



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
LIBRO DE BANCO
De: 01/06/2023 al 30/06/2023
VALORES RDS



Cuenta Banco: BRD-7520

Balance Inicial: 1,059,347,697.95

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2023	005386/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A EDENORTE	0.00	366,300.00	1,058,981,397.95
06/06/2023	52386	AGUA PLANETA AZUL S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE GALONES Y BOTELLITA DE AGUA	40,071.00	0.00	1,059,021,468.95
07/06/2023	52484	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUILER	0.00	298,885.00	1,058,722,583.95
07/06/2023	52485	IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L.	PAGO POR ADQUISICION DE PORTA CARNET PLASTICO	0.00	45,181.92	1,058,677,402.03
07/06/2023	52486	GRUPO COMETA SAS.	PAGO POR ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	7,842.97	1,058,669,559.06
07/06/2023	52487	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,058,669,559.06
07/06/2023	52488	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER Y ARREGLOS FLORALES	0.00	176,167.00	1,058,493,392.06
07/06/2023	52489	JOSEFINA MEDINA GUERRERO	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR MUERTE DE SU MADRE	0.00	20,000.00	1,058,473,392.06
07/06/2023	52490	GLENIS MARIA SANTANA CUEVAS	AYUDA ECONOMICA A SERVIDORA POR MUERTE DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,058,453,392.06
07/06/2023	52491	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,058,453,392.06
07/06/2023	52492	AGUA PLANETA AZUL S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	0.00	40,071.00	1,058,413,321.06
07/06/2023	52493	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	576,330.10	1,057,836,990.96
07/06/2023	005640/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	PAGO POR SERVICIO DE CENTO DE COPIADO	0.00	1,451,995.18	1,056,384,995.78
09/06/2023	52494	CARLOS DAVID BETANCES	PAGO ASIGNACION EQUIPO DE SOFTBALL DEL MES DE MAYO 23	0.00	15,000.00	1,056,369,995.78
09/06/2023	005857/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 DEL MES DE MAYO 2023	0.00	328,976.45	1,056,041,019.33
09/06/2023	005856/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 23	0.00	17,100.00	1,056,023,919.33
09/06/2023	30983224324	EMMANUELE ALEJANDRO LAND	DEVOLUCION DE VIATICOS AUDITOR EMMANUELE ALEJANDRO LAND	13,978.75	0.00	1,056,037,898.08
09/06/2023	005876/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIG. AL AYUNTAMIENTO ROMANA	0.00	277,335.00	1,055,760,563.08
09/06/2023	005685/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL CONTROL SOCIAL A SANTIAGO	0.00	8,547.50	1,055,752,015.58
09/06/2023	005784/2023	MILITARES CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO MILITARES ABRIL 23	0.00	28,500.00	1,055,723,515.58
09/06/2023	005775/2023	MARIANELA DIAZ	PAGO DE VIATICOS A MARIANELA A SANTIAGO CON CONTROL SOCIAL	0.00	2,012.50	1,055,721,503.08
12/06/2023	52495	Acapella Desing Construction, EIRL	APORTE PARA CORO QUE ASISTIRA AL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	0.00	54,280.00	1,055,667,223.08
12/06/2023	52496	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	SERVICIO POR NOTARIZACION DE APERTURA DE SOBRE A Y B	0.00	72,000.00	1,055,595,223.08
12/06/2023	52497	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	0.00	11,680.00	1,055,583,543.08
12/06/2023	005907/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 POR RETENCION DE FUNCIONARIOS	0.00	11,697,859.77	1,043,885,683.31
13/06/2023	52498	L B EVENTOS SOCIALES SRL.	PAGO POR COCTEL DE FRUTAS EN ACTIVIDAD	0.00	61,221.25	1,043,824,462.06
13/06/2023	52499	ORTIZ THEN GREGORIA	PAGO POR ADQUISICION DE TAZAS PERSONALIZADAS	0.00	67,500.00	1,043,756,962.06
13/06/2023	52500	DISLANET, EIRL	PAGO POR DIAGRAMACION E IMPRESION	0.00	226,000.00	1,043,530,962.06
13/06/2023	52501	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE CREMORA	0.00	28,385.60	1,043,502,576.46
13/06/2023	52502	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	66,679.04	1,043,435,897.42
13/06/2023	005859/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS A LA UNIDAD	0.00	140,175.00	1,043,295,722.42
13/06/2023	005882/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES A EDENORTE DE 19 A 30 JUNIO 23	0.00	502,187.50	1,042,793,534.92
13/06/2023	005855/2023	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO A LA TARJETAS VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE DE JUNIO 23	0.00	277,850.00	1,042,515,684.92

13/06/2023	31020326674	LICELOTTE MERCADO ROSARIO	DEV. DE VIATICOS LICELOTTE MERCADO ROSARIO ASIG. A LA ROMANA	5,625.00	0.00	1,042,521,309.92
13/06/2023	31018003637	SOCRATES SENA	DEVOLUCION DE VIATICOS SOCRATES SENA ASIGNADO A SANTIAGO	19,487.50	0.00	1,042,540,797.42
13/06/2023	005860/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS CHOFER ENTREGA CREDENCIALES AYUNTAMIENTO MELLA	0.00	1,365.00	1,042,539,432.42
13/06/2023	52522	CLAUDINO SOSA MENA	ASIGNACION AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL MES DE	0.00	15,000.00	1,042,524,432.42
13/06/2023	52522	CLAUDINO SOSA MENA	ASIGNACION AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL MES DE MAYO 2023	15,000.00	0.00	1,042,539,432.42
14/06/2023	52237	JUAN RAFAEL FCO. DE JESUS MENDEZ	PAGO PROPORCIÓN DE REGALÍA DIC 2021	41,739.87	0.00	1,042,581,172.29
14/06/2023	52236	JUAN RAFAEL FCO. DE JESUS MENDEZ	DERECHOS ADQUIRIDOS A 10 DIAS DE VACACIONES	28,892.39	0.00	1,042,610,064.68
14/06/2023	52203	ORLANDO MONEGRO LOPEZ	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	15,652.45	0.00	1,042,625,717.13
14/06/2023	52395	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO	31,055.45	0.00	1,042,656,772.58
14/06/2023	52503	OFFITEK, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	59,251.78	1,042,597,520.80
14/06/2023	005365/2023	GL PROMOCIONES, SRL.	PAGO POR OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER	0.00	96,502.00	1,042,501,018.80
14/06/2023	005990/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS DENTRO DEL PAIS AUD. ASIGNADO	0.00	15,425.00	1,042,485,593.80
15/06/2023	31040382484	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS POR AUDITORA	22,862.50	0.00	1,042,508,456.30
16/06/2023	52504	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA	0.00	77,676.75	1,042,430,779.55
16/06/2023	52505	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA	0.00	316,323.80	1,042,114,455.75
16/06/2023	52506	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA	0.00	232,825.16	1,041,881,630.59
16/06/2023	52507	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA	0.00	184,077.70	1,041,697,552.89
16/06/2023	52508	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA	0.00	1,899,757.26	1,039,797,795.63
16/06/2023	N/A	TESORERIA NACIONAL	ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	126,646,094.75	0.00	1,166,443,890.38
19/06/2023	52509	BELKY LUCIA GUZMAN ALCANTARA	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	135,565.77	1,166,308,324.61
19/06/2023	52510	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA EN COOPERATIVA POR EX SERVIDOR	0.00	16,810.11	1,166,291,514.50
19/06/2023	52511	AURORA DEL ROCIO GRULLON	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	289,573.78	1,166,001,940.72
19/06/2023	52512	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA EN COOPERATIVA POR EX SERVIDORA	0.00	106,786.41	1,165,895,154.31
19/06/2023	52513	ERNESTO FIDEL VASQUEZ MATEO	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	1,148,241.10	1,164,746,913.21
19/06/2023	52514	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA EN COOPERATIVA POR EX SERVIDOR	0.00	281,064.59	1,164,465,848.62
19/06/2023	52515	LEYDI ANA VANDERHORST	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	940,687.77	1,163,525,160.85
19/06/2023	52516	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA EN COOPERATIVA POR EX SERVIDORA	0.00	205,705.28	1,163,319,455.57
19/06/2023	562205010	LUIS RAFAEL CUEVAS PERALTA	DEVOLUCION DE VIATICOS DEL AUD. LUIS RAFAEL CUEVAS PERALTA	23,362.00	0.00	1,163,342,817.57
20/06/2023	52517	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	PAGO POR SERVICIO Y MANT. DE ASCENSORES	0.00	15,255.00	1,163,327,562.57
20/06/2023	52518	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	698.00	1,163,326,864.57
20/06/2023	52519	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,163,326,864.57
20/06/2023	52520	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE	0.00	128,969.35	1,163,197,895.22
20/06/2023	52521	DELTA COMERCIAL SA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	0.00	144,721.79	1,163,053,173.43
20/06/2023	52522	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,163,053,173.43
20/06/2023	52523	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS	0.00	427,494.82	1,162,625,678.61
20/06/2023	52524	CLAUDINO SOSA MENA	PAGO POR ASIGNACION A LA LIGA DE BALONCESTO DE	0.00	15,000.00	1,162,610,678.61
20/06/2023	006086/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA JUNIO-2023	0.00	2,038,000.00	1,160,572,678.61
20/06/2023	006120/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO DE LA INST. CORRESP.	0.00	26,187,904.11	1,134,384,774.50
20/06/2023	006120/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO INCENTIVO, INTERINATO, GAST. DE REPRESENTACION JUN-2023	0.00	523,593.29	1,133,861,181.21
21/06/2023	52351	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	MAQUINA DE ENCUADERNACION MANUAL	20,340.00	0.00	1,133,881,521.21
21/06/2023	52525	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	1,264,056.03	1,132,617,465.18
21/06/2023	52526	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TEAMMATE	0.00	602,300.00	1,132,015,165.18
22/06/2023	52527	Elvira Polanco Díaz	PAGO POR REFRIGERIO PREEMPACADO	0.00	49,410.00	1,131,965,755.18
23/06/2023	52528	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADORES DE SEGURO DE VIDA	0.00	13,525.00	1,131,952,230.18
23/06/2023	006285/2023	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE INCENDIO Y	0.00	2,396,631.22	1,129,555,598.96
23/06/2023	006179/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA	0.00	368,845.00	1,129,186,753.96
26/06/2023	52529	NOLBERTO ROSARIO LEBRON	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,129,166,753.96

26/06/2023	52530	ORLANDO MONEGRO LOPEZ	PAGO POR PROPORCION DE SELDO 13 DEL AÑO 2022	0.00	15,652.45	1,129,151,101.51
26/06/2023	52531	JUAN RAFAEL FCO. DE JESUS MENDEZ	PAGO POR PROPORCION DE SELDO 13 DEL AÑO 2021	0.00	41,739.87	1,129,109,361.64
26/06/2023	52532	JUAN RAFAEL FCO. DE JESUS MENDEZ	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL AÑO 2021	0.00	28,892.39	1,129,080,469.25
27/06/2023	52532	JUAN RAFAEL FCO. DE JESUS MENDEZ	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL AÑO 2021	28,892.39	0.00	1,129,109,361.64
27/06/2023	52531	EMPLEADOS CCRD	PAGO POR PROPORCION DE SUELDO 13 DEL AÑO 2021	41,739.87	0.00	1,129,151,101.51
27/06/2023	52530	EMPLEADOS CCRD	PAGO POR PROPORCION DE SUELDO 13 DEL AÑO 2022	15,652.45	0.00	1,129,166,753.96
27/06/2023	006214/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PERSONAL TEC. PARA AUD. EDENORTE	0.00	470,300.00	1,128,696,453.96
27/06/2023	006328/2023	EMPLEADOS CCRD	VIAT. PERSONAL TEC. CAPACITACIÓN GOB. LOCALES	0.00	49,105.00	1,128,647,348.96
28/06/2023	52524	CLAUDINO SOSA MENA	PAGO POR ASIGNACION A LA LIGA DE BALONCESTO DE LA INST.	15,000.00	0.00	1,128,662,348.96
28/06/2023	006307/2023	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DESCUENTO Y APOORTE DE LOS COLABORADORES A LA COOP.	0.00	5,059,583.18	1,123,602,765.78
28/06/2023	006293/2023	FUNDAPEC	DESCUENTO A EMPLEADO POR CREDITO EDUCATIVO	0.00	4,300.00	1,123,598,465.78
28/06/2023	006399/2023	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA JUNIO 23	0.00	10,000.00	1,123,588,465.78
28/06/2023	006297/2023	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA JUNIO 23	0.00	14,000.00	1,123,574,465.78
29/06/2023	52533	BORIS GALVEZ GUZMAN	APOORTE LIGA DE BALONCESTO	0.00	15,000.00	1,123,559,465.78
29/06/2023	31198563574	EMMANUELLE LANDA	DEVOLUCION DE VIATICOS SR. ENMANUELLE ALEJANDO LAND	14,523.75	0.00	1,123,573,989.53
30/06/2023	006357/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO HORAS EXTRA ABRIL MAYO 2023	0.00	277,359.80	1,123,296,629.73
30/06/2023	006327/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS INV. ESPECIAL AYUNT.INDEP.	0.00	13,145.00	1,123,283,484.73
30/06/2023	006476/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AYUNT. BANI	0.00	204,925.00	1,123,078,559.73
30/06/2023	006515/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICO AUD. FUNGIRA COMO PERITO PENAL	0.00	2,873.75	1,123,075,685.98
30/06/2023	N/A	EMPLEADOS CCRD	PAGO COMISION BANCARIA JUNIO 2023	0.00	515.00	1,123,075,170.98
30/06/2023	N/A	EMPLEADOS CCRD	PAGO COMISION BANCARIA JUNIO 2023	0.00	77,363.33	1,122,997,807.65
			TOTALES	127,039,970.12	63,389,860.42	1,122,997,807.65

Preparado por: *[Signature]*
 3:40 PM
 Cuentas de la República
 Santo Domingo, R. D.

Revisado por: *[Signature]*
 6/7/23
 4:03 PM
 Cuentas de la República
 Santo Domingo, R. D.

Aprobado por: *[Signature]*
 7/7/2023
 11:54 AM
 Cuentas de la República
 Santo Domingo, R. D.

[Signature]
 10/7/2023
 10:21 AM
 Cuentas de la República
 Santo Domingo, R. D.