



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026

Cuenta Banco: 010-2417520

BALANCE INICIAL: 215,020,804.50

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/04/2026	241649758598	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS (FRANCISCO ALBERTO) ACT INTOSAI-IDI	780.00	-	215,021,584.50
06/04/2026	241676118171	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS (ROSA LINDA) ACTIVIDAD INTOSAI-IDI	1,900.00	-	215,023,484.50
06/04/2026	241677996998	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS (ANEURY DE AZA) ACTIVIDAD INTOSAI-IDI	780.00	-	215,024,264.50
07/04/2026	3940030345	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS SABANETE ABRIL 2026	103,250.00	-	215,127,514.50
07/04/2026	241688136929	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS MERCEDES CORCINO 07 ABRIL 2026	1,200.00	-	215,128,714.50
07/04/2026	241686892044	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ARTURO ALEXIS NUÑEZ 07 ABRIL 26	1,200.00	-	215,129,914.50
07/04/2026	241685993954	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS RUTH MARIA LUNA PEREZ 07 ABRIL 26	11,968.00	-	215,141,882.50
08/04/2026	53487	JUAN JOSE MONTES DE OCOA VARGAS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR	-	73,342.97	215,068,539.53
08/04/2026	53488	SANDRA MARIA JOSEFINA HILARIO CABRERA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA	-	1,434,609.50	213,633,930.03
08/04/2026	53489	KLEINER INMACULADA LOPEZ LOPEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA	-	159,518.16	213,474,411.87
08/04/2026	003329/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO DE SEGURO MEDICO DIRECTORES MES DE MARZO 2026	-	289,130.00	213,185,281.87
08/04/2026	003372/2026	PLANETA AZUL, S A	PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	-	25,975.00	213,159,306.87
08/04/2026	003373/2026	LOGOMARCA SA	PAGO DE COMPRAS DE SELLOS GOMIGRAFOS PARA USO INSTITUCIONAL	-	88,895.30	213,070,411.57
08/04/2026	003374/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO VEHICULO DE LA INST.	-	60,599.67	213,009,811.90

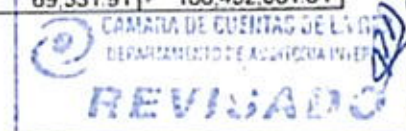
08/04/2026	003375/2026	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC SRL	PAGO DE FACTURAS POR ADO. DE LICENCIAS WATCHGUARD EPDR	-	802.386 00	212.207.425 90
08/04/2026	003376/2026	ANA HILDA NOVAS RIVAS	PAGO SERV. DE NOTARIZACION DE ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD	-	76.500 00	212.130.925 90
08/04/2026	003377/2026	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA, FLOTAS Y FIJOS DE LA INSTITUCION	-	535.250 31	211.595.675 59
08/04/2026	003378/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	PAGO POR SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO VEHICULO DE LA INST.	-	83.018.78	211.512.656 81
08/04/2026	003379/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS MONTE BONITO, PADRE LAS CASAS ABRIL 26	-	261.905 00	211.250.751.81
08/04/2026	003380/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO A AUDITORES ABRIL 26	-	286.637 50	210.964.114 31
09/04/2026	35500020192	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (JOHAN NINA) AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	1.365 00	-	210.965.479 31
09/04/2026	241700594096	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (ARTURO ALEXIS) AYUNTAMIENTO BARAHONA	2.012 50	-	210.967.491.81
09/04/2026	241700627407	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (WILLIAM BONIFA) AYUNTAMIENTO BARAHONA	1.838 00	-	210.969.329.81
09/04/2026	241700913269	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (BERTHA NOVA) AYUNTAMIENTO BARAHONA	1.837.50	-	210.971.167 31
10/04/2026	53490	EDUARDO MANUEL SANCHEZ MINAYA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS DE EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	42.439 22	210.928.728 09
10/04/2026	53491	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DEUDA DE EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	43.858 91	210.884.869.18
10/04/2026	53492	RUTH SELIS DE LOS SANTOS LABOUR	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS DE EXSERVIDORA	-	53.879 61	210.830.989 57
10/04/2026	230040099	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS FUERA DEL PAIS (FRANCISCO FRANCO)	81.420 00	-	210.912.409 57
10/04/2026	241707453525	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (PAOLA DE LA CRUZ) AYUNTAMIENTO JARABACOA	1.000 00	-	210.913.409 57
10/04/2026	241707291886	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (ISOBEL ENCARNACION) AYUNTAMIENTO JARABACOA	1.000 00	-	210.914.409 57
10/04/2026	003470/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO VILLA BISONO	-	547.875 00	210.366.534 57
10/04/2026	003471/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL, JUNTA DISTRITO MUNICIPAL CABARETE	-	607.901 25	209.758.633 32



10/04/2026	003494/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL QUE BRINDARON ASIST INTOSAI-IDI	-	34,425.00	209,724,208.32
10/04/2026	003562/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A PROVEEDORES DE LA INST. MARZO 2026	-	356,553.68	209,367,654.64
10/04/2026	003563/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES DE LA INST. MARZO 2026	-	36,884.07	209,330,770.57
10/04/2026	003626/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADO DEL MES DE MARZO 2026	-	14,996,835.60	194,333,934.97
10/04/2026	003627/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO TAMBORIL	-	522,750.00	193,811,184.97
13/04/2026	003495/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO VISA FLOTILLA POR SEGURO Y COMISIONES AL CORTE MAR 2026	-	34,691.56	193,776,493.41
13/04/2026	241725791410	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION PAGO RESOLUCION MIEMBRO 3 (FRANCISCO FRANCO)	162,783.81	-	193,939,277.22
14/04/2026	53493	JULIA VILMA MERCEDES GOICO MORALES	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS DE EXSERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN	-	61,396.32	193,877,880.90
14/04/2026	53494	CARMEN MABELYS FELIZ GOMEZ DE ROSARIO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS DE EXSERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN	-	630,721.25	193,247,159.65
14/04/2026	42202917088	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION COMPENSACION SALARIAL MIEMBRO 5 (GRISelda GOMEZ)	145,705.73	-	193,392,865.38
14/04/2026	6600040111	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION COMPENSACION SALARIAL MIEMBRO 4 (RAMON MENDEZ)	145,705.73	-	193,538,571.11
14/04/2026	003674/2026	FUNDILETRAS, SRL	PAGO DE AVENCE DEL 50% ELABORACIÓN BUSTO	-	177,000.00	193,361,571.11
15/04/2026	3620060274	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION COMPENSACION 001-0135589-9 PRESIDENTA (EMMA POLANCO)	160,797.66	-	193,522,368.77
16/04/2026	53495	LIZBETH ESTEFANY VENTURA NUÑEZ	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2026	-	300,000.00	193,222,368.77
16/04/2026	003558/2026	SEGUROS RESERVAS	PAGO POR INCLUSION DE MINIBUSES A LA POLIZA DE LA INSTITUC	-	454,739.80	192,767,628.97
16/04/2026	003557/2026	CRISTAL DEL MAR, EIRL	PAGO POR ADO. OFRENDA FLORAL Y HONRAS FUNEBRES	-	45,200.00	192,722,428.97
16/04/2026	003558/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D.	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, ABRIL 2026	-	3,780.00	192,718,648.97


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REVISADO

16/04/2026	003559/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO INTERNET Y TV POR CABLE AL 08 ABRIL 2026	-	135,289.00	192,583,359.97
16/04/2026	003560/2026	ESTRELA TELECOM SRL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO, MARZO 2026	-	76,250.00	192,507,109.97
16/04/2026	003561/2026	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO	-	938,299.42	191,568,810.55
16/04/2026	003564/2026	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SANTIAGO, MES ABRIL 2026	-	89,455.30	191,479,355.25
16/04/2026	003565/2026	EKIPAR KM, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MESA REDONDA	-	18,984.00	191,460,371.25
16/04/2026	003628/2026	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO POR SERV. MONTAJE ACTIVIDAD MAGISTRAL Y ALMUERZO PLENO DE MIEMBROS Y DIRECTORES	-	435,615.00	191,024,756.25
16/04/2026	003738/2026	JUANITA PERALTA DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS AYUNTAMIENTO SABANETA	-	78,562.50	190,946,193.75
16/04/2026	003739/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIG DISTRITO MUNICIPAL HATO NUEVO	-	533,887.50	190,412,306.25
16/04/2026	003740/2026	JOHAN ALFREDO NINA PRICE	PAGO DE VIATICOS A CHOFER AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	6,825.00	190,405,481.25
16/04/2026	003742/2026	ANA LUISA DEL ORBE	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIGNADOS AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL	-	35,775.00	190,369,706.25
16/04/2026	003743/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA	-	455,050.00	189,914,656.25
16/04/2026	003744/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	-	759,487.50	189,155,168.75
16/04/2026	0003745/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIGNADOS AUDITORIA (CORAAMON)	-	360,000.00	188,795,168.75
16/04/2026	003746/2026	TRANSPORTACION DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A LOS CHOFERES DISTRITO MUNICIPAL MATAYAYA	-	8,580.00	188,786,588.75
16/04/2026	003747/2000	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS AUDITORIA (APORDOM)	-	275,375.00	188,511,213.75
16/04/2026	003815/2026	PLANETA AZUL, S A	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LA INSTITUCION	-	9,600.00	188,501,613.75
16/04/2026	003817/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO INSTITUCION	-	69,531.91	188,432,081.84



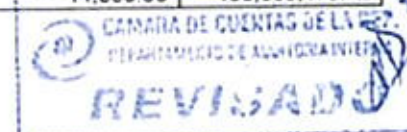
16/04/2026	003818/2026	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	COMPRA DE EXTRACTORES INDUSTRIALES DE PARED PARA AREA DE ADMINISTRACIÓN	-	22,470.01	188,409,611.83
16/04/2026	003845/2026	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO DE SERVICIOS DE TINTADO DE CRISTALES HYUNDAI COUNTY	-	42,975.00	188,366,636.83
16/04/2026	003846/2026	MAGNA MOTORS S. A.	COMPRA DE AUTOBUSES PARA AMPLIACION RUTA DE EMPLEADOS	-	10,388,300.00	177,978,336.83
16/04/2026	003879/2026	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO DE FACTURAS ALL OFFICE DESDE AGOSTO HASTA FEB 26	-	888,499.66	177,089,837.17
17/04/2026	003814/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE TARJETAS VISA FLOTILLA	-	1,427.09	177,088,410.08
17/04/2026	003844/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	-	372,014.76	176,716,395.32
17/04/2026	003844/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	AJUSTE POR VENTAS DE DIVISAS 17-04-2026	300.74	-	176,716,696.06
17/04/2026	53496	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ABRIL 2026	-	112,500.00	176,604,196.06
17/04/2026	53497	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ABRIL 2026	-	112,500.00	176,491,696.06
17/04/2026	53498	FRANCISCO ALBERTO MERIÑO LAGUNA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ABRIL 2026	-	27,000.00	176,464,696.06
17/04/2026	53499	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ABRIL 2026	-	103,455.00	176,361,241.06
17/04/2026	53500	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ABRIL 2026	-	88,888.14	176,272,352.92
17/04/2026	53501	WILLIAN CABRERA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ABRIL 2026	-	13,500.00	176,258,852.92
17/04/2026	53502	YSAIAS MORILLO FERREIRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ABRIL 2026	-	42,525.00	176,216,327.92
17/04/2026	53503	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ABRIL 2026	-	88,888.14	176,127,439.78
17/04/2026	53504	JOSE ANTONIO PINEDA SENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ABRIL 2026	-	67,322.97	176,060,116.81
17/04/2026	003955/2026	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DESCUENTOS Y APORTES DE COLABORADORES, ABRIL 2026	-	7,422,556.33	168,637,560.48
17/04/2026	003956/2026	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, ABRIL 2026	-	14,000.00	168,623,560.48


 CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
REVISADO

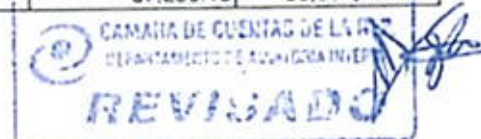
17/04/2026	003957/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, ABRIL 26	-	19,150.00	168,604,410.48
17/04/2026	003550020247	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CIERRE FONDO CAJA CHICA ABRIL 2026	67,267.00	-	168,671,677.48
17/04/2026	241756461479	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS AUDITORA MARIA FRIAS	18,174.00	-	168,689,851.48
20/04/2026	003913/2026	VENTURA MARTINEZ MARTE	PAGO DE VIATICOS A CHOFER ASIG AYUNTAMIENTO DE SABANETA	-	1,365.00	168,688,486.48
20/04/2026	003915/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIG AYUNT DE SAN PEDRO DE MACORIS	-	296,612.50	168,391,873.98
20/04/2026	004007/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA INTERNACIONAL, ABRIL 2026	-	428,641.19	167,963,232.79
20/04/2026	004009/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIGNADO A LA (CORAAPPLATA)	-	227,772.50	167,735,460.29
20/04/2026	004014/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO MES DE ABRIL 2026	-	470,196.76	167,265,263.53
20/04/2026	53505	FRANCISCO ANEUDY JIMENEZ	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2026	-	300,000.00	166,965,263.53
20/04/2026	241779797537	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS (YVAN LENIN R) AYUNTAMIENTO SABANETA	7,650.00	-	166,972,913.53
20/04/2026	004068/2026	ALBERTO DEL CARMEN BRAZOBAN	PAGO AYUDA ECONOMICA POR MUERTE DE SU MADRE	-	20,000.00	166,952,913.53
20/04/2026	004079/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIGNADO A LA (CORAAPPLATA)	-	559,202.50	166,393,711.03
20/04/2026	004080/2026	ALBERTO JOSE TRONCOSO ESPINAL	PAGO DE VIATICOS PERSONAL AYUNT SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	-	64,437.50	166,329,273.53
20/04/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	INTERESES CERTIFICADO MES DE ABRIL 2026	338,418.87	-	166,667,692.40
21/04/2026	241790613789	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS MERCEDES CORCINO, JUNTA DIST MONTE BO	20,662.50	-	166,688,354.90
21/04/2026	003816/2026	ROMARPE TECNI AUTO, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CHEQUEO COMPRESOR Y REPARACION TRANSMISOR	-	114,130.00	166,574,224.90
21/04/2026	003978/2026	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO NOMINA DEL PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2026	-	47,632,290.69	118,941,934.21
21/04/2026	003982/2026	ACELIA CIDONE	PAGA SRA ACELIA CIDONE DE LA DEVOLUCION POR SALDO A FAVOR	-	18,539.36	118,923,394.85
21/04/2026	003984/2026	EX-COLABORADORES CCRD	DEVOLUCION DE GASTOS EDUCATIVOS EX-COLABORADORES AÑO 2025	-	199,965.61	118,723,429.24



21/04/2026	003985/2026	COLABORADORES FIJO DE LA CCRD	DEVOLUCION DE GASTOS EDUCATIVOS A COLABORADORES AÑO 2025	-	2,687,984.12	116,035,445.12
21/04/2026	003891/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DE INT CORRESP ENERO Y FEBRERO 2026	-	46,789.56	115,988,655.56
21/04/2026	003977/2026	LEONARDO JAVIER ESPINAL	PAGO NOMINA BONO DESEMPEÑO LEONARDO JAVIER AÑO 2025	-	8,540.24	115,980,115.32
21/04/2026	003998/2026	MILITARES Y POLICIAS DE LA CCRD	PAGO DE NOMINA MILITARES Y POLICIAS ABRIL 2026	-	1,972,000.00	114,008,115.32
21/04/2026	004015/2026	NOMINA EMPLEADOS DE REMUNERACION VARIABLE	INCENTIVO GASTOS DE REP. INTERINATO Y COMPENSACION ABRIL 2026	-	3,159,826.89	110,848,288.43
21/04/2026	004081/2026	EX COLABORADORES CCRD	PAGO NOMINA EX SERVIDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026	-	47,584.65	110,800,703.78
22/04/2026	241798670594	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS TOMAS GUZMAN, JUNTA DIST. MONTE BONITO	25,012.50	-	110,825,716.28
23/04/2026	004146/2026	JR ALMONTE TECHNO-SOLUTION SRL	PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS A SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN	-	21,021.39	110,804,694.89
23/04/2026	004147/2026	CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 8 TB, PARA USO INSTITUCIONAL	-	17,330.12	110,787,364.77
23/04/2026	004148/2026	CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION ABRIL 2026	-	45,657.27	110,741,707.50
23/04/2026	004149/2026	FRANCISCA POLANCO	PAGO POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA ACT. MASTERY	-	45,000.00	110,696,707.50
23/04/2026	53506	GLORIA NILDA FERRERAS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA	-	386,774.45	110,309,933.05
23/04/2026	004211/2026	PROCITROM, SRL	PAGO SERV. ACONDICIONAMIENTO DE ARCHIVO DE LA CCRD	-	1,218,353.06	109,091,579.99
23/04/2026	004212/2026	FERRETERIA INDUSTRIAL DEL CARIBE, SRL	PAGO POR COMPRA DE TERMO BOMBA DE CAFE PARA USO INSTITUCIONAL	-	164,618.40	108,926,961.59
23/04/2026	004213/2026	INSTITUCIONALES DIPLAN GARCIA, S.R.L	PAGO POR ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS Y BOMBA DE DRENAJE	-	255,771.97	108,671,189.62
23/04/2026	004214/2026	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, EIRL	PAGO POR ADQ. DE ETIQUETADORA DE ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL	-	54,714.50	108,616,475.12
23/04/2026	004215/2026	LT FERNANDEZ, SRL	SERV. ACTO DE NOTIFICACION DE INFORME A OISOE	-	11,300.00	108,605,175.12



23/04/2026	004216/2026	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CUOTA 9/12	-	35,400 00	108,569,775.12
23/04/2026	004218/2026	PURO MOSCAT BERNABEL	PAGO SERVICIO NOTARIZACION CONTRATO, REC DESCARGO Y ACUERDOS	-	72,900 00	108,496,875.12
23/04/2026	004219/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, ABRIL 2026	-	11,680 00	108,485,195.12
23/04/2026	004220/2026	HUMANO SEGUROS, S. A	PAGO SERV. SEGUROS MEDICOS A COLABOR Y DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN	-	3,013,903.91	105,471,291.21
23/04/2026	004221/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO INSTITUCIÓN	-	101,403.44	105,369,887.77
23/04/2026	004222/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S A	PAGO SEGUROS MEDICO A COLABOR DE LA INST. ABRIL 2026	-	109,138.28	105,260,749.49
23/04/2026	004223/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	-	48,729.49	105,212,020.00
23/04/2026	004224/2026	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADOR DE LA INSTITUCIÓN ABRIL 2026	-	421,917.36	104,790,102.64
23/04/2026	004258/2026	PSCG5, S.R.L	PAGO POR FINIQUITO LEGAL EX-EMPLEADOS Y CONTRATO	-	15,340 00	104,774,762.64
24/04/2026	003741/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG JUNTA MUNICIPAL D MATAYAYA	-	484,787.50	104,289,975.14
24/04/2026	003912/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO M. DE SANTIAGO	-	620,212.50	103,669,762.64
24/04/2026	004023/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO M. PEDRO BRAND	-	247,737.50	103,422,025.14
24/04/2026	004128/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO BONO A SECRETARIAS (OS) Y ASISTENTES ABRIL 2026	-	310,000 00	103,112,025.14
24/04/2026	004129/2026	CARMEN YUDELKA DIAZ REYES	PAGO A SERVIDORA PENDIENTE POR DIFERENCIA DE SALARIO REGALIA	-	21,558.17	103,090,466.97
24/04/2026	004204/2026	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO BONO VACACIONAL A LOS SERVIDORES ENERO, FEBRERO, MARZO 2026	-	6,681,468.89	96,408,998.08
24/04/2026	004257/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE COMBUSTIBLE A TC VISA FLOTILLA DE ADMINISTRATIVO	-	40,000 00	96,368,998.08
24/04/2026	004274/2026	SEGUROS RESERVAS	PAGO SERVICIO DE POLIZA ULTIMOS GASTOS Y DE VIDA, ABRIL 2026	-	67,290.16	96,301,707.92



24/04/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	REGISTRO DEPOSITO LIBRAMIENTO RECIBIDO TESORERIA ABRIL 26	127,020,659.97	-	223,322,367.89
24/04/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CIERRE DE CUENTA PLAN DE RETIRO PLENO DE MIEMBROS ABRIL 2026	18,051,000.00	-	241,373,367.89
24/04/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE ABRIL 2026	9,687,500.00	-	251,060,867.89
24/04/2026	241820221127	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS STEVEN CUEVAS MATAYAYA Y MATAS DE FARFAN	3,300.00	-	251,064,167.89
24/04/2026	241820497607	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS TRANSPORTE, LUIS ALFONSO FRIAS MATAYAYA	4,400.00	-	251,068,567.89
24/04/2026	241816281278	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ADRIANA GARCIA TRANSPORTE MATAYAYA	3,300.00	-	251,071,867.89
24/04/2026	241816588912	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DE TRANSPORTE ISOBEL ENCARNACION	500.00	-	251,072,367.89
24/04/2026	004311/2026	PLENO DE MIEMBROS DE LA CCRD	DEVOLUCION POR DESCUENTO APLICADO A PRESIDENTA Y MIEMBROS	-	869,620.95	250,202,746.94
27/04/2026	004343/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE TSS ABRIL 2026	-	14,414,630.49	235,788,116.45
27/04/2026	004174/2026	OLACEFS	PAGO MEMBRESIA OLACEFS AÑO 2026	-	502,200.00	235,285,916.45
28/04/2026	241845825767	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO DARIANA MONTILLA AYUNT. SAN JUAN	3,300.00	-	235,289,216.45
28/04/2026	004431/2026	NOELIA MERCEDES RAMIREZ MENDEZ	PAGO DE AYUDA ECONOMICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	235,269,216.45
29/04/2026	004450/2027	OFFITEK, SRL	PAGO POR ADQ. DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	-	709,744.09	234,559,472.36
29/04/2026	004451/2026	ROMARPE TECNI AUTO, SRL	PAGO POR SERVIC. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS	-	23,730.00	234,535,742.36
29/04/2026	004452/2026	PROVECOM PROVEEDORES COMERCIALES SRL	PAGO POR COMPRA DE TOPE DE GOMA PARA ESTACIONAMIENTO INSTITUCIÓN	-	49,051.66	234,486,690.70
29/04/2026	004453/2026	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	PAGO POR ADQ. IMPRESION DE HOJAS Y SOBRES PARA LA INSTITUCIÓN	-	38,420.00	234,448,270.70
29/04/2026	004454/2026	INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	PAGO POR CURSO DE MANEJO DEFENSIVO CHOFERES DE LA INSTITUCION	-	27,075.00	234,421,195.70


 CAMARA DE CUENTAS DE LA R.D.
 REVISADO

30/04/2026	004175/2026	OCCEFS	PAGO DE MEMBRESIA AÑO 2026	-	246,760.00	234,174,435.70
30/04/2026	004502/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE TARJETAS VISA FLOTILLAS AL CORTE ABRIL MES MAYO 2026	-	2,910,148.00	231,264,287.70
30/04/2026	004543/2026	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIZACION Y CONTRATOS DE SERVICIO	-	18,000.00	231,246,287.70
30/04/2026	004544/2026	PUBLICOM SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES ACTIV. SPMR Y MASTERY	-	401,743.25	230,844,544.45
30/04/2026	004545/2026	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA DE GELATINA	-	708,644.07	230,135,900.38
30/04/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE ABRIL 2026	205,858.91	-	230,341,759.29
30/04/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE ABRIL 2026	3,888,334.68	-	234,230,093.97
30/04/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	-	173,573.26	234,056,520.71

TOTALES RDS 160,172,183.10 141,136,466.89



Mano de 6003



Mano de 6003