

Cuenta	Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
BRD-7520				Balance Inicial:			795,978,314.58
	03/01/2023		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DESCUENTO EMPLEADOS Y APORTE EMPLEADOR TSS	8,078,597.71		
	11/01/2023		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 MES DE DICIEMBRE DEL 2022	356,237.36		
	13/01/2023		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA MES DE ENERO 2023	297,600.00		
	19/01/2023	52268	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVENDAS	DESCUENTO SEGURO SAVICA A EMPLEADOS	13,575.00		
	19/01/2023		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IT-1 RETENCION DE TRIBIS PERSONA FISICA DIC 22	53,566.48		
	19/01/2023	52269	JULIO ROJAS BAEZ	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES	152,542.37		
	20/01/2023	52270	EDEESTE	SERVICIO ENERGETICO, AL 20/12/2023	1,048,298.49		
	20/01/2023	52271	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO MEDICO POLIZA INTERNACIONAL ENERO 2022	325,277.63		
	20/01/2023	52272	ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ENERO 2023	698.00		
	20/01/2023	52273	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS, ENERO 2022	11,680.00		
	20/01/2023		SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE POLIZAS Y POLIZAS ULTIMOS GASTOS	2,606,712.78		
	20/01/2023		EMPLEADOS CCRD	PAGO SUELDOS Y JORNALES PERSONAL FIJO ENERO 2023	26,768,438.76		
	20/01/2023		EMPLEADOS CCRD	PAGO PROPORCION SUELDO ENRO 2023	19,636.51		
	20/01/2023		EMPLEADOS CCRD	GAST. REPRESENTACION INCENTIVOS ENERO 2023	523,593.27		
	20/01/2023		PERSONAL DE SEGURIDAD CCRD	PAGO COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD ENERO 2023	2,025,000.00		
	25/01/2023	52274	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DICIEMBRE 2022	410,118.74		
	25/01/2023	52275	MAPPRE SALUD ARS	SEGURO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2023	236,560.32		
	25/01/2023	52277	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO EMPLEADOS AFILIADOS ENE 2023	1,919,135.56		
	25/01/2023	52279	DELTA COMERCIAL SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	338,889.08		
	25/01/2023	52280	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	BARRA CUADRADA, ANGULAR, THINNER, MALLA, TORNILLO	39,165.91		
	25/01/2023	52282	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	MOUSE SINDROME DE TUNNER CARPIANO	27,794.07		
	25/01/2023	52283	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	NOTARIZACION DE CONTRATOS	53,100.00		
	25/01/2023	52284	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	ADQUISICION DE DISCO DURO SSD DE 512GB	63,261.73		
	25/01/2023	52286	ALTICE DOMINICANA S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE AL 13 ENERO 23	129,037.75		
	25/01/2023	52287	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO ENERO 2023	150,970.20		
	25/01/2023		DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA WANDRY MENDEZ ENE 23	10,000.00		
	25/01/2023		GRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA HECTOR CARELA ENE 23	14,000.00		
	25/01/2023		COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO PRESTAMO Y APORTE EMPLEADOS ENERO 23	4,834,011.92		
	25/01/2023		COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA CONTROLORIA GENERAL	DESCUENTO PRESTAMO COOPERATIVA DE LA CONTROLORIA	2,600.00		
	25/01/2023		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 MES DE DICIEMBRE 2022 RETENCION ISR EMPLEADOS	33,186,771.82		
	25/01/2023		FUNDAPEC	DESCUENTO CREDITO EDUCATIVO ENERO 2023	4,300.00		
	25/01/2023		AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION ESPECIAL AUTORIDAD PORTUARIA	100,687.50		
	25/01/2023		AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION ESPECIAL AUTORIDAD PORTUARIA	93,437.50		
	25/01/2023		AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS A LA GUAYIGA	77,500.00		
	25/01/2023		AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A EDENORTE DOMINICANA	292,425.00		
	25/01/2023						711,713,093.12

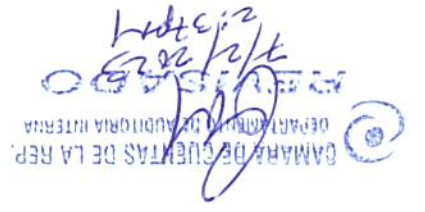
10/02/2023  
13:46 PM



LIBRO DE BANCO  
Del 1/01/2023 al 31/01/2023

REVISADO  
23/01/2023  
2:37 PM  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  
CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.

27/01/2023	52289	JOSE VALENTIN VALDEZ DE LA CRUZ	DESVINCLACION JOSE VALENTIN VALDEZ DE LA CRUZ	0.00	1,545,450.09	710,167,843.03
27/01/2023	52290	STEPHANIE CECILIA REYES DE PAULINO	DESVINCLACION ESTEFHANIE CECILIA REYES DE PAULINO	0.00	184,687.35	709,982,955.68
27/01/2023	52291	RUDY MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	DESVINCLACION RUDY MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	219,134.30	709,763,821.38
27/01/2023	52292	ELVIN RAFAEL RAMON ARAUJO	DESVINCLACION ELVIN RAFAEL RAMON ARAUJO	0.00	604,382.84	709,159,438.54
27/01/2023	52293	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERV. MULTIPLES CCRD	DESCUENTO PRESTAMO COOP-CC ELVIN RAFAEL RAMON ARAUJO	0.00	93,946.12	709,065,492.42
27/01/2023	52294	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERV. MULTIPLES CCRD	DESCUENTO PRESTAMO COOP-CC JOSE VALENTIN VALDEZ DE LA CRUZ	0.00	231,515.12	708,833,977.30
27/01/2023		CLARO DOMINICANA	TRANSF. POR ALQUILER DE ESPACIO FIS. AZOTEA AÑO 2023-	1,670,863.57	0.00	710,504,840.87
31/01/2023	52295	V ENERGY, S.A.	TICKETS DE COMBUSTIBLE ENERO 2023	0.00	730,783.21	709,774,057.66
31/01/2023	52296	SIMBEL, SRL.	ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE, ASPIRADOR, SOPLADOR	0.00	330,192.21	709,443,865.45
31/01/2023	52297	LAVANDERIA ROYAL SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA ENERO 2023	0.00	17,119.50	709,426,745.95
31/01/2023	52298	CARLOS DAVID BETANCES GOMEZ	AYUDA PARA EQUIPO DE SOFTBALL MES DE NOV 2022	0.00	15,000.00	709,411,745.95
31/01/2023	52299	PA CATERING, S.R.L.	BUFFET REFRIGERIO SOLIC. POR LA INSTITUCION	0.00	123,226.50	709,288,519.45
31/01/2023	52300	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	ADQUISICION DE MEMORIA DDR 4	0.00	154,991.93	709,133,527.52
31/01/2023	52301	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL	TELEVISOR 43 PULGADAS 4K SAMSUNG	0.00	41,538.80	709,091,988.72
31/01/2023	52302	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES	0.00	31,075.00	709,060,913.72
31/01/2023	52303	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2023	0.00	915,078.05	708,145,835.67
31/01/2023	52304	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	MEMORIA DDR 3, DISCO EXTERNO SEAGATE 2TB	0.00	130,741.00	708,015,094.67
31/01/2023	52305	GILGAMI GROUP, SRL	PERFORADORAS 2 HOYOS, BOLIGRAFOS ROJOS	0.00	15,139.30	707,999,955.37
31/01/2023	52306	METRIC TOUCH, SRL	RENOVACION DE LOS CERTIFICADOS SSL DE LA INST.	0.00	94,050.00	707,905,905.37
31/01/2023	52307	J.C.O. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES INST.	0.00	137,860.00	707,768,045.37
31/01/2023		PERSONAL DE SEGURIDAD CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO SEGURIDAD	0.00	29,550.00	707,738,495.37
31/01/2023		EMPLADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERS. ADM. NOVIEMBRE 2022	0.00	132,150.00	707,606,345.37
31/01/2023		EMPLADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL ADM. DICIEMBRE 2022	0.00	100,800.00	707,505,545.37
31/01/2023		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	PAGO POR CARGOS BANCARIOS ENERO-2023	0.00	58,534.75	707,447,010.62
31/01/2023		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	PAGO COMISIONES BANCARIA ENERO 2023	0.00	595.00	707,446,415.62



Preparado por

Preparado por