



CCRD
CAMARA DE CUENTAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025



Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL:		430,379,942.99
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance
01/09/2025	008033/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-	1,104,060.00	429,275,882.99
02/09/2025	008168/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO A LA TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	-	12,017,963.87	417,257,919.12
02/09/2025	008018/2025	GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL	PAGO POR ADO. DE LIBRETAS Y LAPICEROS TIMBRADOS	-	10,667.20	417,247,251.92
02/09/2025	008028/2025	SARAPE, SRL	PAGO POR ADO. DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA INSTITUCIÓN	-	28,009.87	417,219,242.05
02/09/2025	008087/2025	EX EMPLEADOS CCRD	PAGO DE PROPORCION PENDIENTE DE 6 DIAS A SERVIDORES	-	47,741.12	417,171,500.93
03/09/2025	53300	RENE EUGENIO DAMIRON JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE PLOMERIA EN EL POZO SEPTICO DE LA INSTITUCIÓN	-	20,000.00	417,151,500.93
03/09/2025	008233/2025	ESTRELLITA S PRODUCTION SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS Y PANTALLA	-	22,600.00	417,128,900.93
03/09/2025	008234/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION DE ITBIS DEL MES DE AGOSTO 2025	-	139,549.44	416,989,351.49
03/09/2025	008263/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS ENCUESTRO FEDEMU BARAHONA Y SAN JUAN	-	45,957.50	416,943,393.99
04/09/2025	53301	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA INST.	-	55,243.58	416,888,150.41
04/09/2025	008232/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A SUPLIDORES DEL MES DE AGOSTO 2025	-	563,377.83	416,324,772.58
04/09/2025	008283/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	-	7,450,015.74	408,874,756.84
04/09/2025	008211/2025	ABNER J. VILLAVICENCIO	COLABORACION ECONOMICA A EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INSTITUCIÓN	-	30,000.00	408,844,756.84

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO

04/09/2025	24007022231	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS WILSON ALTAGRACIA MORALES	2,588.00	-	408,847,344.84
05/09/2025	008351/2025	PLANETA AZUL, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA	-	25,425.00	408,821,919.84
05/09/2025	008341/2025	CASA SURTIDORA SURTIMAX RD	PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	193,585.86	408,628,333.98
05/09/2025	008337/2025	MSM AUTO TECH, SRL	PAGO POR SERV. DE DESABOLLADORA Y PINTURA A VEHICULO	-	193,795.00	408,434,538.98
05/09/2025	008334/2025	RAUL QUEZADA PEREZ	PAGO POR SERV. DE NOTARIZACION ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD	-	24,300.00	408,410,238.98
05/09/2025	008338/2025	AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	PAGO POR SERV. DE TRASLADO Y LEGALIZACION DESCARGO Y FINIQUITO	-	9,152.54	408,401,086.44
05/09/2025	008340/2025	INSTITUCIONALES DIPLAN GARCIA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	-	102,420.37	408,298,666.07
08/09/2025	008335/2025	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO 6624 HASTA 6793	-	509,012.41	407,789,653.66
08/09/2025	008336/2025	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS KATHLEEN AQUINO EN AYUNTAMIENTO	22,762.50	-	407,812,416.16
08/09/2025	008335/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTAS	-	510,092.45	407,302,323.71
08/09/2025	008336/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES QUE ASISTEN A VALVERDE MAO	-	1,153,700.00	406,148,623.71
10/09/2025	008495/2025	STANDARD IND, E.I.R.L.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE TANQUE DE GASOL	-	65,474.47	406,083,149.24
10/09/2025	53303	KATHERINE JOSEFINA BELEN PEÑA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	638,575.12	405,444,574.12
11/09/2025	008536/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO DE LA INSTITUCION	-	11,680.00	405,432,894.12
11/09/2025	008529/2025	CROS PUBLICIDAD, S.R.L.	PAGO POR SERV. DE IMPRESION DE BANNER PARA ACTIVIDADES INSTITUCION	-	94,411.50	405,338,482.62
11/09/2025	008528/2025	CAASD	PAGO POR SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO, AGOSTO Y SEPT. 2025	-	2,160.00	405,336,322.62
11/09/2025	008527/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE LA INSTITUCION	-	33,900.00	405,302,422.62
11/09/2025	08530/2025	MERCANTIL RAMI SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	-	169,083.03	405,133,339.59
11/09/2025	008549/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA	-	45,174.08	405,088,165.51


CÁMARA DE CUENTAS DE LA P.R.
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
REVISADO

11/09/2025	008548/2025	PLANETA AZUL, S A	PAGO POR SUMINISTRO DE LA BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA	-	25,755 00	405,062,410 51
11/09/2025	008542/2025	ARMERIA PERAVIA SPORT, SRL	PAGO POR ADO. DE PRODUCTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	-	32,635 93	405,029,774 58
11/09/2025	008550/2025	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DETECTOR DE METALES MANUAL	-	26,668 00	405,003,106 58
11/09/2025	008543/2025	OIL GOURMET, SRL	PAGO POR SERV. DE ALMUERZO Y ALQUILER PARA ACTIVIDADES INST	-	242,608 50	404,760,498 08
11/09/2025	53304	VALENTINA MARIA MERCEDES MORA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	892,913 33	403,867,584 75
12/09/2025	008569/2025	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	PAGO POR SERV. DE IMPRESIONES CENTRO DE COPIADO DE LA INST	-	1,428,130 67	402,439,454 08
12/09/2025	008589/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES A AYUNTAMIENTO LA SABINA	-	540,887 50	401,898,566 58
12/09/2025	008590/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES A AYUNTAMIENTO ARENOSO	-	753,737 50	401,144,829 08
12/09/2025	53305	DOMINGO PAULINO CESAR ACEVEDO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	75,021 79	401,069,807 29
12/09/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO DE LA SISALRIL POR DEVOLUCION ENFERMEDAD SEPT 2025	1,173,449 29	-	402,243,256 58
17/09/2025	53306	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	88,888 14	402,154,368 44
17/09/2025	53307	JOHANNA VALENTINA MOQUETE VASQUEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	88,888 14	402,065,480 30
17/09/2025	53309	TIAGO RAFAEL ROSARIO OVALLES	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	88,888 14	401,976,592 16
17/09/2025	53310	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	88,888 14	401,887,704 02
17/09/2025	53311	MILCIADES ANTONIO VALOY MEDINA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	56,347 92	401,831,356 10
17/09/2025	53312	LEVY ANTONIO DISLA DISLA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	58,500 00	401,772,856 10
17/09/2025	53313	JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	88,888 14	401,683,967 96
17/09/2025	53314	PEDRO CARRERAS SANTANA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	88,888 14	401,595,079 82
17/09/2025	53315	ENGELS JOSE MEDINA VENTURA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	45,000 00	401,550,079 82
17/09/2025	53316	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	94,050 00	401,456,029 82
17/09/2025	53317	HECTOR MANUEL FRANCISCO GERONIMO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	29,664 36	401,426,365 46
17/09/2025	53318	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025	-	112,500 00	401,313,865 46


CAMARA DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE BOGOTA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO

17/09/2025	53319	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION. SEPTIEMBRE 2025	-	112,500.00	401,201,365.46
17/09/2025	53320	FRANCISCO ALBERTO MERINO LAGUNA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION. SEPTIEMBRE 2025	-	27,000.00	401,174,365.46
18/09/2025	008762/2025	CAMARA DE CUENTAS	CANCELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS MES DE SEPT 2025	61,545,777.25	-	462,720,142.71
18/09/2025	240156214591	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ESTAIRY LOPEZ DEPTO. AUDITORIA	11,913.00	-	462,732,055.71
18/09/2025	008753/2025	EX EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA EX-SERVIDORES MES DE SEPT 2025	-	41,965.48	462,690,090.23
18/09/2025	008756/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MES DE SEPT 2025	-	39,795,654.50	422,894,435.73
18/09/2025	008754/2025	MILITARES Y POLICIAS CCRD	PAGO DE NOMINA DE MILITARES Y POLICIAS SEPT. 2025	-	1,942,000.00	420,952,435.73
18/09/2025	008752/2025	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA. SEPT. 2025	-	14,000.00	420,938,435.73
18/09/2025	008755/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA OTRAS REMUNERACIONES SEPT 2025	-	2,706,042.85	418,232,392.88
18/09/2025	008751/2025	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	-	6,849,471.27	411,382,921.61
18/09/2025	008750/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES. SEPT. 25	-	16,700.00	411,366,221.61
18/09/2025	008757/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE NOMINA BONO ESCOLAR MES DE SEPT. 2025	-	50,157.80	411,316,063.81
18/09/2025	008218/2025	EX EMPLEADOS CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS A SEX SERVIDORES PAGADAS EN SEPT. 25	-	25,430.97	411,290,632.84
	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DIFERENCIA EN PAGO DE CARTA No 8218	-	0.01	411,290,632.83
19/09/2025	53322	COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉDITOS Y SERVICIOS	PAGO A LA COOPERATIVA CCRD POR DEUDA DE EXSERVIDOR	-	3,167.03	411,287,465.80
19/09/2025	008887/2025	OFFITEK, SRL	PAGO POR ADQ. DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION	-	449,064.98	410,838,400.82
19/09/2025	008886/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S A	PAGO POR RENOVACION DE 16 EJEMPLARES DE PERIODICO POR 1 AÑO	-	55,200.00	410,783,200.82
19/09/2025	008889/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LA INSTITUCION	-	134,206.10	410,648,994.72
19/09/2025	008888/2025	HUMANO SEGUROS, S. A	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INST.	-	2,644,559.45	408,004,435.27
19/09/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO CK POR RECLAMACION ACCIDENTE VEHICULO INSTITUCIONAL	1,074,489.16	-	409,078,924.43


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

19/09/2025	008762/2025	BANCO DE RESEVAS	REGISTRO DE APERTURA CERTIFICADO MES DE SEPTIEMBRE 2025		61,530,702.23	347,548,222.20
22/09/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO DE LIBRAMIENTO PROVENIENTE DE TESORERIA SEPT 2025	127,020,665.00		474,568,887.20
23/09/2025	008933/2025	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ-MEG., EIRL	PAGO POR MONTAJE DE STAND DE LA CAMARA DE CUENTAS		334,988.50	474,233,698.70
23/09/2025	008936/2025	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC	COLABORACION ECONOMICA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CIEGOS		25,000.00	474,208,698.70
23/09/2025	008936/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO POR ADQ. DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCIÓN		1,370,081.40	472,838,817.30
23/09/2025	008854/2025	GRISelda GOMEZ SANTANA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A PANAMA		70,772.15	472,768,045.15
23/09/2025	008813/2025	JULIO CESAR ABREU LEONARDO	AYUDA ECONOMICA A COLABORADOR POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE		20,000.00	472,748,045.15
23/09/2025	008822/2025	REVECA ANGELA CASTILLO MOREL	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE		20,000.00	472,728,045.15
23/09/2025	008816/2025	BLENDING LIGHT PRODUCTIONS	PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE PANTALLA Y EQUIPOS AUDIOVISUAL		194,915.41	472,533,129.74
23/09/2025	008814/2025	INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO POR ADQ. DE FOLDER SATINADO CON BOLSILLO Y LOGO		81,360.00	472,451,769.74
23/09/2025	008818/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INST.		352,334.06	472,099,435.68
23/09/2025	008020/2025	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INST.		359,939.65	471,739,496.03
23/09/2025	008821/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO POR ADQU. DE ESCANER DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INST.		806,046.51	470,933,449.52
23/09/2025	008855/2025	EKIPAR KM, SRL	PAGO POR ADQ. DE ENCUADERNADORAS PARA USO DE LA INSTITUCION		53,625.28	470,879,824.24
23/09/2025	008935/2025	PETROMOVIL, S.A	PAGO POR ADQUISICION DE GASOIL PARA PLANTA DE LA INSTITUCION		321,150.00	470,558,674.24
23/09/2025	009024/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO A LA TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		12,079,762.39	458,478,911.85
23/09/2025	009023/2025	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO POR ESPACIO FISICO EN PARTICIPACION FERIA DEL LIBRO 25		250,000.00	458,228,911.85
23/09/2025	008787/2025	FRANCISCO ALBERTO FRANCO SOTO	PAGO DE VIATICOS MIEMBRO 3 A PROVINCIA SANTIAGO		3,577.50	458,225,334.35
23/09/2025	008216/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS MAYO-JUNIO 2025		220,455.61	458,004,878.74
23/09/2025	008886/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA	3,000.00		458,007,878.74


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO

25/09/2025	009073/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S A	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES	-	80,310 00	457,927,568.74
25/09/2025	009074/2025	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	PAGO POR ADQ. DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA MIEMBROS	-	28,815 00	457,898,753.74
25/09/2025	009071/2025	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	-	1,182,204.48	456,716,549.26
25/09/2025	009070/2025	KAROLINA SOTO CASTRO	DESCUENTO A EXSERVIDOR POR PENSION ALIMENTICIA	-	7,000.00	456,709,549.26
25/09/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	PARA REGISTRAR INTERESES CERTIFICADOS DE SEPTIEMBRE 2025	14,250,000.00	-	470,959,549.26
26/09/2025	009099/2025	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	PAGO POR ADQ. DE HERRAMIENTAS DE ESCANEADO DE VULNERABILIDADES	-	619,590.00	470,339,959.26
26/09/2025	009100/2025	VARA, SRL	PAGO ADQ. DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA IMPRESION DE CARNET	-	26,555.00	470,313,404.26
26/09/2025	009097/2025	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC SRL	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS WATCHGUARD	-	1,200,000.00	469,113,404.26
26/09/2025	009096/2025	FRANCISCO FRANCO SOTO	VIATICO MIEMBRO 3 PARA EVALUACION LOCALES EN SANTIAGO	-	4,372.50	469,109,031.76
26/09/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	REGISTRO DE DEPOSITO INTERESES CERTIFICADO SEPT 2025	5,589,481.10	-	474,698,512.86
29/09/2025	009135/2025	OFIC. GUBERNAMENTAL DE TECN	PAGO POR SERV. DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB	-	2,500.00	474,696,012.86
29/09/2025	009137/2025	OIL GOURMET, SRL	PAGO POR SERV. DE ALMUERZO, REFRIGERIOS Y ALQUILER	-	238,239.50	474,457,773.36
29/09/2025	009140/2025	UNISOFT SRL	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA	-	1,638,282.36	472,819,491.00
29/09/2025	009142/2025	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO POR ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA INSTITUCION	-	79,284.20	472,740,206.80
29/09/2025	009143/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE ULTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA, SEPTIEMBRE 2025	-	57,487.90	472,682,718.90
29/09/2025	009139/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS	-	86,336.62	472,596,382.28
29/09/2025	008853/2025	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO RECIBIDO POR INTERESES CERTIFICADOS SEPT 2025	293,320.46	-	472,889,702.74
29/09/2025	008788/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PAIS A COLABORADOR	-	83,900.80	472,805,801.94
29/09/2025	008788/2025	ELVIS MARTE	PAGO DE VIATICOS EDECAN MIEMBRO 3 VISITA A SANTIAGO	-	1,775.00	472,804,026.94
29/09/2025	009072/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A CEIZTUR QUE ASISTEN A LA VEGA	-	103,455.00	472,700,571.94
29/09/2025	008789/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION	-	718,900.00	471,981,671.94


 CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO 

30/09/2025	009138/2025	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S A	PAGO POR ADO. E INSTALACION PANEL DE RADIADOR DEL GENERADOR			471,323,590.32
30/09/2025	009138/2025	PLANETA AZUL, S A	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLITAS Y GALONES DE AGUA PURIFICADA	-	658,081.62	471,305,040.32
30/09/2025	009141/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS	-	18,550.00	471,268,894.98
30/09/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CARGOS BANCARIOS	-	36,145.34	471,151,040.16
TOTAL				210,987,445.76	170,216,348.59	



REVISADO
06/10/2025
4:00 PM

