



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026

Cuenta Banco: 010-2417520

BALANCE INICIAL: 234,056,520.71

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/05/2026	004592/2026	TOTAL ENERGÍAS MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE MAR 2026	-	381,200.00	233,675,320.71
01/05/2026	004593/2026	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA, FLOTAS Y FIJOS DE LA INSTITUCION	-	535,419.90	233,139,900.81
01/05/2026	004594/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	-	184,330.54	232,955,570.27
01/05/2026	004611/2026	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES, MARZO 2026	-	654,103.89	232,301,466.38
01/05/2026	004612/2026	EDEESTE	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL 19/03 AL 18/04 2026	-	1,063,102.08	231,238,364.30
01/05/2026	004613/2026	PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LA INSTITUCION	-	61,980.00	231,176,384.30
05/05/2026	004275/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICO A PERSONAL ASIG. HOSPITAL TRAUMATOLOGICO LA VEGA	-	370,212.50	230,806,171.80
05/05/2026	004345/2026	VENTURA MARTINEZ MARTE	PAGO VIATICO A CHOFER QUE TRASLADO PERSONAL AYUNTAMIENTO DE JINOA	-	2,145.00	230,804,026.80
05/05/2026	004347/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG. AUDITORIA FINANC. (CORAMON)	-	88,800.00	230,715,226.80
05/05/2026	004455/2026	VENTURA MARTINEZ MARTE	PAGO DE VIATICO A CHOFER TRASLADO PERSONAL AYUNTAMIENTO SAN IGNACIO	-	4,095.00	230,711,131.80
05/05/2026	004456/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG. AUDITORIA (DO-SOSTENIBLE)	-	65,660.00	230,645,471.80
05/05/2026	004457/2026	AUDITORES Y CHOFER DE LA CCRD	PAGO VIATICO PERSONAL ASG. ENTREGA CREDENCIALES AYUNTAMIENTO RIO SAN	-	5,215.00	230,640,256.80
05/05/2026	004458/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG EN LA AUDITORIA A (DGA)	-	24,649.00	230,615,607.80

05/05/2026	004459/2026	ANEUDY DE AZA REYNOSO	PAGO VIATICO A CHOFER TRASLADO AUDITORES OFICINA DE ABOGADO FADUL	-	1,365.00	230,614,242.80
05/05/2026	004490/2026	AWILDA RASHEL CARRASCO	DEVOLUCION DE GASTOS EDUCATIVOS A COLABORADORES DE LA INST. AÑO 2025	-	21,239.43	230,593,003.37
05/05/2026	004542/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG. EN LA INVEST. (CORAAPPLATA)	-	109,103.75	230,483,899.62
05/05/2026	004622/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIGNADO AYUNTAMIENTO DE VILLA BISONO	-	65,375.00	230,418,524.62
05/05/2026	004623/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG. AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO DE MACORIS	-	717,387.50	229,701,137.12
05/05/2026	004685/2026	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	PAGO POR SERV. DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA CUOTA 8/8	-	225,000.00	229,476,137.12
05/05/2026	004673/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG A LA AUDITORIA (APORDOM)	-	257,625.00	229,218,512.12
05/05/2026	241906676143	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO BERTHA MARIA NOVA ASIGNADA A CABARETE	11,351.00	-	229,229,863.12
05/05/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA EX-SERVIDORES	48,140.75	-	229,278,003.87
05/05/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CANCELACION DE TARJETA VISA FLOTILLA EX-SERVIDORES	19,102.00	-	229,297,105.87
07/05/2026	241921157698	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (MARIBEL MATEO) AYUNT. VILLA BISONO	10,437.50	-	229,307,543.37
07/05/2026	004546/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG A LA AUDITORIA (ISFODOSU)	-	71,775.01	229,235,768.36
07/05/2026	004671/2026	JOSE GREGORIO GERMAN	PAGO DE VIATICO A CHOFER QUE TRASLA PERSONAL A VARIOS AYUNTAMIENTO	-	8,190.00	229,227,578.36
07/05/2026	004672/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO SAN IGNACIO DE SABANETA	-	668,962.00	228,558,616.36
07/05/2026	004674/2026	SAMUEL MORLA MOTA	PAGO SAMUEL MORLA DE LA DEVOLUCION POR SALDO A FAVOR	-	19,244.85	228,539,371.51
07/05/2026	004675/2026	DANILO VIZCAINO REYES	PAGO DE VIATICO CHOFER ASIGNADO A TRANSPORTAR MOBILIARIOS OFICINA	-	1,365.00	228,538,006.51
07/05/2026	004676/2026	VENTURA MARTINEZ MARTE	PAGO DE VIATICO CHOFER ASIGNADO ENTREGA DE AUDITORIA AYUNTAMIENTO MELLA	-	2,145.00	228,535,861.51
08/05/2026	004753/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES DE LA INST. ABRIL 2026	-	46,969.39	228,488,892.12

08/05/2026	004754/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A PROVEEDORES DE LA INST. ABRIL 2026	-	299,507.58	228,189,384.54
08/05/2026	004755/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO A TC VISA FLOTILLA ADMINISTRATIVO AL CORTE ABRIL 2026	-	43,545.44	228,145,839.10
08/05/2026	004757/2026	CLICKTECK, SRL	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO	-	62,658.38	228,083,180.72
08/05/2026	004781/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADO DEL MES DE ABRIL 2026	-	9,286,596.05	218,796,584.67
11/05/2026	004818/2026	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO ENERGETICO MESES DE 01/03 HASTA 01/05 DEL 2026	-	13,383.50	218,783,201.17
11/05/2026	004830/2026	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SANTIAGO, MES MAYO 2026	-	89,166.50	218,694,034.67
12/05/2026	53507	LUISA ATENAS LUIS FELIZ	PAGO A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	1,131,256.34	217,562,778.33
12/05/2026	53508	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA DE EXSERVIDORA	-	1,006,025.17	216,556,753.16
12/05/2026	697015901	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CIERRE DE CUENTA BANCARIA NO.9609149096 (PLAN DE RETIRO)	67,039.89	-	216,623,793.05
12/05/2026	697015900	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CIERRE DE CUENTA BANCARIA NO.9609149096 (COMPENSACIONES ESPECIALES)	107,189.67	-	216,730,982.72
13/05/2026	004715/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG EN LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL (COAAROM)	-	862,798.75	215,868,183.97
13/05/2026	004811/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL ASIG. A LA VERIF. HOSPITAL DR. TEOFILO	-	94,250.00	215,773,933.97
13/05/2026	004813/2026	VENTURA MARTINEZ MARTE	PAGO VIATICO CHOFER ASIGNADO ENTREGA DE CREDENCIALES AYUNTAMIENTO LICEY AL MEDIO	-	975.00	215,772,958.97
13/05/2026	004814/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL ASIG AL FIDEICOMISO P/ LA GESTION INTITUCIONAL	-	23,275.00	215,749,683.97
13/05/2026	005004/2026	PURO MOSCAT BERNABEL	PAGO SERVIC NOTARIZACION CONTRATO, REC DESCARGO Y ACUERDOS	-	36,900.00	215,712,783.97
13/05/2026	005005/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO SEGUROS MEDICO A COLABOR. DE LA INST. MAYO 2026	-	110,058.28	215,602,725.69
13/05/2026	005006/2026	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO POR SERV. DE TINTADO DE CRISTALES VEHICULOS INSTITUCION	-	42,975.00	215,559,750.69

13/05/2026	005007/2026	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC SRL	RENOVACION DE LICENCIAS DE ACCESS POINT DE LA INSTITUCION	-	93,000.00	215,466,750.69
13/05/2026	005008/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	63,428.42	215,403,322.27
13/05/2026	005009/2026	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PLENO MIEMBROS ABRIL 2026	-	325,214.00	215,078,108.27
13/05/2026	005010/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO INTERNET Y TV POR CABLE AL 08 DE MAYO 2026	-	133,329.30	214,944,778.97
13/05/2026	005019/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO NACIONAL E INTERNACIONAL MAYO 2026	-	419,946.44	214,524,832.53
13/05/2026	005020/2026	ESTRELA TELECOM SRL	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO, ABRIL 2026	-	76,250.00	214,448,582.53
13/05/2026	005021/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREV. VEHICULO INSTITUCIONAL	-	71,369.38	214,377,213.15
13/05/2026	241962686816	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO (MARLENNY ORTIZ) AYUNT. SAN IGNACIO	550.00	-	214,377,763.15
13/05/2026	241963527132	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (MARLENNY ORTIZ) AYUNT SAN IGNACIO	300.00	-	214,378,063.15
14/05/2026	53509	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	112,500.00	214,265,563.15
14/05/2026	53510	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	112,500.00	214,153,063.15
14/05/2026	53511	FRANCISCO ALBERTO MERINO LAGUNA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	27,000.00	214,126,063.15
14/05/2026	53512	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	103,455.00	214,022,608.15
14/05/2026	53513	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	88,888.14	213,933,720.01
14/05/2026	53514	YSAIAS MORILLO FERREIRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	42,525.00	213,891,195.01
14/05/2026	53515	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	88,888.14	213,802,306.87
14/05/2026	53516	JOSE ANTONIO PINEDA SENA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	67,322.97	213,734,983.90
14/05/2026	53517	PRIMITIVO PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	20,770.19	213,714,213.71
14/05/2026	53518	NOELINA TRINIDAD SENA	CK SUJETO A LIQUIDACION PARA ANIVERSARIO INSTITUCIONAL 26	-	75,000.00	213,639,213.71
14/05/2026	53519	FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO A LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	88,888.14	213,550,325.57
14/05/2026	241969896668	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS (VICKY DE LEON) AYUNT. VILLA BISONO	34,913.00	-	213,585,238.57

14/05/2026	004810/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO A LA TARJETA CORPORATIVA POR COMPRA DE PASAJE A MIEMBRO 3, TASA 59.722	-	60,377.80	213,524,860.77
15/05/2026	004714/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIG INVEST ESP (CORAABO)	-	230,037.50	213,294,823.27
15/05/2026	004812/2026	JOSE GREGORIO GERMAN	PAGO VIATICO CHOFEER ENTREGA DE AUDITORIA AYUNT. SAN PEDRO D. M.	-	975.00	213,293,848.27
15/05/2026	004816/2026	AUDITORES Y CHOFEER DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIG INVEST ESP (CORAAPPLATA)	-	548,145.00	212,745,703.27
15/05/2026	004979/2026	JOSE GREGORIO GERMAN	PAGO DE VIATICO A CHOFEER QUE TRASL PERSONAL JUNTA DE MATAYAYA	-	8,580.00	212,737,123.27
15/05/2026	004980/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A PROTOCOLO Y CHOFEER QUE BRINDARON ASISTENCIA	-	9,515.00	212,727,608.27
15/05/2026	005141/2026	HUMANO SEGUROS, S. A	PAGO SERV. SEGUROS MEDICOS A COLABOR Y DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN	-	2,948,037.40	209,779,570.87
15/05/2026	005144/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	-	472,775.10	209,306,795.77
15/05/2026	005145/2026	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SERV. SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	-	421,917.36	208,884,878.41
18/05/2026	53520	ANULADO	ANULADO	-	-	208,884,878.41
18/05/2026	53521	BERKY ALTAGRACIA PEREZ FERMIN	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	111,872.34	208,773,006.07
18/05/2026	53522	FELICITA DE OLEO MORETA	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	16,876.38	208,756,129.69
18/05/2026	53523	JOSE RAFAEL ASMAR TAVAREZ	PAGO NOMINA A SERVIDOR EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	50,622.46	208,705,507.23
18/05/2026	53524	VIRGILIO SALVADOR MOSQUEA	PAGO NOMINA A SERVIDOR EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	10,092.02	208,695,415.21
18/05/2026	53525	JOSEFINA MARIA GAUTREAUX CAPELLAN	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	24,729.73	208,670,685.48
18/05/2026	53526	MARIA SOLEDAD REYNOSO HONRADO	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	43,834.91	208,626,850.57
18/05/2026	53527	CARMEN JACQUELINE VIRGIL MARTINEZ	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	72,234.54	208,554,616.03
18/05/2026	53528	CALIXTA TEJADA DE LA CRUZ	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	54,906.80	208,499,709.23
18/05/2026	53529	GERTRUDIS DE LOS ANGELES CUESTO RAMIREZ	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	80,822.92	208,418,886.31

18/05/2026	53530	JEAN ANTONIO MERCEDES BENITEZ	PAGO NOMINA A SERVIDOR EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	24,714.99	208,394,171.32
18/05/2026	53531	CRUZ DEL ALBA REYNOSO	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	44,957.08	208,349,214.24
18/05/2026	53532	JUANA EVANGELISTA CABRERA SIERRA	PAGO NOMINA A SERVIDORA EN TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	-	58,966.37	208,290,247.87
18/05/2026	53533	WILLIAM CABRERA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO A LA INSTITUCION, MAYO 2026	-	3,114.91	208,287,132.96
18/05/2026	005182/2026	PNUD	PAGO DE 50% POR EL SISTEMA TRANSDOC CON PNUD-SIGOB	-	2,299,608.00	205,987,524.96
18/05/2026	005195/2026	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, MAYO 2026	-	14,000.00	205,973,524.96
18/05/2026	005197/2026	MADERARQUIN PROYECTOS, SRL	PAGO AVANCE 50% DE OC-2979 POR REMOZAMIENTO EXPRESIDENTES	-	180,000.00	205,793,524.96
18/05/2026	005199/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, MAYO 26	-	19,175.00	205,774,349.96
18/05/2026	005200/2026	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DESCUENTOS Y APORTES DE COLABORADORES, MAYO 2026	-	7,883,928.06	197,890,421.90
18/05/2026	241998007334	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION VIATICOS (ALEXANDER ANTONIO) INVES. ESP. (COAAROM)	76,761.25	-	197,967,183.15
19/05/2026	004610/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS AL PERSONAL ASIG. INV. ESP. JUNTA M. LA MAGUANAS	-	533,887.50	197,433,295.65
19/05/2026	004670/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS AL PERSONAL ASIG. INV. A LA JUNTA DIST. MATAYAYA	-	495,612.50	196,937,683.15
19/05/2026	004815/2026	AUDITOR DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG. INV. ESP AYUNT. DE JARABACOA	-	18,575.00	196,919,108.15
19/05/2026	004817/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS AL PERSONAL ASIG. INV. ESP. JUNTA MUNICIPAL LA MAGUANAS	-	158,925.00	196,760,183.15
19/05/2026	004925/2026	MILITARES Y POLICIAS DE LA CCRD	PAGO DE NOMINA MILITARES Y POLICIAS MAYO 2026	-	1,972,000.00	194,788,183.15
19/05/2026	005091/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG AUDITORIA A LA (CORRAMON)	-	491,800.00	194,296,383.15
19/05/2026	005140/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	-	91,500.00	194,204,883.15
19/05/2026	005194/2026	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO NOMINA DEL PERSONAL FIJO MES DE MAYO 2026	-	46,744,120.65	147,460,762.50
19/05/2026	005196/2026	PLENO DE MIEMBROS DE LA CCRD	DEVOLUCION A MIEMBROS FRANCISCO FRANCO Y RAMON MENDEZ	-	19,427.44	147,441,335.06

19/05/2026	005198/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE NOMINA VARIABLE MES DE MAYO 2026	-	3,154,562.59	144,286,772.47
19/05/2026	005294/2026	ROMIVA, SRL	PAGO POR ADQ. DE ESPIRAL VELOBANDER NEGRO	-	61,020.00	144,225,752.47
19/05/2026	005295/2026	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE GOMAS PARA USO DE LA INSTITUCION	-	365,334.72	143,860,417.75
19/05/2026	005296/2026	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO POR SERV. ROTULACION A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	-	33,000.00	143,827,417.75
19/05/2026	005298/2026	PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA LA INSTITUCION	-	27,320.00	143,800,097.75
19/05/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES DE CERTIFICADOS MES DE MAYO 2026	410,204.68	-	144,210,302.43
20/05/2026	005313/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE COMBUSTIBLE A TC VISA FLOTILLA DE ADMINISTRATIVO	-	40,850.00	144,169,452.43
20/05/2026	005342/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO POR SERV. MANT. PREVENTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	-	53,044.21	144,116,408.22
20/05/2026	005343/2026	EVA ROSSINA GARCIA MARTÍNEZ	PAGO POR NOTARIZACION DE ACTOS DE APERTURA PROCESO COMPRAS	-	54,000.00	144,062,408.22
20/05/2026	005345/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, MAYO 2026	-	11,680.00	144,050,728.22
20/05/2026	005346/2026	ROMARPE TECNI AUTO, SRL	PAGO POR SERV. MANT. PREVENTIVO A VEH. TOYOTA PRADO	-	104,581.50	143,946,146.72
20/05/2026	005347/2026	EDITORIA DEL CARIBE, CXA	PAGO RENOVACION DE 6 EJEMPLARES DEL PERIODO 2026-2027	-	17,670.00	143,928,476.72
20/05/2026	005348/2026	ALMA DE CAMPO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERIA	-	20,929.00	143,907,547.72
20/05/2026	005349/2026	PUBLICOM SRL	PAGO POR SERVIC. IMPRESION BROCHURES, VOLANTE Y INTALACION	-	376,742.00	143,530,805.72
20/05/2026	005350/2026	SAN MIGUEL & CIA, SRL	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. PLANTAS ELECTRICAS	-	91,326.05	143,439,479.67
20/05/2026	005351/2026	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO POR ADQ. MATERIALES DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	-	103,435.43	143,336,044.24
20/05/2026	005352/2026	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, SRL, INTEGRATEC	PAGO POR ADQ. DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO PREVENTIVO DE TIC	-	8,304,565.50	135,031,478.74

20/05/2026	005353/2026	INSTITUCIONALES DIPLAN GARCIA, S.R.L	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	-	123,711.27	134,907,767.47
20/05/2026	005358/2026	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	PAGO DE 50% POR MONTAJE Y PICADERA ANIVERSARIO 172	-	316,844.75	134,590,922.72
20/05/2026	005381/2026	SORAN, SRL	PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUC.	-	263,832.23	134,327,090.49
20/05/2026	005382/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTEN. PREVENTIVO A VEH. DE LA INSTITUCIÓN	-	70,763.62	134,256,326.87
20/05/2026	005383/2026	CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION CUOTA 2/12, MAYO 2026	-	47,677.50	134,208,649.37
20/05/2026	005388/2026	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FUMIGACION	-	153,683.20	134,054,966.17
20/05/2026	242012818676	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (WANDER PAYANO) AYUNT. JARABACOA	1,000.00	-	134,055,966.17
20/05/2026	230020124	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO (JOSE GREGORIO) AYUNT. MATAYAYA	8,580.00	-	134,064,546.17
20/05/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEPOSITO DE LA CUOTA TESORERIA NACIONAL MAYO 2026	127,020,661.00	-	261,085,207.17
21/05/2026	53534	LISBETH VENTURA NUÑEZ,	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 1 HASTA 31 MAYO 2026 FONDO ADMINISTRATIVO	-	199,452.09	260,885,755.08
22/05/2026	004924/2026	COLABORADORES DE LA CCRD	BONO POR ANIVERSARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026	-	69,174,972.77	191,710,782.31
22/05/2026	004926/2026	MILITARES DE LA CCRD	PAGO BONO POR ANIVERSARIO AL PERSONAL MILITAR, MAYO 2026	-	1,677,000.00	190,033,782.31
22/05/2026	004927/2026	CONTRATADOS DE LA CCRD	PAGO BONO A CONTRATADOS, POR MOTIVO ANIVERSARIO CCRD AÑO 2026	-	162,200.00	189,871,582.31
22/05/2026	005254/2026	VENTURA MARTINEZ MARTE	PAGO VIATICO A CHOFER QUE TRASLADO AL PERSONAL AYUNTAMIENTO SABANETA	-	1,365.00	189,870,217.31
22/05/2026	005255/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIG. AYUNTAMIENTO NAGUA	-	349,100.00	189,521,117.31
22/05/2026	005299/2026	YARENNYS MENDEZ DELGADO	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIG. AYUNT. SAN ING. DE SABANETA	-	68,737.50	189,452,379.81
25/05/2026	242054042565	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO PAOLA DE LA CRUZ AYUNTAMIENTO JARABACOA	3,000.00	-	189,455,379.81
25/05/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO DE INTERESES CERTIFICADOS MES DE MAYO 2026	9,687,500.00	-	199,142,879.81

26/05/2026	005567/2026	SENCION JIMENEZ ROSADO	PAGO POR SERVICIO DE NOTIFICACION DE DIFERENTES ACTOS DE ALGUACIL	-	38,700.00	199,104,179.81
26/05/2026	005568/2026	DIOS YNGRID DEYANIRA MINAYA GIL	PAGO 30% CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	-	675,000.00	198,429,179.81
26/05/2026	005571/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, MAYO 2026	-	3,780.00	198,425,399.81
26/05/2026	242066856005	CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	DEVOLUCION DE VIATICOS YARENNYS M, AYUNTAMIENTO SAN IGNACIO DE SABANETA	2,550.00	-	198,427,949.81
26/05/2026	242073653665	CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	DEVOLUCION DE VIATICOS YARENNYS M, AYUNTAMIENTO SAN IGNACIO DE SABANETA	2,874.00	-	198,430,823.81
26/05/2026	230040310	CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	DEPOSITO DE CK SOBRANTE SUJETO A LIQUIDACION NO. 53518	6,328.00	-	198,437,151.81
26/05/2026	005253/2026	JOSE GREGORIO GERMAN	PAGO DE VIATICO CHOFER ASIG. AL TRASL. PERSONAL AYUNT. VILLA B.	-	975.00	198,436,176.81
26/05/2026	005378/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICO A PERSONAL ASIG A LECTURA DE ACT EDENORTE	-	5,040.00	198,431,136.81
26/05/2026	005379/2026	DANILO VIZCAINO REYES	PAGO VIATICO CHOFER ASIG. A ENTREGA DE AUDITORIA AYUNT. AZUA	-	1,365.00	198,429,771.81
26/05/2026	005380/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICO A PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M	-	164,637.50	198,265,134.31
26/05/2026	005553/2026	EDEESTE	PAGO POR SEVICIO ENERGETICO DE 18/04 AL 19/05 2026	-	1,257,194.88	197,007,939.43
27/05/2026	005584/2026	DANILO MUSIC SRL	PAGO ADQ. DE BOCINA PORTATIL PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	-	50,735.65	196,957,203.78
27/05/2026	005585/2026	VALERI ALTAGRACIA CALDERON	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-	540,000.00	196,417,203.78
27/05/2026	005586/2026	ESTRELLITAS PRODUCTION SRL	PAGO MONTAJE SONIDO DE ACTIVIDAD 172 ANIVERSARIO CCRD	-	49,550.50	196,367,653.28
27/05/2026	005588/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE VISA FLOTILLA DIRECCION ADMINISTRATIVA (COMBUSTIBLE)	-	49,800.00	196,317,853.28
27/05/2026	242078686122	CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	DEVOLUCION DE VIATICO ANTHONY UREÑA DISTRITO M. DE CABARETE	2,874.00	-	196,320,727.28
28/05/2026	005674/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE TARJETAS VISA FLOTILLAS AL CORTE MAYO MES JUNIO 2026	-	2,957,999.52	193,362,727.76
28/05/2026	3690050421	CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	DEVOLUCION DE VIATICO TITO LIVIO RAMIREZ	2,874.00	-	193,365,601.76

29/05/2026	005142/2026	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO BONO VACACIONAL A LOS SERVIDORES MES DE ABRIL 2026	-	7,426,705.99	185,938,895.77
29/05/2026	005143/2026	MILITARES Y POLICIAS DE LA CCRD	BONO DIA DE LAS MADRES MILITARES Y POLICIA DE LA INSTITUION MAYO 2026	-	100,000.00	185,838,895.77
29/05/2026	005183/2026	MADRES DE LA CCRD	BONO DIA DE LAS MADRES COLABORADORAS DE LA INSTITUCION MAYO 2026	-	3,370,000.00	182,468,895.77
29/05/2026	005252/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICO A AUDITORES DE LA CCRD	-	358,200.00	182,110,695.77
29/05/2026	005377/2026	JOHAN ALFREDO NINA PRINCE	PAGO VIATICO A CHOFER ASIG ENTREGA DE AUDITORIA AYUNT BONA O	-	1,365.00	182,109,330.77
29/05/2026	005590/2026	JOSE GREGORIO GERMAN	PAGO DE VIATICO A CHOFER ASIG. A LA JUNTA DIST. M. CABARETE	-	2,145.00	182,107,185.77
29/05/2026	005701/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CONTRIBUCION Y DESCUENTOS A EMPLEADOS TSS MAYO 26	-	14,365,683.92	167,741,501.85
29/05/2026	005703/2026	PERSONAL DE COMUNICACIONES	PAGO VIATICOS PERSONAL DE COMUNICACIONES COBERTURA RENDICION	-	9,007.50	167,732,494.35
29/05/2026	005704/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL QUE ASIST A SANTIAGO RENDICION DE C	-	5,512.50	167,726,981.85
29/05/2026	005705/2026	KARILY ANTONIA ALEXANDRA DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIGNADO A LA (CORAAPLATA)	-	53,857.50	167,673,124.35
29/05/2026	005706/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIGNADO A (APORDOM)	-	352,437.50	167,320,686.85
29/05/2026	005707/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIG AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	-	683,487.50	166,637,199.35
29/05/2026	4265695320	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEPOSITO POR PAGO FACTURA IMPRESION COOPERATIVA	27,643.00	-	166,664,842.35
31/05/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	-	271,954.53	166,392,887.82

TOTALES RDS 137,551,873.74 205,215,506.63

Preparado Por:
Div. De Contabilidad

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO

Revisado Por:
Div. De Tesorería

Aprobado Por:
Dir. Financiera