

DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
Del 1/12/2022 al 31/12/2022

Cuenta Banco:	BRD-7520				Balance Inicial:	879,318,745.90
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/12/2022	52168	PUBLI MASTER, EIRL	COMPRA DE ALFOMBRAS A SER USADAS EN LA INSTITUCIÓN	0.00	128,514.90	879,190,231.00
02/12/2022	52169	GARENA, SRL.	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA COCINA	0.00	5,457.90	879,184,773.10
02/12/2022	52170	GTG INDUSTRIALSRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	0.00	81,845.90	879,102,927.20
02/12/2022	52171	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL	COMPRA DE JABON LIQUIDO, SERVILLETAS Y BRILLO VERDE	0.00	65,342.83	879,037,584.37
02/12/2022	52172	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	879,037,584.37
02/12/2022	52173	SUMINISTROS GUIPAK	COMPRA DE CREMORA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	0.00	17,063.00	879,020,521.37
02/12/2022	52174	LAVANDERIA ROYAL SRL	SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA SERVILLETAS, MANTELES ETC	0.00	71,416.00	878,949,105.37
02/12/2022	52175	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES	0.00	19,500.97	878,929,604.40
02/12/2022	52176	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL GENERADOR ELECTRICO	0.00	16,950.00	878,912,654.40
02/12/2022	52177	ANDRES EDUARDO ALMOSNY ROSSITER	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	37,401.65	878,875,252.75
02/12/2022	52178	BELARMINIO ANTONIO FERNANDEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	57,887.03	878,817,365.72
02/12/2022	52179	BERSY ROCIO TORRES BELLIARD	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	41,207.51	878,776,158.21
02/12/2022	52180	CARMEN ROSALIA BERNAL MONTES DE OCA	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	36,696.30	878,739,461.91
02/12/2022	52181	CESARINA SOLIBEL PEREZ MARTINEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	43,843.05	878,695,618.86
02/12/2022	52182	DAISY MARGARITA MARIÑEZ NUÑEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	86,728.31	878,608,890.55
02/12/2022	52183	DELVI RAMON MARTINEZ ROSARIO	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	19,318.46	878,589,572.09
02/12/2022	52184	DOLORES ROSARIO BATISTA	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	43,843.05	878,545,729.04
02/12/2022	52185	DOMY NATANAEL JR ABREU HICIANO	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	16,437.28	878,529,291.76
02/12/2022	52186	ERICK MIGUEL MARTE COLLADO	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	25,043.92	878,504,247.84
02/12/2022	52187	ESMELIN DE OLEO RAMIREZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	36,696.30	878,467,551.54
02/12/2022	52188	ANULADO	ANULADO			878,467,551.54
02/12/2022	52189	FRANCISCO ALBERTO MENDOZA PAULINO	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	23,444.44	878,444,107.10
02/12/2022	52190	GENSY NINOSKA GARCIA ALCANTARA	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	19,160.21	878,424,946.89
02/12/2022	52191	ANULADO	ANULADO			878,424,946.89
02/12/2022	52192	GILBERTO DE JESUS LOCKWARD	PROPORCION DE REGALIA DIC 2022	0.00	36,696.30	878,388,250.59
02/12/2022	52193	JAN DE JESUS BRITO VITTINI	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	16,695.95	878,371,554.64
02/12/2022	52194	JOSE MANUEL BLOISE HERNANDEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	36,696.30	878,334,858.34
02/12/2022	52195	JOSE ANIBAL CASTRO SANCHEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	19,478.60	878,315,379.74

02/12/2022	52196	ANULADO	ANULADO			878,315,379.74
02/12/2022	52197	JOSELYN CASTILLO SUERO	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	57,887.10	878,257,492.64
02/12/2022	52198	JUAN FRANCISCO VENTURA ARIAS	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	28,459.01 ✓	878,229,033.63
02/12/2022	52199	ANULADO	ANULADO			878,229,033.63
02/12/2022	52200	LEONEL ALFONSO GUZMAN DE OLEO	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	11,961.13	878,217,072.50
02/12/2022	52201	LISANDRO RODRIGUEZ	PAGO DE PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	23,444.44	878,193,628.06
02/12/2022	52202	MANUEL EMILIO PEREZ MEJIA	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	27,826.58	878,165,801.48
02/12/2022	52203	ORLANDO MONEGRO LOPEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	15,652.45	878,150,149.03
02/12/2022	52204	ANULADO	ANULADO			878,150,149.03
02/12/2022	52205	PEDRO MANUEL RODRIGUEZ BRITO	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	23,145.83	878,127,003.20
02/12/2022	52206	PIERINA MARIA ADAMES MANZANILLO	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	28,522.24	878,098,480.96
02/12/2022	52207	ANULADO	ANULADO			878,098,480.96
02/12/2022	52208	ANULADO	ANULADO			878,098,480.96
02/12/2022	52209	PILAR MONTERO MONTERO	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	36,870.22	878,061,610.74
02/12/2022	52210	RAMÓN NUÑEZ BURGOS	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	23,444.44	878,038,166.30
02/12/2022	52211	ANULADO	ANULADO			878,038,166.30
02/12/2022	52212	RHINA DE LOS MILAGROS DE LOS SANTOS CASTILLO	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	57,887.03	877,980,279.27
02/12/2022	52213	ROBERTO RIVAS ARIAS	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	23,444.44	877,956,834.83
02/12/2022	52214	SALVADOR FELIZ AYBAR	PAGO DE PROPORCIÓN DE REGALIA SALVADOR FELIZ AYBAR	0.00	18,696.64	877,938,138.19
02/12/2022	52215	SANDRA ELISA PEREZ MARTINEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	30,846.41	877,907,291.78
	52216	ANULADO	ANULADO			877,907,291.78
02/12/2022	52217	SHARINA HERNANDEZ MARTE	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	25,493.49	877,881,798.29
02/12/2022	52218	SILFRIDO OGANDO JIMENEZ	PAGO DE PROPORCIÓN DE REGALIA SILFRIDO OGANDO JIMENEZ	0.00	36,696.30	877,845,101.99
02/12/2022	52219	TOBIAS SANTOS LOPEZ	PAGO DE PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	22,435.18	877,822,666.81
02/12/2022	52220	VICTOR SOSA	PAGO PROPORCIÓN SUELDO 13 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	0.00	36,870.22	877,785,796.59
02/12/2022	52221	YUDIAN ALTAGRACIA RAMIREZ DILONE	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	37,582.27	877,748,214.32
02/12/2022	52222	FAUSTO FRANCO SERRATA	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	7,058.70	877,741,155.62
02/12/2022	52223	MARIA ELENA MELENDEZ UREÑA	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	50,000.00	877,691,155.62
02/12/2022		CAMARA DE CUENTAS	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 52183	19,318.46 ✓	0.00	877,710,474.08
02/12/2022	52224	DELVI RAMON MARTINEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	0.00	19,318.46	877,691,155.62
02/12/2022	52225	CÉCOMSA, SRL	ADQUISICIÓN DE REGLETAS RACK PDU PARA SERVIDORES	0.00	32,620.61	877,658,535.01
02/12/2022	52226	ANULADO	ANULADO			877,658,535.01
02/12/2022		MILITARES CCRD	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA A LOS MILITARES PRESTA SERV. 22	0.00	1,715,083.34	875,943,451.67
02/12/2022		EMPLEADOS CCRD	REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022		35,713,819.06	840,229,632.61
02/12/2022		CAMARA DE CUENTAS	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 52198	28,459.01	0.00	840,258,091.62
05/12/2022	52227	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	APORTE ECONOMICO PARA TORNEO NAVIDEÑO	0.00	25,000.00	840,233,091.62
06/12/2022		CAMARA DE CUENTAS	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 51773	41,739.87	0.00	840,274,831.49
06/12/2022		CAMARA DE CUENTAS	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 51774	26,087.42	0.00	840,300,918.91
06/12/2022		CAMARA DE CUENTAS	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 51753	28,892.39	0.00	840,329,811.30
08/12/2022	52228	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO MEDICO AFILIADOS DIC. 2022	0.00	89,372.20	840,240,439.10
08/12/2022	52229	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR SEGURO MEDICO	0.00	145,673.00	840,094,766.10
08/12/2022	52230	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS DIC 2022	0.00	52,721.97	840,042,044.13
	52231	ANULADO	ANULADO			840,042,044.13
08/12/2022	52232	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,917,319.11	838,124,725.02
08/12/2022	52233	HUMANO SEGUROS, S. A.	POLIZA INTERNACIONAL MASTER DIC 2022	0.00	317,494.27	837,807,230.75
08/12/2022		CAMARA DE CUENTAS	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 52123	26,955.00	0.00	837,834,185.75



09/12/2022		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IT-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	103,779.00	837,730,406.75
09/12/2022		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	622,629.58	837,107,777.17
09/12/2022		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	3,581,895.98	833,525,881.19
09/12/2022		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DIC 2022	0.00	281,500.00	833,244,381.19
09/12/2022		EMPLEADOS CCRD	PAGO DE LOS BONOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	0.00	120,913,374.56	712,331,006.63
09/12/2022		EMPLEADOS CCRD	PAGO DE LOS BONOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	0.00	1,793,000.00	710,538,006.63
09/12/2022		EMPLEADOS CCRD	PAGO REEMBOLSO DE US\$2,001.24 COMP. BOLETO AEREO,VIA OLACEFS	0.00	110,068.20	710,427,938.43
09/12/2022		EMPLEADOS CCRD	PAGO VIAT. AUDT. APORDOM. COM. PRESIDENCIAL GUAYIGA	0.00	276,908.75	710,151,029.68
09/12/2022	52234	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	710,151,029.68
09/12/2022	52235	ANULADO	ANULADO			710,151,029.68
12/12/2022	52236	JUAN RAFAEL DE JESUS MENDEZ	DERECHOS ADQUIRIDOS A 10 DIAS DE VACACIONES	0.00	28,892.39	710,122,137.29
12/12/2022	52237	JUAN RAFAEL FCO. DE JESUS MENDEZ	PAGO PROPORCIÓN DE REGALÍA DIC 2021	0.00	41,739.87	710,080,397.42
12/12/2022	52238	FRIOSER REFRIGERACION, SRL	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	0.00	31,122.82	710,049,274.60
12/12/2022	52239	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	710,049,274.60
12/12/2022	52240	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	0.00	163,472.58	709,885,802.02
14/12/2022	52241	FL BETANCES Y ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	3,771.08	709,882,030.94
14/12/2022	52242	NELCASA, SRL	SERVICIO DE TAPIZADO SOFA Y SILLONES EJECUTIVOS	0.00	311,145.55	709,570,885.39
14/12/2022	52243	MERCATODO, S.A.S. SUPERMERCADOS LA CADENA	COMPRA DE CAFE EN PAQUETES DE 1 LIBRA (FARDO 20)	0.00	191,381.74	709,379,503.65
14/12/2022	52244	GRUPO COMETA SAS.	COMPRA DE BATERIAS LTH PARA VEHICULOS	0.00	20,914.59	709,358,589.06
14/12/2022	52245	CECOMSA, SRL	COMPRA DE HEADSET PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	0.00	47,994.95	709,310,594.11
14/12/2022	52246	ALTICE DOMINICANA S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE AL 13/12/22	0.00	129,037.75	709,181,556.36
14/12/2022	52247	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE REGLETAS DE 6 SALIDAS	0.00	29,303.39	709,152,252.97
14/12/2022	52248	MAPFRE SALUD ARS	SERVICIOS DE SALUD, DICIEMBRE 2022	0.00	211,659.24	708,940,593.73
14/12/2022	52249	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIOS DE FLOTA, CENTRAL FIJOS E INTERNET NOV 22	0.00	419,307.12	708,521,286.61
14/12/2022	52250	HEIDY LIZARDO ORTIZ	PROPORCION DE REGALIA PASCUAL DIC. 2021	0.00	26,087.42	708,495,199.19
14/12/2022	52251	JUAN FRANCISCO VENTURA ARIAS	PAGO PROPORCION SUELDO 13 AÑO 2022	0.00	28,459.01	708,466,740.18
15/12/2022	52252	DELTA COMERCIAL SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	20,712.22	708,446,027.96
15/12/2022	52253	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	SERV DE IMPRESIONES DEL 07 DE OCT AL 01 DE NOVIEMBRE	0.00	535,983.91	707,910,044.05
16/12/2022	52254	DAISY MARGARITA MARÍNEZ NUÑEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA AÑO 2022	0.00	126,189.65	707,783,854.40
16/12/2022	52255	JOAQUIN BUENO YNFANTE	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHICULOS	0.00	142,245.00	707,641,609.40
16/12/2022	52256	JEUDY ANGEL SOTO SOTO	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE PADRE	0.00	20,000.00	707,621,609.40
16/12/2022	52257	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, TARJETA	0.00	172,890.00	707,448,719.40
19/12/2022	52258	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO SAVICA DICIEMBRE 2022	0.00	13,750.00	707,434,969.40



19/12/2022	52259	EL CATADOR, SA	BOTELLAS DE VINO MAS CON ENVOLTURA DE REGALO	0.00	130,753.05	707,304,216.35
19/12/2022		EMPLEADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A OCT. 2022	0.00	28,650.00	707,275,566.35
19/12/2022		EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS EDESUR POR INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	168,512.50	707,107,053.85
19/12/2022		EMPLEADOS CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	127,806.03	706,979,247.82
20/12/2022		DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	PAGO PENSION ALIMENTICIA DIC 2022	0.00	10,000.00	706,969,247.82
20/12/2022		CRAULIN YAZMIN FELIZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA DIC 2022	0.00	7,000.00	706,962,247.82
20/12/2022		COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-CCRD)	DESCUENTO Y APORTE COOPERATIVA DE EMPLEADOS CCRD	0.00	4,963,692.89	701,998,554.93
20/12/2022		COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA CONTRALORIA DE LA REP.	DESCUENTO COOPERATIVA CONTRALORIA FABIO ROSADO	0.00	2,600.00	701,995,954.93
20/12/2022		FUNDACION DOM. CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)	CUOTA CREDITO EDUCATIVO DIC 22	0.00	4,300.00	701,991,654.93
20/12/2022		EMPLEADOS CCRD	PAGO SUELDO DIC 2022 A EMPLEADOS FIJOS DE LA INSTITUCION	0.00	27,093,739.91	674,897,915.02
20/12/2022		EMPLEADOS CCRD	PAGO INCENTIVOS GAST. REPRESENTACION DIC. 2022	0.00	545,193.57	674,352,721.45
20/12/2022		MILITARES CCRD	PAGO COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD DIC. 2022	0.00	2,076,000.00	672,276,721.45
21/12/2022	52260	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, DICIEMBRE 2022	0.00	11,680.00	672,265,041.45
21/12/2022	52261	ANULADO	ANULADO			672,265,041.45
21/12/2022	52262	SUMINISTROS GUIPAK	COMPRA DE MATERIALES DE DESECHABLES DE LA INSTITUCION	0.00	23,933.40	672,241,108.05
21/12/2022	52263	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	ALQUILERES Y COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD	0.00	76,614.00	672,164,494.05
21/12/2022	52264	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL	0.00	257,954.41	671,906,539.64
21/12/2022	52265	POWER MACHINERY SRL	ADQUISICION DE MICROFONOS	0.00	105,338.98	671,801,200.66
21/12/2022	52266	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC SRL	RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS	0.00	855,000.00	670,946,200.66
21/12/2022	52267	AGUA PLANETA AZUL S.A	FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZAS	0.00	58,995.00	670,887,205.66
23/12/2022		TESORERIA NACIONAL	REGISTRO CUOTA DICIEMBRE 2022	124,931,124.04	0.00	795,818,329.70
29/12/2022		TESORERIA DE LA SEGURIDAD	REEMBOLSO DE LA SISARIL	492,484.97	0.00	796,310,814.67
31/12/2022		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	PAGO DE CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022.-	0.00	332,085.09	795,978,729.58
31/12/2022		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	PAGO DE CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022	0.00	415.00	795,978,314.58
				125,595,061.16	208,935,492.48	



Preparado por:

3:56 PM



Revisado por:

10:10 PM

REVISADO



Aprobado por:

11:30 AM