



**DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD**  
**LIBRO DE BANCO**  
 Del:01/08/2022 Hasta 31/08/2022  
 Valores RD\$



Cuenta Banco: 010-2417520				Balance inicial: 680,690,304.56 ✓		
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/08/2022	51858	CLIMASTER, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION	0.00	94,507.64	680,595,796.92
01/08/2022	51859	NUÑEZ DIAZ AUTO PART SRL	PAGO POR ADQUISICION DE GRASA, ACEITE Y COOLANT	0.00	120,378.90	680,475,418.02
01/08/2022	51860	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	0.00	237,705.55	680,237,712.47
01/08/2022	51861	ANDRES EDUARDO ALMOSNY ROSSITER	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	435,097.71	679,802,614.76
01/08/2022	51862	MANUEL EMILIO PEREZ MEJIA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	245,614.17	679,557,000.59
01/08/2022	51863	PIERINA MARIA ADAMES MANZANILLO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	215,992.25	679,341,008.34
01/08/2022	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORIAS EN EDENORTE Y AYUNTAMIENTO NAGUA	0.00	601,537.50	678,739,470.84
01/08/2022	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS PAGADOS POR AUDITORIA	2,375.00	0.00	678,741,845.84
01/08/2022	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS PAGADOS POR AUDITORIA	2,375.00	0.00	678,744,220.84
02/08/2022	TF	BANCO DE RESERVAS DE REP. DOMINICANA	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS AL EXTERIOR	0.00	127,622.40	678,616,598.44
02/08/2022	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO DE TC COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA AGOSTO 2022	0.00	253,830.00	678,362,768.44
03/08/2022	51864	FL BETANCES Y ASOCIADO S.R.L.	ANULADO	0.00	0.00	678,362,768.44
03/08/2022	51865	FL BETANCES Y ASOCIADO S.R.L.	ANULADO	0.00	0.00	678,362,768.44
03/08/2022	51866	FL BETANCES Y ASOCIADOS, S.R.L.	PAGO POR PROGRAMA DE DISEÑO Y EDICION DE FOTOS Y VIDEOS	0.00	50,132.58	678,312,635.86
03/08/2022	51867	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS SRL	PAGO POR EVALUACION MEDICA DE PREEMPLEO	0.00	5,339.00	678,307,296.86
03/08/2022	TF	CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE LA SISARIL POR ENFERMEDAD	2,374,630.80	0.00	680,681,927.66
04/08/2022	TF	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS Y APORTE DE LA INST. A LA TSS	0.00	8,076,324.90	672,605,602.76
05/08/2022	TF	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PERSONAL DE AUDITORIA ASIGNADOS A MINERD	0.00	310,080.00	672,295,522.76
05/08/2022	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE AUDITORIA ASIGNADO A CONANI	0.00	23,369.00	672,272,153.76
08/08/2022	51868	GERARDO MANUEL MATEO DICLO	ANULADO	0.00	0.00	672,272,153.76
08/08/2022	51869	GERARDO MANUEL MATEO DICLO	ANULADO	0.00	0.00	672,272,153.76
08/08/2022	51870	GERARDO MANUEL MATEO DICLO	PAGO POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION POR TALLER	0.00	23,760.00	672,248,393.76
08/08/2022	51871	TRANSOLUCION JR, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MESA REDONDA	0.00	89,270.00	672,159,123.76

08/08/2022	51872	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	PAGO POR SERVICIO LEGALES	0.00	152,542.37	672,006,581.39
08/08/2022	51873	GRUPO COMETA SAS.	PAGO POR ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULO	0.00	29,494.92	671,977,086.47
08/08/2022	51874	DELTA COMERCIAL SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	0.00	7,367.77	671,969,718.70
08/08/2022	51875	TONOS Y COLORES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA	0.00	77,763.53	671,891,955.17
08/08/2022	51876	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES	0.00	16,950.00	671,875,005.17
08/08/2022	51877	FRIOSER REFRIGERACION, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION	0.00	143,304.21	671,731,700.96
08/08/2022	51878	DITA SERVICES, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	15,760.11	671,715,940.85
08/08/2022	51879	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	PAGO PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS	0.00	632,789.77	671,083,151.08
08/08/2022	51880	CANTOX INVESTMENT, SRL	PAGO ADQUISICION DE MESA PLASTICA REDONDA	0.00	58,590.50	671,024,560.58
08/08/2022	51881	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	0.00	28,647.49	670,995,913.09
08/08/2022	51882	SIMBEL, SRL.	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICION	0.00	146,814.12	670,849,098.97
09/08/2022	51883	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DEL MES AGOSTO 22	0.00	89,372.20	670,759,726.77
09/08/2022	51884	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DEL MES AGOSTO 22	0.00	145,673.00	670,614,053.77
09/08/2022	51885	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DEL MES AGOSTO 22	0.00	218,333.18	670,395,720.59
09/08/2022	51886	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DEL MES AGOSTO 22	0.00	1,949,273.55	668,446,447.04
09/08/2022	51887	EDITORIA DEL CARIBE CXA	PAGO POR RENOVACION DE 8 EJEMPLARES	0.00	23,560.00	668,422,887.04
09/08/2022	51888	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION	0.00	19,537.90	668,403,349.14
09/08/2022	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN	0.00	71,914.68	668,331,434.46
09/08/2022	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO SIMON TERRERO PERIODO 2021	0.00	227,599.79	668,103,834.67
09/08/2022	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS DE AUDITORES QUE AUDITAN APORDOM	0.00	63,250.00	668,040,584.67
10/08/2022	51889	MELIDO JUAN DE JESUS BARRIOS M.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	668,031,298.95
10/08/2022	51890	ALFREDO ANT. CRUZ POLANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	668,022,013.23
10/08/2022	51891	CONSUELO AMELIA ARIZA POU	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	668,012,727.51
10/08/2022	51892	ALTAGRACIA E. GERMOSEN ANDUJAR	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	668,003,441.79
10/08/2022	51893	LUIS R. CALDERON ROMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	667,994,156.07
10/08/2022	51894	LOURDES A. DIAZ YSIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	667,984,870.35
10/08/2022	51895	NAPOLEON R. ECHAVARRIA FLORES	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	667,975,584.63
10/08/2022	51896	ANA VIRGINIA SOLANO LORA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	667,966,298.91
10/08/2022	51897	APOLINAR BRAVO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	667,957,013.19



10/08/2022	51898	MERCEDES A. SANTAMARIA M.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	667,947,727.47
10/08/2022	51899	MARTYN W. ALCANTARA S.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	667,938,441.75
10/08/2022	51900	YAMEL TERESA ABREU COSTE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	667,929,156.03
10/08/2022	51901	JUAN MANUEL FRIAS VARGAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	667,919,870.31
10/08/2022	51902	MANUEL ANT. ALMANZAR REINOSO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE ASTREINTES	0.00	9,285.72	667,910,584.59
10/08/2022	TF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	0.00	50,155.93	667,860,428.66
10/08/2022	TF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION A PROVEEDORES DE LA INSTITUCION JULIO 2022	0.00	378,412.68	667,482,015.98
10/08/2022	TF	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	0.00	10,525,588.01	656,956,427.97
11/08/2022	51903	CRISTIAN VARGAS H.	AYUDA ECONOMICA PARA LA PARTICIPACION DEL 2DO. TORNEO DE VOL	0.00	35,000.00	656,921,427.97
11/08/2022	51904	JUAN CAONABO TAVERAS	APORTE A BANDA MUSICAL	0.00	25,000.00	656,896,427.97
15/08/2022	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS MARIA LISSETTE MOLINA AUDITORIA	1,187.50	0.00	656,897,615.47
17/08/2022	51905	SUENA ELECTRONICA, S.R.L.	PAGO POR ADQUISICION DE INVERSOR Y BATERIAS	0.00	149,006.78	656,748,608.69
17/08/2022	51906	ANEKA INGENIERIA & SERVICIOS, SRL	MATENIMINETO DE AIRE DE PRECISION Y FILTRO DE AIRE	0.00	10,170.00	656,738,438.69
17/08/2022	51907	AGUA PLANETA AZUL S.A	PAGO POR SUMINSTROS DE AGUA POTABLE	0.00	30,951.00	656,707,487.69
17/08/2022	51908	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION	0.00	40,500.00	656,666,987.69
17/08/2022	51909	IMPRESORA DE WINDT S.R.L	PAGO POR IMPRESION DE BROCHURE Y STIKERS PARA UNIVERSARIO	0.00	16,379.35	656,650,608.34
17/08/2022	51910	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC SRL	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA INFROMATICA FIREWALL	0.00	443,688.00	656,206,920.34
17/08/2022	51911	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA DE VIDA Y COLECTIVO	0.00	52,339.29	656,154,581.05
17/08/2022	51912	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA	0.00	1,212,419.87	654,942,161.18
17/08/2022	51913	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR POLIZA INTERNACIONAL DE AGOSTO 22		0.00	654,942,161.18
	51914	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR POLIZA INTERNACIONAL DE AGOSTO 22		0.00	654,942,161.18
17/08/2022	51915	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR POLIZA INTERNACIONAL DE AGOSTO 22	0.00	312,717.82	654,629,443.36
17/08/2022	51916	DOLORES ROSARIO BATISTA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	1,158,277.49	653,471,165.87
17/08/2022	51917	CARMEN ROSALIA BERNAL MONTES DE OCA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	1,052,952.98	652,418,212.89
17/08/2022	51918	VICTOR SOSA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	553,361.42	651,864,851.47
17/08/2022	51919	JOSELYN CASTILLO SUERO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	1,401,687.07	650,463,164.40
17/08/2022	51920	GILBERTO DE JESUS LOCKWARD ESTANISLAO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	1,247,514.31	649,215,650.09
17/08/2022	51921	ESMELIN DE OLEO RAMIREZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	1,244,628.26	647,971,021.83
	51922	DOLORES ROSARIO BATISTA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS		0.00	647,971,021.83
17/08/2022	51923	DOLORES ROSARIO BATISTA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	0.00	647,971,021.83
	51924	JOSE MANUEL BLOISE HERNANDEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS		0.00	647,971,021.83
18/08/2022	51925	JOSE MANUEL BLOISE HERNANDEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	340,177.83	647,630,844.00



REVISADO

18/08/2022	51926	PILAR MONTERO MONTERO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	1,098,055.12	646,532,788.88
18/08/2022	TF	AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS EN EDENORTE	0.00	39,662.50	646,493,126.38
18/08/2022	TF	DAISY RAMONA OLIVO	PAGO DE VIATICOS PERSONAL QUE VIAJA A SALVADOR	0.00	11,044.95	646,482,081.43
18/08/2022	TF	LUIS EDUARDO FERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL QUE VA AL SALVADOR	0.00	11,044.95	646,471,036.48
18/08/2022	TF	TESORERIA NACIONAL	DEPOSITO RECIBIDO TESORERIA AGOSTO 2022 P/CUBRIR GASTOS	23,949,981.01	0.00	670,421,017.49
18/08/2022	TF	TESORERIA NACIONAL	DEPOSITO RECIBIDO TESORERIA AGOSTO 2022 P/CUBRIR GASTOS	99,999,998.99	0.00	770,421,016.48
19/08/2022	TF	DAYS RAMONA OLIVO	PAGO VIATICOS A LA LIC. DAYS RAMONA OLIVO, VIAJE SALVADOR	0.00	0.00	770,421,016.48
19/08/2022		LUIS EDUARDO FERNANDEZ HENRIQUEZ	PAGO VIATICOS A LA LIC. LUIS EDUARDO FERNANDEZ	0.00	0.00	770,421,016.48
19/08/2022	51927	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ANULADO	0.00	0.00	770,421,016.48
19/08/2022	51928	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ANULADO	0.00	0.00	770,421,016.48
19/08/2022	51929	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	ANULADO	0.00	0.00	770,421,016.48
19/08/2022	51930	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	0.00	11,680.00	770,409,336.48
19/08/2022	51931	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA	0.00	13,775.00	770,395,561.48
19/08/2022	TF	MILITARES CC	PAGO NOMINA MILITARES MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	2,060,000.00	768,335,561.48
19/08/2022	TF	EMPLEADOS FIJOS CCRD	PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	27,057,579.42	741,277,982.06
22/08/2022	TF	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ASIGNADO AL AYUNTAMIENTO NAGUA	0.00	330,700.00	740,947,282.06
22/08/2022	TF	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A EDENORTE	0.00	363,232.50	740,584,049.56
22/08/2022	TF	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A EGEHID	0.00	110,505.00	740,473,544.56
22/08/2022	TF	PERSONAL MILITAR CCRD	PAGO DE SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR MAYO 2022	0.00	31,350.00	740,442,194.56
22/08/2022	TF	EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE INTERINATOS, SUPLENCIAS Y REPRESENTACIÓN AGO 22	0.00	736,875.30	739,705,319.26
24/08/2022	51932	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO DE LOS NUMEROS DE TELEFONO Y FLOTA	0.00	425,762.52	739,279,556.74
24/08/2022	51933	SINERGIT S.A	PAGO POR ADQUISICION DE LAPTOPS	0.00	4,645,300.16	734,634,256.58
24/08/2022	51934	CECOMSA, SRL	PAGO POR LICENCIA DE MICROSOFT	0.00	14,157,354.22	720,476,902.36
24/08/2022	51935	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE	0.00	129,037.75	720,347,864.61
24/08/2022	51936	DITA SERVICES, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	15,760.11	720,332,104.50
24/08/2022	TF	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (CCRD)	PAGO POR DESCUENTO Y APORTES A EMPLEADOS	0.00	4,377,228.12	715,954,876.38
24/08/2022	TF	CRAULIN YAZMIN FELIZ	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO 2022	0.00	7,000.00	715,947,876.38
24/08/2022	TF	DULCE MARIA VÁSQUEZ SEVERINO	PAGO CUMPLIMINETO DE SENTENCIA PENSION ALIMENTICIA AGOST 22	0.00	10,000.00	715,937,876.38
24/08/2022	TF	FUNDACION DOM. DE CREDITO EDUCATIVO	PAGO POR DESCUENTO PRESTAMOS A EMPLEADOS 2DA CUOTA	0.00	4,300.00	715,933,576.38
24/08/2022	TF	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA CONTRALORIA DE LA REP.	DESCUENTO POR PRESTAMOS A COOP CONTRALORIA AGOSTO 2022	0.00	2,600.00	715,930,976.38



24/08/2022	TF	AUDITORES DE LA CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES EN ARPODOM Y AYUNT. LA GUAYIGA	0.00	114,625.00	715,816,351.38
25/08/2022	TF	EX-EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA A EX-SERVIDORES MES DE AGOSTO DEL 2022	0.00	42,629.30	715,773,722.08
29/08/2022	51937	MARIA YSABEL FORTUNA NOVA	AYUDA A COLABORADORA DE LA INSTITUCION POR ENFERMEDAD DE MADRE	0.00	30,000.00	715,743,722.08
29/08/2022	51938	ROBERTO RIVAS ARIAS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	273,834.79	715,469,887.29
29/08/2022	51939	BELARMINIO ANTONIO FERNANDEZ HICIANO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	612,548.40	714,857,338.89
29/08/2022	51940	GENSY NINOSKA GARCIA ALCANTARA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	162,192.36	714,695,146.53
29/08/2022	51941	RHINA DE LOS MILAGROS DE LOS SANTOS CASTILLO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	569,001.68	714,126,144.85
29/08/2022	51942	DOMY NATANAEL JR ABREU HICIANO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	103,546.45	714,022,598.40
29/08/2022	51943	SILFRIDO OGANDO JIMENEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	739,903.98	713,282,694.42
29/08/2022	51944	FRANCISCO ALBERTO MENDOZA PAULINO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	357,221.97	712,925,472.45
29/08/2022	51945	SHARINA HERNANDEZ MARTE	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	253,940.77	712,671,531.68
29/08/2022	51946	RAMON NUÑEZ BURGOS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	274,553.97	712,396,977.71
29/08/2022	51947	SANDRA ELISA PEREZ MARTINEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	484,577.35	711,912,400.36
29/08/2022	51948	DELVI RAMON MARTINEZ ROSARIO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	162,010.94	711,750,389.42
29/08/2022	51949	LISANDRO RODRIGUEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	185,324.62	711,565,064.80
29/08/2022	51950	DAISY MARGARITA MARIÑEZ NUÑEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	3,113,843.15	708,451,221.65
29/08/2022	51951	CESARINA SOLIBEL PEREZ MARTINEZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	358,465.56	708,092,756.09
30/08/2022	TF	BANCO RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS AUDITOR JOAN	3,938.00	0.00	708,096,694.09
31/08/2022	TF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR RETENCION Y APORTES EMPLEADOS NOMINA AGOSTO 22	0.00	7,833,799.44	700,262,894.65
31/08/2022	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO EMPLEADOS MENOR INGRESO CCRD	0.00	125,850.00	700,137,044.65
31/08/2022	TF	BANCO RESERVAS	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2022	0.00	70,415.68	700,066,628.97

TOTALES 126,334,486.30 106,958,161.89 700,066,628.97

Preparado por:  02/09/22  


Revisado por:  2/9/22  


Aprobado por:  08/09/2022

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  


CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  
Santo Domingo, R.D.  


CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.  
DIRECCION FINANCIERA  
Santo Domingo, R.D.  
