,239,521.41
22/10/2025	010042/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE AUDITORIA		321,912 50	521,917,608 91
24/10/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO DE INTERESES CERTIFICADO FINANCIERO MES DE OCTUBRE 2025			536,167,608 91
24/10/2025	010122/2025	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIA RECIBIDA TESORERIA NACIONAL OCTUBRE 2025	14,250,000 00		558,912,565 11
27/10/2025	010113/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DÓLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAIS, PARAGUAY	22,744,956 20		558,742,549.11
27/10/2025	240434815071	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO DEVOLUCION DE VIATICOS BARAHONA WILLIAM BONIFACIO		170,016 00	558,753,849.11
27/10/2025	2403435419615	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO DE DEVOLUCION DE VIATICOS LUIS CONTRERAS	11,300 00		558,764,149.11
27/10/2025	240434865269	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO DE DEVOLUCION DE VIATICOS BARAHONA IRIS DIAZ	10,300 00		558,774,449.11
27/10/2025	240436109804	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO DEVOLUCION DE VIATICOS HONDO VALLE JOSE ABREU	10,300 00		558,775,249 11
27/10/2025	240435502205	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS HONDO VALLE ARTURO NUÑEZ	800 00		558,776,049.11
27/10/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO INTERESES CERTIFICADOS FINANCIEROS MES DE OCT 2025	800 00		564,365,530 22
28/10/2025	010264/2025	PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA POTABLE	5,589,481 11		564,297,485 22
28/10/2025	010265/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO		68,045 00	564,282,086 22
29/10/2025	010267/2025	EDECANES	PAGO DE VIATICOS A EDECANES QUE ACOMPAÑAN MIEMBRO 5 SANTIAGO		15,399 00	564,277,796 22
28/10/2025	010268/2025	GRUPO ANANA, SRL	PAGO POR ADQ. DE RESMA DE HOJAS TIMBRADAS CON LOGO CCRD		4,290 00	564,255,761 22
29/10/2025	010269/2025	GRISELOA GÓMEZ	PAGO DE VIATICOS A MIEMBRO 5 POR VIAJE A SANTIAGO		22,035 00	564,251,388 72
28/10/2025	010270/2025	OIL GOURMET, SRL	PAGO POR SERV. DE REFRIGERIO Y ALQUILERES PARA ACTIVIDAD INT.		4,372 50	564,215,249 72
28/10/2025	010271/2025	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	PAGO POR SERV. DE IMPRESION PARA EVENTO FERIA DEL LIBRO 2025		36,139 00	564,162,252 72
29/10/2025	010272/2025	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO VIAJE A SANTIAGO		52,997 00	564,156,725 22
					5,527 50	

29/10/2025	010431/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD S	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, OCTUBRE 2025				
29/10/2025	01265/2025	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	PAGO POR ALQUILER DE OFICINA EN SANTIAGO, OCTUBRE 2025		12,238.137.27	551,918,587.95	
29/10/2025	010328/2025	FRANKLIN JOSE URENA	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE TECNOLOGIA POR VIAJE SANTIAGO		91,910.09	551,826,677.86	
29/10/2025	010329/2025	FRANCISCO TORIBIO PEÑA	PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE COMUNICACIONES VIAJE A SANTIAGO		3,382.50	551,823,295.36	
29/10/2025	010330/2025	JOSE GREGORIO GERMAN	PAGO DE VIATICOS A CHOFER QUE ACOMPAÑA A AUDITORES A HONDO		3,382.50	551,819,912.86	
29/10/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO POR INTERESES DE CERTIFICADO MES DE OCTUBRE 2025		1,365.00	551,818,547.86	
29/10/2025	010331/2025	MILITARES CCRD	PAGO COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD OCT 2025	293,320.45		552,111,868.31	
31/10/2025	010417/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETA VISA FLOTILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		23,000.00	552,088,868.31	
31/10/2025	01458/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D.	PAGO POR SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO, OCTUBRE 2025		1,105,945.00	550,982,923.31	
31/10/2025	010559/2025	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS DE AUDITORES A AYUNTAMIENTO ARENOSO		1,080.00	550,981,843.31	
31/10/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CARGOS BANCARIOS		159,062.50	550,822,780.81	
TOTAL					111,718.82	550,711,061.99	
				170,736,589.20	91,176,567.37		

Bekis C. Amable
Preparado Por:
Div. De Contabilidad

[Firma]
Revisado Por:
Dep. Financiero

[Firma]
Aprobado Por:
Dir. Financiera

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO
[Firma]

