



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
DESEMBOLSO EN CHEQUES
Del 1/10/2022 al 31/10/2022

Cuenta Bancaria No.		010-241752-0		Balance Inicial		763,090,819.13
Fecha	No. Cheque Transferencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/10/2022		TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,991,511.70	755,099,307.43
04/10/2022		OPTICA OVIEDO	PAGO RETENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	72,379.99	755,026,927.44
06/10/2022		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMBUSTIBLE OCTUBRE 2022	0.00	240,030.00	754,786,897.44
10/10/2022		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	70,016.95	754,716,880.49
10/10/2022		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,877,283.01	749,839,597.48
10/10/2022		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	466,174.21	749,373,423.27
10/10/2022		AUDITORES CCRD	PAGO DE VIATICOS AYUNT. NAGUA Y EDENORTE SEPT.2022	0.00	250,295.00	749,123,128.27
10/10/2022		AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUTORIDAD PORTUARIA DOM.	0.00	19,807.50	749,103,320.77
10/10/2022		AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS INV. ESPECIAL EDENORTE	0.00	370,750.00	748,732,570.77
12/10/2022	52029	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS	0.00	63,000.00	748,669,570.77
12/10/2022	52030	GILBERTO DE JESÚS	AYUDA GILBERTO	0.00	12,537.62	748,657,033.15
12/10/2022	52031	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	PAGO POR SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO	0.00	1,882,674.78	746,774,358.37
13/10/2022	52032	EDEESTE	PAGO FT. NO. 228832 POR CONCEPTO DE SERVICIO A LA INSTITUCIÓN	0.00	1,202,494.55	745,571,863.82
13/10/2022	52033	MAPFRE SALUD ARS	PAGO FT. NO. 18771582 POR CONCEPTO DE SEGUROS MEDICOS A LOS EMPLEADOS	0.00	213,147.98	745,358,715.84
13/10/2022	52034	HUMANO SEGUROS, S. A.	PRIMARIA II, PADRES Y OPCIONALES OCTUBRE 2	0.00	1,885,266.55	743,473,449.29
13/10/2022	52035	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	0.00	309,967.49	743,163,481.80
13/10/2022	52037	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FT. NO. 0302881827 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR SEGURO	0.00	89,372.20	743,074,109.60
14/10/2022	52039	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	SALDO CORRESPONDIENTE AL 30% RESTANTE AUDITORÍA	0.00	949,200.00	742,124,909.60
17/10/2022		YINESKA TAVERAS	AYUDA YINESKA	0.00	40,875.00	742,084,034.60
18/10/2022		SEGUROS BANRESERVAS	TRANSFERENCIA DE SEGUROS RESERVAS POR RECLAMO FACTURA	154,506.61	0.00	742,238,541.21

19/10/2022		AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUD. FIN.APORDON AUT. PORTUAR PEDRO BRAND	0.00	145,812.50	742,092,728.71
19/10/2022		AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUD. FIN.APORDON AUT. PORTUAR PEDRO BRAND	0.00	80,000.00	742,012,728.71
19/10/2022		AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUD. FIN. AYUNT. GUAYIGA, PEDRO BRAND	0.00	46,000.00	741,966,728.71
19/10/2022		AUDITORES CCRD	PAGO VIATICOS AUD. FIN. AYUNT. NAGUA, PROV. MARIA T. SANCHEZ	0.00	94,250.00	741,872,478.71
19/10/2022		EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO SEGURIDAD AGOSTO/2022	0.00	33,750.00	741,838,728.71
19/10/2022		EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO AL PERSONAL DE MENOS INGRESOS AGOST/2022	0.00	141,900.00	741,696,828.71
19/10/2022		LEDY AURA PAULINO GARCIA	VIATICOS AL EXTERIOR LEDY AURA PAULINO	0.00	13,086.30	741,683,742.41
19/10/2022		MICHELLE ROSARIO COSME RIVERA	VIATICOS AL EXTERIOR MICHELLE	0.00	15,692.70	741,668,049.71
19/10/2022		MILAGROS E. TEJADA RODRIGUEZ	VIATICOS AL EXTERIOR MILAGROS TEJADA	0.00	13,086.30	741,654,963.41
20/10/2022	52040	DELTA COMERCIAL SA	PAGO FACTURAS NOS. 58842H, 61160H, 61107H Y 60948H	0.00	95,608.14	741,559,355.27
20/10/2022	52041	EDITORA LISTIN DIARIO S.A.	PAGO FT. NO. 02009094 POR CONCEPTO DE	0.00	52,440.00	741,506,915.27
20/10/2022	52042	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO EMPLEADOS AFILIADOS OCT 20	0.00	131,160.00	741,375,755.27
20/10/2022	52043	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, OCTUBRE 2022	0.00	698.00	741,375,057.27
20/10/2022	52044	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA OCTUBRE 2022	0.00	11,680.00	741,363,377.27
20/10/2022	52045	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO DE SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE AL 13 OCT 2022	0.00	129,037.75	741,234,339.52
20/10/2022	52046	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	FACTURA TELEFONICA	0.00	408,749.25	740,825,590.27
20/10/2022	52047	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO	0.00	79,087.50	740,746,502.77
20/10/2022	52048	SEGUROS BANRESERVAS	PARA REGISTRAR POLIZA ULTIMOS GASTOS Y POLIZA DE VIDA OCT 22	0.00	52,450.02	740,694,052.75
20/10/2022	52049	CESAR AUGUSTO MUÑOZ CEPIN	PAGO DE BUFFET REUNION CONTROL SOCIAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,150.00	740,681,902.75
20/10/2022	52050	DELTA COMERCIAL SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS	0.00	169,511.65	740,512,391.10
20/10/2022	52051	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,800.00	740,498,591.10
20/10/2022	52052	CARLOS DAVID BETANCES	APORTE LIGA DE SOFTBALL MES DE AGOSTO 2022	0.00	15,000.00	740,483,591.10
20/10/2022		EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO SUELDOS PERSONAL FIJOS OCTUBRE/2022	0.00	26,817,396.91	713,666,194.19
20/10/2022		SEGURIDAD CCRD	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD OCTUBRE/2022	0.00	2,076,000.00	711,590,194.19
20/10/2022		EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO GAST REPRESENT, INCENTIVOS E INTERINATO	0.00	545,193.57	711,045,000.62
25/10/2022	52053	JULIO TEJERA MATOS	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS	0.00	20,000.00	711,025,000.62
25/10/2022	52054	Techcam Comercial, SRL	COMPRA DE CAMARA DE VIDEO PARA USO INSTI	0.00	362,165.00	710,662,835.62
25/10/2022		FUNDACION DOM. CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPE)	DESCUENTO Y PAGO CREDITO EDUCATIVO OCT 22	0.00	4,300.00	710,658,535.62

25/10/2022		COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA CONTRAL	DESCUENTO Y APORTES COOP CONTRALORIA OCT 2022	0.00	2,600.00	710,655,935.62
25/10/2022		CRAULIN YAZMIN FELIZ	PAGO DE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA OCT 2022	0.00	7,000.00	710,648,935.62
25/10/2022		AUDITORES CCRD	PAGO VIÁTICOS AUDITORIA FIN. EDENORTE	0.00	475,370.00	710,173,565.62
25/10/2022		JULIO JOSE ROJAS BAEZ	PAGO SERVICIO PRESTADOS CK. 52013	0.00	152,542.38	710,021,023.24
25/10/2022		DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO Y PAGO POR PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	710,011,023.24
25/10/2022		JULIO JOSE ROJAS BAEZ	PAGO POR CONCEPTO DE SERV LEGALES OCT 2022	0.00	152,542.37	709,858,480.87
25/10/2022		COOPERATIVA CCRD	APORTE Y DESCUENTO EMPLEADOS OCT 22	0.00	4,757,685.37	705,100,795.50
25/10/2022		TESORERIA NACIONAL	REGISTRO DEL LIBRAMIENTO OCTUBRE 2022	99,999,998.99	0.00	805,100,794.49
25/10/2022		TESORERIA NACIONAL	REGISTRO DEL LIBRAMIENTO OCTUBRE 2022	24,663,195.88	0.00	829,763,990.37
26/10/2022	52056	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	APORTE LIGA DE BALONCESTO MES DE JULIO 2022	0.00	15,000.00	829,748,990.37
26/10/2022	52057	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMPRA DE TICKET DE COMBUSTIBLE, SEPTIEMBRE 2022	0.00	551,207.46	829,197,782.91
26/10/2022	52058	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MATENIMIENTO VEHICULO	0.00	490,431.49	828,707,351.42
26/10/2022		GINO GIORGIO CACERES	DEVOLUCION DE VIATICOS POR AUD. NO REALIZADA	7,053.75	0.00	828,714,405.17
26/10/2022		IVETTE ANANIAS RIVERA DEL CASTILLO	DEVOLUCION DE VIATICOS POR AUD. NO REALIZADA	7,057.75	0.00	828,721,462.92
27/10/2022		EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO VIATICOS A LA EGEHID	0.00	161,125.00	828,560,337.92
28/10/2022	52059	JOAQUIN BUENO YNFANTE	REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO	0.00	14,634.00	828,545,703.92
28/10/2022	52060	TODO PIZZA MICHEL'S, SRL	ADQUISICIÓN DE PIZZAS Y REFRESCOS PARA EL EVENTO DE CAMINATA	0.00	53,675.00	828,492,028.92
28/10/2022	52063	AUTO MECANICA GOMEZ Y ASOCIADOS S.R.L.	SERVICIO DE REPARACION DE TERMINALES Y ROTULAS	0.00	20,453.00	828,471,575.92
28/10/2022	52064	RISCCO BERANTUNG DO, SRL	LICENCIAS DE INFORMATICA ACL ROBOTICS	0.00	589,030.40	827,882,545.52
28/10/2022	52065	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	AYUDA EQUIPO DE BALONCESTO MES DE AGOSTO 22	0.00	15,000.00	827,867,545.52
28/10/2022	52066	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS SRL	PRUEBAS MEDICAS A PERSONAL NUEVO INGRESO	0.00	122,512.00	827,745,033.52
28/10/2022		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CONTRIBUCION Y RETENCION A EMPLEADOS TSS OCT 22	0.00	8,017,249.77	819,727,783.75
28/10/2022		OPTICA OVIEDO	PAGO RETENCIÓN MES DE OCTUBRE 2022	0.00	72,620.00	819,655,163.75
28/10/2022		EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20	0.00	91,757.11	819,563,406.64
28/10/2022		EMPLEADOS DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO SEPTIEMBRE 2022	0.00	151,950.00	819,411,456.64
28/10/2022		GRUPO MYLK SRL	PAGO RETENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	165,388.20	819,246,068.44
28/10/2022		GRUPO MYLK SRL	PAGO RETENCIÓN MES DE OCTUBRE 2022	0.00	165,388.61	819,080,679.83
31/10/2022	52022	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO	22,916.40	0.00	819,103,596.23
31/10/2022		CAMARA DE CUENTAS BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGOS CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2022	0.00	575.00	819,103,021.23

DEPARTAMENTO DE ASESORIA
FIRMADO

31/10/2022	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGOS CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2022	0.00	71,516.49	819,031,504.74
	TOTALES		124,854,729.38	68,914,043.77	819,031,504.74

PREPARADO POR:



Handwritten signature and initials

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO

Handwritten signature and date: 14/11/2022 8:53 PM

REVISADO POR:



Handwritten signature and date: 10/11/2022

APROBADO POR:



Handwritten signature and date: 10/11/2022