



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

Cuenta Banco: 010-2417520

FECHA	DOCUMENTOS	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL: 1,778,562,030.60		
				DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2025	002438/2025	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA 6/8	0.00	225,000.00	1,778,337,030.60
01/04/2025	002439/2025	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	PAGO SERV. DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA A LA INST. 7/8	0.00	225,000.00	1,778,112,030.60
01/04/2025	002444/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE LA INST.	0.00	50,055.90	1,778,061,974.70
01/04/2025	002443/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO DE LA INST	0.00	9,019.95	1,778,052,954.75
01/04/2025	002446/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO POR ADQUISICION DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	1,778,297.06	1,776,274,657.69
01/04/2025	002459/2025	SAN MIGUEL & CIA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PANTALLA PARA GENERADOR 82 KVA	0.00	72,806.00	1,776,201,851.69
01/04/2025	002458/2025	EDEESTE	PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	0.00	1,120,445.31	1,775,081,406.38
01/04/2025	002457/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MARZO 2025	0.00	1,080.00	1,775,080,326.38
01/04/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CORREGIR REGISTRO DUPLICADO DE VIATICO	20,352.50	0.00	1,775,100,678.88

02/04/2025	53144	MAXIEL CASTRO TEJADA DE BATISTA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	210,567.79	1,774,890,111.09
02/04/2025	002427/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	432,500.00	1,774,457,611.09
03/04/2025	002548/2025	MAGA PLUS, SRL	PAGO POR SERV. DE COBERTURA FOTOGRAFICA EN EVENTO ASAMBLEA	0.00	90,400.00	1,774,367,211.09
03/04/2025	002547/2025	EDITORIA HOY, S.A.S.	PAGO RENOVACION DE PERIODICO DESDE MARZO 25 HASTA MARZO 26	0.00	42,180.00	1,774,325,031.09
03/04/2025	002488/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO FUERA DEL PAIS A MEXICO	0.00	32,523.54	1,774,292,507.55
04/04/2025	002557/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION ASALARIADO DEL MES DE MARZO 2025	0.00	576,303.64	1,773,716,203.91
04/04/2025	002556/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES DEL MES DE MARZO 2025	0.00	107,460.00	1,773,608,743.91
04/04/2025	53146	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. BANDA ANCHA, FLOTAS Y FIJOS DEL MES DE MARZO 25	0.00	516,996.92	1,773,091,746.99
04/04/2025	53147	CINDY DUVAL DOÑE	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	540,483.85	1,772,551,263.14
04/04/2025	53148	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,772,551,263.14
04/04/2025	53149	NOLBERTO ROSARIO LEBRON	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	821,858.30	1,771,729,404.84
04/04/2025	53150	KARLA ISABEL CASTELLANOS MADERA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	157,716.27	1,771,571,688.57
04/04/2025	53151	DAMARI MASIEL CRUZ ALMANZAR	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	596,012.35	1,770,975,676.22
04/04/2025	002584/2025	RAYSA FEEBLES SANTANA	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR MUERTE DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,770,955,676.22
04/04/2025	002583/2025	CANDIDO LETA FORTUNATO	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR MUERTE DE SU PADRE	0.00	40,000.00	1,770,915,676.22
07/04/2025	53152	JULEIRY RAQUEL BAUTISTA DE NUÑEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	1,770,915,676.22
07/04/2025	53153	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,770,915,676.22
07/04/2025	53154	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	2,245,387.73	1,768,670,288.49

07/04/2025	53155	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE POLIZA INTERNACIONAL MES DE ABRIL 2025	0.00	536,135.13	1,768,134,153.36
07/04/2025	53156	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADES DE LA INSTITUC	0.00	74,225.00	1,768,059,928.36
07/04/2025	53157	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	296,713.46	1,767,763,214.90
07/04/2025	53158	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	325,505.86	1,767,437,709.04
07/04/2025	239107028230	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DE JORGE LUIS VILLALONA A PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,767,438,259.04
07/04/2025	239107210403	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO DE KATHLEEN AQUINO A PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,767,438,809.04
07/04/2025	39355059428	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DE ELAINE AQUINO A AYUNTAMIENTO SABANA LARGA	10,100.00	0.00	1,767,448,909.04
08/04/2025	002665/2025	PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA	0.00	50,465.00	1,767,398,444.04
08/04/2025	002662/2025	BORIS GALVEZ GUZMAN	PAGO ASIGNACION ECONOMICA A EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INSTITUCION	0.00	45,000.00	1,767,353,444.04
08/04/2025	002661/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE ULTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA DE ABRIL 2025	0.00	54,676.73	1,767,298,767.31
09/04/2025	239118656307	CAMARA DE CUENTAS DE LA R.D.	DEVOLUCION VIATICOS DE LENIN FERREIRAS A AYUNTAMIENTO SABANA LARGA	36,838.00	0.00	1,767,335,605.31
09/04/2025	002383/2025	ELVIRA POLANCO DÍAZ	PAGO POR SERV. DE REFRIGERIO PREEMPACADO DEL DIA DE LA MUJER	0.00	62,437.50	1,767,273,167.81
09/04/2025	002384/2025	DE PENAFBC IMPRESIÓN Y CONFECCIONES, SRL	PAGO POR ADQ. DE UNIFORMES A PERSONAL DE SERVICIO GENERALES	0.00	767,157.00	1,766,506,010.81
09/04/2025	002389/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA LA INSTITUCION	0.00	144,188.00	1,766,361,822.81
09/04/2025	002382/2025	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERV. DE NOTARIZACION ACTO DE APERTURAS SOBRES A Y B	0.00	45,000.00	1,766,316,822.81

09/04/2025	002565/2025	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A PROVEEDORES DEL MES DE MARZO 2025	0.00	147,731.29	1,766,169,091.52
09/04/2025	002387/2025	VENTURA MARTINEZ MARTE	PAGO VIATICO CHOFER PARA TRASLADO A AUDITORES A PEPILLO SALCEDO	0.00	1,365.00	1,766,167,726.52
09/04/2025	239119750121	EMPLEADO DE LA CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS DE DIEGO ESTRELLA A PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,766,168,276.52
14/04/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	SALDO A FAVOR DE LA TARJETA COMBUSTIBLE PRESIDENTE	115.16	0.00	1,766,168,391.68
15/04/2025	002921/2025	MILITARES CCRD	PAGO NOMINA MILITARES, ABRIL 2025	0.00	2,099,000.00	1,764,069,391.68
15/04/2025	002960/2025	KAROLINA SOTO CASTRO	DESCUENTO A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,000.00	1,764,062,391.68
15/04/2025	002958/2025	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	PAGO DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOP.	0.00	5,368,510.83	1,758,693,880.85
15/04/2025	002959/2025	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	1,758,679,880.85
15/04/2025	53159	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,758,679,880.85
15/04/2025	53160	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,758,679,880.85
15/04/2025	53161	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,758,679,880.85
15/04/2025	53162	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES ABRIL 25	0.00	13,850.00	1,758,666,030.85
16/04/2025	002806/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MENOR INGRESO, ABRIL 2025	0.00	169,500.00	1,758,496,530.85
16/04/2025	002660/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DE LA INSTITUCION, ABRIL 2025	0.00	101,613.18	1,758,394,917.67
16/04/2025	002952/2025	EXSERVIDORES DE LA CCRD	PAGO PROPORCION DE SUELDO EXSERVIDORES, ABRIL 2025	0.00	12,322.59	1,758,382,595.08
16/04/2025	002883/2025	MILITARES CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO MILITARES, ABRIL 2025	0.00	23,700.00	1,758,358,895.08
16/04/2025	002956/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS FIJOS, ABRIL 2025	0.00	27,160,631.79	1,731,198,263.29
16/04/2025	002919/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO GASTO DE REPRESENTACION, INCENTIVO E INTERINATO, ABRIL 2025	0.00	603,204.00	1,730,595,059.29
21/04/2025	239182787413	CAMARA DE CUENTAS CCRD	DEVOLUCION VIATICOS DE IRIS VIOLETA DIAZ, JUNTA MUNICIPAL DOÑA ANA	11,812.50	0.00	1,730,606,871.79

21/04/2025	239182557066	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS DE OLGA NERYS, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA	4,750.00	0.00	1,730,611,621.79
21/04/2025	239181489272	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION VIATICOS DE PABLO DE OLEO A AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA	4,750.00	0.00	1,730,616,371.79
22/04/2025	53163	FABIO JIMENEZ DE LA CRUZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	273,165.49	1,730,343,206.30
23/04/2025	239199379620	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION VIATICOS DE RAMSES O. MARTINEZ A AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DOÑA ANA	2,362.50	0.00	1,730,345,568.80
25/04/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION SISALRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD 2025	79,305.75	0.00	1,730,424,874.55
28/04/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIA NO APROBADA POR GESTION ANTERIOR	1,040,337.50	0.00	1,731,465,212.05
28/04/2025	N/A	TARJETA CORPORATIVA ABRIL 2025	PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,785.00	1,731,462,427.05
28/04/2025	N/A	TARJETA CORPORATIVA ABRIL 2025	PAGO DE COMISION POR SEGURO Y RENOVACION	0.00	1,600.00	1,731,460,827.05
24/04/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CHUEQUE REINTEGRADO NO. 53082	19,957.65	0.00	1,731,480,784.70
30/04/2025	239243263421	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION VIATICOS DE ESTAIRY PEREZ A AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA LARGA	4,544.00	0.00	1,731,485,328.70
30/04/2025	53164	JULEIRY RAQUEL BAUTISTA DE NUÑEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	402,204.09	1,731,083,124.61
30/04/2025	003332/2025	CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL	PAGO FINAL DEL 80% POR AUDITORIA FINANCIERA DE LOS ESTADOS	0.00	1,943,600.00	1,729,139,524.61
30/04/2025	003326/2025	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO POR SERV. DE TINTADO DE CRISTALES A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	162,774.40	1,728,976,750.21
30/04/2025	003324/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO DE ABRIL 2025	0.00	11,680.00	1,728,965,070.21
30/04/2025	003328/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERV. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ABRIL 2025	0.00	1,080.00	1,728,963,990.21
30/04/2025	003329/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE DEL 08/03 AL 07/04/25	0.00	134,084.50	1,728,829,905.71
30/04/2025	003333/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION Y APOORTE A LA TESORERIA DEL MES DE ABRIL 25	0.00	8,320,291.69	1,720,509,614.02

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

30/04/2025	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	REGISTRO IMPUESTOS/CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS, ABRIL 2025	0.00	74,808.03	1,720,434,805.99
30/04/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CORREGIR REGISTRO DUPLICADO DE VIATICO	538,337.50	0.00	1,720,973,143.49
TOTAL				1,775,213.06	59,364,100.17	1,720,973,143.49

[Signature]
Preparado por:



[Signature]
Revisado por:



[Signature]
Aprobado por:

