



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

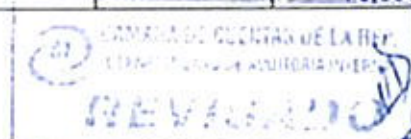
Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL:		282,943,104.56
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Débito	Crédito	Balance
06/01/2026	53425	ERNESTO MATEO CUEVAS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA	-	63,575.33	282,879,529.23
09/01/2026	000068/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A SUPLIDORES, DICIEMBRE 2025	-	819,359.28	282,060,169.95
09/01/2026	000069/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION DE ITBIS, DICIEMBRE 2025	-	74,104.74	281,986,065.21
09/01/2026	000090/2026	FUMIWORKS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LA INSTITUCION	-	28,250.00	281,957,815.21
09/01/2026	000092/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. DE LOS NUMEROS TELEFONICOS, FLOTA Y BANDA ANCHA	-	491,269.95	281,466,545.26
09/01/2026	000112/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTA Y PERSONAL ADM. A SANTIAGO	-	15,125.00	281,451,420.26
09/01/2026	000113/2026	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADO, DICIEMBRE 2025	-	63,866,208.99	217,585,211.27
12/01/2026	000091/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A CAASD MONSEÑOR NOUEL	-	3,600.00	217,581,611.27
14/01/2026	000192/2026	BANCO DE RESERVAS	PAGO REMANENTE TARJETA DE COMBUSTIBLE ENE 2026	-	116.30	217,581,494.97
14/01/2026	000193/2026	EMPLEADOS CCRD	PARA REGISTRAR PAGO DE TC COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO ENERO 2026	-	50,000.00	217,531,494.97
15/01/2026	53426	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBO NO. 6910 HASTA 7000	-	360,158.26	217,171,336.71
15/01/2026	53427	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ENERO 2026	-	112,500.00	217,058,836.71
15/01/2026	53428	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ENERO 2026	-	112,500.00	216,946,336.71

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
 DOMINICANA DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO

15/01/2026	53429	FRANCISCO ALBERTO MERIÑO LAGUNA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ENERO 2026	-	27,000.00	216,919,336.71
15/01/2026	53430	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION, ENERO 2026	-	103,455.00	216,815,881.71
15/01/2026	000296/2026	CROS PUBLICIDAD, S.R.L	PAGO POR IMPRESION DE BANNER PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	-	72,357.66	216,743,524.05
15/01/2026	000297/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LA INSTITUCION	-	134,046.10	216,609,477.95
15/01/2026	000298/2026	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	-	238,124.00	216,371,353.95
16/01/2026	000301/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIG. A JUNTA MUNICIPAL	-	25,012.50	216,332,673.95
16/01/2026	000302/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIG. A JUNTA MUNICIPAL	-	22,685.00	216,309,988.95
16/01/2026	000329/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR ADECUACION	-	13,667.50	216,357,686.45
16/01/2026	000332/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIG. A AYUNT. SANTIAGO	-	334,737.50	215,975,251.45
16/01/2026	000333/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL JURIDICO A AUDIENCIA EN ROMANA	-	6,055.00	215,969,196.45
16/01/2026	000334/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIG. A HONDO VALLE	-	43,775.00	215,925,421.45
19/01/2026	000217/2026	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	PAGO POR ALQUILER SEDE DE SANTIAGO, ENERO 2026	-	93,137.48	215,832,283.97
19/01/2026	000218/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL ASIG. AYUN. VILLA BISONO 12/1-16/2	-	331,900.00	215,500,383.97
19/01/2026	000219/2026	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE NORTE	-	486.10	215,499,897.87
19/01/2026	000330/2026	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL ASIG. DIST. MUN. CABARETE 12/1-16/2	-	267,300.00	215,232,597.87
19/01/2026	000428/2026	MILITARES Y POLICIAS DE LA CCRD	PAGO NOMINA MILITARES Y POLICIAS, ENERO 2026	-	1,966,000.00	213,266,597.87
19/01/2026	000433/2026	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO, ENERO 2026	-	42,775,659.95	170,490,937.92



19/01/2026	000434/2026	NOMINA EMPLEADOS DE REMUNERACION VARIABLE	PAGO NOMINA E INCENTIVOS, GASTOS REP. INTERINO/COMPENSACIÓN 01/26	-	3,162,128.62	167,328,809.30
19/01/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	PARA REGISTRAR INTERESES CERTIFICADOS ENERO 2026	338,418.86	-	167,667,228.16
22/01/2026	000458/2026	EX-COLABORADORES	PAGO DE NOMINA EX SERVIDORES ENERO 2026	-	125,273.47	167,541,954.69
22/01/2026	000471/2026	PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA	-	27,790.00	167,514,164.69
22/01/2026	000472/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	2,829,116.77	164,685,047.92
22/01/2026	000473/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO POR SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN	-	68,097.60	164,616,950.32
22/01/2026	000496/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS INV. ESPECIAL AYUNTAMIENTO JARABACOA	-	325,637.50	164,291,312.82
22/01/2026	000497/2026	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, ENERO 2026	-	14,000.00	164,277,312.82
22/01/2026	000498/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, ENERO 2026	-	17,850.00	164,259,462.82
22/01/2026	000499/2026	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	-	7,253,630.47	157,005,832.35
22/01/2026	000500/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS CHOFERES AYUNT. RANCHO ARRIBA	-	10,725.00	156,995,107.35
23/01/2026	000527/2026	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA USO DE LA INST	-	61,855.43	156,933,251.92
23/01/2026	000528/2026	ESTRELA TELECOM SRL	PAGO POR SERV. DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS	-	76,250.00	156,857,001.92
23/01/2026	000529/2026	SENCION JIMENEZ ROSADO	PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADOS DE DOCUMENTOS	-	26,434.80	156,830,567.12
23/01/2026	000530/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO DE LA	-	91,157.84	156,739,409.28
23/01/2026	000531/2026	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE LOS ELEVADORES DE LA INSTITUCION	-	70,800.00	156,668,609.28



23/01/2026	000533/2026	EVA ROSSINA GARCIA MARTÍNEZ	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE ACUERDOS Y DECLARACION	-	23,850.00	156,644,759.28
23/01/2026	000535/2026	ROMARPE TECNI AUTO, SRL	PAGO POR SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO DE LA	-	179,048.50	156,465,710.78
23/01/2026	000537/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A RANCHO ARRIBA	-	292,637.50	156,173,073.28
23/01/2026	000538/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO VIATICOS A ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGIA ADECUACION LOCAL	-	20,102.50	156,152,970.78
23/01/2026	000539/2026	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN	-	549,123.62	155,603,847.16
23/01/2026	000540/2026	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA ULTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA, ENERO 2025	-	60,682.74	155,543,164.42
23/01/2026	000554/2026	JAREZ SRL	PAGO ADQ. DE CAMARA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA	-	337,185.89	155,205,978.53
27/01/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	INTERESES GANADOS CERTIFICADOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2025	14,250,000.00	-	169,455,978.53
27/01/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	INTERESES GANADOS CERTIFICADOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2026	3,499,501.21	-	172,955,479.74
27/01/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION SISALRIL POR SUBSIDIO MATERNIDAD ENERO 2026	848,837.29	-	173,804,317.03
28/01/2026	000532/2026	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	PAGO POR ADQU. DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.	-	421,126.72	173,383,190.31
28/01/2026	000534/2026	STANDARD IND, E.I.R.L.	PAGO POR RENOVACION DE DE LICENCIA DE MEDICION DE GASOIL	-	32,849.10	173,350,341.21
28/01/2026	000536/2026	COLABORADORES CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	-	6,615.00	173,343,726.21
28/01/2026	000541/2026	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INST.	-	379,340.12	172,964,386.09
28/01/2026	000578/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO SERV. SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	-	106,154.16	172,858,231.93
28/01/2026	000579/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	PAGO POR RECARGA DE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN	-	80,800.00	172,777,431.93



28/01/2026	000580/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	-	406,630.36	172,370,801.57
28/01/2026	000591/2026	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES AYUNTAMIENTO BAITOA, SANTIAGO	-	302,450.00	172,068,351.57
28/01/2026	241159838761	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE LUIS VILLALONA RANCHO ARRIBA	700.00	-	172,069,051.57
29/01/2026	000713/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, ENERO 2026	-	11,680.00	171,311,875.89
29/01/2026	000717/2026	WORLDWIDE SEGUROS	PAGO POR SEGURO MEDICO INTERNACIONAL, ENERO 2026	-	392,149.67	170,919,726.22
29/01/2026	000718/2026	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	-	745,495.68	171,323,555.89
29/01/2026	000739/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, ENERO 2026	-	3,780.00	170,915,946.22
29/01/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS	INTERESES DE CERTIFICADO MES DE ENERO 2026	293,320.45	-	171,209,266.67
30/01/2026	000773/2026	ROMARPE TECNI AUTO, SRL	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA	-	38,646.00	157,864,722.14
30/01/2026	000774/2026	XIOMARA ALTAGRACIA LOPEZ SANTANA	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	-	20,000.00	157,844,722.14
30/01/2026	000775/2026	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA	-	48,354.55	157,780,167.59
30/01/2026	000776/2026	CORPORINO ENCARNACION PIÑA	PAGO POR SERV. DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS	-	16,200.00	157,828,522.14
30/01/2026	000777/2026	PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	-	19,270.00	171,189,996.67
30/01/2026	000778/2026	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	PAGO ADD. DE TABLETS Y FORROS PARA TABLETS PARA USO DE LA INT.	-	207,468.00	170,982,528.67
30/01/2026	000779/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION A EMPLEADOS DE LA TESORERIA, ENERO 2026	-	13,079,160.53	157,903,368.14
30/01/2026	53431	DOLORES ANNERIS HOWLEY DE MEJIA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	516,777.70	157,263,389.89
30/01/2026	53432	ODALIS MIGUELINA ARTILES PEÑA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	-	1,248,609.84	156,014,780.05
30/01/2026	53433	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO A LA COOPERATIVA POR DEUDA DE EXSERVIDORA DE LA INST.	-	161,734.80	155,853,045.25

30/01/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	PARA REG. CANCELACION Y APERTURA DE CERTIFICADO ENERO 2026	80,641.03	-	155,933,686.28
31/01/2026	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	REGISTRO COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO 2026	-	98,037.79	155,835,648.49
				19,311,418.84	146,418,874.91	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
9:00 PM