



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026

Cuenta Banco: 010-2417520

BALANCE INICIAL: 166,392,887.82

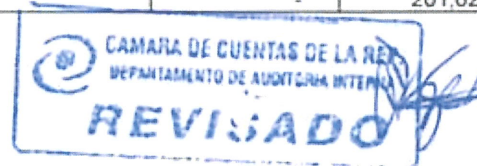
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/06/2026	53493	ANULADO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS DE EXSERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN.	61,396.32		166,454,284.14
01/06/2026	53535	JULIA VILMA MERCEDES GOICO MORALES	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS JULIA VILMA MERCEDES	-	61,396.32	166,392,887.82
01/06/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE MAYO 2026	45,803.61	-	166,438,691.43
01/06/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE MAYO 2026	865,154.47	-	167,303,845.90
02/06/2026	005589/2026	JOSÉ GREGORIO GERMAN	PAGO VIATICO CHOFER QUE TRASLADO PERSONAL AYUNT. SAN IGNACIO SABANETA	-	1,365.00	167,302,480.90
02/06/2026	005702/2026	VENTURA MARTINEZ MARTE	PAGO VIATICO CHOFER QUE TRASLADÓ PERSONAL AYUNTAMIENTO SAN IGNACIO SABANETA	-	1,365.00	167,301,115.90
02/06/2026	005792/2026	SERVIDORES CCRD	PAGO VIATICO A SERVIDORES QUIENES ASIST. A RENDICION DE CUENTAS M.	-	9,597.50	167,291,518.40
02/06/2026	005793/2026	VARIOS COLABORADORES	PAGO VIATICO PERSONAL QUE ASISTIO A RENDICON DE CUENTAS SANTIAGO	-	17,600.00	167,273,918.40
02/06/2026	006008/2026	KATANA BATERIAS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL	-	309,867.47	166,964,050.93
03/06/2026	005251/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG. JUNTA DISTRITO M. CATALINA	-	536,712.50	166,427,338.43
03/06/2026	005910/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIGNADO EN LA INV. ESP. (SENASA)	-	99,450.00	166,327,888.43
03/06/2026	005942/2026	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO BONO VACACIONAL A LOS SERVIDORES MES DE MAYO 2026	-	8,657,279.16	157,670,609.27



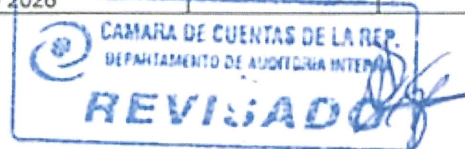
09/06/2026	006006/2026	BRAPINSA, SRL	COMPRA DE PINES DE ORO 10K PARA MIEMBROS DEL PLENO CCRD	-	197,750.00	157,472,859.27
09/06/2026	006007/2026	DBC DOMINICAN BUSINES CREATIVE, EIRL	ADQUISICION DE PINES BAÑO DE ORO PARA LOS COLABORADORES	-	358,775.00	157,114,084.27
09/06/2026	006009/2026	OMED TRADING, SRL	ADQUISICION DE ESCLAVINA AZUL CON LOGO BORDADO	-	47,460.00	157,066,624.27
09/06/2026	006011/2026	FUNDILETRAS, SRL	PAGO FT. NO. 000009 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SANTIAGO	-	162,000.00	156,904,624.27
09/06/2026	006013/2026	LOGOMARCA SA	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS COMO OBSEQUIO 172 ANIVERSARIO	-	574,365.00	156,330,259.27
09/06/2026	006015/2026	VELEZ IMPORT, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA P/USO DE LA INSTITUCION	-	129,063.77	156,201,195.50
09/06/2026	006016/2026	PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LA INSTITUCION	-	42,400.00	156,158,795.50
09/06/2026	006021/2026	JRALMONTETECHNOSOLUTION SRL	ADQUISICION DE ESCALERA MULTIFUNCIONAL O ARTICULADA	-	19,152.54	156,139,642.96
09/06/2026	006024/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	PAGO POR RECARGA DE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	-	76,400.00	156,063,242.96
09/06/2026	006095/2026	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SANTIAGO, MES JUNIO 2026	-	87,361.52	155,975,881.44
09/06/2026	006096/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A PROVEEDORES DE LA INST. MAYO 2026	-	321,238.83	155,654,642.61
09/06/2026	006012/2026	RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	PAGO SERV. NOTARIZACION ACUERDO CONF. RECIBO DESCARGO Y CONT.	-	43,200.00	155,611,442.61
09/06/2026	006014/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA, FLOTAS Y FIJOS DE LA INSTITUCION	-	533,408.69	155,078,033.92
10/06/2026	006094/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	-	776,912.50	154,301,121.42
10/06/2026	006097/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO DE RIO SAN JUAN	-	4,865.00	154,296,256.42
10/06/2026	006112/2026	CONTROL SOCIAL DE LA CCRD	PAGO VIATICO SERVIDORES QUIENES VIAJARAN AL LANZAMIENTO MESA DE C.	-	5,477.50	154,290,778.92
10/06/2026	006113/2026	VENTURA MARTINEZ MARTE	PAGO VIATICO CHOFER QUE TRASLADO AL PERSONAL ASIGNADO AYUNTAMIENTO SAN IGNACIO SABANETA	-	2,730.00	154,288,048.92



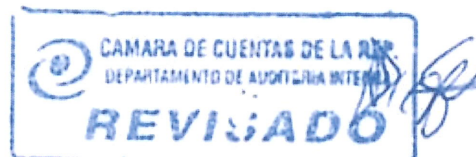
10/06/2026	006115/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADO DEL MES DE MAYO 2026. IR-3	-	25,596,426.92	128,691,622.00
10/06/2026	006117/2026	PARADOR CHITO	PAGO DE SERVICIO DE CATERING DE REUNION DE DIF. AYUNT. STGO	-	41,600.00	128,650,022.00
10/06/2026	006018/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	-	11,060.00	128,638,962.00
11/06/2026	005587/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL ASIGNADO AL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO	-	441,312.50	128,197,649.50
11/06/2026	005909/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO SAN IGN SABANETA	-	542,487.50	127,655,162.00
11/06/2026	006017/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICO AL PERSONAL ASIGNADO AYUNTAMIENTO DE PEDRO BRAND	-	50,725.00	127,604,437.00
11/06/2026	006019/2026	MARIA LAURA ROSARIO ALTAGRACIA	PAGO DE VIATICO A PERSONAL ASIGNADO JUNTA DIST M DE LAS MAGUANAS	-	30,262.50	127,574,174.50
11/06/2026	006020/2026	JOHAN ALFREDO NINA PRINCE	PAGO VIATICO A CHOFER ASIG AYUNTAMIENTO CENOVI Y JARABACOA	-	6,825.00	127,567,349.50
11/06/2026	006098/2026	JOHAN ALFREDO NINA PRINCE	PAGO DE VIATICO A CHOFER ASIG AL TRASL DE PERSONAL A LEVANTA	-	975.00	127,566,374.50
11/06/2026	006210/2026	PDC SOLUTIONS, SRL	PAGO CONTRATACION DE CABLEADO DE VOZ Y DATA PARA PISO 7	-	1,416,000.00	126,150,374.50
11/06/2026	006211/2026	MEDIATIK, S.R.L	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN COMUNICACION Y ESTRATEGIA	-	177,000.00	125,973,374.50
12/06/2026	006228/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE VISA FLOTILLA DIRECCION ADMINISTRATIVA (COMBUSTIBLE)	-	41,500.00	125,931,874.50
12/06/2026	006229/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO INTERNET Y TV POR CABLE AL 08 DE JUNIO 202	-	133,329.30	125,798,545.20
12/06/2026	006230/2026	PETROMOVIL, S.A	PAGO POR ADQ. DE GAOSIL PARA PLANTA DE LA INSTITUCION	-	238,100.00	125,560,445.20
12/06/2026	006231/2026	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SEDE SANTIAGO	-	10,825.16	125,549,620.04
12/06/2026	006232/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES	-	124,081.84	125,425,538.20
12/06/2026	006233/2026	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	PAGO DE IMPRESIONES, HOJAS Y SOBRES TIMBRADOS INSTITUCIONAL	-	65,540.00	125,359,998.20
12/06/2026	006234/2026	CARMEN JOSEFINA DE LA CRUZ BAEZ	PAGO POR LAVADO, PULIDO Y DESMANCHADO DE PISOS	-	201,629.20	125,158,369.00



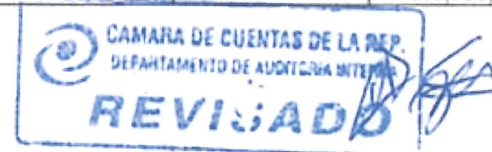
12/06/2026	006235-2026	ESPINAL HILARIO AUTO PARTS, S.R.L.	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO VEHICU	-	76,700.00	125,081,669.00
12/06/2026	006236/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO INSTI	-	21,527.16	125,060,141.84
12/06/2026	006237/2026	ITCORP GONGLOSS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA NITRO PDF, TECNOLOGIA	-	592,571.13	124,467,570.71
12/06/2026	006239/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A PROVEEDORES DE LA INST. MAYO 2026	-	273,394.90	124,194,175.81
12/06/2026	006240/2026	CRISTAL DEL MAR, EIRL	PAGO DE OFRENDA FLORAL POR ANIVERSARIO 172 INSTITUCIONAL	-	28,250.00	124,165,925.81
12/06/2026	006259/2026	AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	PAGO POR SERV. DE TRASLADO Y LEGALIZACION DE RECIBOS DESCARGO	-	16,779.66	124,149,146.15
12/06/2026	006261/2026	SENCION JIMENEZ ROSADO	PAGO POR SERVICIO DE NOTIFICACION DE DIFERENTES ACTOS DE ALGUACIL	-	12,600.00	124,136,546.15
12/06/2026	006262/2026	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACIONES EN PERIODICOS	-	29,500.00	124,107,046.15
12/06/2026	006263/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, JUNIO 2026	-	3,780.00	124,103,266.15
12/06/2026	006265/2026	ESTRELA TELECOM SRL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO, MAYO 2026	-	76,250.00	124,027,016.15
12/06/2026	006273/2026	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE MAYO 2026	-	190,600.00	123,836,416.15
15/06/2026	53536	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	25,957.54	123,810,458.61
15/06/2026	53537	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	112,500.00	123,697,958.61
15/06/2026	53538	FRANCISCO ALBERTO MERINO LAGUNA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	27,000.00	123,670,958.61
15/06/2026	53539	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	103,455.00	123,567,503.61
15/06/2026	53540	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	88,888.14	123,478,615.47
15/06/2026	53541	YSAIAS MORILLO FERREIRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	42,525.00	123,436,090.47
15/06/2026	53543	JOSE ANTONIO PINEDA SENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	67,322.97	123,368,767.50



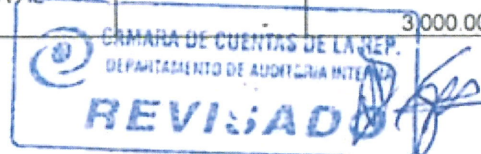
15/06/2026	53542	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	88,888.14	123,279,879.36
15/06/2026	53544	PRIMITIVO PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	13,500.00	123,266,379.36
15/06/2026	53545	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	88,888.14	123,177,491.22
15/06/2026	53546	HECTOR JOSE DIAZ REYES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, JUNIO 2026	-	74,055.27	123,103,435.95
15/06/2026	242221601901	CAMARA DE CUENTAS DE LA R	DEVOLUCION DE VIATICO CARMELA MOYA, AUDITORIA DOS-SOSTENIBLE	23,275.00	-	123,126,710.95
15/06/2026	006238/2026	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO 50% RESTANTES ACTIVIDAD 172 ANIVERSARIO Y ALMUERZO PLEN	-	773,216.62	122,353,494.33
16/06/2026	53547	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 1 HASTA 44 JUNIO 2026	-	191,107.08	122,162,387.25
16/06/2026	242235723841	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS SENASALUIS ALFONSO FRIAS ROSA	24,862.50	-	122,187,249.75
16/06/2026	242235598753	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS SENASA STEVEN JOSE CUEVAS DE JESUS	24,863.00	-	122,212,112.75
16/06/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	SUBSIDIO POR MATERNIDAD RECIBIDO DE LA TSS JUNIO 2026	848,837.29	-	123,060,950.04
17/06/2026	242244167072	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS NO USADOS DIGNA ESM. PEGUERO	70,225.00	-	123,131,175.04
17/06/2026	005911/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIG. A AYUNTAMIENTO DE BANI	-	186,100.00	122,945,075.04
18/06/2026	53548	BERKY ALTAGRACIA PEREZ FERMIN	PAGO DE NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE PENSION, JUNIO 2026	-	111,872.34	122,833,202.70
18/06/2026	53549	FELICITA DE OLEO MORETA	PAGO DE NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, JUNIO 2026	-	16,876.38	122,816,326.32
18/06/2026	53550	VIRGILIO SALVADOR MOSQUEA	PAGO DE NOMINA A SERVIDOR EN TRAMITE DE PENSION, JUNIO 2026	-	10,092.02	122,806,234.30
18/06/2026	53551	JOSEFINA MARIA GAUTREAUX CAPELLAN	PAGO DE NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, JUNIO 2026	-	24,729.73	122,781,504.57
18/06/2026	53552	MARIA SOLEDAD REYNOSO HONRADO	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, JUNIO 2026	-	43,834.91	122,737,669.66
18/06/2026	53553	CALIXTA TEJADA DE LA CRUZ	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, JUNIO 2026	-	54,906.80	122,682,762.86
18/06/2026	53554	GERTRUDIS DE LOS ANGELES CUESTO RAMIREZ	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, JUNIO 2026	-	88,664.34	122,594,098.52
18/06/2026	53555	ANULADO	ANULADO	-	-	122,594,098.52
18/06/2026	53556	JUANA EVANGELISTA CABRERA SIERRA	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, JUNIO 2026	-	58,966.37	122,535,132.15



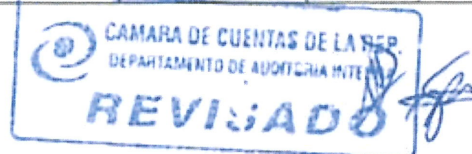
18/06/2026	006310/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL PROTOCOLO QUIENES VIAJARON A SANTIAGO	-	13,200.00	122,521,932.15
18/06/2026	006311/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICO PRESIDENTA Y EDECANES QUIENES VIAJARON A SANTIAGO	-	9,872.50	122,512,059.65
18/06/2026	006312/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICO PERSONAL ASIG INVES ESPEC JUNTA DIST LA CALETA	-	196,387.50	122,315,672.15
18/06/2026	006313/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG JUNTA DIST VILLA FUNDACION	-	3,725.00	122,311,947.15
18/06/2026	006314/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG ENTREGA DE CR AYUNT NEIBA	-	5,215.00	122,306,732.15
18/06/2026	006315/2026	DAYROLIN ANGELA ALEJO PAREDES	PAGO DE VIATICO PERSONAL ASIG JUNTA DIST M DE CATALINA	-	93,050.00	122,213,682.15
18/06/2026	006316/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INST	-	11,680.00	122,202,002.15
18/06/2026	006317/2026	MILITARES Y POLICIAS DE LA CCRD	PAGO DE NOMINA MILITARES Y POLICIAS JUNIO 2026	-	1,971,000.00	120,231,002.15
18/06/2026	006344/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG A (CORAAMON)	-	3,725.00	120,227,277.15
18/06/2026	006489/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, JUNIO 26	-	19,150.00	120,208,127.15
18/06/2026	006490/2026	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, JUNIO 2026	-	14,000.00	120,194,127.15
18/06/2026	006491/2026	EX COLABORADORES CCRD	PAGO DE NOMINA EX SERVIDORES CORRESP A JUNIO 2026	-	42,165.45	120,151,961.70
18/06/2026	006492/2026	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DESCUENTOS Y APORTES DE COLABORADORES, JUNIO 2026	-	7,688,891.14	112,463,070.56
18/06/2026	006493/2026	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL FIJO MES DE JUNIO 2026	-	47,114,540.99	65,348,529.57
18/06/2026	006498/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE NOMINA VARIABLE MES DE JUNIO 2026	-	3,136,390.47	62,212,139.10
18/06/2026	242248918943	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO KATHERINE CORAAMON	6,825.00	-	62,218,964.10
18/06/2026	242248974227	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO JOVANNY PERALTA	3,087.50	-	62,222,051.60
18/06/2026	240052553839	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO MARIBEL ALTAGRACIA	2,138.00	-	62,224,189.60
19/06/2026	06300/2026	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEPOSITO CUOTA DE LA TESORERIA NACIONAL JUNIO 2026	127,020,661.00	-	189,244,850.60
19/06/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE JUNIO 2026	108,704.24	-	189,353,554.84



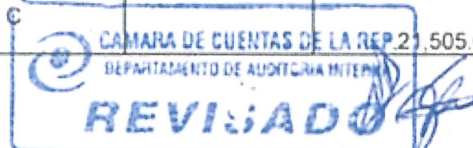
19/06/2026	006427/2026	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO DE ADQ. DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	-	300,003.84	189,053,551.00
19/06/2026	242260130205	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO YARENNYS AUDITORIA GENERAL	14,562.50	-	189,068,113.50
22/06/2026	242279522234	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (WILLIAM Y JUANITA) AYUNT. DE SABANETA	6,800.00	-	189,074,913.50
22/06/2026	006659/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE TARJETAS VISA FLOTILLA ADMINISTRATIVO	-	45,500.00	189,029,413.50
22/06/2026	230020189	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	VENTA DE BATERIAS USADAS DATA CENTER	40,000.00	-	189,069,413.50
23/06/2026	53557	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO COMPLETIVO DE SERVICIOS PRESTADO A LA INST. JUNIO 2026	-	67,500.00	189,001,913.50
23/06/2026	53558	ANULADO	ANULADO	-	-	189,001,913.50
23/06/2026	53559	JULIO MIGUEL CURY DAVID	PAGO POR SENTENCIA CONDENATORIO A LA INSTITUCION	-	2,000,000.00	187,001,913.50
23/06/2026	006536/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICO AL PERSONAL ASIG JUNTA DISTRITO M. DE MATAYAYA	-	199,387.50	186,802,526.00
23/06/2026	006537/2026	ANEUDY DE AZA REYNOSO	PAGO VIATICO CHOFER ASIG. ENTREGA INFORME AUDITORIA LOCAL P CAFE	-	975.00	186,801,551.00
23/06/2026	006538/2026	JOSE GREGORIO GERMAN	PAGO VIATICO CHOFER ASIG A ENTREGA DE INFORME JUNTA DIST. VERON P	-	2,359.50	186,799,191.50
23/06/2026	006602/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO VIATICO PROTOCOLO Y CHOFER QUIENES ESTAN BRINDANDO ASISTENCIA	-	4,660.00	186,794,531.50
23/06/2026	006604/2026	ROBERT STANLEY JAVIER REYNOSO	PAGO VIATICO CHOFER ASIG. ENTREGA DE INFORME CIUDAD SANTIAGO	-	1,365.00	186,793,166.50
23/06/2026	006605/2026	VENTURA MARTINEZ MARTE	PAGO VIATICO CHOFER AL TRASL DEL PERS ASIG AYUNTAMIENTO SAN IGNASIO SABANETA	-	1,365.00	186,791,801.50
23/06/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION SISALRIL POR ENFERMEDAD MES DE JUNIO 2026	44,252.63	-	186,836,054.13
23/06/2026	006606/2026	JORGE LUIS CORDERO MEJIA	PAGO SR. JORGE LUIS CORDERO DE LA DEV. POR SALDO A FAVOR	-	11,304.98	186,824,749.15
23/06/2026	242297405755	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS MARIA ELENA SANCHEZ AUDITORIA GENERAL	12,278.75	-	186,837,027.90
24/06/2026	006607/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICO MIEMBRO 4, EDECAN Y CHOFER, CAP PROCESO RENDICIÓN	-	9,528.75	186,827,499.15
24/06/2026	006426/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETA CORPORATIVA AL CORTE DE MAYO 2026	-	3,000.00	186,824,499.15



24/06/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE JUNIO 2026	9,687,500.00	-	196,511,999.15
24/06/2026	006674/2026	YOJANDRI MARIA ROJAS ROSARIO	PAGO VIATICO AL PERSONAL ASIG. AYUNTAMIENTO RIO SAN JUAN	-	52,825.00	196,459,174.15
24/06/2026	006675/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICO PERSONAL DE COMUNICACIONES, CAP RENDICION DE CUENTAS	-	19,118.00	196,440,056.15
24/06/2026	006676/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE ASIT. CAP. RENDICION DE CUENTAS	-	26,136.00	196,413,920.15
24/06/2026	006693/2026	FRANCISCA POLANCO	PAGO VIATICO PERSONAL DE COMUNICACIONES, CAP. RENDICION DE CUENTAS	-	2,873.75	196,411,046.40
25/06/2026	006820/2026	MITCH-MART, SRL	COMPRA DE GOMAS A SER USADAS EN VEHICULOS INSTITUCIONALES	-	215,293.75	196,195,752.65
25/06/2026	006821/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS INSTITUCIONALES	-	44,987.29	196,150,765.36
25/06/2026	006823/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	-	483,369.50	195,667,395.86
25/06/2026	006824/2026	PLANETA AZUL, S A	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LA INSTITUCION	-	48,640.00	195,618,755.86
25/06/2026	006825/2026	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS MAYO-JUNIO 2026	-	132,556.96	195,486,198.90
25/06/2026	006826/2026	PDC SOLUTIONS, SRL	PAGO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL PISO NO. 6 Y NO. 7	-	106,200.00	195,379,998.90
25/06/2026	006827/2026	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PISO NO. 7	-	1,568,928.00	193,811,070.90
25/06/2026	006828/2026	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES CUOTA 12/12	-	35,400.00	193,775,670.90
25/06/2026	006829/2026	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS	-	57,913.50	193,717,757.40
25/06/2026	006835/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE TARJETAS VISA FLOTILLAS AL CORTE JUNIO MES JULIO 26	-	2,888,444.00	190,829,313.40
25/06/2026	006868/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. SEGUROS MEDICOS A COLABOR Y DIRECTOR DE LA INSTI.	-	2,963,891.50	187,865,421.90
25/06/2026	006869/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO NACIONAL E INTERNACIONAL JUNIO 2026	-	459,742.29	187,405,679.61
26/06/2026	006876/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S.A	PAGO SEGUROS MEDICO A COLABOR. DE LA INST. JUNIO 2026	-	110,058.28	187,295,621.33
26/06/2026	006877/2026	PURO MOSCAT BERNABEL	PAGO SERVIC NOTARIZACION CONTRATO, REC. DESCARGO Y ACUERDOS	-	43,650.00	187,251,971.33



25/06/2026	53560	ALEXANDRA CHEVALIER PEREZ	PAGO A EXSERVIDORA POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	651,119.06	186,600,852.27
26/06/2026	53561	ANULADO	ANULADO	-	-	186,600,852.27
26/06/2026	53562	FREDDY MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	601,646.97	185,999,205.30
26/06/2026	53563	ARIEL ENMANUEL MEJIA CASTRO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	49,261.22	185,949,944.08
26/06/2026	53564	OSVALDO ABEL FELIZ PEREZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	85,474.29	185,864,469.79
26/06/2026	53565	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DEUDA DE EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	1,972.96	185,862,496.83
26/06/2026	53567	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DEUDA DE EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	-	9,264.89	185,853,231.94
26/06/2026	53568	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVIC. MULTIPLES CCRD	PAGO POR DEUDA DE EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	81,651.05	185,771,580.89
26/06/2026	53566	HUGO DE JESUS RONDON MORILLO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	2,782,783.78	182,988,797.11
26/06/2026	006878/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIGNADO AUDITORIA FINANCIERA (CORAMON)	-	235,825.00	182,752,972.11
29/06/2026	006917/2026	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SERV. SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	-	446,597.36	182,306,374.75
29/06/2026	007007/2026	CONSTRUNOVE SRL	PAGO DEL 20% DEL AVANCE AL CONTRATISTA DE VERJA PERIMETRAL	-	848,321.64	181,458,053.11
29/06/2026	4524000000002	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TARJETA CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	-	71,000.00	181,387,053.11
30/06/2026	007048/2026	SHUTTERS GERALDINO, SRL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SHUTTERS	-	180,540.00	181,206,513.11
30/06/2026	006832/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICO A VICEPRESIDENTE Y EDECANES. CAP RENDICION DE C	-	5,512.50	181,201,000.61
30/06/2026	006833/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A PROTOCOLO Y TRANSP AYUNT MUNICIPAL DE HIGUEY	-	9,817.50	181,191,183.11
30/06/2026	006834/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICO PERSONAL D ANALISIS PRESUP. CAP RENDICION DE C	-	21,505.00	181,169,678.11



30/06/2026	006879/2026	AUDITORES Y CHOFER CCRD	PAGO DE VIATICO PERSONAL ASIG INVEST ESP A LA (INDRHI)	-	6,527.50	181,163,150.61
30/06/2026	007049/2026	MEDIATIK, S R L	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA COMUNICACION ESTRATEGICA	-	177,000.00	180,986,150.61
30/06/2026	007050/2026	GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL	PAGO DE LETREROS DE SEÑALIZACION PARA USO DE LA INSTITUCION	-	80,877.20	180,905,273.41
30/06/2026	007051/2026	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	-	110,625.00	180,794,648.41
30/06/2026	007052/2026	EDEESTE	PAGO POR SEVICIO ENERGETICO DE 19/05 AL 18/06 2026	-	1,274,839.68	179,519,808.73
30/06/2026	007053/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	-	189,974.39	179,329,834.34
30/06/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE JUNIO 2026	54,552.61	-	179,384,386.95
30/06/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE JUNIO 2026	1,030,408.69	-	180,414,795.64
30/06/2026	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2026			137,045.98	180,277,749.66
TOTALES				139,996,188.11	126,111,326.27	

