



DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
DESEMBOLSO EN CHEQUES
Del 1/6/2022 al 31/6/2022
VALORES RD\$



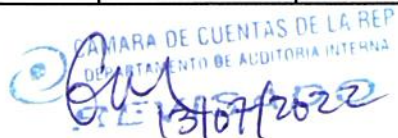
Cuenta Banco: 010-2417520			Balance Inicial: -2,075,851.95			
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2022	51744	AGUA PLANETA AZUL,	COMPRA FALDOS AGUA	0.00	42,037.50	-2,117,889.45
01/06/2022	51745	XIOMARA VELOZ D LUJO FIESTA,SRL,	REFRIGERIO P/ACTIVIDAD SECR	0.00	20,227.00	-2,138,116.45
01/06/2022	51746	ENOVA Projects,	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD	0.00	18,475.50	-2,156,591.95
01/06/2022	51747	DITA SERVICE SRL,	SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	15,760.11	-2,172,352.06
01/06/2022	51748	BERSY R. TORRES BELLIARD,	PRESTACIONES	0.00	2,194,026.31	-4,366,378.37
01/06/2022	51750	TOBIAS SANTOS LOPEZ,	PRESTACIONES	0.00	1,242,545.94	-5,608,924.31
01/06/2022	51751	JAN DE JESUS BRITO VITTINI,	PRESATCIONES	0.00	210,213.78	-5,819,138.09
01/06/2022	51753	JUAN RAFAEL DE JESUS MENDEZ,	VACACIONES NO DISFRUTADAS	0.00	28,892.39	-5,848,030.48
01/06/2022	51755	EDEESTE,	PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,132,755.80	-6,980,786.28
02/06/2022		CAMARA DE CUENTAS	PARA TRANSFERIR BANLANCE DE CHEQUERA	584,830,879.92	0.00	577,850,093.64
03/06/2022	51757	CATEDRAL PRIMADA DE AMÉRICA	APORTE A CATEDRAL POR MISA Y TRANSMISIÓN YOUTUBE	0.00	55,000.00	577,795,093.64
03/06/2022	51760	GRUPO COMETA SAS.	PAGO DE 2 BATERIAS A SER USADAS EN LA INSTITUCION NC/	0.00	11,663.91	577,783,429.73
03/06/2022	51761	DELTA COMERCIAL SA	PAGO DE FACTURAS COMPRA DE BATERIAS A VEHICULOS INSTITUCION	0.00	192,055.47	577,591,374.26
03/06/2022	51762	MJP PROMOTION GROUP	MISA DE ACCIÓN DE GRACIA ANIVERSARIO 168	0.00	45,200.00	577,546,174.26
03/06/2022	51763	GTG INDUSTRIALSRL	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	0.00	307,619.90	577,238,554.36
03/06/2022	51764	CRITICAL POWER.S.R.L	SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO UPS TRIFASICOS	0.00	18,984.00	577,219,570.36
03/06/2022	51765	ESTELA M. ACOSTA AQUINO	PAGO DE REEMBOSO POR GASTOS DE GRADUACION	0.00	39,350.00	577,180,220.36
03/06/2022	51766	SOLUCIONES INTEGRALES CAF,SRL	LIMPIEZA DE CISTERNA DE LA INSTITUCION	0.00	32,555.30	577,147,665.06
03/06/2022	51767	CECOMSA, SRL	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0.00	6,766,724.52	570,380,940.54

03/06/2022	51768	MILAGROS SIERRA GUERRERO	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	570,360,940.54
03/06/2022	51769	MARIA SOLEDAD REYNOSO HONRADO	AYUDA ECONOMICA FALLECIMIENTO MADRE	0.00	20,000.00	570,340,940.54
03/06/2022	51770	ESTELA MERIUNICE ACOSTA AQUINO	AYUDA ECONOMICA FALLECIMIENTO MADRE	0.00	20,000.00	570,320,940.54
03/06/2022		CAMARA DE CUENTAS	CORREGIR CHEQUERA	6,980,786.28	0.00	577,301,726.82
06/06/2022	51771	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	AYUDA ECONOMICA LIGA DE BALONCESTO MARZO 2022	0.00	15,000.00	577,286,726.82
06/06/2022	51773	JUAN RAFAEL FCO DE JESUS MENDEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA	0.00	41,739.87	577,244,986.95
06/06/2022	51774	HEIDY LIZARDO ORTIZ	PROPORCION DE REGALIA	0.00	26,087.42	577,218,899.53
06/06/2022	RI	CAMARA DE CUENTAS	ANULACION DE CHEQUES 51434 POR VENCIMIENTO	41,739.87	0.00	577,260,639.40
06/06/2022	RI	CAMARA DE CUENTAS	ANULACION DE CHEQUES 51479 POR VENCIMIENTO	26,087.42	0.00	577,286,726.82
07/06/2022	51775	AYUDA ECONOMICA	LIGA DE SOFTBALL	0.00	15,000.00	577,271,726.82
07/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS EDEESTE AUDITORES	0.00	107,700.00	577,164,026.82
07/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS LA VICTORIA A AUDITORES	0.00	3,960.00	577,160,066.82
07/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PROMESE CAL A AUDITORES	0.00	76,620.00	577,083,446.82
07/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS MEC. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	6,307.50	577,077,139.32
07/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS AUD. COORPORACION ACUEDUCTOO Y ALCANTARILLADO	0.00	5,403.75	577,071,735.57
07/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGOVIATICOS MEC. DE PARTICIPACIONN CIUDADANA	0.00	4,872.50	577,066,863.07
07/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICO AUD. FINANCIERA EMPRESA EDENORTE	0.00	240,540.00	576,826,323.07
07/06/2022	TRANSFERENCIA	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA COMBUSTIBLE CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	298,000.00	576,528,323.07
09/06/2022	51776	IDEMESA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL DISPENSARIO	0.00	52,628.44	576,475,694.63
09/06/2022	51777	EMPLEADOS	PAGO INDEMINIZACION EMPLEADO	0.00	167,351.92	576,308,342.71
10/06/2022	TRANSFERENCIA	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA JUNIO 2022	0.00	10,618,398.17	565,689,944.54
10/06/2022	TRANSFERENCIA	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	30,508.48	565,659,436.06
10/06/2022	TRANSFERENCIA	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO FORM-IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	299,294.13	565,360,141.93
13/06/2022	51778	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	PAGO POR CENTRO DE COPIADO A COLOR, BLANCO Y NEGRO	0.00	1,130,050.06	564,230,091.87
15/06/2022	51783	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO MEDICO JUNIO 2022	0.00	78,585.90	564,151,505.97
15/06/2022	51784	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	0.00	35,040.00	564,116,465.97

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
13/07/2020



15/06/2022	51785	HUMANO SEGUROS, S. A.	POLIZA INTERNACIONAL JUNIO 2022	0.00	268,864.65	563,847,601.32
15/06/2022	51786	HUMANO SEGUROS, S. A.	POLIZA JUNIO	0.00	1,891,143.72	561,956,457.60
15/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO ABRIL 2022	0.00	28,500.00	561,927,957.60
15/06/2022	51789	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 000635	0.00	115,570.00	561,812,387.60
15/06/2022	51790	SUNIX PETROLEUM, SRL.	PAGO FACTURA NO 305357247 COMPRA TIKECT COMB MAY/22	0.00	646,734.73	561,165,652.87
17/06/2022	51791	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZAS ULTIMOS GASTOS Y VIDA JUNIO 2022	0.00	46,687.62	561,118,965.25
17/06/2022	51792	MAPFRE SALUD ARS	SERVICIOS DE SALUD MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	197,357.94	560,921,607.31
20/06/2022	51793	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDAD	0.00	15,029.00	560,906,578.31
20/06/2022	51794	ANEKA INGENIERIA & SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	0.00	18,645.00	560,887,933.31
20/06/2022	51795	IMPRESORA DE WINDT S.R.L	COMPRA DE RESMA DE PAPEL TIMBRADO	0.00	56,500.00	560,831,433.31
20/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO NOMINA A EMPLEADOS FIJOS DE LA INST. CORRESP. JUN/2022	0.00	27,551,982.65	533,279,450.66
20/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO GASTO REPRESENTACION, INCENTIVO, SUPLENCIA, JUNIO/2022	0.00	753,670.50	532,525,780.16
20/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO COMPENSACION JUNIO/2022	0.00	2,040,000.00	530,485,780.16
20/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS PERSONAL TECNICO Y CHOFERES JUN/22	0.00	46,677.50	530,439,102.66
20/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	0.00	44,747.50	530,394,355.16
20/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS PERSONAL AUDITORIA FINANCIERA HIDROELECTRICA	0.00	28,000.00	530,366,355.16
20/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS PERSONAL ASIGNADO AUDITORIA FINANCIERA	0.00	443,292.50	529,923,062.66
20/06/2022	TRANSFERENCIA	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022	119,500,817.30	0.00	649,423,879.96
21/06/2022	51796	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE	0.00	129,037.75	649,294,842.21
21/06/2022	51797	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO DESCUENTO EMPLEADOS	0.00	14,100.00	649,280,742.21
22/06/2022	51798	MILAGROS TEJADA RODRIGUEZ	PAGO VIATICOS A LA LICDA. MILAGROS TEJADA AUDITORA	0.00	111,062.40	649,169,679.81
24/06/2022	TRANSFERENCIA	COOPERATIVA CCRD	PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE Y DESCUENTO DE PRESTAMOS	0.00	4,364,655.27	644,805,024.54
24/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL SR. FABIO ROSADO	0.00	2,600.00	644,802,424.54
24/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	121,050.00	644,681,374.54
24/06/2022	TRANSFERENCIA	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	PAGO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA	0.00	12,000.00	644,669,374.54
24/06/2022	TRANSFERENCIA	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	PAGO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SEGUN ACTO No. 103-2022 PO	0.00	7,000.00	644,662,374.54


 CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
 13/10/2022



27/06/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS AUDITORES Y CONTROL SOCIAL	0.00	267,372.50	644,395,002.04
28/06/2022		TESORERIA NACIONAL	PARA CUBRIR GASTOS FIJOS JUNIO 2022	5,004,133.73	0.00	649,399,135.77
29/06/2022	51801	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,135,190.89	648,263,944.88
29/06/2022	51802	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	COMPRA DE GASOIL A SER USADO EN LA PLANTA DE LA INSTITUCIÓN	0.00	120,099.50	648,143,845.38
29/06/2022	51803	EMPLEADOS	AYUDA ECONOMICA	0.00	20,000.00	648,123,845.38
30/06/2022	51804	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	PAGO POR SUMINISTRO DE GASOIL	0.00	240,199.00	647,883,646.38
30/06/2022	51806	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE JUNIO 2022	0.00	669,643.86	647,214,002.52
30/06/2022	51807	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL 12 DE ABRIL HASTA MAYO 20 DE 22	0.00	842,766.45	646,371,236.07
30/06/2022	51808	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	PAGO POT RENOVACION DE 10 LICENCIAS	0.00	537,122.40	645,834,113.67
30/06/2022	51809	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA DE BOTELLONES Y FALDOS DE BOTELLAS DE AGUA	0.00	41,439.00	645,792,674.67
30/06/2022		BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS MAYO 2022	0.00	82,420.99	645,710,253.68
TOTAL				716,384,444.52	68,598,338.89	645,710,253.68



 PREPARADO POR: *[Signature]* 05/07/22

REVISADO POR: *[Signature]* 05/07/22



 APROBADO POR: *[Signature]* 08/07/2022



 13/07/2022



 13/07/2022