



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025



Cuenta Banco: 010-2417520

BALANCE INICIAL: 1,720,973,143.49

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERIA, CUOTA ABRIL 2025	126,192,547.00	0.00	1,847,165,690.49
01/05/2025	003411/2025	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CEVICOS	0.00	7,052.50	1,847,158,637.99
02/05/2025	003428/2025	FUMIWORKS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE LA INSTITUCION	0.00	28,250.00	1,847,130,387.99
02/05/2025	003407/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADO AYUNTAMIENTO CEVICOS, NIZAO Y SAB. LARGA	0.00	1,759,077.50	1,845,371,310.49
02/05/2025	003409/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADO AYUNTAMIENTO CORP. ACUE. Y ALC. CORASAN	0.00	1,040,337.50	1,844,330,972.99
02/05/2025	003408/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADO A JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA Y AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO	0.00	759,212.50	1,843,571,760.49
06/05/2025	53165	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION Y APORTE A LA TESORERIA DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	8,320,291.69	1,835,251,468.80
06/05/2025	003412/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO DE LA TARJETAS VISA FLOTILLA DEL MES DE MAYO 25	0.00	344,890.78	1,834,906,578.02
06/05/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIA REINTEGRADA POR CAMBIO DE FIRMAS	8,320,291.69	0.00	1,843,226,869.71
07/05/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO NO. 53162	13,850.00	0.00	1,843,240,719.71
08/05/2025	003552/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION ASALARIADO DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	3,244,364.58	1,839,996,355.13

08/05/2025	003553/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	202,934.91	1,839,793,420.22
08/05/2025	239297918499	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICO MARIA ELENA SANCHEZ, AYUN. MUN. HATO DAMA	21,625.00	0.00	1,839,815,045.22
08/05/2025	003554/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	CARGOS POR RENOVACION A LAS TARJETAS VISA FLOTILLA MAYO 2025	0.00	3,800.00	1,839,811,245.22
08/05/2025	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PARA CORREGIR ERROR ARROJADO POR EL BANCO AL SUBIR CARTA	0.00	0.01	1,839,811,245.21
09/05/2025	53166	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE BANDA ANCHA, FLOTAS Y FIJOS DE ABRIL 2025	0.00	479,620.32	1,839,331,624.89
09/05/2025	239301141128	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS CORASAN, CARLOS M. SVELTI	46,925.00	0.00	1,839,378,549.89
09/05/2025	674304180	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS CORASAN, NELSON RADHAMES NUÑEZ	46,925.00	0.00	1,839,425,474.89
12/05/2025	671029088	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION VIATICOS MANUEL D.J. ORTEGA, AYUN. MUN. NIZAO	45,325.00	0.00	1,839,470,799.89
13/05/2025	003750/2025	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	PAGO POR SERV. DE DISEÑO Y ELABORACION DE BACK PANEL	0.00	37,290.00	1,839,433,509.89
13/05/2025	003753/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES ABRIL 25	0.00	13,850.00	1,839,419,659.89
13/05/2025	003746/2025	PA CATERING, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO PARA ACTIVIDAD INST	0.00	13,924.00	1,839,405,735.89
13/05/2025	003734/2025	RENKEI GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	24,814.35	1,839,380,921.54
13/05/2025	003743/2025	PARAGON COMPANY, EIRL	PAGO SERV. DE REFRIGERIO PRE-EMPACADO PARA ACTIVIDAD INSTITUCION	0.00	25,538.00	1,839,355,383.54
13/05/2025	003735/2025	STANDARD IND, E.I.R.L.	PAGO RENOVACION DE LICENCIA PLATAFORMA DE MEDICION DE GASOL	0.00	29,045.52	1,839,326,338.02
13/05/2025	003741/2025	FUMIWORKS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN LA INSTITUCION	0.00	28,250.00	1,839,298,088.02

13/05/2025	003740/2025	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR SERV. DE REFRIGERIOS EMPACADOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCION	0.00	30,437.54	1,839,267,650.48
13/05/2025	003755/2025	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION TECNOLOGIA A PERSONAL DE TIC	0.00	55,500.00	1,839,212,150.48
13/05/2025	003751/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO POR CARGO RENOVACION Y SEGURO, TARJETA VISA FLOTILLA	0.00	700.00	1,839,211,450.48
13/05/2025	003763/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES DEL MES ABRIL 2025	0.00	733,952.10	1,838,477,498.38
14/05/2025	53167	MARITZA LUCIANO CANARIO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	174,556.22	1,838,302,942.16
14/05/2025	53168	CLAUDINO SOSA MENA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	1,230,741.08	1,837,072,201.08
14/05/2025	53169	PAMELA GARABITOS RICHARDSON	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	220,416.18	1,836,851,784.90
14/05/2025	53170	JORGE LUIS PEREZ JIMENEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	1,081,171.16	1,835,770,613.74
14/05/2025	53171	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	PAGO POR DEUDA EN LA COOPERATIVA DE EXSERVIDORA DE LA INST.	0.00	42,342.23	1,835,728,271.51
14/05/2025	53173	JANEL ANDRES RAMIREZ SANCHEZ	PAGO POR VACACIONES NO DISFRUTADAS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	1,313,755.50	1,834,414,516.01
14/05/2025	53174	ELSA PEÑA PEÑA	PAGO POR VACACIONES NO DISFRUTADAS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	1,176,013.87	1,833,238,502.14
14/05/2025	53175	MARIO ARTURO FERNANDEZ BURGOS	PAGO POR VACACIONES NO DISFRUTADAS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	563,719.25	1,832,674,782.89
14/05/2025	53176	TOMASINA TOLENTINO MCKENZIE	PAGO POR VACACIONES NO DISFRUTADAS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	1,176,013.87	1,831,498,769.02

14/05/2025	53177	ELSA MARIA CATANO DE RIJO	PAGO POR VACACIONES NO DISFRUTADAS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	1,176,013.87	1,830,322,755.15
14/05/2025	239327629792 Y 239327622418	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS BOANEL MATOS, HATO DAMAS	19,462.50	0.00	1,830,342,217.65
15/05/2025	53178	YUDELKA POLANCO DE TENA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	951,185.50	1,829,391,032.15
15/05/2025	53179	OLGA MERCY DE JESUS CAMINERO ORTIZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	646,791.03	1,828,744,241.12
15/05/2025	239334674239	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS ANTHONY UREÑA, AYUNT. MUN. PEPILO SALCEDO	550.00	0.00	1,828,744,791.12
15/05/2025	239335072067	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS SHARINET CABRERA, AYUNTAMIENTO PEPILO SALCEDO	550.00	0.00	1,828,745,341.12
15/05/2025	239335097674	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS MERCEDES CORCINO, AYUNTAMIENTO PEPILO SALCEDO	550.00	0.00	1,828,745,891.12
15/05/2025	239334647966	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS DIEGO J. ESTRELLA, AYUNTAMIENTO PEPILO SALCEDO	550.00	0.00	1,828,746,441.12
15/05/2025	239334590492	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS KATHLEEN AQUINO, AYUNTAMIENTO PEPILO SALCEDO	550.00	0.00	1,828,746,991.12
15/05/2025	239334689597	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE L. VILLALONA AYUNT. MUN. PEPILO SALCEDO	550.00	0.00	1,828,747,541.12
15/05/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS RD	DEVOLUCION POR LICENCIA DE LA SISARIL, MAYO 2025	395,709.33	0.00	1,829,143,250.45
16/05/2025	003858/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DOÑA ANA	0.00	477,085.00	1,828,666,165.45
16/05/2025	003551/2025	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	111,487.50	1,828,554,677.95

16/05/2025	003764/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA ADMINISTRATIVO, MAYO 2025		0.00	20,348.67	1,828,534,329.28
16/05/2025	003774/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A COLABORADORES DE CONTROL SOCIAL, MAYO 2025		0.00	19,637.50	1,828,514,691.78
16/05/2025	003783/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A COLABORADORES DE CONTROL SOCIAL, MAYO 2025		0.00	9,930.00	1,828,504,761.78
16/05/2025	003778/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A COLABORADORES DE CONTROL SOCIAL, MAYO 2025		0.00	5,140.00	1,828,499,621.78
19/05/2025	003944/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR RETENCION SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES MAYO 2025		0.00	14,000.00	1,828,485,621.78
19/05/2025	003942/2025	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	PAGO POR DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOP		0.00	5,679,364.83	1,822,806,256.95
19/05/2025	003945/2025	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA DE MAYO 2025		0.00	14,000.00	1,822,792,256.95
19/05/2025	003943/2025	KAROLINA SOTO CASTRO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA DE MAYO 2025		0.00	7,000.00	1,822,785,256.95
19/05/2025	239358266633	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS YANIBEL LOPEZ, CONTROL SOCIAL		1,662.50	0.00	1,822,786,919.45
19/05/2025	239358301969	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS MICHELL COSME, CONTROL SOCIAL		1,663.00	0.00	1,822,788,582.45
19/05/2025	239359652034	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS KATHLEEN AQUINO, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO		550.00	0.00	1,822,789,132.45
19/05/2025	239359649359	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS DIEGO ESTRELLA, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO		550.00	0.00	1,822,789,682.45
19/05/2025	239360374275	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE L. VILLALONA, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO		550.00	0.00	1,822,790,232.45

19/05/2025	239360391695	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS ANTHONY UREÑA, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,822,790,782.45
19/05/2025	239360403477	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS MERCEDES CORCINO, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,822,791,332.45
19/05/2025	239360374275	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS SHARINET CABRERA, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,822,791,882.45
19/05/2025	003954/2025	EX-SERVIDORES DE LA CCRD	PAGO POR PROPORCION DE SUELDO EXSERVIDORES, MAYO 2025	0.00	270,155.24	1,822,521,727.21
19/05/2025	003949/2025	PERSONAL FIJO DE LA CCRD	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, MAYO 2025	0.00	27,936,827.94	1,794,584,899.27
19/05/2025	003964/2025	NOMINA EMPLEADOS VARIOS	PAGO NOMINA SUPLENCIA, INTER., INCENT. Y GAST. REP. MAYO 2025	0.00	686,659.99	1,793,898,239.28
19/05/2025	003947/2025	GRANSCI ALEXANDER MATOS REYES	PAGO DE SALDO A FAVOR POR GASTOS EDUCATIVOS PERIODO FISCAL 2024	0.00	19,527.82	1,793,878,711.46
20/05/2025	239367419098	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS A. VALDEZ, CHOFER, ACT. C/SOCIA	1,465.00	0.00	1,793,880,176.46
20/05/2025	N/A	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEPOSITO DE CUOTA REC. DE LA TESORERIA NACIONAL, MAYO 2025	127,110,188.00	0.00	1,920,990,364.46
21/05/2025	53180	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES, MAYO 25	0.00	333,947.90	1,920,656,416.56
21/05/2025	53181	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERV. DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES, MAYO 25	0.00	292,740.56	1,920,363,676.00
21/05/2025	53182	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INT.	0.00	2,194,552.99	1,918,169,123.01
21/05/2025	53183	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE LA INT.	0.00	74,225.00	1,918,094,898.01
21/05/2025	53184	CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA	APORTE OFRENDRA FLORAL A LA CATEDRAL PARA 171 ANIVERSARIO	0.00	40,000.00	1,918,054,898.01
21/05/2025	53185	SAMUEL SANCHEZ SEVERINO	APORTE A BANDA MUSICAL CUERPO DE BOMBERO 171 ANIVERSARIO	0.00	30,000.00	1,918,024,898.01

21/05/2025	004065/2025	EDEESTE	PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRIA DEL 18/03 AL 17/04/2025	0.00	1,041,043.71	1,916,983,854.30
21/05/2025	004070/2025	INVERSIONES ISOBAR, S.R.L	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE JURAMENTACION	0.00	60,833.55	1,916,923,020.75
21/05/2025	004061/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	17,405.93	1,916,905,614.82
21/05/2025	004075/2025	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	0.00	49,548.92	1,916,856,065.90
21/05/2025	004066/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MAYO 2025	0.00	13,050.00	1,916,843,015.90
21/05/2025	004069/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE LA INSTITUCION	0.00	20,001.00	1,916,823,014.90
21/05/2025	004068/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE MAYO 2025	0.00	1,080.00	1,916,821,934.90
21/05/2025	004072/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DEL 08/04 25 AL 07/05/2025	0.00	142,966.33	1,916,678,968.57
21/05/2025	004074/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO POLIZA DE ULTIMOS GASTOS Y SEGURO DE VIDA DE MAYO 2025	0.00	53,725.64	1,916,625,242.93
21/05/2025	239373556736	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, ENLTY C. SANTOS AYUN. MUN. CEVICOS	700.00	0.00	1,916,625,942.93
21/05/2025	004100/2025	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	122,616.16	1,916,503,326.77
21/05/2025	53186	ACAPELLA DESING CONSTRUCTION, EIRL	APORTE CORO MADRIGALISTA EN 171 ANICERSARIO DE LA INSTITUCION	0.00	58,760.00	1,916,444,566.77
22/05/2025	53187	JUNIOR RAFAEL BUENO PIMENTEL	PAGO A PERSONAL QUE BRINDA SERVICIO DE SEGURIDAD, MAYO 25	0.00	104,500.00	1,916,340,066.77
22/05/2025	53188	OMAR ENRIQUILLO SOSA MENDEZ	PAGO A PERSONAL QUE BRINDA SERVICIO DE SEGURIDAD	0.00	98,764.60	1,916,241,302.17
22/05/2025	004131/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	BONO POR ANIVERSARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	0.00	39,769,086.00	1,876,472,216.17

22/05/2025	004133/2025	MILITARES DE LA CCRD	PAGO NOMINA DE MILITARES, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025		0.00	2,186,000.00	1,874,286,216.17
22/05/2025	004136/2025	MILITARES DE LA CCRD	PAGO BONO POR ANIVERSARIO AL PERSONAL MILITAR, MAYO 2025		0.00	1,726,000.00	1,872,560,216.17
23/05/2025	004145/2025	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION		0.00	144,682.06	1,872,415,534.11
23/05/2025	004148/2025	PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE LAS BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA		0.00	78,475.00	1,872,337,059.11
23/05/2025	004135/2025	MILITARES DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR, ABRIL 2025		0.00	23,850.00	1,872,313,209.11
23/05/2025	004191/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE OBSEQUIO A SERVIDORAS DE LA INSTITUCION, MAYO 2025		0.00	2,590,000.00	1,869,723,209.11
23/05/2025	004205/2025	MILITARES DE LA CCRD	PAGO DE OBSEQUIO A MILITARES Y POLICIA DE LA INSTITUCION MAYO 2025		0.00	40,000.00	1,869,683,209.11
23/05/2025	004209/2025	IVETTE MELO NUÑEZ	PAGO DE OBSEQUIO A SERVIDORA POR DIA DE LAS MADRES MAYO 2025		0.00	10,000.00	1,869,673,209.11
23/05/2025	003993/2025	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION MARZO 2025		0.00	106,085.27	1,869,567,123.84
23/05/2025	239388468928	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS DE BERTHA MARIA NOVA MENDEZ		700.00	0.00	1,869,567,823.84
26/05/2025	53189	CARLOS JAFET HERNANDEZ BATILLE	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION		0.00	1,016,915.16	1,868,550,908.68
26/05/2025	53190	YRMA UREÑA COLON DE NOUEL	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION		0.00	897,620.65	1,867,653,288.03
26/05/2025	53191	GERARDO FELIZ ALCANTARA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDOR DE LA INSTITUCION		0.00	1,174,805.97	1,866,478,482.06
26/05/2025	53192	LUCILA MARIA SANCHEZ MARIA DE MATEO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION		0.00	274,357.91	1,866,204,124.15
26/05/2025	239414565053	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS WENDY BELLO, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO		550.00	0.00	1,866,204,674.15

26/05/2025	239412379716	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS DIEGO ESTRELLA, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,866,205,224.15
26/05/2025	239411890239	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS ENLY SANTOS UREÑA, AYUN. CEVICOS	550.00	0.00	1,866,205,774.15
26/05/2025	239412294620	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE LUIS VILLALONA, AYUN. CEVICOS	550.00	0.00	1,866,206,324.15
26/05/2025	239411889425	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS KATHLEEN AQUINO FELIZ, AYUN. CEVICOS	550.00	0.00	1,866,206,874.15
27/05/2025	239417680427	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS MERCEDES CORCINO, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,866,207,424.15
27/05/2025	53193	AMBAR LISBETTE GOMEZ MC DOUGAL	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	510,282.61	1,865,697,141.54
27/05/2025	53194	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ DE POLANCO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS A EXSERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	1,205,297.40	1,864,491,844.14
27/05/2025	53195	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO 6315 HASTA 6492	0.00	360,434.22	1,864,131,409.92
27/05/2025	239418011382	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS, ANTHONY UREÑA, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,864,131,959.92
27/05/2025	004308/2025	CONTROL SOCIAL Y CHOFER CCRD	PAGO VIATICOS CONTROL SOCIAL, 13 DE MAYO 2025, SAN CRISTOBAL	0.00	3,127.50	1,864,128,832.42
27/05/2025	239417960294	CAMARA DE CUENTAS DE LA RD	DEVOLUCION DE VIATICOS SHARINET CABRERA, AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO	550.00	0.00	1,864,129,382.42

28/05/2025	004007/2025	OIL GOURMET, SRL	PRIMER PAGO DEL 50% PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE LA INST	0.00	651,802.50	1,863,477,579.92
29/05/2025	004146/2025	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADO A EDESUR	0.00	141,575.00	1,863,336,004.92
30/05/2025	004468/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION Y APORTES A LA TESORERIA DEL MES DE MAYO 2025	0.00	8,615,425.37	1,854,720,579.55
30/05/2025	004307/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO FUERA DEL PAIS, PUERTO RICO	0.00	82,656.00	1,854,637,923.55
30/05/2025	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	REGISTRO IMPUESTOS/CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS, MAYO 2025	0.00	155,612.57	1,854,482,310.98
TOTAL				262,230,039.02	128,720,871.53	1,854,482,310.98

Preparado por:

Revisado por:

