



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Cuenta Banco: 010-2417520				BALANCE INICIAL:		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2025	007053/2025	JOSE GERALDO ALMONTE TEJADA	PAGO DE AGUACIL POR NOTIFICACION DE DOCUMENTOS		4.500 00	403.646.937 14
01/08/2025	007043/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS SERV. DECL. JURA EL 30/07/2025 AYU. ESTEBANIA		7.782 50	403.639.154 64
01/08/2025	007061/2025	OIL GOURMET, SRL	PAGO POR SERV. ALMUERZO PLENO DE MIEMBROS Y ACTIVIDAD PADRES		911.740 00	402.727.414 64
01/08/2025	006995/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS, SERV. DESPACHO M-3, Y VARIOS DEPTO. PROV. SAN		50.847 50	402.676.567 14
01/08/2025	007042/2025	ARTURO ALEXIS NUÑEZ PIETRERA	PAGO VIATICOS, SERV. DE AUDITORIA, EN JORNADA DECL. JUR. Y RE		3.162 50	402.673.404 64
01/08/2025	006996/2025	FERNANDO FLORIAN MENDEZ	PAGO DE OBSEQUIO A SERVIDOR POR DIA DE LOS PADRES, JUL-2025		10.000 00	402.663.404 64
04/08/2025	53274	ALFANERYS ROSARIO ABREU	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS DE EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION		633.802 83	402.029.601 81
04/08/2025	53275	GUILLEN VANSTROIL CONCEPCION CESPEDES	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS DE EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION		1.238.197 56	400.791.404 25
04/08/2025	53276	CRUZ MARIA LUCIANO CORCINO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION		372.519 12	400.418.885 13
04/08/2025	53277	MILEIDY ALTAGRACIA GARCIA BAUTISTA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION		548.998 60	399.869.885 53
04/08/2025	007114/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION Y APOORTE A LA TESORERIA DEL MES DE JULIO 2025		11.945.262 07	387.924.624 46
04/08/2025	007109/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION DE R-17 A PROVEEDORES DE JULIO 2025		165.403 39	387.759.221 07
04/08/2025	007111/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES DE JULIO 2025		32.400 00	387.726.821 07
06/08/2025	239880081863	CAMARA DE CUENTAS	JORGE L. VILLALONA, AYUNT. PEPILLO S	550 00		387.727.371 07
06/08/2025	239878625083	CAMARA DE CUENTAS	ANTHONY UREÑA B, AYUNT. PEPILLO SALCEDO	550 00		387.727.921 07
07/08/2025	239884100887	CAMARA DE CUENTAS	DIEGO J. ESTRELLA, PEPILLO SALCEDO	550 00		387.728.471 07
07/08/2025	239884174374	CAMARA DE CUENTAS	LUIS F. CONTRERAS, PEPILLO SALCEDO	550 00		387.729.021 07

07/08/2025	239887541729	CAMARA DE CUENTAS	YOENDIA BELEN, PEPILLO SALCEDO	550 00		387.729.571 07
07/08/2025	007276/2025	COLABORADORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES ANALIS PRES AYUN ESTEBANIA		5.775 00	387.723.796 07
11/08/2025	239907184833	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	ANTHONY URENA B AYUNT. PEPILLO SALC	550 00		387.724.346 07
11/08/2025	239907335815	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	LUIS FELIPE CONTRERA, PEPILLO SALCED	550 00		387.724.896 07
11/08/2025	239908962584	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	JORGE LUIS VILLALONA, PEPILLO SALCED	550 00		387.725.446 07
11/08/2025	007343/2025	SAMARITAN SALUD SOLIDARIA	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBA ANTIDOPING A LOS COLABORADORES		469.300 00	387.256.146 07
11/08/2025	007378/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADOS DEL MES DE JULIO 2025		13.505.114 39	373.751.031 68
12/08/2025	007402/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A SERV. AUD. LA SABINA 11/08 AL 5/09/2025		431.285 00	373.319.746 68
12/08/2025	007317/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A SERV. AYUN ARENOSO, 11/08 AL 05/09/2025		424.437 50	372.895.309 18
12/08/2025	007465/2025	MILITARES DE LA CCRD	SUBSIDIO ESCOLAR A MILITARES Y POLICIAS CCRD 2025		378.500 00	372.516.809 18
12/08/2025	007462/2025	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO ESCOLAR A PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION 2025		10.841.258 69	361.675.550 49
12/08/2025	239912543830	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	KATHLEEN AQUINO, PEPILLO SALCEDO	550 00		361.676.100 49
12/08/2025	239912538040	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DIEGO J. ESTRELLA, AYUN PEPILLO SAL	550 00		361.676.650 49
13/08/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	TRANSFERENCIA SISARIL	154.577 18		361.831.227 67
13/08/2025	53278	ANULADO	N/A			361.831.227 67
13/08/2025	007387/2025	RISCCO BERATUNG DO, SRL	PAGO POR ADO. DE LICENCIA Y SUSCRIPCIONES DE ACL ROBOTCS		2.201.340 00	359.629.887 67
13/08/2025	007340/2025	OFFITEK, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PIZARRAS PARA USO DE LA INST.		9.794 50	359.620.093 17
13/08/2025	007323/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INST.		38.324 32	359.581.768 85
13/08/2025	007328/2025	OIL GOURMET, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO EMPACADOS PARA ACTIVIDAD		223.200 00	359.358.568 85
13/08/2025	007327/2025	BAVERAS FIRE SERVICES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE EXTINTORES DE LA INSTITUCION		17.142 10	359.341.426 75
13/08/2025	007320/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INST.		317.084 91	359.024.341 84
13/08/2025	007324/2025	JORSA MULTISERVICES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CARPETAS PARA ENTRADAS DE DIARIOS		55.370 00	358.968.971 84
13/08/2025	007345/2025	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO POR DIAGRAMACION, IMPRESION Y DISEÑO DE INFORME AL CONG		749.755 00	358.219.216 84
13/08/2025	007321/2025	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MICROONDAS PARA USO DE LA INST.		300.580 00	357.918.636 84
13/08/2025	007344/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTAS DE LA INSTITUCION		497.714 11	357.420.922 73



 07/08/2025

13/08/2025	007319/2025	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	1.217.491.71	356.203.431.02
13/08/2025	007341/2025	AGUSTIN CORTES ROBLES	PAGO POR COLABORACION DE IMPRESION DE LIBROS EL 50%	75.000.00	356.128.431.02
13/08/2025	007346/2025	NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE CONTROL S	38.305.07	356.090.125.95
13/08/2025	007384/2025	PLANETA AZUL, S A	PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	97.905.00	355.992.220.95
13/08/2025	007394/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO ADQUISICION DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA INST.	1.099.663.20	354.892.557.75
13/08/2025	007339/2025	SUPLIGENSA, S R L	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INST.	54.233.22	354.838.324.53
13/08/2025	007460/2025	CHOFERES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A LOS CHOFERES QUE TRASLADO AUD. AYU. PEP. SALCEDO	2.730.00	354.835.594.53
13/08/2025	007461/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO VIATICOS AL PERSONAL ASIG. AUD. FIN. CORAASAN 08/08/25	8.890.00	354.826.704.53
13/08/2025	007275/2025	COLABORADORA DE LA INSTITUCION	BONO ANIVERSARIO 2025	52.628.95	354.774.075.58
13/08/2025	007275/2026	COLABORADORA DE LA INSTITUCION	OBSEQUIOS POR EL DIA DE LAS MADRES A DOS SERVIDORAS 2025	20.000.00	354.754.075.58
13/08/2025	53279	FELIPE GUERRERO FIGARO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	88.888.14	354.665.167.44
13/08/2025	53280	JOHANNA VALENTINA MOQUETE VASQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	88.888.14	354.576.299.30
13/08/2025	53281	TIAGO RAFAEL ROSARIO OVALLES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	88.888.14	354.487.411.16
13/08/2025	53282	VENUS GARDENIA BALBUENA DEL CALDERON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	88.888.14	354.398.523.02
13/08/2025	53283	MILCIADES ANTONIO VALOY MEDINA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	56.347.92	354.342.175.10
13/08/2025	53284	LEVY ANTONIO DISLA DISLA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	58.500.00	354.283.675.10
13/08/2025	53285	JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	88.888.14	354.194.786.96
13/08/2025	53286	PEDRO CARRERAS SANTANA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	88.888.14	354.105.898.82
13/08/2025	53287	ENGELS JOSE MEDINA VENTURA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	45.000.00	354.060.898.82
13/08/2025	53288	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	94.050.00	353.966.848.82
13/08/2025	53289	HECTOR MANUEL FRANCISCO GERONIMO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	29.664.36	353.937.184.46
13/08/2025	53290	SANTIAGO SALVADOR SOSA CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	112.500.00	353.824.684.46
13/08/2025	53291	JOSE PARRA BAEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN LA INSTITUCION, AGOSTO 25	112.500.00	353.712.184.46
13/08/2025	53292	JESSICA MARIA SORIANO FERREIRA	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, AGOSTO 2025	88.888.14	353.623.296.32
14/08/2025	53282	ANULADO	N/A		353.623.296.32
14/08/2025	53293	VENUS GARDENIA BALBUENA DE CALDERON	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS A LA INSTITUCION, AGOSTO 2025		353.623.296.32



14/08/2025	007539/2025	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO POR ADQUISICION DE CAFÉ PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION		204.296 61	353.418.999 71
15/08/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEPOSITO DE CUOTA DE LA TESORERIA NACIONAL, AGOSTO 2025	127.020.665 00		480.439.664 71
18/08/2025	239950111703	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	JORGE L. VILLALONA, PEPILLO SALCEDO	550 00		480.440.214 71
18/08/2025	239949380463	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	LUIS F. CONTRERAS, PEPILLO SALCEDO	550 00		480.440.764 71
18/08/2025	239948349072	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	ANTHONY UREÑA B, PEPILLO SALCEDO	550 00		480.441.314 71
19/08/2025	007702/2025	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, AGOSTO 25		14.000 00	480.427.314 71
19/08/2025	007703/2025	KAROLINA SOTO CASTRO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA, AGOSTO 25		7.000 00	480.420.314 71
19/08/2025	007701/2025	ESPARTIMP SRL	PAGO ADQ. DE LICENCIA ZKBIOTIME PARA RELOJES DE PONCHE		85.452 50	480.334.862 21
19/08/2025	007704/2025	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	DESCUENTO Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA		6.714.515 30	473.620.346 91
19/08/2025	007705/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES		16.650 00	473.603.696 91
19/08/2025	007636/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL AUDITORIA AYUN. MUNIC. CEVICOS		8.890 00	473.594.806 91
19/08/2025	007635/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL AUD. JUNTA MUNIC. DE JAYA		459.887 50	473.134.919 41
19/08/2025	007634/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL AUD. JUNTA MUNIC. DE HATILLO PALMA		31.237 50	473.103.681 91
19/08/2025	007686/2025	MILITARES Y POLICIAS DE LA CCRD	PAGO DE NOMINA PERS. MILITAR Y POLICIA, AGOSTO 2025		1.936.000 00	471.167.681 91
19/08/2025	007637/2025	PERSONAL FIO DE LA CCRD	PAGO NOMINA DEL PERSONAL FIJO, AGOSTO 2025		39.680.240 70	431.487.441 21
19/08/2025	007638/2025	WANDA NERYS JIMENEZ	PAGO PROP. DE NOMINA EXSERVIDORA WANDA N. JIMENEZ, AGOS/2025		33.373 25	431.454.067 96
19/08/2025	007685/2025	PERSONAL FIO DE LA CCRD	PAGO BONO ANIVERSARIO PENDIENTE A SERVIDORES, MAYO 2025		1.297.709 24	430.156.358 72
19/08/2025	007706/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL INVEST ESPEC. AYU PEPILLO SAL		13.970 00	430.142.388 72
19/08/2025	239957449922	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	YOENDI A. BELEN B. AYUN. PEPILLO SAL	1.100 00		430.143.488 72
19/08/2025	239953355857	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	ANA P. BOITEL, AUD. EN EL INDHRI	20.662 50		430.164.151 22
20/08/2025	239960985828	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	ENLLY CARIDAD, AYUNTAMIENTO DE CEVICO	6.488 00		430.170.639 22
20/08/2025	239961247491	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DIEGO ESTRELLA, PEPILLO SALCEDO	550 00		430.171.189 22
20/08/2025	239961330260	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEV. BONO ESCOLAR, LEYTON MEJIA	29.921 32		430.201.110 54
20/08/2025	239963099776	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	MERCEDES CORCINO	48.488 37		430.249.598 91
20/08/2025	53294	ANULADO	N/A			430.249.598 91
20/08/2025	53295	JOSELYN GONZALEZ DE JESUS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION		1.103.158 70	429.146.440 21



 REPUBLICA DOMINICANA

20/08/2025	53296	FRANCHESKA NUNEZ BREA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION		177.919 53	428.968.520 68
20/08/2025	53297	FRANCISCO ALBERTO MERINO LAGUNA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION		27.000 00	428.941.520 68
21/08/2025	239968233637	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	FRANCISCA TAPIA ASIG A CORAASAN	2.012 50		428.943.533 18
21/08/2025	007721/2025	OIL GOURMET, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO A PLENO DE MIEMBROS		76.840 00	428.866.693 18
25/08/2025	007764/2025	GAJAV SUPPLY SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LA INST		260.216 40	428.606.476 78
25/08/2025	007771/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE ULTIMOS GASTOS Y SEGUROS DE VIDA AGOSTO 2025		57.410 73	428.549.066 05
25/08/2025	007845/2025	JRALMONTETECHNOSOLUTION SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DESHUMIFICADOR PARA USO DE LA INST		20.109 48	428.528.956 57
25/08/2025	007767/2025	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	PAGO ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INST.		21.870 00	428.507.086 57
25/08/2025	007776/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INSTITUCION		11.680 00	428.495.406 57
25/08/2025	007778/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE DE LA INSTITUCION		134.046 10	428.361.360 47
25/08/2025	007773/2025	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION, SRL	PAGO POR SERV. DE LAMINADO PARA OFICINA DE LA INSTITUCION		12.430 00	428.348.930 47
25/08/2025	007765/2025	PLANETA AZUL, S A	PAGO POR SUMINISTRO DE LA BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA		25.315 00	428.323.615 47
25/08/2025	007777/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA INSTITUCION		36.650 69	428.286.764 78
25/08/2025	007772/2025	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INST.		263.887 60	428.022.877 18
25/08/2025	007762/2025	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE VASO PLASTICO PARA USO DE LA INSTIT		61.020 00	427.961.857 18
25/08/2025	007761/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION		1.521.781 70	426.440.075 48
25/08/2025	007769/2025	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY S R L	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES PARA RAMPA DE LA INSTITUCION		20.971 85	426.419.103 63
25/08/2025	007775/2025	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INST.		349.646 85	426.069.456 78
25/08/2025	007770/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S A	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INST.		75.640 00	425.993.816 78
25/08/2025	007766/2025	WORLDWIDE SEGUROS	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DE AGOSTO 25		378.015 89	425.615.800 89
25/08/2025	007779/2025	HUMANO SEGUROS, S. A	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INST.		2.813.469 16	422.802.331 73
25/08/2025	007774/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INST.		332.469 56	422.469.862 17
25/08/2025	007858/2025	ISAIAS MOTA TIBREY	PAGO DE VIATICOS A CHOFER ASIGNADO A TRASLADAR AUDITORES		2.730 00	422.467.132 17
25/08/2025	007780/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE REMUNERACION VARIABLE AGO 25		3.129.252 56	419.337.879 61
25/08/2025	53298	JULIO MIGUEL CURY	PAGO POR SENTENCIA CONDENATORIO A LA INSTITUCION		450.000 00	418.887.879 61


 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF THE DOMINICAN REPUBLIC
 DIRECCION GENERAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
 SECCION DE AUDITORIA INTERNA
 REVISADO

25/08/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	INTERESES CERTIFICADOS	14.250.000 00		433.137.879 61
26/08/2025	53299	ANULADO	N/A			433.137.879 61
26/08/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	INTERESES CERTIFICADOS	5.589.481 11		438.727.360 72
27/08/2025	007840/2025	AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	PAGO POR SERV. DE NOTARIZACION DESCARGOS Y FINIQUITOS		52.627 18	438.674.733 54
27/08/2025	007838/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE ALQUILER DE IMPRESORAS		3.907.118 64	434.767.614 90
27/08/2025	007902/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO AL INDHRI EN BARAHONA		99.615 00	434.667.999 90
28/08/2025	008032/2025	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	PAGO POR ADO. DE TELEVISOR Y SU BASE PARA USO DE LA INST.		429.858 66	434.238.141 24
28/08/2025	008030/2025	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INST.		52.361 32	434.185.779 92
28/08/2025	008031/2025	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	PAGO POR ADO. DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA INST.		18.514 01	434.167.265 91
28/08/2025	008023/2025	EDEESTE	PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION		1.476.839 48	432.690.426 43
28/08/2025	008022/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO A LA TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA DIRECCION ADMINISTRA		30.700 00	432.659.726 43
28/08/2025	008025/2025	CROS PUBLICIDAD, S R L	PAGO POR ADO. DE BLACKPANEL PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		56.500 00	432.603.226 43
28/08/2025	008026/2025	SUMINISTROS GUIPAK	PAGO POR ADQUISICION DE TERMOS PARA CAFE		32.916 90	432.570.309 53
28/08/2025	008027/2025	FUMIWORKS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LA INSTITUCION		28.250 00	432.542.059 53
28/08/2025	008029/2025	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO POR ADO. DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA INST.		21.442 88	432.520.616 65
28/08/2025	008019/2025	VARA GROUP, SRL	PAGO POR ADO. DE TARJETAS DE PROXIMIDAD IMPRIMIBLE PVC		15.594 00	432.505.022 65
28/08/2025	008020/2025	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA LA INST.		38.632 34	432.466.390 31
28/08/2025	008021/2025	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, S R L	PAGO POR ADO. DE GABINETES PARA EXTINTORES		206.366 25	432.260.024 06
28/08/2025	008024/2025	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADO. DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION		84.271 20	432.175.752 86
28/08/2025	008062/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIG. A PROVINCIA MONTE CRISTI		490.612 50	431.685.140 36
28/08/2025	53299	ANULADO	N/A			431.685.140 36
29/08/2025	007839/2025	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ	PAGO POR SERVICIO NOTARIAL DESCARGO Y FINIQUITOS		451.350 00	431.233.790 36
29/08/2025	007846/2025	CARMEN ENICA CHEVALIER C	PAGO POR SERV. DE DESCARGO Y FINIQUITO, CONTRATO RENOV. LIC		167.400 00	431.066.390 36
29/08/2025	008051/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS AYUNT. LA CUEVA PROV. SANCHEZ RAMIREZ		811.775 00	430.254.615 36
29/08/2025	008074/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A EDECANES POR APOYO EN AYUN. DE AZUA		4.757 50	430.249.857 86
29/08/2025	008073/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES DE DIVERSAS AREAS AYUNT. AZUA		15.455 00	430.234.402 86

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF THE DOMINICAN REPUBLIC

29/08/2025		CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO INTERESES DE CERTIFICADOS FINANCIEROS AGOSTO 2025	293.320.45		430.527.723.31
31/08/2025		N/A	PARA REGISTRAR IMPUESTOS Y COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2025		147.780.32	430.379.942.99
						430.379.942.99
TOTAL				147.424.416.43	120.695.910.58	



05/07/2025
11:40 AM