



DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
 DESEMBOLSO EN CHEQUES
 Del:01/07/2022 Hasta 31/07/2022
 Valores RD\$



Cuenta Banco: 010-2417520

Balance inicial 645,710,253.68,

| Fecha | Documentos | Beneficiarios | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
|------------|------------|--|---|-----------|--------------|----------------|
| 01/07/2022 | 51810 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. | PAGO POR FLOTAS Y NUMEROS TELEFONOS FIJOS | 0.00 | 413,828.71 | 645,296,424.97 |
| 01/07/2022 | 51811 | INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM | PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA | 0.00 | 585,906.87 | 644,710,518.10 |
| 01/07/2022 | TF | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | DESCUENTO Y APORTE A LA TSS MES DE JUNIO DEL 2022 | 0.00 | 8,005,987.89 | 636,704,530.21 |
| 01/07/2022 | TF | EMPLEADOS CCRD | PAGO DE HORAS EXTRAS 16 DE FEBRERO 16 MARZO 22 | 0.00 | 113,023.57 | 636,591,506.64 |
| 01/07/2022 | TF | SISARIL | PAGO SISARIL POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD EMPLEADOS DE LA CC | 45,201.98 | 0.00 | 636,636,708.62 |
| 06/07/2022 | 51812 | VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL. | PAGO AL QUIILER | 0.00 | 0.00 | 636,636,708.62 |
| 06/07/2022 | 51813 | PA CATERING, S.R.L. | ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA 80 PERSONAS | 0.00 | 37,318.25 | 636,599,390.37 |
| 06/07/2022 | 51814 | OFFITEK, SRL | COMPRA DE DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO PARA PC | 0.00 | 548,290.12 | 636,051,100.25 |
| 06/07/2022 | 51815 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL. | MANTENIMIENTO ASCENSORES JUNIO 2022 | 0.00 | 16,950.00 | 636,034,150.25 |
| 06/07/2022 | 51816 | PADRON OFFICE SUPPLY SRL. | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCION | 0.00 | 473,568.52 | 635,560,581.73 |
| 06/07/2022 | 51817 | ENOVA Projects | SERVICIOS DE REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS | 0.00 | 15,085.50 | 635,545,496.23 |
| 06/07/2022 | 51818 | DITA SERVICES, S.R.L. | SERVICIOS DE FUMIGACION A LA INSTITUCION | 0.00 | 15,760.11 | 635,529,736.12 |
| 06/07/2022 | 51819 | FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES | REPOSICION DE CAJA CHICA | 0.00 | 361,104.79 | 635,168,631.33 |
| 06/07/2022 | 51820 | CECOMSA, SRL | COMPRA DE CAMARA WEB Y HEADSET | 0.00 | 15,768.60 | 635,152,862.73 |
| 07/07/2022 | 51821 | MUNDO INDUSTRIAL, SRL. | PAGO POR COMPRA DE CINTA METRICA DE MANO Y ALAMBRES | 0.00 | 41,098.10 | 635,111,764.63 |
| 07/07/2022 | 51822 | VAMAR SA | SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS | 0.00 | 21,677.80 | 635,090,086.83 |
| 06/07/2022 | 51823 | DELTA COMERCIAL S.A. | MANTENIMINETO A VEHICULO DE LA INSTITUCION | 0.00 | 0.00 | 635,090,086.83 |
| 07/07/2022 | 51824 | DELTA COMERCIAL SA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS | 0.00 | 82,014.06 | 635,008,072.77 |
| 07/07/2022 | 51825 | COMERCIAL 2MB, SRL. | PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES | 0.00 | 26,388.37 | 634,981,684.40 |
| 07/07/2022 | 51826 | LUVENS COMERCIAL SRL. | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO INTERNO | 0.00 | 70,976.67 | 634,910,707.73 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|------|--------------|----------------|
| 07/07/2022 | 51827 | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL. | COMPRA DE CASCO Y CHALECO DE PROTECCION PARA PERSONAL | 0.00 | 14,852.60 | 634,895,855.13 |
| 07/07/2022 | 51828 | PUBLICACIONES AHORA CXA. | RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICO | 0.00 | 16,435.00 | 634,879,420.13 |
| 07/07/2022 | 51829 | EDITORIA HOY S.A.S. | RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICO HOY | 0.00 | 42,180.00 | 634,837,240.13 |
| 07/07/2022 | 51830 | ELPIROS, SRL | PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 32,807.30 | 634,804,432.83 |
| 07/07/2022 | 51831 | Servicios Graficos Tito, EIRL | DISEÑO DIAGRAMACION, IMPRESION Y EMPASTE DE INFORME CONGRESO | 0.00 | 766,480.00 | 634,017,952.83 |
| 07/07/2022 | 51832 | JARDIN ILUSIONES,SRL | ARREFFLO FLORAL PARA OFRENDA 168 ANIVERSARIO | 0.00 | 19,323.00 | 633,998,629.83 |
| 07/07/2022 | 51833 | CG BIOMEDICAL, SRL | PAGO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES MEDICO | 0.00 | 8,475.00 | 633,990,154.83 |
| 08/07/2022 | TF | EMPLEADOS CCRD | PAGO DE VIATICOS AUDITORES EN EDENORTE, AYUNTAMIENTO MAGUA | 0.00 | 527,700.00 | 633,462,454.83 |
| 08/07/2022 | TF | EMPLEADOS CCRD | PAGO VIATICOS DE AUDITORES QUE VAN A M. EDUCACION ZONA NORTE | 0.00 | 199,350.00 | 633,263,104.83 |
| 08/07/2022 | 51834 | ARMERIA LA NACIONAL, S.R.L. | MANTENIMIENTO ARMAS DE FUEGO | 0.00 | 11,300.00 | 633,251,804.83 |
| 08/07/2022 | 51835 | FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES | SERVICIOS DE LEGALIZACION CONTRATOS | 0.00 | 44,237.29 | 633,207,567.54 |
| 07/07/2022 | 51836 | ANTONIO PICHARDO CORDONE | SERVICIO LEGALES | 0.00 | 0.00 | 633,207,567.54 |
| 08/07/2022 | 51837 | FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES | NOTARIZACION DE CONTRATOS PARA LA INSTITUCION | 0.00 | 54,000.00 | 633,153,567.54 |
| 08/07/2022 | TF | EMPLEADOS CCRD | VIATICOS A AUDITORES QUE REALIZAN AUDITORIA PROMESCAL | 0.00 | 79,029.00 | 633,074,538.54 |
| 08/07/2022 | TF | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | 0.00 | 3,503,423.66 | 629,571,114.88 |
| 08/07/2022 | TF | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO RETENCION IR-17 DEL MES DE JUNIO 2022 | 0.00 | 717,672.95 | 628,853,441.93 |
| 08/07/2022 | TF | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA | PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE TARJETAS VISAS FLOTILLAS | 0.00 | 298,000.00 | 628,555,441.93 |
| 11/07/2022 | 51838 | INVERSIONES YANG, SRL | COMPRA DE AZUCAR SACOS DE AZUCAR CREMA | 0.00 | 9,183.11 | 628,546,258.82 |
| 11/07/2022 | 51839 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK | COMPRA DE CAMARAS DIGITAL PARA USO DE LOS AUDITORES | 0.00 | 368,832.00 | 628,177,426.82 |
| 11/07/2022 | 51840 | BLUEDATA, SRL | PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIA | 0.00 | 40,595.25 | 628,136,831.57 |
| 12/07/2022 | 51841 | CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL. | COMPRA DE ODOMETRO PARA USO DE LOS INGENIEROS AUDITORES | 0.00 | 128,311.50 | 628,008,520.07 |
| 12/07/2022 | 51842 | HUMANO SEGUROS, S. A. | PAGO SEGURO MEDICO A COLABORARES | 0.00 | 1,940,690.04 | 626,067,830.03 |
| 12/07/2022 | 51843 | HUMANO SEGUROS, S. A. | PAGO SEGURO MEDICO POLIZA INTERNACIONAL | 0.00 | 283,316.90 | 625,784,513.13 |
| 13/07/2022 | 51844 | DELTA COMERCIAL S.A. | PAGO POR MANTENIMINETO A VEHICULO DE LA INSTITUCION | 0.00 | 103,749.62 | 625,680,763.51 |
| 14/07/2022 | 51845 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A. | PAGO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTAS DE LA INSTITUCION | 0.00 | 414,737.29 | 625,266,026.22 |
| 15/07/2022 | 51846 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | PAGO POR SERVICIO PRESTADO | 0.00 | 152,542.37 | 625,113,483.85 |
| 19/07/2022 | 51847 | VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL. | PAGO DE FACTURAS POR CAPACITACION JOVENES AUDITORES | 0.00 | 121,277.25 | 624,992,206.60 |
| 19/07/2022 | 51848 | SEGUROS BANRESERVAS | PAGO POLIZA DE ULTIMO GASTO Y POLIZA DE VIDA | 0.00 | 133,832.62 | 624,858,373.98 |
| 19/07/2022 | 51849 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | PAGO RETENCION MES DE JULIO 2022 | 0.00 | 14,000.00 | 624,844,373.98 |
| 19/07/2022 | 51850 | MAPFRE SALUD ARS | PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DEL MES DE JULIO 22 | 0.00 | 204,985.30 | 624,639,388.68 |
| 19/07/2022 | 51851 | SEGUROS UNIVERSAL | SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA | 0.00 | 89,372.20 | 624,550,016.48 |
| 19/07/2022 | 51852 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DEL MES DE JULIO 22 | 0.00 | 135,078.60 | 624,414,937.88 |

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOMINICANA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA



| | | | | | | |
|--------------|-------|---|--|----------------|---------------|----------------|
| 19/07/2022 | 51853 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO | 0.00 | 11,680.00 | 624,403,257.88 |
| 19/07/2022 | TF | EMPLEADOS CCRD | PAGO DE VIATICOS A AUDITORES QUE AUDITAN APORDOM | 0.00 | 63,250.00 | 624,340,007.88 |
| 19/07/2022 | TF | EMPLEADOS CCRD | PAGO DE VIATICOS A AUDITORES QUE AUDITAN EDENORTE, SANTIAGO | 0.00 | 317,675.00 | 624,022,332.88 |
| 20/07/2022 | 51854 | ALTICE DOMINICANA S.A. | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE | 0.00 | 129,037.75 | 623,893,295.13 |
| 20/07/2022 | 51855 | SUNIX PETROLEUM, SRL. | PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 655,082.63 | 623,238,212.50 |
| 20/07/2022 | TF | DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO | PAGO POR CUMPLIMNETO DE SENTENCIA PENSION | 0.00 | 12,000.00 | 623,196,212.50 |
| 20/07/2022 | TF | GRAULIN YASMIN FELIZ | PAGO POR DESCUENTO DE SENTENCIA PENSION | 0.00 | 7,000.00 | 623,189,212.50 |
| 20/07/2022 | TF | COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA CONTRALORIA DE LA REP. | DESCUENTO A EMPLEADO PARA LA COOP DE LA CONTRALORIA JULIO 22 | 0.00 | 2,600.00 | 623,186,612.50 |
| 20/07/2022 | TF | FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC | PAGO POR DESCUENTO A EMPLEADO CREDITO EDUCATIVO JULIO 2022 | 0.00 | 4,300.00 | 623,182,312.50 |
| 20/07/2022 | TF | COOPERATIVA DE CCRD | PAGO DE COOP CCRD JULIO 2022 APORTES Y | 0.00 | 4,557,281.68 | 618,625,030.82 |
| 20/07/2022 | TF | GRATIFICACION MILITARES | PAGO DE MILITARES MES DE JULIO DEL 2022 | 0.00 | 2,060,000.00 | 616,565,030.82 |
| 20/07/2022 | TF | EMPLEADOS CCRD | PAGO DE NOMINA EMPLEADOS FIJOS JULIO 2022 | 0.00 | 27,447,367.36 | 589,117,663.46 |
| 20/07/2022 | TF | EMPLEADOS CCRD | PAGO DE INCENTIVOS, INTERINATOS Y GASTOS DE REPRESENTACION | 0.00 | 779,270.82 | 588,338,392.64 |
| 26/07/2022 | 51856 | BRIDESA, SRL. | PAGO POR COMPRA DE CINTAS METRICAS EN FIBRA DE VIDRIO | 0.00 | 10,631.04 | 588,327,761.60 |
| 26/07/2022 | 51857 | GRUPO CAROL SAS | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO | 0.00 | 77,682.31 | 588,250,079.29 |
| 26/07/2022 | TF | AUDITORES DE LA CCRD | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DESIGNADO A AUDITAR EDEESTE | 0.00 | 93,450.00 | 588,156,629.29 |
| 27/07/2022 | TF | EMPLEADOS Y EX- EMPLEADOS CCRD (2021 A EMPLEADO | PARA REGISTRAR PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO DEL 2021 A EMPLEADO | 0.00 | 30,950,475.50 | 557,206,153.79 |
| 27/07/2022 | TF | GRATIFICACION MILITARES | PAGO DE 50% BONO DE DESEMPEÑO A MILITARES DE LA CCRD | 0.00 | 742,000.00 | 556,464,153.79 |
| 28/07/2022 | TF | TESORERIA NACIONAL | DEPOSITO DE TESORERIA PARA CUBRIR GASTOS JULIO 2022 | 24,526,484.36 | 0.00 | 580,990,638.15 |
| 28/07/2022 | TF | TESORERIA NACIONAL | DEPOSITO DE TESORERIA PARA CUBRIR GASTOS JULIO 2022 | 99,999,998.99 | 0.00 | 680,990,637.14 |
| 28/07/2022 | TF | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | COMPRA DE DOLARES PARA VIATICOS AL EXTERIOR VIAJE GUATEMALA | 0.00 | 174,139.70 | 680,816,497.44 |
| 31/07/2022 | TF | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGO DE CARGOS IMPUESTOS Y COMISIONES JULIO 2022 | 0.00 | 126,192.88 | 680,690,304.56 |
| TOTAL | | | | 124,571,685.33 | 89,591,634.45 | 680,690,304.56 |

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA