



**DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
DESEMBOLSO EN CHEQUES
Del 1/11/2022 al 30/11/2022**

Cuenta Bancaria No.		010-241752-0		Balance Inicial		819,031,504.74
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/11/2022	52067	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA	0.00	187,862.50	818,843,642.24
01/11/2022	52068	SIMBEL, SRL.	TRIPODE PARA CAMARA	0.00	16,662.71	818,826,979.53
01/11/2022	52069	GRUPO COMETA SAS.	COMPRA DE BATERIA LTH PARA VEHICULO	0.00	20,914.59	818,806,064.94
01/11/2022	52070	CLICKTECK SRL	COMPRA DE CERRADURA ELECTRICA	0.00	41,214.77	818,764,850.17
01/11/2022	52071	PEGARMA SRL	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS PARA USO I	0.00	309,077.60	818,455,772.57
01/11/2022	52072	MALLA AGENCY, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	45,600.00	818,410,172.57
01/11/2022	52073	JC FUSION TECNOLOGICA SRL.	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 10 TB SEA	0.00	32,357.42	818,377,815.15
01/11/2022	52074	ENOVA Projects	SERVICIO DE REFRIGERIOS PRE- EMPACADOS PAI	0.00	30,990.25	818,346,824.90
01/11/2022	52075	E & C MUTISERVICES, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMP	0.00	211,679.44	818,135,145.46
01/11/2022	52076	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGI	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION SOFTWARE	0.00	541,682.40	817,593,463.06
01/11/2022	52077	INVERSIONES SANFRA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE VELONES AROMATICC	0.00	76,172.35	817,517,290.71
01/11/2022	52078	OMED TRADING, SRL	ESCLAVINA AZUL CON LOGO BORDADO	0.00	45,200.00	817,472,090.71
01/11/2022	52079	Lucen Fiestas, SRL	PALOMITAS, ALGODON DULCE Y PINTA CARITAS	0.00	36,725.00	817,435,365.71
01/11/2022	52080	DIVERSHOW, SRL	ANIMACION Y SHOW EN VIVO PARA EL EVENTO CA	0.00	146,900.00	817,288,465.71
01/11/2022	52081	ANULADO	ANULADO		0.00	817,288,465.71
01/11/2022	52082	ANULADO	ANULADO		0.00	817,288,465.71
01/11/2022	52083	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIOS NOTARIZACION DE CONTRA	0.00	255,870.00	817,032,595.71
01/11/2022	52084	ANULADO	ANULADO		0.00	817,032,595.71
01/11/2022	52085	SUNIX PETROLEUM, SRL.	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE OCTU	0.00	598,677.92	816,433,917.79
01/11/2022	52086	DIAZ PEREZ EDDY	REPARACION PUERTA	0.00	31,500.00	816,402,417.79
01/11/2022	52087	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	ADQUISICIÓN DE UPS DE 30KVA	0.00	881,975.47	815,520,442.32
01/11/2022	52088	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	SERVICIO DE CATERING	0.00	18,644.98	815,501,797.34
01/11/2022	52089	MÁXIMO ANTONIO MARTE VELOZ	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DEL PAI	0.00	20,000.00	815,481,797.34
01/11/2022	52090	OLGA NERY VÁZQUEZ PAYANO	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DEL PAI	0.00	20,000.00	815,461,797.34
01/11/2022	52091	DAF TRADING, SRL	SERVICIO DE GRUA	0.00	17,100.00	815,444,697.34
01/11/2022	52092	BEST SUPPLY SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA U	0.00	181,125.95	815,263,571.39
01/11/2022	52093	ROSSEL, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL C	0.00	128,117.72	815,135,453.67
02/11/2022	52094	DESINFECCION 360,SRL	DESINFECCIÓN FUMIGACIÓN DEL ARCHIVO CENTR	0.00	21,967.20	815,113,486.47
02/11/2022	52095	DITA SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN MES DE AGOSTO Y SE	0.00	31,520.22	815,081,966.25

02/11/2022	52096	ANULADO	ANULADO		0.00	815,081,966.25
03/11/2022	TRF	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS FUERA DEL	0.00	1,311,604.00	813,770,362.25
07/11/2022	52097	ALBA PATRICIA WEJEBE TEJEDA	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO MADRE	0.00	20,000.00	813,750,362.25
07/11/2022	52098	ANDRES REYNALDO PAULINO VENTURA	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO MADRE	0.00	20,000.00	813,730,362.25
07/11/2022	52099	CARLOS DAVID BETANCES GOMEZ	AYUDA PARA PARTICIPACION DE TORNEO SOFTBA	0.00	29,720.00	813,700,642.25
07/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS CUBRIR JORNADA EMPODERAMIE	0.00	8,592.50	813,692,049.75
08/11/2022	52100	CENTRO BELLARMINO	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PAR	0.00	119,147.20	813,572,902.55
08/11/2022	52101	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	REPARACION DE FRENOS Y ABANICO TOYOTA LAN	0.00	25,801.29	813,547,101.26
08/11/2022	52102	CENTRO CUESTA NACIONAL	ENSALADA DE FRUTAS ENVASADA P/CAMINATA FA	0.00	22,217.65	813,524,883.61
10/11/2022	TRF	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTER	PAGO DE IR-3 MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	3,513,375.31	810,011,508.30
10/11/2022	TRF	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTER	PAGO DE IR-17 MES DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	468,090.12	809,543,418.18
10/11/2022	TRF	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	TARJETA DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 22	0.00	279,800.00	809,263,618.18
11/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS AUT. PORTUARIA, GUAYIGA Y PED	0.00	163,437.50	809,100,180.68
11/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS AUT. PORTUARIA, APOSDOM	0.00	99,250.00	809,000,930.68
11/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS CHOFER CNTROL SOCIAL PORTU	0.00	5,100.00	808,995,830.68
15/11/2022	52103	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS NOV. 22	0.00	1,900,878.14	807,094,952.54
15/11/2022	52104	ANULADO	ANULADO		0.00	807,094,952.54
15/11/2022	52105	HUMANO SEGUROS, S. A.	POLIZA INTERNACIONAL NOVIEMBRE 2022	0.00	313,644.98	806,781,307.56
15/11/2022	52106	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEPT- OCT 2	0.00	989,946.20	805,791,361.36
15/11/2022	52107	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OCT 2022	0.00	1,256,972.87	804,534,388.49
15/11/2022	52108	MAPFRE SALUD ARS	SERVICIOS DE SALUD MES DE NOVIEMBRE 22	0.00	216,961.66	804,317,426.83
15/11/2022	52109	G & G MERCANTIL, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA	0.00	58,427.76	804,258,999.07
15/11/2022	52110	CANTOX INVESTMENT, SRL	COMPRA DE MESA PLASTICA PLEGABLE Y ALFOM	0.00	155,506.08	804,103,492.99
15/11/2022	52111	PA CATERING, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE-EMPACADO PARA	0.00	12,938.50	804,090,554.49
15/11/2022	52112	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE INVERSOR TIPO U	0.00	59,890.00	804,030,664.49
15/11/2022	52113	ANULADO	ANULADO		0.00	804,030,664.49
15/11/2022	52114	ANULADO	ANULADO		0.00	804,030,664.49
15/11/2022	52115	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZAR ESTACION	0.00	115,848.16	803,914,816.33
15/11/2022	52116	ANULADO	ANULADO		0.00	803,914,816.33
15/11/2022	52117	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIOS DE FLOTAS, CENTRAL Y FIJOS OCT 202	0.00	0.00	803,914,816.33
15/11/2022	52118	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO EMPLEADOS NOVIEMBRE 2022	0.00	144,348.70	803,770,467.63
15/11/2022	52119	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO MEDICO EMPLEADOS NOVIEMBRE 2022	0.00	89,372.20	803,681,095.43
15/11/2022	52120	SEGUROS BANRESERVAS	PARA REGISTRAR POLIZA DE VIDA Y ULTIMOS GAS	0.00	52,721.97	803,628,373.46
15/11/2022	52121	ANULADO	ANULADO		0.00	803,628,373.46
15/11/2022	52122	ESAQ POWER SERVICES, SRL	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y REPARACIÓN DEL UP	0.00	22,600.00	803,605,773.46
15/11/2022	52123	JOAQUIN BUENO YNFAnte	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONA	0.00	26,955.00	803,578,818.46
17/11/2022	52124	VIVERO FORTUNATO, SRL	COMPRA DE 25 PINOS DECORADOS NAVIDEÑOS	0.00	11,281.25	803,567,537.21
17/11/2022	52125	GRUPO IRMACELI SERVICES, SRL	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y SERVICIO DE LLE	0.00	65,076.70	803,502,460.51
17/11/2022	52126	CARLOS DAVID BETANCES GOMEZ	AYUDA EQUIPO DE SOFTBALL SEPT 2022	0.00	15,000.00	803,487,460.51
17/11/2022	52127	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS N	0.00	11,680.00	803,475,780.51
17/11/2022	52128	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANT	SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 2022	0.00	698.00	803,475,082.51

17/11/2022	52129	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE BONOS PARA CAMINATA FAMILIAR CO	0.00	25,000.00	803,450,082.51
17/11/2022	52130	ANULADO	ANULADO		0.00	803,450,082.51
17/11/2022	52131	ANULADO	ANULADO		0.00	803,450,082.51
17/11/2022	52132	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE INSUMOS PARA CHOCOLATE NAVIDE	0.00	38,667.14	803,411,415.37
17/11/2022	52133	ANULADO	ANULADO		0.00	803,411,415.37
17/11/2022	52134	ANEKA INGENIERIA & SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION Y FILTRO	0.00	11,300.00	803,400,115.37
17/11/2022	52135	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	AYUDA EQUIPO DE BALONCESTO SEPT 2022	0.00	15,000.00	803,385,115.37
17/11/2022	52136	ANULADO	ANULADO		0.00	803,385,115.37
17/11/2022	52137	ALTICE DOMINICANA S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE AL 13 DE	0.00	129,037.75	803,256,077.62
17/11/2022	52138	JENNIFFER ARACENA ESTEVEZ	CK SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA ENCENDIDO NAV	0.00	82,180.00	803,173,897.62
17/11/2022	52139	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA A EMPLEADO	0.00	13,725.00	803,160,172.62
17/11/2022	TRF	DECORACIONES TACTUK, SRL	ADQUISICIÓN DE ORNAMENTOS DE NAVIDAD	0.00	50,203.57	803,109,969.05
17/11/2022	TRF	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	PAGO FACTURA No. 29 SERVICIO LEGALES NOVIEMBRE 2022		152,542.38	802,957,426.67
17/11/2022	52140	ANULADO	ANULADO		0.00	802,957,426.67
18/11/2022	RI	CAMARA DE CUENTAS	ANULACIÓN CK 51934	14,157,354.22		817,114,780.89
18/11/2022	52141	DIVERSHOW, SRL	ANIMACION PARA LA CELEBRACIÓN ARBOL NAVID	0.00	16,385.00	817,098,395.89
18/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO SUBSIDIO ALIMENTACION PERSONAL ADMI	0.00	144,750.00	816,953,645.89
18/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENT	0.00	27,506,739.32	789,446,906.57
18/11/2022	TRF	MILITARES	PAGO COMPENSACION SERV. DE SEGURIDAD NOV	0.00	2,076,000.00	787,370,906.57
18/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO PROPORCION SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2022		3,570.28	787,367,336.29
18/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO SUPLENCIA, GASTOS DE REPRESENT, INCE	0.00	545,193.57	786,822,142.72
21/11/2022	52142	CECOMSA, SRL	CONTRATO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS	0.00	14,157,354.22	772,664,788.50
21/11/2022	TRF	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTER	PAGO POR RETENCIÓN DE ITBIS A PROVEEDORES	0.00	48,465.28	772,616,323.22
23/11/2022	52143	ALEJANDRO ILICH MERCEDES CONTRERAS	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA GUIA DE ANALI	0.00	178,200.00	772,438,123.22
23/11/2022	TRF	COOPERATIVA CCRD	PAGO DEC. COOP. NOV. 2022	0.00	4,425,570.56	768,012,552.66
23/11/2022	TRF	CRAULIN JASMIN FELIZ	PAGO MANUSTENCION MES DE NOVIEMBRE	0.00	7,000.00	768,005,552.66
23/11/2022	TRF	DULCE MARIA	PAGO MANUSTENCION MES DE NOVIEMBRE	0.00	10,000.00	767,995,552.66
23/11/2022	TRF	COOPERATIVA CONTRALORIA	DESCUENTO MES DE NOVIEMBRE	0.00	2,600.00	767,992,952.66
23/11/2022	TRF	FUNDAPEC	DESCUENTO MES DE NOVIEMBRE	0.00	4,300.00	767,988,652.66
23/11/2022	TRF	EMPLEADOS	REGISTRO CORRECTO DE VIATICOS	0.00	204,025.00	767,784,627.66
23/11/2022	TRF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS SEPT/2022	0.00	3,029.46	767,781,598.20
23/11/2022	TRF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS SEPT/2022	0.00	10,908.80	767,770,689.40
23/11/2022	TRF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS SEPT/2022	0.00	10,376.61	767,760,312.79
23/11/2022	TRF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS SEPT/2022	0.00	8,332.49	767,751,980.30
23/11/2022	TRF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS SEPT/2022	0.00	3,945.85	767,748,034.45
23/11/2022	TRF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS SEPT/2022	0.00	3,724.90	767,744,309.55
23/11/2022	TRF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS SEPT/2022	0.00	76,461.17	767,667,848.38
23/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS AUDITORES LEVANTAM. VOLUME	0.00	4,275.00	767,663,573.38
23/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS TECNICOS CONTROL SOCIAL	0.00	4,872.50	767,658,700.88
24/11/2022	52144	LUIS EDUARDO MATTAR MARTINEZ	80% PAGO ALMUERZO PARA 105 PERSONAS	0.00	41,160.00	767,617,540.88
24/11/2022	52145	DENNY GERARDINE RODRIGUEZ TAVAREZ	CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL NO VIOLE	0.00	17,950.60	767,599,590.28

24/11/2022	TRF	BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.	INSCRIPCIÓN EN EL XXIV CONGRESO DE INCOSAI	0.00	18,577.20	767,581,013.08
25/11/2022	52146	EDEESTE	SERVICIO ENERGETICO NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	1,118,407.70	766,462,605.38
25/11/2022	52147	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO INSTITUCIONA	0.00	47,253.00	766,415,352.38
25/11/2022	52148	CECOMSA, SRL	PAGO DE FACTURAS ADQ. DE ESCRITORIO TABLE	0.00	338,258.66	766,077,093.72
25/11/2022	52149	GTG INDUSTRIALSRL	COMPRA DE SERVILLETAS, TENEDORES Y CLORO	0.00	10,904.50	766,066,189.22
25/11/2022	52150	SIMBEL, SRL.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINAC	0.00	27,499.22	766,038,690.00
25/11/2022	52151	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION CAJA CHICA DESDE 4222-4448	0.00	360,168.00	765,678,522.00
25/11/2022	52152	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO SANTO DOMINGO-BR	0.00	275,385.43	765,403,136.57
25/11/2022	52153	F&L COMERCIAL, SRL	COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA	0.00	38,305.30	765,364,831.27
25/11/2022	52154	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VES	0.00	156,505.00	765,208,326.27
25/11/2022	52155	ANULADO	ANULADO		0.00	765,208,326.27
25/11/2022	52156	SINERGIT S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AMARA DE S	0.00	53,675.00	765,154,651.27
25/11/2022	52157	DELTA COMERCIAL SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALE	0.00	149,878.01	765,004,773.26
25/11/2022	52158	VALLE SOTOEDUARDO	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE INVERSOR	0.00	26,370.00	764,978,403.26
25/11/2022	52159	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	LIGA DE BALONCESTO AYUDA MES DE OCTUBRE 2	0.00	15,000.00	764,963,403.26
25/11/2022	52160	ANULADO	ANULADO		0.00	764,963,403.26
25/11/2022	52161	CARLOS DAVID BETANCES GOMEZ	LIGA DE SOFTBALL OCTUBRE 2022 AYUDA	0.00	15,000.00	764,948,403.26
25/11/2022	TRF	CAMARA DE CUENTAS	LIBRAMIENTO DISPONIBILIDAD NOVIEMBRE DEL 2	124,711,747.95	0.00	889,660,151.21
25/11/2022	DP	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO POR DEVOL. LIQUIDACION DE CK 52138	1,230.00	0.00	889,661,381.21
25/11/2022	TRF	EMPLEADOS	VIATICOS POR JORNADA YO RINDO CUENTAS	0.00	4,872.50	889,656,508.71
25/11/2022	TRF	LUIS EDUARDO MATTAR MARTINEZ	20% ALMUERZO VISITA AL MUSEO HERMANAS MIR	0.00	10,290.00	889,646,218.71
25/11/2022	TRF	EMPLEADOS	VIATICOS POR AUD. MISPAS, SALUD PUB, Y ASIST	0.00	72,850.00	889,573,368.71
25/11/2022	52162	ANULADO	ANULADO		0.00	889,573,368.71
25/11/2022	52163	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO SERVICIO TELEFONICO		408,990.30	889,164,378.41
25/11/2022	52164	ANULADO	ANULADO		0.00	889,164,378.41
29/11/2022	52165	ITCORP GONGLOSS SRL	ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA USO DE LA IN	0.00	231,023.75	888,933,354.66
29/11/2022	52166	K SUPPLIES, SRL	BULTO PARA LAPTOP	0.00	103,056.00	888,830,298.66
29/11/2022	52167	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE NOV 22	0.00	665,578.78	888,164,719.88
29/11/2022	DP	CAMARA DE CUENTAS	DEPOSITO PARA LIQUIDACION DEL CK No. 52145	11,501.00	0.00	888,176,220.88
30/11/2022	TRF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	REPORTES PAGO DE TSS NOV 2022	0.00	8,049,368.99	880,126,851.89
30/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE C	0.00	32,400.00	880,094,451.89
30/11/2022	TRF	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS PERSONAL DE AUDITORIA GENER	0.00	699,832.50	879,394,619.39
30/11/2022	ND	BANRESERVAS	PAGOS COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,995.00	879,392,624.39
30/11/2022	ND	BANRESERVAS	PAGO DE CARGOS BANCARIOS NOV. 2022	0.00	73,878.49	879,318,745.90
				138,881,833.17	78,594,592.01	



Preparado por: *[Signature]*
12/12/2022
12:45 PM



Revisado por: *[Signature]*



Aprobado por: *[Signature]*

