



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026



Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL:		155,835,648.49
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
02/02/2026	53434	KEITER ADRIANO DE LA ROSA ROJAS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INST.	-	378,051.95	155,457,596.54
02/02/2026	53435	MARI LUZ HERNANDEZ VALERA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	90,497.58	155,367,098.96
02/02/2026	53436	ANGEL MARIA PEREZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	457,380.00	154,909,718.96
02/02/2026	53437	COOPERATIVA DE AHOR., CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COORETIVA POR DEUDA DE EXSERVIDORA DE LA INST.	-	30,629.34	154,879,089.62
02/02/2026	24124578767	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, PAOLA CAROLINA 02-02-2026	500.00	-	154,879,589.62
03/02/2026	53438	NATHALIE MICHELLE FERNANDEZ ANGELES	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INST.	-	154,978.49	154,724,611.13
03/02/2026	241208362957	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS M. OVALLES, AYUNT. MUN. JARABAC	500.00	-	154,725,111.13
03/02/2026	000714/2026	CAMARA DE CUENTAS RD	PAGO VIAT. ADECUACION OFIC. SANTIAGO, PERS. ADM. Y TECNOLOGIA	-	18,645.00	154,706,466.13
03/02/2026	000719/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	VIATICO SERGIO ENRIQUE OVIEDO, PROVINCIA SANTIAGO 20-01-2026	-	2,152.50	154,704,313.63
03/02/2026	000780/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM.	PAGO A LA TARJETAS VISA FLOTILLA DEL MES DE FEBRERO 2025	-	1,556,370.00	153,147,943.63
04/02/2026	000913/02026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RENTECIÓN A EMPLEADOS Y APOORTE DE LA INSTI. A LA TSS	-	13,077,240.75	140,070,702.88
04/02/2026	000814/2026	CAMARA DE CUENTAS RD	PAGO DE VIATICOS SERV. CONTROL SOCIAL, CHOFER Y FOTOG. AZUA	-	6,615.00	140,064,087.88
04/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	CORREGIR REGISTRO DUPLICADO DEL MES DE ENERO 2026	13,079,160.53	-	153,143,248.41

04/02/2026	000905/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADO DEL MES DE ENERO 2026	-	7,317,527.24	145,825,721.17
04/02/2026	000906/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A PROVEEDORES DE LA INST. ENERO 2026	-	112,806.87	145,712,914.30
04/02/2026	000907/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES DE LA INST. ENERO 2026	-	24,195.19	145,688,719.11
04/02/2026	000908/2026	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO POR SERV. DE ALMUERZO DEL PLENO Y DIRECTORES DE LA INST	-	134,470.00	145,554,249.11
04/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	DEPOSITO DE LA CUOTA TESORERIA NACIONAL, ENERO 2026	123,920,900.00	-	269,475,149.11
04/02/2026	241218984229	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOL. DE VIATICO JORGE L. VILLALONA, AYUN. MUN. RANCHO ARRI	700.00	-	269,475,849.11
04/02/2026	241216988299	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS WANDER PAYANO, AYUNT. MUNC. JARABACOA	500.00	-	269,476,349.11
04/02/2026	001033/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. DE LOS NUMEROS TELEFONICOS. FLOTAS Y BANDA ANCHA	-	493,712.16	268,982,636.95
04/02/2026	001034/2026	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	PAGO POR ALQUILER EN SEDE DE SANTIAGO, FEBRERO 2026	-	92,704.28	268,889,932.67
04/02/2026	001036/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE LA INST.	-	11,218.05	268,878,714.62
05/02/2026	241224533984	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS GENYFFER MERCEDES, RANCHO ARRIBA	700.00	-	268,879,414.62
05/02/2026	241224260025	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS YAKAITY CARO FELIZ, RANCHO ARRIBA	700.00	-	268,880,114.62
06/02/2026	000902/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETA CORPORAT POR COMPRA DE PASAJE A LIMA, PERU	-	31,196.80	268,848,917.82
06/02/2026	000903/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES CCRD, AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ	-	193,537.50	268,655,380.32
06/02/2026	000904/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO VIATICOS A COLABORADORES DE TIC Y ADM. A SEDE SANTIAGO	-	9,267.50	268,646,112.82
06/02/2026	000909/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES POR VIATICO FUERA DEL PAIS A LIMA, PERU	-	113,152.00	268,532,960.82
06/02/2026	000982/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES, CORPORACION Y ACUEDUCTO, BOCA CHICA	-	123,312.50	268,409,648.32

06/02/2026	000983/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES CCRD, JUNTA MUNICIPAL DE JAYA	-	6,437.50	268,403,210.82
06/02/2026	001055/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES CCRD, AYUNTAMIENTO TAMBORIL	-	433,175.00	267,970,035.82
06/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	PAGO RENTA DE AZOTEA DEL PERIODO 2026-2027	2,163,816.86	-	270,133,852.68
09/02/2026	241249591908	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICO (TRANSPORTE) LUIS OVALLE, JARABACOA	500.00	-	270,134,352.68
09/02/2026	241248487996	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION VIATICO (TRANSPORTE) PAOLA DE LA CRUZ, JARABACOA	500.00	-	270,134,852.68
10/02/2026	53439	YASMIN GUZMAN MARTINEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	108,151.82	270,026,700.86
10/02/2026	53440	ALBA NIURKA DIAZ ROA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	1,770,928.89	268,255,771.97
10/02/2026	53441	FELIX DE LA ROSA GARCIA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	523,957.20	267,731,814.77
10/02/2026	53442	CRESENCIO AQUINO PASCUAL	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	466,307.57	267,265,507.20
10/02/2026	53443	MARTA CELESTE GOMEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	325,309.62	266,940,197.58
10/02/2026	53444	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA EXSERVIDORA DE LA INST.	-	81,461.30	266,858,736.28
10/02/2026	53445	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA EXSERVIDOR DE LA INST.	-	192,196.03	266,666,540.25
10/02/2026	241256656410	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOL. DE VIATICOS (TRANSPORTE) JORGE L. VILLALONA, R ARRIBA	700.00	-	266,667,240.25
10/02/2026	001040/2026	INTOSAI	PAGO CUOTA A INTOSAI AÑO 2026	-	134,706.00	266,532,534.25
10/02/2026	001207/2026	ANA HILDA NOVAS RIVAS	PAGO SERV. DE NOTARIZACION DE ACURDOS DE CONFIDENCIALIDAD	-	24,750.00	266,507,784.25
10/02/2026	001208/2026	CA ANTOJITOS DE PAPEL, S.R.L.	PAGO POR ADQ. DE LETREROS Y ROTULOS PARA OFICINA DE SANTIAGO	-	114,525.50	266,393,258.75
11/02/2026	241263083861	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS YAKAITY CARO FELIZ, RANCHO ARRIBA	700.00	-	266,393,958.75
11/02/2026	241263061935	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOL. VIATICOS (TRASP)GENYFFER M. CRISTOPHER, RANCHO ARRIBA	700.00	-	266,394,658.75

11/02/2026	001177/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERS. ASIG. AUD. AYUN. MUN. DE SANTIAGO		128,875.00	266,265,783.75
11/02/2026	001178/2026	CAMARA DE CUENTAS RD	PAGO DE VIATICOS PERS. DIREC. TECNOLOGIA Y ADMIN. SANTIAGO		11,880.00	266,253,903.75
11/02/2026	001179/2026	SILVERINA SEVERINO ROSARIO	DEVOLUCION A EXSERVIDORA POR DESCUENTO DE TSS EN ENERO 2026		1,919.78	266,251,983.97
11/02/2026	001180/2026	CAMARA DE CUENTAS RD	PAGO DE VIATICOS VICEPRESIDENTE, MIEMBRO 4 Y DIR. AUD. Y ED.		10,447.50	266,241,536.47
11/02/2026	001182/2026	AUDITORES Y CHOFER DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERS. ASIG. INVEST. ESP. AYUN. JARABACOA		209,827.50	266,031,708.97
11/02/2026	001183/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERS. ASIGNADO INVES. ESP. AYUNT. MUN. CABARETE		156,473.75	265,875,235.22
11/02/2026	001184/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIG. AYUN. MUN. BAITOA, SANTIAGO		185,912.50	265,689,322.72
11/02/2026	001191/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERS. ASIG. INVEST. ESP. AYUN. VILLA BISONO		141,412.50	265,547,910.22
12/02/2026	001353/2026	LAVANDERIA ROYAL, SRL	PAGO SERV. DE LAVANDERIA DE MANTELES, BAMBALINAS Y TOALLAS	-	30,849.00	265,517,061.22
13/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION SISALRIL POR EMFERMEDAD FEBRERO 2025	327,171.66	-	265,844,232.88
13/02/2026	001226/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE AL 08 FEBRERO 2026	-	134,046.10	265,710,186.78
13/02/2026	001227/2026	ESTRELA TELECOM SRL	PAGO POR SERV. DE INTERNET SIMETRICO. ENERO 2026	-	76,250.00	265,633,936.78
13/02/2026	001239/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIG. A CORAMON FEB 2026	-	430,450.00	265,203,486.78
13/02/2026	001240/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIG. A COAAROM FEB 2026	-	469,365.00	264,734,121.78
13/02/2026	001241/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIG. A CORAAPPLATA FEB 2026	-	113,300.00	264,620,821.78
13/02/2026	001401/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	112,930.34	264,507,891.44
16/02/2026	001210/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	FONDO RETIRO, PENSIONES Y JUB. DE LOS MIEMBROS, ENERO 2026	-	242,486.42	264,265,405.02
16/02/2026	001305/2026	RUBY CELESTE CONCEPCIÓN	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIG. COAAROM POR INV. ESPECIAL	-	104,290.00	264,161,115.02
16/02/2026	001306/2026	EDECANES	PAGO DE VIATICOS A EDECANES ASIG. MIEMBRO 4 A SANTIAGO	-	2,730.00	264,158,385.02
16/02/2026	001307/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIG. AYUNTAMIENTO PEDRO BRAND	-	134,550.00	264,023,835.02

REVISADO

16/02/2026	001328/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIG. A LA CAASD BOCA CHICA	-	92,700.00	263,931,135.02
16/02/2026	001330/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	APORTE INSTITUCIONAL DE FONDO RETIRO DE LOS MIEMBROS CCRD	-	5,815,815.10	258,115,319.92
16/02/2026	001347/2026	FUMIWORKS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LA INSTITUCION	-	28,250.00	258,087,069.92
16/02/2026	001349/2026	EDENORTE DOMINICANA, S A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE NORTE	-	1,610.53	258,085,459.39
16/02/2026	001350/2026	PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	-	26,350.00	258,059,109.39
16/02/2026	001351/2026	OFFITEK, SRL	PAGO POR ADQ. DE TV CON SU BASE Y PROYECTORES USO DE LA INST.	-	353,423.88	257,705,685.51
16/02/2026	001352/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA INSTUCION	-	167,416.20	257,538,269.31
16/02/2026	001354/2026	EDITORIA HOY, S A S.	PAGO RENOVACION PERIODICO DESDE MARZO 26 HASTA MARZO 27	-	44,400.00	257,493,869.31
16/02/2026	241302081187	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS TRANSPORTE LUZ MARIA MAÑON JAVIER	500.00	-	257,494,369.31
16/02/2026	241302061267	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS TRANSPORTE ISOBEL ANDREINA ENCARNACIO	500.00	-	257,494,869.31
16/02/2026	241302030532	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS TRANSPORTE LUIS ERNESTO SANTOS	500.00	-	257,495,369.31
16/02/2026	241301990391	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS TRANSPORTE PAOLA CAROLINA DE LA CRUZ	500.00	-	257,495,869.31
16/02/2026	241301902837	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS TRANSPORTE LUIS MIGUEL OVALLE	500.00	-	257,496,369.31
16/02/2026	241316001940	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS TRANSPORTE JORGE LUIS VILLALONA	700.00	-	257,497,069.31
16/02/2026	241298012608	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS TRANSPORTE GENNYFFER	700.00	-	257,497,769.31
17/02/2026	001399/2026	CECOMSA, SRL	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT 2DO AÑO	-	22,693,017.43	234,804,751.88
17/02/2026	001400/2026	WORLDWIDE SEGUROS	PAGO POR SEGURO MEDICO INTERNACIONAL, FEBRERO 2026	-	391,430.18	234,413,321.70
17/02/2026	001402/2026	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	419,991.82	233,993,329.88
17/02/2026	001403/2026	GAT OFFICE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS Y SILLONES DE OFICINA	-	5,514,179.65	228,479,150.23

REVISADO

17/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	SALDO A FAVOR TC ASIGNADA A AUDITORIA GENERAL FEB 2026	2,494.44	-	228,481,644.67
18/02/2026	001476/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	2,849,648.17	225,631,996.50
18/02/2026	001477/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	-	446,156.96	225,185,839.54
18/02/2026	001478/2026	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOP	-	7,199,322.84	217,986,516.70
18/02/2026	001479/2026	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, FEBRERO 26	-	14,000.00	217,972,516.70
18/02/2026	001480/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, FEB. 2026	-	19,025.00	217,953,491.70
18/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO POR TRANS. DEVOLUCIÓN MICROFONO	48,608.00	-	218,002,099.70
18/02/2026	241316446357	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION VIATICO YAKAITY CARO	700.00	-	218,002,799.70
18/02/2026	241316001940	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCIÓN VIATICO JORGE LUIS VILLALONA	700.00	-	218,003,499.70
19/02/2026	53446	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2026	-	112,500.00	217,890,999.70
19/02/2026	53447	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2026	-	112,500.00	217,778,499.70
19/02/2026	53448	FRANCISCO ALBERTO MERIÑO LAGUNA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2026	-	27,000.00	217,751,499.70
19/02/2026	53449	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2026	-	103,455.00	217,648,044.70
19/02/2026	53450	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2026	-	88,888.14	217,559,156.56
19/02/2026	53451	WILLIAM CABRERA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2026	-	13,500.00	217,545,656.56
19/02/2026	53452	YSAIAS MORILLO FERREIRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2026	-	28,788.27	217,516,868.29
19/02/2026	53453	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2026	-	39,665.36	217,477,202.93
19/02/2026	001545/2026	FONDO DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES	FONDO RETIRO, PENSIONES Y JUB. DE LOS MIEMBROS, FEBRERO 2026	-	242,486.42	217,234,716.51

REVISADO

19/02/2026	001546/2026	FONDO DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES	APORTE INSTITUCIONAL DE FONDO RETIRO DE LOS MIEMBROS CCRD	-	5,815,815.10	211,418,901.41
19/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE FEBRERO 2026	312,781.07	-	211,731,682.48
20/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	TRANSF. RECIBIDA TESORERIA POR LIBRAMIENTO FEB 2026	129,120,444.00	-	340,852,126.48
20/02/2026	001473/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE NOMINA VARIABLE MES DE FEBRERO 2026	-	3,007,052.79	337,845,073.69
20/02/2026	001474/2026	PESONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO NOMINA FIJA MES DE FEBRERO DEL 2026	-	47,992,656.26	289,852,417.43
20/02/2026	001475/2026	MILITARES CCRD	PAGO NOMINA MILITARES Y POLICIAS MES DE FEBRERO DE 2026	-	1,917,000.00	287,935,417.43
20/02/2026	001513/2026	JOHAN ALFREDO NINA PRINCE, CHOFER	PAGO DE VIATICO CHOFER ASIG. A AYUNT DE JARABACOA 9 FEB 2026	-	1,365.00	287,934,052.43
20/02/2026	001536/2026	EX-SERVIDORES DE LA CCRD	PAGO NOMINA EX SERVIDORES MES DE FEBRERO 2026	-	60,125.05	287,873,927.38
23/02/2026	001662/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS Y APOORTE DE LA INST. A LA TSS	-	14,486,418.03	273,387,509.35
23/02/2026	24353153853	CAMARA DE CUENTAS RD	DEV. TRANSPORTE IDA JARABACOA LUIS MIGUEL OVALLE 23 FEB 26	500.00	-	273,388,009.35
23/02/2026	241352391988	CAMARA DE CUENTAS RD	DEV. TRANSPORTE IDA JARABACOA WANDER PAYANO 23 FEB 26	500.00	-	273,388,509.35
23/02/2026	241351464126	CAMARA DE CUENTAS RD	DEV. TRANSPORTE IDA JARABACOA LUIS CONTRERAS 23 FEB 26	500.00	-	273,389,009.35
23/02/2026	3920060232	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS OLGA NERY VASQUEZ PROYECTO BISONO	99,250.00	-	273,488,259.35
23/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	TRANSFERENCIA RECIBIDA SISALRIL SUBSIDIO POR MATERNIDAD FEB 2026	848,837.29	-	274,337,096.64
23/02/2026	241349424745	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS GENNYFER CRISTO 23 FEB 26	700.00	-	274,337,796.64
24/02/2026	53454	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 7001 HASTA 7088, FEBRERO 2026	-	370,799.29	273,966,997.35
24/02/2026	241359863903	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION VIATICO ISOBEL ENCANACION AYUNT. JARABACOA 23 FEB 2026	500.00	-	273,967,497.35
24/02/2026	241359768494	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION VIATICO LUZ MAÑON AYUNT. JARABACOA 23 FEB 26	500.00	-	273,967,997.35
24/02/2026	241359837279	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION VIATICO LUIS SANTOS AYUNT. JARABACOA 23 FEB 26	500.00	-	273,968,497.35

24/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	INTERESES CERTIFICADOS MES DE FEBRERO DE 2026	9,687,500.00	-	283,655,997.35
25/02/2026	001571/2026	PERSONAL CCRD	PAGO DE VIATICOS A CHOFER CORAMON Y AYUNT. JARABACOA	-	4,965.00	283,651,032.35
25/02/2026	001661/2026	MARCIA BEATRIZ RODRIGUEZ SANTANA	DEVOLUCION TSS POR DEPENDIENTE ADICIONAL HIJO MARCIA RODRIGUEZ	-	1,919.78	283,649,112.57
25/02/2026	001733/2026	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO POR COMPRA DE TAPA ENROLLABLE HM PARA VEH. INSTITUCION	-	39,000.00	283,610,112.57
25/02/2026	001738/2026	SEGUROS RESERVAS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA VEHICULOS MOTOR DE LA INSTITUCION	-	3,862,348.13	279,747,764.44
25/02/2026	001739/2026	MONTERO DE LOS SANTOS & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE SERV. AUDITORIA HONORARIOS PROFESIONALES AL CIERRE 2025	-	1,404,362.20	278,343,402.24
25/02/2026	001742/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	-	66,744.13	278,276,658.11
26/02/2026	001734/2026	FERRETERIA INDUSTRIAL DELCARIBE SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CONOS DE SEÑALIZACION PARA INSTITUCION	-	30,227.50	278,246,430.61
26/02/2026	001663/2026	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA MES DE FEBRERO DE 2026	-	899,105.00	277,347,325.61
26/02/2026	53455	ESCARLEN FRANCHESKA ARIAS JAQUEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	82,669.57	277,264,656.04
26/02/2026	53456	FENELI ANTONIO ORTIZ PAULINO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	1,030,255.70	276,234,400.34
26/02/2026	001790/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LAS TARJETAS VISA FLOTILLA DEL MES DE MARZO 2026	-	2,458,341.69	273,776,058.65
28/02/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	REGISTRO COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	-	178,908.15	273,597,150.50
				279,626,663.85	161,865,161.84	

Preparado Por:
Div. De Contabilidad

Revisado Por:
Dep. Financiero

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO

Aprobado Por:
Dir. Financiera