



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026



Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL: 273,597,150.50		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
02/03/2026	001895/2026	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN GREAS DE CAFÉ 12 TAZAS, USO DE LA INSTITUCIÓN			
02/03/2026	001910/2026	VARA, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNET PARA USO DE LA INSTITUCIÓN		14,160.00	273,582,990.50
02/03/2026	2414136760737	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION VIATICOS TRANSPORTE AYUNT. JARABACOA LUIS CONTRERAS		92,247.55	273,490,742.95
02/03/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS CORRESP. FEBRERO 2026	500.00	-	273,491,242.95
02/03/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS CORRESP. FEBRERO 2026	194,536.67	-	273,685,779.62
02/03/2026	001842/2026	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL	PAGO POR ADQ. DE EJEMPLARES LEY 18-24, CONSTITUCION RD Y DER	3,674,476.27	-	277,360,255.89
02/03/2026	001843/2026	PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA	-	101,270.00	277,258,985.89
03/03/2026	241420719754	LUIS MIGUEL OVALLE DE LOS SANTOS	DEVOLUCION VIATICOS TRANSPORTE AYUNT. JARABACOA LUIS OVALLES		28,510.00	277,230,475.89
03/03/2026	001874/2026	AUDITORES Y CHOFRER CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADOS A CORAAPPLATA MAR 2026	500.00	-	277,230,975.89
03/03/2026	001875/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADOS AYUNT. JARABACOA, MAR 2026	-	669,196.25	276,561,779.64
				-	1,030,112.50	275,531,667.14

03/03/2026	001889/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADOS A AYUNT. SANTIAGO MAR. 2026	-	905,037.50	274,626,629.64
03/03/2026	001896/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO VIATICOS COMUNICACIONES COBERTURA NUEVA OFICINA SANTIAGO	-	10,710.00	274,615,919.64
03/03/2026	001897/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADOS A MATAYAYA MARZO 2026	-	445,987.00	274,169,932.64
03/03/2026	001909/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A ACUEDUCTO BOCA CHICA	-	266,525.00	273,903,407.64
03/03/2026	001940/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS CHOFER PRESIDENTA A SANTIAGO APERTURA LOCAL	-	13,970.00	273,889,437.64
03/03/2026	001940/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A CHOFER ASIG. MIEMBRO 3 POR APERTURA LOCAL	-	2,612.50	273,886,825.14
03/03/2026	001940/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL QUE ASISTE A INAUGURACION LOCAL SANTIAGO	-	2,147.00	273,884,678.14
03/03/2026	001941/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL PROTOCOLO APERTURA LOCAL STGO.	-	8,140.00	273,876,538.14
03/03/2026	001942/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS ASIGNADOS A AYUNT. DE BISONO	-	544,712.50	273,331,825.64
03/03/2026	001943/2026	JAREZ SRL	PAGO ADQ. EQUIPOS E INSTALACION PARA LA OFIC. DE SANTIAGO	-	397,501.59	272,934,324.05
03/03/2026	001944/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIG. A AYUNTAMIENTO DE BAITOA	-	681,137.50	272,253,186.55
03/03/2026	241426766592	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS LUIS SANTOS AYUNT. JARABACOA	500.00	-	272,253,686.55
04/03/2026	001990/2026	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS FEBRERO 2026	-	64,467.48	272,189,219.07
04/03/2026	001991/2029	RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	PAGO SERV. NOTARIALES DE DESCARGO, FINIQUITO Y CONTRATO	-	11,700.00	272,177,519.07
04/03/2026	001992/2026	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO A LA INST. POR ACTOS DE NOTIFICACION	-	77,366.70	272,100,152.37

05/03/2026	53457	MARCIA NICOLE GARCIA CORPORAN	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA LA COMPRA OBSEQUIOS	REVISADO	200,000.00	271,900,152.37
05/03/2026	53458	VIRGINIA OFELIA CORREA JIMENEZ	PAGO A EXSERVIDORA POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	849,073.54	271,051,078.83
05/03/2026	002058/2026	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA, FLOTAS Y FIJOS DE LA INSTITUCION	-	598,754.36	270,452,324.47
05/03/2026	002060/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN FEBRERO 2026	-	327,545.49	270,124,778.98
05/03/2026	002061/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN FEBRERO 2026	-	9,602.45	270,115,176.53
05/03/2026	002062/2026	RISCCO BERATUNG DO, SRL	PAGO ADQ. DE CINCO (5) RENOVACION DE LICENCIA ACL ROBOTICS	-	597,246.00	269,517,930.53
05/03/2026	002063/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADO DEL MES DE FEBRERO 2026	-	8,636,920.65	260,881,009.88
06/03/2026	001908/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A LA ROMANA MARZ. 2026	-	588,248.75	260,292,761.13
06/03/2026	001952/2026	CHOFERES CCRD	PAGO DE VIATICOS DE CHOFERES ASIGNADOS A JARABACOA	-	5,460.00	260,287,301.13
06/03/2026	001989/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS MIEMBROS Y EDECANES A SANTIAGO	-	28,365.00	260,258,936.13
09/03/2026	53459	JOSE MERCEDES HIDALGO	PAGO A EXSERVIDOR POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	495,863.68	259,763,072.45
09/03/2026	53460	ANULADO	ANULADO	-	-	259,763,072.45
09/03/2026	53461	ROSALIA AMPARO FERNANDEZ HELENA	PAGO A EXSERVIDORA POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA	-	1,958,400.75	257,804,671.70
09/03/2026	53462	WILSON RADHAMES GONZALEZ QUIROZ	PAGO A EXSERVIDORA POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCIÓN	-	1,024,841.33	256,779,830.37
09/03/2026	53455	ANULADO	ANULADO/ REINTEGRADO	82,669.57	-	256,862,499.94
09/03/2026	002155/2026	HAVER MARCONI TORRES GUEVARA	PAGO AYUDA ECONOMICA POR MUERTE DE SU PADRE	-	20,000.00	256,842,499.94
09/03/2026	002157/2026	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	PAGO DE ALQUIER DE LAS OFICINA DE SANTIAGO, MES MARZO 2026	-	89,238.71	256,753,261.23

09/03/2026	002159/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS A AUDITORES ASIG. A INV. ESPECIAL DM CABARETE	-	223,375.00	256,529,886.23
09/03/2026	002160/2026	AUDITORES Y CHOFER CCRD	PAGO DE VIATICOS A LECTURA ACTA AYUNT. SAN JOSE DE OCOA	-	8,365.00	256,521,521.23
09/03/2026	002161/2026	AUDITORES Y CHOFER CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIG. A AYUNT. JARABACOA	-	13,877.50	256,507,643.73
09/03/2026	002162/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIG. A DISTRITO M. MAGUANAS	-	346,362.50	256,161,281.23
09/03/2026	002164/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS A AUDITORES INV. ESPECIAL AYUNT. PEDRO BRAND	-	430,850.00	255,730,431.23
09/03/2026	002166/2026	AUDITORES Y CHOFER CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIG. A AYUNT. HONDO VALLE	-	11,082.50	255,719,348.73
09/03/2026	002275/2026	METALGAS SRL	ADQUISICION MICROONDAS INDUSTRIALES PARA USO INSTITUCIONAL	-	158,472.72	255,560,876.01
10/03/2026	53463	ANULADO	ANULADO	-	-	255,560,876.01
10/03/2026	53464	DELFIN BENCOSME MEJIA	PAGO A EXSERVIDOR POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	911,838.88	254,649,037.13
10/03/2026	53465	ESCARLEN FRANCHESCA ARIAS JAQUEZ	PAGO A EXSERVIDORA POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	82,669.57	254,566,367.56
10/03/2026	002209/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A VILLA BISONO	-	83,675.00	254,482,692.56
10/03/2026	002210/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A TAMBORIL Y BAITOA	-	570,925.00	253,911,767.56
10/03/2026	002025/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A TAMBORIL MARZO 26	-	219,637.50	253,692,130.06
10/03/2026	002165/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A CABARETE MARZO 26	-	342,731.25	253,349,398.81
10/03/2026	002156/2026	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMPRA DE BOLETO AEREO CON TC CORPORATIVA MIEMBRO 5	-	60,846.18	253,288,552.63
12/03/2026	002320/2026	ESTRELA TELECOM SRL	PAGO POR SERV. DE INTERNET SIMETRICO, FEBRERO 2026	-	76,250.00	253,212,302.63
12/03/2026	002321/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	-	12,967.40	253,199,335.23
12/03/2026	002322/2026	S.T.S. PRODUCCIONES & SERVICIOS, SRL	PAGO POR IMPRESION DE BANNERS Y ESTRUCTURA DE TRUSS	-	22,600.00	253,176,735.23

12/03/2026	002324/2026	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO POR SERV. DE ALMUERZO DEL PLENO Y DIRECTORES DE LA INST	-	241,820.00	252,934,915.23
12/03/2026	002325/2026	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL 19/01 AL 16/02 2026	-	979,289.28	251,955,625.95
12/03/2026	002326/2026	PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA USADOS EN LA INSTITUCIÓN	-	20,530.00	251,935,095.95
12/03/2026	002327/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	SERV. DE INTERNET Y CABLE AL 08/03/2026	-	133,124.50	251,801,971.45
12/03/2026	002328/2026	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ENE 2026	-	285,900.00	251,516,071.45
12/03/2026	002329/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, FEBRERO 2026	-	23,360.00	251,492,711.45
12/03/2026	002330/2026	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS DE DESCARGOS, FINIQUITOS Y CONTRATOS	-	16,200.00	251,476,511.45
12/03/2026	002331/2026	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	-	35,400.00	251,441,111.45
12/03/2026	53466	ELIZABETH MARGARITA SEVERINO ACOSTA	PAGO A EXSERVIDORA POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	806,290.18	250,634,821.27
13/03/2026	53467	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERV. MULTIPLES CCRD	PAGO A LA COOPOERATIVA POR DEUDA DE EXSERVIDOR DE LA INST.	-	129,419.53	250,505,401.74
13/03/2026	002275/2026	METALGAS SRL	DIFERENCIA EN CARTA PAGADA A METALGAS 13/03/2026	-	6.00	250,505,395.74
13/03/2026	53468	CARLOS DAVID BETANCES GOMEZ	PAGO A EXSERVIDOR POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA	-	561,341.92	249,944,053.82
13/03/2026	53469	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MARZO 2026	-	112,500.00	249,831,553.82
13/03/2026	53470	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MARZO 2026	-	112,500.00	249,719,053.82
13/03/2026	53471	FRANCISCO ALBERTO MERIÑO LAGUNA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MARZO 2026	-	27,000.00	249,692,053.82
13/03/2026	53472	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MARZO 2026	-	103,455.00	249,588,598.82

13/03/2026	53473	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MARZO 2026		88,888.14	249,499,710.68
13/03/2026	53474	WILLIAN CABRERA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MARZO 2026	-	13,500.00	249,486,210.68
13/03/2026	53475	YSAIAS MORILLO FERREIRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MARZO 2026	-	42,525.00	249,443,685.68
13/03/2026	53476	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MARZO 2026	-	88,888.14	249,354,797.54
13/03/2026	53477	JOSE ANTONIO PINEDA SENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MARZO 2026	-	67,322.97	249,287,474.57
13/03/2026	002321/2026	CAMARA DE CUENTAS	DIFERENCIA EN CARTA PAGADA A DELTA COMERCIAL 13/03/2026	20.00	-	249,287,494.57
13/03/2026	241492188547	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION VIATICOS TRANSPORTE AYUNT. JARABACOA LUZ MAÑON	1,000.00	-	249,288,494.57
13/03/2026	241492181206	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION VIATICOS TRANSPORTE AYUNT. JARABACOA ISOBEL ENCAR	500.00	-	249,288,994.57
13/03/2026	241492188321	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION VIATICOS TRANSPORTE AYUNT. JARABACOA ISOBEL ENCAR	500.00	-	249,289,494.57
13/03/2026	241492196254	CAMARA DE CUENTAS	DEVOL. VIATICOS TRANSPORTE AYUNT. JARABACOA LUIS CONTRERAS	500.00	-	249,289,994.57
13/03/2026	241492102236	CAMARA DE CUENTAS	DEVOL. VIATICOS TRANSPORTE AYUNT. JARABACOA PAOLA DE LA CRUZ	1,500.00	-	249,291,494.57
13/03/2026	002332/2026	AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	PAGO POR SERV DE TRASLADOS, FINIQUITO Y CONTRATOS	-	9,915.25	249,281,579.32
13/03/2026	002333/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO DE AGUA POTABLE FEBRERO Y MARZO 2026	-	7,560.00	249,274,019.32
13/03/2026	002334/2026	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO POR SERVICIO DE TINTADO DE CRISTAL VEHICULO INSTITUCION	-	5,150.00	249,268,869.32
13/03/2026	002335/2026	GAT OFFICE, SRL	PAGO POR REPARACION DE AJUSTE DE SILLAS Y REPARACION BRAZOS	-	33,504.50	249,235,364.82
13/03/2026	002369/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS OFICINA DE SANTIAGO	-	4,462.50	249,230,902.32
13/03/2026	42015711129	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS AYUNT. JARABACOA LUIS SANTOS MARZ. 26	500.00	-	249,231,402.32

REVISADO

13/03/2026	241492159953	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS AYUNT. JARABACOA LUIS OVALLES MARZ. 2026	500.00	-	249,231,902.32
13/03/2026	002391/2026	ROMARPE TECNI AUTO, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCION	-	342,220.50	248,889,681.82
16/03/2026	001925/2026	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO POR SERV. DE ALMUERZO DEL PLENO Y DIRECTORES DE LA INST	-	213,570.00	248,676,111.82
16/03/2026	53478	NILSA DE LOS ANGELES MOREL JIMENEZ	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO	-	15,000.00	248,661,111.82
16/03/2026	53479	PAOLA ELIZABETH ALCANTARA BOBEA	PAGO A EXSERVIDORA POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	338,839.55	248,322,272.27
16/03/2026	53480	ANDRES REYNALDO PAULINO VENTURA	PAGO A EXSERVIDOR POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	1,977,628.63	246,344,643.64
16/03/2026	53481	GILBERTA EUGENIA PEÑA FORTUNA	PAGO A EXSERVIDORA POR DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION	-	1,202,146.82	245,142,496.82
16/03/2026	53482	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA EXSERVIDORA DE LA INST.	-	163,220.66	244,979,276.16
16/03/2026	002457/2026	INVERSIONES AZUL DEL ESTE, S.A.	PAGO POR SALON DE HOTEL Y COCTEL MARCO PROGRAMA MASTERY	-	378,219.52	244,601,056.64
17/03/2026	002323/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	-	84,158.00	244,516,898.64
17/03/2026	002438/2026	NELSON SHACK YALTA	PAGO 10% POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA SINACOF	-	417,850.00	244,099,048.64
18/03/2026	002392/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERS. ASIG. INVES. ESP. CORAAPLATA	-	119,511.25	243,979,537.39
18/03/2026	002414/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERS. PROTOCOLO Y SEGURIDAD, AEREOPUERTO	-	8,775.00	243,970,762.39
18/03/2026	002415/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS CORP. ACUED. Y ALCANT. BOCHA CHICA	-	87,925.00	243,882,837.39
18/03/2026	002416/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERS. ASIG. INVES. ESP. COAAROM	-	251,392.50	243,631,444.89

18/03/2026	002488/2026	KHRISTA YANET OCHOA MORENO	PAGO AYUDA ECONOMICA POR MUERTE DE SU MADRE A SERVIDORA	-	20,000.00	243,611,444.89
18/03/2026	002507/2026	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, MARZO 2026	-	14,000.00	243,597,444.89
18/03/2026	002508/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, MARZO 2026	-	19,025.00	243,578,419.89
18/03/2026	002509/2026	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DESCUENTOS Y APORTES DE COLABORADORES, MARZO 2026	-	7,332,205.28	236,246,214.61
18/03/2026	002534/2026	VZ CONTROLES INDUSTRIALES, SRL.	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES PARA REPARAR BOMBA SUMERGIBLE	-	81,833.00	236,164,381.61
19/03/2026	002599/2026	ANGELICA MARIA LIRANZO ESCALANTE	PAGO AYUDA ECONOMICA POR MUERTE DE SU MADRE A SERVIDORA	-	20,000.00	236,144,381.61
19/03/2026	002632/2026	EPSA-LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AUDITORIA 1/4 PRESA	-	1,879,722.12	234,264,659.49
19/03/2026	002633/2026	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SERVICIOS DE SALUD MARZO 2026 A LOS COLABORADORES	-	423,221.00	233,841,438.49
19/03/2026	002634/2026	S.T.S. PRODUCCIONES & SERVICIOS, SRL	PAGO DE ALQUILER DE ABANICOS INDUSTRIALES PARA ACTV. INSTITUCIÓN	-	24,898.30	233,816,540.19
19/03/2026	002637/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO DE SERVICIO SEGURO MEDICO, MARZO 2026	-	109,138.28	233,707,401.91
19/03/2026	002641/2026	EL BUEN SAZON DE ROBIN EBSR, SRL	SERVICIO DE CATERING INAUGURACION REGIONAL SANTIAGO	-	140,800.00	233,566,601.91
19/03/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	REGISTRO INTERESES DE CERTIFICADO FINANCIERO RECIBIDOS MARZO 2026	325,599.96	-	233,892,201.87
20/03/2026	002490/2026	TRANSPORTACIÓN DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A CHOFERES ASIGNADOS A ENTREGA CREDENCIALES	-	5,390.00	233,886,811.87
20/03/2026	002492/2026	EX-SERVIDORES CCRD	PAGO NOMINA A EX-SERVIDORES DE LA INSTITUCION MARZO 2026	-	50,018.84	233,836,793.03
20/03/2026	002493/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A HOSPITAL SFM	-	419,475.00	233,417,318.03
20/03/2026	002512/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO NOMINA FIJA MES DE MARZO DE 2026	-	47,238,791.85	186,178,526.18

20/03/2026	002580/2026	PERSONAL MILITAR CCRD	PAGO NOMINA A PERSONAL MILITAR MES DE MARZO DE 2026	-	1,966,000.00	184,212,526.18
20/03/2026	002581/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO NOMINA VARIABLE MES DE MARZO DE 2026	-	3,949,798.78	180,262,727.40
23/03/2026	002765/2026	PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA USADOS EN LA INSTITUCIÓN	-	26,830.00	180,235,897.40
23/03/2026	002766/2026	YVAN LENIN YVANOVICK ROSARIO CONTRERAS	PRESTAMO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION CON 12 CUOTAS	-	425,250.00	179,810,647.40
23/03/2026	002767/2026	FISRT CLASS TECHNOLOGY FIRCLATECH, SRL	PAGO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA A SER USADA EN LA INSTITUCIÓN	-	171,290.77	179,639,356.63
23/03/2026	002768/2026	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LUCES MINIBUSES INSTITUCIONAL	-	10,400.00	179,628,956.63
23/03/2026	002769/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	-	31,987.04	179,596,969.59
23/03/2026	002770/2026	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO POR ADQ. E INSTALACION DE MESETA DE GRANITO	-	100,005.00	179,496,964.59
23/03/2026	002771/2026	SENCION JIMENEZ ROSADO	PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADOS Y NOTIFICACION DE ALGUACIL	-	17,100.00	179,479,864.59
23/03/2026	002772/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA INTERNACIONAL, MARZO 2026	-	420,454.31	179,059,410.28
23/03/2026	002773/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN	-	70,569.57	178,988,840.71
23/03/2026	241566442005	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ENLLY CARIDAD AYUNT. JARABACOA	500.00	-	178,989,340.71
23/03/2026	241566328202	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS WANDER PAYANO AYUNT. JARABACOA	500.00	-	178,989,840.71
23/03/2026	241564459849	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS WANDER PAYANO AYUNT. JARABACOA	500.00	-	178,990,340.71
24/03/2026	002791/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORES Y CHOFE SABANETA ENTREGA CREDENCIAL	-	7,052.50	178,983,288.21
24/03/2026	002862/2026	DANILO MUSIC SRL	COMPRA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS A SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN	-	44,170.00	178,939,118.21
24/03/2026	002863/2026	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS MARZO 2026	-	66,753.78	178,872,364.43

REVISADO

24/03/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO RECIBIDO POR INTERESES CERTIFICADOS MES DE MARZO 2026	9,687,500.00	188,559,864.43
24/03/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO RECIBIDO LIBRAMIENTO MES DE MARZO 2026	128,020,639.00	316,580,503.43
25/03/2026	002922/2026	ALFACORP, SRL.	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO COLOCACION PISO SANTIAGO	-	316,365,690.43
25/03/2026	002923/2026	PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA USADOS EN LA INSTITUCIÓN	-	316,357,770.43
25/03/2026	002971/2026	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS TEAM-MATE Y OTROS P/AUDITORÍA	-	301,971,653.65
25/03/2026	002976/2026	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO POR SERVICIOS DE TINTATO CRISTAL VEHICULO INSTITUCIONAL	-	301,963,453.65
25/03/2026	002977/2026	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SK, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE LENTES, PARA CAMARA FOTOGRAFICA	-	301,805,445.18
25/03/2026	002978/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PAGO POR RECARGA DE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN	-	301,732,745.18
25/03/2026	002979/2026	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO POR ADQUISICION DE NEVERA EJECUTIVA PARA LA INSTITUCION	-	301,717,750.18
25/03/2026	002981/2026	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN DIARIO EN CIRCULACION	-	301,683,235.18
25/03/2026	002982/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	-	301,661,452.00
25/03/2026	002983/2026	PUBLICOM SRL	PAGO POR IMPRESION DE BANNER PARA LA INSTITUCION	-	301,619,642.00
25/03/2026	002984/2026	AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	SERVICIO DE NOTARIZACION DESCARGOS, CONTRATOS/ACUERDOS	-	301,589,896.20
25/03/2026	002985/2026	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN DIARIO EN CIRCULACION	-	301,530,896.20
25/03/2026	53483	ANULADO	PRUEBA EN LA IMPRESIÓN	-	301,530,896.20
25/03/2026	53483	ANULADO	PRUEBA EN LA IMPRESIÓN	-	301,530,896.20
25/03/2026	53483	ANULADO	PRUEBA EN LA IMPRESIÓN	-	301,530,896.20
26/03/2026	003028/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO MES DE MARZO 2026	-	301,072,618.14

EVISADO

26/03/2026	003029/2026	SOLUCIONES DIVERSAS ON TIME WDANB	PAGO POR SEVICIOS DE IMPRESION DE HOJAS	-	99,581.25	300,973,036.89
26/03/2026	53486	KEITER ADRIANO DE LA ROSA ROJAS	PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL 2025	-	74,803.00	300,898,233.89
27/03/2026	002510/2026	FONDO DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES	APORTE INSTITUCIÓN DE FONDO RETIRO MIEMBROS CCRD, MARZO 2026	-	5,815,815.10	295,082,418.79
27/03/2026	002511/2026	FONDO DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES	DESCUENTO A MIEMBROS PARA FONDO DE PENSIONES, MARZO 2026	-	242,486.42	294,839,932.37
27/03/2026	241605579824	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO IGUEMOTA ALCANTARA AYUNTA MATAYAYA	1,100.00	-	294,841,032.37
27/03/2026	002791/2026	AUDITORES Y CHOFER CCRD	VIATICOS AL PERSONAL ASIGNADO A SANTA CRUZ BARAHONA	-	7,052.50	294,833,979.87
27/03/2026	002920/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL DE AUDITORIA ASIG. A MONSEÑOR NOUEL	-	108,687.50	294,725,292.37
27/03/2026	002921/2026	AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL AUDITORIA ASIGNADO A SAN FRANCISCO	-	396,787.50	294,328,504.87
27/03/2026	002970/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS TOUR PERSONAL INTOSAI-IDI ZONA COLONIAL	-	6,580.00	294,321,924.87
27/03/2026	002974/2026	AUDIOTRES CCRD	PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION ESPECIAL (COAAROM)	-	870,181.25	293,451,743.62
27/03/2026	002975/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION ESPECIAL SAN IGNACIO SABANETA	-	363,750.00	293,087,993.62
27/03/2026	003023/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO BONO DESEMPLEÑO MARZO 2026, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	-	52,850,731.07	240,237,262.55
27/03/2026	003024/2026	MILITARES CCRD	PAGO BONO DESEMPLEÑO A MILITARES MARZO 2026, CORRESP. AL AÑO 2025	-	1,567,000.00	238,670,262.55
27/03/2026	003025/2026	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO BONO DESEMPEÑO EX-SERVIDOR JUNIOR RAFAEL DEL 2025	-	114,950.00	238,555,312.55
27/03/2026	003026/2026	NEOLIN DE LEÓN	PAGO DE SUELDO A MILITAR CORRESP. A MES DE FEBRERO Y MARZO 2026	-	28,000.00	238,527,312.55

27/03/2026	003035/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DECLARACION JURADA Y TECNOLOGIA		12,905.00	238,514,407.55
27/03/2026	003047/2026	EX SERVIDORES CCRD	PAGO BONO DESEMPEÑO EX SERVIDORES MARZO 2026, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	-	1,656,176.36	236,858,231.19
30/03/2026	241625325407	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO STEVEN CUEVAS, AYUNTAMIENTO MATAYAYA	1,100.00	-	236,859,331.19
30/03/2026	241626639842	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO DARIANA MONTILLA AYUNTAMIENTO MATAYAYA	1,100.00	-	236,860,431.19
30/03/2026	241627096115	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO ADRIANA MARIA AYUNTA MATAYAYA	1,100.00	-	236,861,531.19
30/03/2026	002919/2026	AUDIOTRES CCRD	PAGO DE VIATICO PERSONAL ASIG INVESTIGACI ESPECIAL (CORAABO)	-	391,187.50	236,470,343.69
30/03/2026	003041/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	2,614,771.42	233,855,572.27
30/03/2026	003042/2026	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL.	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD	-	236,260.40	233,619,311.87
30/03/2026	241629957689	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION SOBRANTE DE CK SUJETO A LIQUIDACION NO.53457	59,094.78	-	233,678,406.65
30/03/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	INTERESES CERTIFICADO MES DE MARZO 2026	42,715.73	-	233,721,122.38
30/03/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	INTERESES CERTIFICADO MES DE MARZO 2026	806,829.45	-	234,527,951.83
31/03/2026	003134/2026	MILITARES Y POLICIAS CCRD	PAGO VIATICOS MILITARES Y POLICIAS ACT DE INTOSAI-IDI Y SPMR	-	57,720.00	234,470,231.83
31/03/2026	003135/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO VIATICOS VICEPRESIDENTE, MIEMBRO (3), ASISTENTE Y EDECA	-	15,194.50	234,455,037.33
31/03/2026	003158/2026	GABRIEL BERNARDO PAREDES ABREU	PAGO POR SERV. PARA DESARROLLO DE SISTEMA GESTION DOC.	-	315,000.00	234,140,037.33
31/03/2026	003161/2026	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS AL EXTERIOR MIEMBRO 4	-	265,536.00	233,874,501.33
31/03/2026	003162/2026	BLENDING LIGHT PRODUCTIONS	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE SERV. DE SONIDO MASTERY	-	48,138.00	233,826,363.33
31/03/2026	003164/2026	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS AL EXTERIOR VARIOS COLABORAD	-	217,347.20	233,609,016.13

31/03/2026	003190/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO A LA TARJETAS VISA FLOTILLA DEL MES DE ABRIL 2026	-	2,883,224.00	230,725,792.13
31/03/2026	003191/2026	JORGE MANUEL VALDEZ CUEVAS	PAGO DE VISADO POR VIAJE A OSLO, NORUEGA 9 AL 12 ABR. 26	-	9,727.00	230,716,065.13
31/03/2026	003253/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CONTRIBUCION Y DESCUENTOS A EMPLEADOS TSS MARZO 26	-	14,296,811.47	216,419,253.66
31/03/2026	003254/2026	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL 16/02 AL 19/03 2026	-	1,146,914.88	215,272,338.78
31/03/2026	003255/2026	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE NORTE MARZO 2026	-	3,399.82	215,268,938.96
31/03/2026		CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO (NURYS MARIA) ACT INTOSAI-IDI Y SPMR	1,560.00	-	215,270,498.96
31/03/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	-	249,694.46	215,020,804.50
					148,966,342.95	201,484,387.43

Beck's C. Ruelo

Preparado Por:
Div. De Contabilidad



Yo [Signature]

Revisado Por:
Dep. Financiero



[Signature]

Aprobado Por:
Dir. Financiera

[Signature]
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO

[Signature]
8/10/2026
2:13 pm

