



DESEMBOLSO DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

De 01/09/2022 AI: 30/09/2022

Valores en RD\$

Cuenta Banco: 010-241752-0

Balance Inicial: 700,066,628.97

Fecha	Document	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/09/2022			DEVOLUCION DE VIATICOS AUDITORA LISELOTTE MEF	1,187.50	0.00	700,067,816.47
2/09/2022	51952	L B EVENTOS SOCIALES SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE CAJITA DE BIZCOCHO	0.00	199,445.00	699,868,371.47
2/09/2022	51953	MARIA ELENA MELENDEZ UREÑ	PAGOS POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	377,490.58	699,490,880.89
2/09/2022	51954	LABORATORIO CLINICO LIC. PA	PAGO POR PRUEBA MEDICA DE PREEMPLEO	0.00	5,339.00	699,485,541.89
2/09/2022	51955	FERNANDO ANTONIO PICHARDI	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION	0.00	45,000.00	699,440,541.89
2/09/2022	51956	Servicios Graficos Tito, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNAC	0.00	49,720.00	699,390,821.89
2/09/2022	51957	PA CATERING, S.R.L.	PAGC POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE	0.00	13,023.25	699,377,798.64
2/09/2022	51958	DOÑA INES ESCUELA DE COCIN	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO A LA INSTITUCI	0.00	44,070.00	699,333,728.64
2/09/2022	51959	GRUPO BRIZATLANTICA DEL C/	PAGO POR ADQUISICION DE CAFE	0.00	200,732.40	699,132,996.24
2/09/2022	51960	MRO MANTENIMIENTO OPERAC	PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO PARA VEHICULO I	0.00	105,339.73	699,027,656.51
2/09/2022	51961	ABASTECIMIENTOS COMERCIAI	PAGO POR ADQUISICION DE DESECHABLE PARA USO	0.00	97,632.00	698,930,024.51
2/09/2022	51962	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	PAGO POR SERVICIO LEGALES	0.00	152,542.37	698,777,482.14
2/09/2022	51963	VARGAS SERVICIOS DE CATERI	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER	0.00	53,053.50	698,724,428.64
6/09/2022	TF	EMPLEADOS	PAGO BONO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL AÑOÑ	0.00	5,932,683.81	692,791,744.83
6/09/2022	TF	EMPLEADOS	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL ADM. JUL 202	0.00	275,550.00	686,116,194.83
6/09/2022	TF	SEGURIDAD	COMPÉNSACION POR SERV. SEGURIDAD ESC.2022	0.00	640,000.00	691,876,194.83
8/09/2022	51964	FONDO REPONIBLE GASTOS MI	REPOSIOCN DE CAJA CHICA DEL RECIBO 4070 HASTA	0.00	366,416.81	691,509,778.02
8/09/2022	TF	AUDITORES	PAGO VIATICOS AYUBTAMIENTO NAGUA	0.00	249,550.00	691,260,228.02
9/09/2022	TF	BANRESERVAS	PAGO TARJETA FLOTILLA SEPT. 2022	0.00	267,995.33	690,992,232.69
2/09/2022	TF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	PAGO IR-3 DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	3,497,068.52	687,495,164.17
2/09/2022	TF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	PAGO DE IT-1 DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	38,608.48	687,456,555.69
2/09/2022	TF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTI	PAGO IR-17 DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	1,312,003.98	686,144,551.71
2/09/2022	TF	AUDITORES	PAGO VIATICOS AUDITORIA EN EDENORTE	0.00	601,965.00	685,542,586.71
3/09/2022	51965	CLICKTECK SRL	PAGO POR REPARACION DE CONTROLES DE ACCESO	0.00	8,005.96	685,534,580.75
3/09/2022	51966	GTG INDUSTRIALSRL	PAGO POR ADQUISICION DE DESECHABLES	0.00	51,132.50	685,483,448.25
3/09/2022	51967	BDO ESENA, SRL	PAGO POR INSCRIPCION XV CONGRESO INTERNACION	0.00	747,332.10	684,736,116.15
3/09/2022	51968	VARGAS SERVICIOS DE CATERI	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER PARA ACTIVIDAD I	0.00	52,093.00	684,684,023.15
3/09/2022	51970	CECOM	PAGO POR ADQUISICION DE AP WATCHGUARD	0.00	81,720.90	684,602,302.25

3/09/2022	51971	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA,	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMER	0.00	42,399.18	684,559,903.07
3/09/2022	51972	RADIO NET, SRL.	PAGO ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	0.00	360,357.00	684,199,546.07
3/09/2022	51973	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAC	PAGO POR ADQUISICION DE LABEL WRITER, AMPERIM	0.00	60,285.50	684,139,260.57
3/09/2022	51974	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL ME	0.00	306,633.09	683,832,627.48
3/09/2022	51975	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE	0.00	1,880,885.29	681,951,742.19
3/09/2022	51976	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE I	0.00	215,381.10	681,736,361.09
3/09/2022	51977	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO A COLABORADORES SEPTIEMBRE 2	0.00	129,781.40	681,606,579.69
3/09/2022	51978	EDEESTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A	0.00	1,083,109.68	680,523,470.01
3/09/2022	51980	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SEGURO MEDICO A LOS COLABORADORES DE I	0.00	89,372.20	680,434,097.81
3/09/2022	51983	ESAQ POWER SERVICES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL UPS DATA	0.00	101,700.00	680,332,397.81
3/09/2022	51985	SUPLIDORES MEDICOS COMER	PAGO POR ADQUISICION DE DESECHABLES	0.00	78,648.00	680,253,749.81
3/09/2022	51986	TITO LIVIO RAMÍREZ PÉREZ	PAGO DE AYUDA ECONOMICA FALLECIMIENTO MADRE	0.00	20,000.00	680,233,749.81
3/09/2022	51987	ALEJANDRO JIMENEZ GONZALI	PAGO DE AYUDA ECONOMICA FALLECIMIENTO HIJO A	0.00	20,000.00	680,213,749.81
3/09/2022	51988	MARÍA YSABEL FORTUNA NOV	AYUDA POR FALLECIMIENTO MADRE DE COLABORAD	0.00	20,000.00	680,193,749.81
3/09/2022	51989	OLGA NERYS VÁSQUEZ PAYAN	PAGO DE AYUDA ECONOMICA FALLECIMIENTO MADRE	0.00	20,000.00	680,173,749.81
3/09/2022	51973	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAC	PAGO POR ADQUISICION DE LABEL WRITER, AMPERIM	60,285.50	0.00	680,234,035.31
3/09/2022	51991	LITANG INVESTMENTS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALE DE PLOMERI	0.00	7,989.10	680,226,046.21
3/09/2022	51992	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAC	COMPRA DE LABEL, AMPERIMETRO Y ADAPTADOR HC	0.00	60,285.50	680,165,760.71
3/09/2022	51993	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEI	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS MES DE AGOSTO	0.00	409,214.21	679,756,546.50
4/09/2022	TF	CÁMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. CARLOS E. M.	41,325.00	0.00	679,797,871.50
5/09/2022	51994	EXPERT CLEANER SQE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ALFOMBRAS	0.00	11,491.52	679,786,379.98
5/09/2022	51995	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	11,680.00	679,774,699.98
5/09/2022	51996	ALTICE DOMINICANA S.A	SERVICIOS DE INTERNET Y TV POR CABLE AL 13/09/20	0.00	129,037.75	679,645,662.23
5/09/2022	51997	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	PAGO POR SUMINISTRO DE GASOIL	0.00	492,143.91	679,153,518.32
5/09/2022	51998	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	20,837.20	679,132,681.12
5/09/2022	51999	DELTA COMERCIAL SA	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INST	0.00	27,373.46	679,105,307.66
5/09/2022	52000	VICROVA MARKET TRADER, SR	PAGO ADQUISICON DE AZUCAR PARA USO DE LA INST	0.00	28,416.00	679,076,891.66
5/09/2022	52001	AGENCIA DE VIAJES MILENA TC	PAGO POR BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	0.00	593,226.34	678,483,665.32
5/09/2022	52002	POHUT COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES LAVAMOS CON	0.00	38,304.22	678,445,361.10
5/09/2022	52003	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAC	PAGO POR SCANNER DE BANDEJA PARA ESCRITORIO	0.00	76,840.00	678,368,521.10
5/09/2022	52004	CESARINA SOLIBEL PEREZ MAF	PAGO DE HORAS EXTRAS JULIO 2022 CESARINA PERE	0.00	3,005.48	678,365,515.62
5/09/2022	52005	SALVADOR FELIZ AYBAR	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	139,142.57	678,226,373.05
5/09/2022	52006	SUNIX PETROLEUM, SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	704,007.56	677,522,365.49
5/09/2022	52008	CARLOS DAVID BETANCES GOM	AYUDA DE APOORTE ECONOMICO LIGA DE SOFTBALL J	0.00	15,000.00	677,507,365.49
5/09/2022	52009	REY RAFAEL CASTAÑO	APOORTE ECONOMICO SUJETO A LIQUIDACION AI EQUI	0.00	15,000.00	677,492,365.49
1/09/2022	TF	EMPLEADOS	PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE	0.00	26,935,739.59	650,556,625.90
1/09/2022	TF	SEGURIDAD	PAGO COMP. SEGURIDAD SEPT.2022, INCENTIVOS , G/	0.00	2,092,000.00	648,464,625.90
1/09/2022	TF	CÁMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIA TESORERIA SEPT/2022	99,999,998.99	0.00	748,464,624.89
1/09/2022	TF	CÁMARA DE CUENTAS	TRANSFERENCIA TESORERIA SEPT/2022	24,374,931.96	0.00	772,839,556.85
1/09/2022	TF	EMPLEADOS	PAGO GASTOS REPRESENTACION E INCENTIVOS	0.00	520,912.50	772,318,644.35
1/09/2022	TF	EMPLEADOS	PAGO INCENTIVO E INTERINATO SEPT.2022	0.00	539,260.99	771,779,383.36

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
MEX/10/2022



2/09/2022	52010	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIE	pAGO RETENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,800.00	771,765,583.36
2/09/2022	52011	LABORATORIO CLINICO LIC. PA	SERVICIO DE EVALUACIÓN MEDICA PRE-EMPLEO	0.00	332,357.50	771,433,225.86
2/09/2022	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA RI	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS FUERA DEL PA	0.00	152,908.80	771,280,317.06
7/09/2022	TF	DAYSÍ OLIVO	PAGO VIATICOS MEXICO OCCEFS	0.00	28,670.40	771,251,646.66
7/09/2022	TF	LUIS EDUARDO FERNANDEZ	PAGO VIATICOS MEXICO OCCEFS 2022	0.00	28,670.40	771,222,976.26
7/09/2022	TF	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS RENDICION DE CTAS. CONTROL SOCI.	0.00	12,312.50	771,210,663.76
7/09/2022	TF	EMPLEADOS	PAGO VIATIVOS RENDICION DE CTAS. PEDERNALES	0.00	4,935.00	771,205,728.76
7/09/2022	TF	FUNDAPEC	PAGO POR CREDITO EDUCATIVOS FUNDAPEC	0.00	4,300.00	771,201,428.76
7/09/2022	TF	COOPERATIVA CCRD	PAGO DESCUENTO COOPERAT. SEPT./2022	0.00	4,675,975.77	766,525,452.99
7/09/2022	TF	COOPERATIVA CONTRALORIA	PAGO POR DEDUCCIONES SR. FABIO ROSADO	0.00	2,600.00	766,522,852.99
7/09/2022	TF	CRAULIN YASMIN FELIZ	CUMPLIMIENTO SEGUN ACTO 103-2022	0.00	7,000.00	766,515,852.99
7/09/2022	TF	DULCE MARIA	CUMPLIMINETO SENTENCIA 643-2022SPEN-00018 PEN	0.00	10,000.00	766,505,852.99
9/09/2022	TF	AUDITORES	PAGO VIATICOS PARA AUDITORES PARA PORTUARIA	0.00	391,430.00	766,114,422.99
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 FRANCIA MANBIS	0.00	3,826.59	766,110,596.40
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 SECRETARIA GRAL.	0.00	41,491.35	766,069,105.05
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 DIRECCION JURIDICA	0.00	36,065.37	766,033,039.68
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 DIRECCION DE TECNI	0.00	35,187.08	765,997,852.60
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 RECURSOS HUMANO	0.00	3,467.09	765,994,385.51
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 DEPART. FINANCIER	0.00	5,915.39	765,988,470.12
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 DIR. FINANCIERA	0.00	8,703.35	765,979,766.77
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 DIV. SERV. GENERALI	0.00	5,785.55	765,973,981.22
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 DIV. PRESUPUESTO	0.00	5,832.82	765,968,148.40
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 SERV. GENERALES	0.00	188,686.33	765,779,462.07
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022 ESCUELA DE CUENTA	0.00	4,810.77	765,774,651.30
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022	0.00	2,936.69	765,771,714.61
9/09/2022	TF	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS ABRIL-JUL-2022	0.00	1,901.38	765,769,813.23
9/09/2022	TF	OPTICA OVIEDO	PAGO POR DESCUENTO A EMPLEADOS POR OPERATI	0.00	72,859.99	765,624,573.25
9/09/2022	TF	SEGURIDAD	PAGO INCENTIVO ESCOLAR AL PERSONAL MILITAR D	0.00	40,000.00	765,584,573.25
9/09/2022	52012	PROVESOL PROVEEDORES DE	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PARA USO DE LA INSTI	0.00	269,855.03	765,387,098.21
9/09/2022	52013	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	SERVICIOS LEGALES	0.00	152,542.38	765,234,555.83
9/09/2022	52014	IDEMESA, SRL	COMPRA CAJA DE CARTON	0.00	154,810.00	765,079,745.83
9/09/2022	52015	COMUNICACIONES Y REDES DE	COMPRA DE HANDSFREE PARA RADIO	0.00	64,410.00	765,015,335.83
9/09/2022	52017	GILGAMI GROUP, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	0.00	43,774.62	764,971,561.21
9/09/2022	52018	CENTROXPRT STE SRL	COMPRA TELEFONO INALAMBRICO	0.00	3,830.51	764,967,730.70
9/09/2022	52019	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAC	COMPRA DE MEMORIAS	0.00	20,340.00	764,947,390.70
9/09/2022	52020	GRUPO COMETA SAS.	COMPRA DE BATERIAS	0.00	9,834.83	764,937,555.87
9/09/2022	52021	INVERSIONES CORGARHI, S.R.L	SERVICIO DE ALMUERZO PLENO	0.00	264,420.00	764,673,135.87
9/09/2022	52022	IMPRESORA DE WINDT S.R.L	PAGO POR SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN ANTE. P	0.00	22,916.40	764,650,219.47
9/09/2022	52023	CORPORACION DEL ACUEDUCT	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA, SEPT 22	0.00	698.00	764,649,521.47
9/09/2022	52024	CARLOS DAVID BETANCES	AYUDA DE APOORTE ECONOMICO SUJETO A LIQUIDACI	0.00	15,000.00	764,634,521.47
9/09/2022	52025	REY RAFAEL CASTAÑO	APOORTE ECONOMICO AL EQUIPO DE BALONCESTO	0.00	15,000.00	764,619,521.47



CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.

 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO

 18/10/2022

1/09/2022	52026	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	0.00	244,149.18	764,375,372.29
1/09/2022	52027	AGENCIA DE VIAJES MILENA TC	COMPRA BOLETOS AEREO	0.00	148,333.24	764,227,039.05
1/09/2022	52028	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIB	ADQUISICIÓN DE ESCANERES PARA USO DE LA INSTI	0.00	950,988.58	763,276,050.47
1/09/2022	52016	INVERSIONES TROPICANA, SRL	COMPRA ÚTILES DEPORTIVO	0.00	79,844.67	763,196,205.80
1/09/2022	ND	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIA CORESPONDIENTE AL MES DI	0.00	105,386.67	763,090,819.13
				136,057,143.51	73,032,953.35	

Lanny Ortiz
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:
7/10/22
9:06 AM

[Signature]
Aprobado por:
03/10/2022

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
[Signature]
18/10/2022

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
Santo Domingo, R.D.
[Signature]
19/10/2022
11:42 AM