



DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
DESEMBOLSO EN CHEQUES

Del 1/5/2022 al 31/5/2022

VALORES RD\$



CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		566,398,847.38
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/05/2022	51709	MARTA CELESTE GÓMEZ	AYUDA ECONOMICA A EMPLEADA DE LA INSTITUC	0.00	50,000.00	566,348,847.38
03/05/2022	51710	YUDIAN ALT. RAMIREZ DILONE	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS ADQUIRIDO	0.00	1,542,790.77	564,806,056.61
03/05/2022	TRANSFERENCIA	COOPERATIVA CCRD	PAGO POR CONCEPTO DE APORTE Y DESCUENTO	0.00	3,839,650.56	560,966,406.05
03/05/2022	TRANSFERENCIA	OCCEFS	PAGO MEMBRESIA OCCEFS EQUIVALENTE A US\$	0.00	229,000.00	560,737,406.05
03/05/2022	51711	BETSI ACOSTA MEDINA	AYUDA ECONOMICA A EMPLEADA DE LA INSTITUC	0.00	50,000.00	560,687,406.05
03/05/2022	TRANSFERENCIA	DGII IR-3	PAGO POR CONCEPTO DE IR-3 RETENCION A FUNC	0.00	3,268,554.92	557,418,851.13
03/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS CONVERSATORIO OCOA, AZUA	0.00	4,305.00	557,414,546.13
03/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS CONVERSATORIO OCOA, AZUA	0.00	5,700.00	557,408,846.13
04/05/2022	TRANSFERENCIA	DGII IR-17	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES A LOS P	0.00	442,072.55	556,966,773.58
05/05/2022	51712	LEONEL ALF. GUZMÁN DE OLEO	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS ADQUIRIDO	0.00	840,629.93	556,126,143.65
13/05/2022	51713	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	556,126,143.65
05/05/2022	TRANSFERENCIA	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS Y APORTE DE	0.00	7,354,781.30	548,771,362.35
06/05/2022	TRANSFERENCIA	DGII IT-1	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DE ITBIS A	0.00	141,762.71	548,629,599.64
11/05/2022	51527	CÁMARA DE CUENTAS	PAGO AYUDA ECONOMICA	10,000.00	0.00	548,639,599.64
11/05/2022	51678	CÁMARA DE CUENTAS	PAGO AYUDA ECONOMICA	15,000.00	0.00	548,654,599.64
11/05/2022	51679	CÁMARA DE CUENTAS	PAGO AYUDA ECONOMICA	15,000.00	0.00	548,669,599.64
11/05/2022	51696	CÁMARA DE CUENTAS	PAGO AYUDA ECONOMICA	14,000.00	0.00	548,683,599.64
11/05/2022	TRANSFERENCIA	BANCO DE RESERVAS	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE TARJETA	0.00	298,000.00	548,385,599.64
11/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO MILITARES MARZO/20	0.00	30,150.00	548,355,449.64
11/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS A CHOFER DE LA INSTITUCION	0.00	1,425.00	548,354,024.64
11/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS CONVERSATORIO SAN CRISTOBAL	0.00	1,435.00	548,352,589.64
11/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS ACOMPÑAMIENTO CAPACITACIO	0.00	2,255.00	548,350,334.64

DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
DESEMBOLSO EN CHEQUES

Del 1/5/2022 al 31/5/2022

VALORES RD\$

13/05/2022	51714	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	548,350,334.64
13/05/2022	51715	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION CAJA CHICA RECIBO No. 3771 HASTA	0.00	364,904.63	547,985,430.01
16/05/2022	51716	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,065,035.04	546,920,394.97
16/05/2022	51717	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO FT. NOS.2546629, 2546812 Y 2546816 POR CO	0.00	268,370.15	546,652,024.82
17/05/2022	51718	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECCO)	PAGO FT. NO. 85507 POR CONCEPTO DE SUMINIST	0.00	192,159.20	546,459,865.62
17/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS ERICK MIGUEL COLL SISMAR	0.00	6,355.00	546,453,510.62
17/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS CONV. CONTROL CIUDADANO	0.00	2,012.50	546,451,498.12
17/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS CONV. CONTROL CIUDADANO	0.00	1,435.00	546,450,063.12
17/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS CONV. CONTROL CIUDADANO	0.00	1,425.00	546,448,638.12
17/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS AUDITORIA FINANCIERA HIDROEL	0.00	21,450.00	546,427,188.12
17/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MENOR IN	0.00	173,850.00	546,253,338.12
17/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	VIATICOS CHOFER POR SERV TRANSP AUDITORIA	0.00	31,590.00	546,221,748.12
18/05/2022	51719	SEGUROS BANRESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO	0.00	47,057.25	546,174,690.87
18/05/2022	51720	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FT. NO. 00059440 POR CONCEPTO DE SERVI	0.00	120,650.00	546,054,040.87
18/05/2022	51721	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	546,054,040.87
18/05/2022	51722	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO SERVICIOS A LA INSTITUCION DE INTERNET	0.00	131,723.97	545,922,316.90
18/05/2022	51723	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO FT. NO. 165398, 164784 Y 164785 POR CONCE	0.00	423,884.10	545,498,432.80
18/05/2022	51724	JOSÉ ANIBAL CASTRO	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS ADQUIRIDO	0.00	152,429.00	545,346,003.80
18/05/2022	51725	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	545,346,003.80
18/05/2022	51726	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	545,346,003.80
18/05/2022	51727	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	545,346,003.80
18/05/2022	51728	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SERVICIOS MEDICOS A COLABORADORES D	0.00	193,544.26	545,152,459.54
18/05/2022	51729	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA NO. 00302769229 POR CONCEPTO	0.00	70,881.40	545,081,578.14
18/05/2022	51730	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGUROS MEDICOS A EMPLEADOS	0.00	1,791,674.82	543,289,903.32
18/05/2022	51731	ENOVA Projects	PAGO FT.NO.000925 Y 0009441	0.00	19,831.50	543,270,071.82



DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
DESEMBOLSO EN CHEQUES

Del 1/5/2022 al 31/5/2022

VALORES RD\$



18/05/2022	51370	CÁMARA DE CUENTAS	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS ADQUIRIDO	28,892.39	0.00	543,298,964.21
19/05/2022	51732	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	PAGO POR SERVICIOS LEGALES MES DE MAYO 20	0.00	152,542.37	543,146,421.84
20/05/2022	51733	MARÍA REYES SUAREZ	AYUDA ECONOMICA A EMPLEADA DE LA INSTITUC	0.00	20,000.00	543,126,421.84
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	NOMINA MAYO 2022	0.00	27,670,221.79	515,456,200.05
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	NOMINA MAYO 2022	0.00	48,746.21	515,407,453.84
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	NOMINA MAYO 2022	0.00	60,048.07	515,347,405.77
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	NOMINA MAYO 2022	0.00	753,670.50	514,593,735.27
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD MAYO	0.00	1,959,000.00	512,634,735.27
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	BONOS POR ANIVERSARIO MAYO/2022	0.00	30,618,558.63	482,016,176.64
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	BONOS POR ANIVERSARIO MAYO/2022	0.00	799,500.00	481,216,676.64
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	BONOS POR ANIVERSARIO MAYO/2022	0.00	62,609.80	481,154,066.84
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	BONOS POR ANIVERSARIO MAYO/2022	0.00	74,803.30	481,079,263.54
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS MAYO 2022	0.00	335,263.75	480,743,999.79
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS MAYO 2022	0.00	49,140.00	480,694,859.79
20/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	DEVOLUCION VIATICOS CAPACITACION	6,355.00	0.00	480,701,214.79
23/05/2022	TRANSFERENCIA	TESORERÍA NACIONAL	DISPONIBILIDAD EN PODER DE TESORERIA NACIO	116,803,813.00	0.00	597,505,027.79
25/05/2022	51734	SUNIX PETROLEUM, SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,281,516.87	596,223,510.92
26/05/2022	51735	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	596,223,510.92
25/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO DE HORAS EXTRAS 15 ENERO AL 16 DE FEB	0.00	95,471.16	596,128,039.76
26/05/2022	51736	FEDERACIÓN DOMINICANA DE SOFTBO	APORTE ECONOMICO FEDERACION SOFTBOLL	0.00	150,000.00	595,978,039.76
26/05/2022	51737	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	595,978,039.76
27/05/2022	TRANSFERENCIA	CRAULYN YAZMIN / PENSIÓN	PAGO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO	0.00	7,000.00	595,971,039.76
27/05/2022	TRANSFERENCIA	COOPERATIVA CCRD	RETENCION Y APORTES COOPERATIVA MES DE MA	0.00	4,042,969.26	591,928,070.50
27/05/2022	TRANSFERENCIA	COOPERATIVA CONTRALORÍA	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL SR. FA	0.00	2,600.00	591,925,470.50
27/05/2022	TRANSFERENCIA	DULCE MARÍA / PENSIÓN	PAGO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO A LA SE	0.00	12,000.00	591,913,470.50



DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
DESEMBOLSO EN CHEQUES

Del 1/5/2022 al 31/5/2022

VALORES RD\$

30/05/2022	51738	ALUMTECH,SRL.	COMPRA DE CORTINAS DECOTATIVAS	0.00	96,707.66	591,816,762.84	
30/05/2022	51739	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA	PAGO FACTURA 2170 MANTENIMIENTO ASCENSOR	0.00	16,950.00	591,799,812.84	
30/05/2022	51740	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	BONOS DE COMPRA EN CERTIFICADOS DÍA DE LA	0.00	418,000.00	591,381,812.84	
30/05/2022	51741	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIV	PRUEBAS DE LABORATORIO A PERSONAL NUEVO	0.00	22,401.00	591,359,411.84	
30/05/2022	51742	GBN COMUNICACIONES E IMAGEN	INVITACIONES EN CARTULINA PARA ANIVERSARIO	0.00	40,680.00	591,318,731.84	
31/05/2022	51743	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	3ER ADELANTO CORRESPONDIENTE AL 30% DE HO	0.00	949,200.00	590,369,531.84	
31/05/2022	TRANSFERENCIA	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES	0.00	7,972,708.52	582,396,823.32	
31/05/2022	TRANSFERENCIA	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR	0.00	16,872.00	582,379,951.32	
31/05/2022	TRANSFERENCIA	TESORERÍA NACIONAL	PROGRAMACION FINANCIERA 4TA SEMANA MES D	7,482,640.00	0.00	589,862,591.32	
31/05/2022	ND	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS MAYO 2022	0.00	126,777.07	589,735,814.25	
TOTALES					\$124,375,700.39	101,038,733.52	589,735,814.25

Vichey
PREPARADO POR:



REVISADO POR:

APROBADO POR:



13/06/2022