



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
DESEMBOLSO EN CHEQUES
 Del 1/04/2023 al 30/04/2023
 VALORES RD\$

Cuenta Banco: 010-2417520

BALANCE INICIAL: 957,697,053.80 ✓

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/04/2023	TF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR RETENCION A EMPLEADO Y APOORTE DEL MES DE MARZO 2023	0.00	8,056,448.39	949,640,605.41
03/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCIÓN DE GASTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL 2022	0.00	1,510,969.47	948,129,635.94
03/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 23	0.00	92,404.71	948,037,231.23
03/04/2023	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS DE AUDITORIA PRACTICADA A EDENORTE	20,200.00	0.00	948,057,431.23
04/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A LOS AUDITORES ASIGNADOS A EDENORTE	0.00	417,487.50	947,639,943.73
04/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS INV. ESPECIAL EDENORTE 12 AL 14 ABRIL 23	0.00	12,062.50	947,627,881.23
04/04/2023	TF	PERSONAL DE SEGURIDAD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	27,900.00	947,599,981.23
04/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MENOR INGRESO FEB 23	0.00	128,250.00	947,471,731.23
11/04/2023	TF	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 DEL MES DE MARZO 2023	0.00	2,074,498.94	945,397,232.29
11/04/2023	TF	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR RETENCION A SUPLIDORES DEL MES DE MARZO 23	0.00	463,967.98	944,933,264.31
12/04/2023	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE VIATICOS GISSELLE ESTEFANI ABAD	5,050.00	0.00	944,938,314.31
13/04/2023	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	310,862.44	944,627,451.87
17/04/2023	52389	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PRE-EMPACADO	0.00	27,837.55	944,599,614.32
17/04/2023	52390	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL.	PAGO POR DIAGRAMACION E IMPRESION	0.00	186,450.00	944,413,164.32
17/04/2023	52391	V ENERGY, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS TICKET DE COMBUSTIBLE	0.00	736,322.69	943,676,841.63
17/04/2023	52392	AUTO MECANICA GOMEZ Y ASOCIADOS S.R.L.	PAGO POR REPARACION DE VEHICUILOS	0.00	48,872.50	943,627,969.13
17/04/2023	52393	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	COLABORACION EQUIPO DE BALONCESTO DICIEMBRE 22	0.00	5,475.00	943,622,494.13
17/04/2023	52394	YASLEIBY ALFONCINA JIMENEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILER	0.00	44,595.45	943,577,898.68
17/04/2023	52395	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO	0.00	31,055.45	943,546,843.23

17/04/2023	52396	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS SRL	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBA MEDICA A PERSONAL DE NUEVO INGRE	0.00	98,572.00	943,448,271.23
17/04/2023	52397	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO MEDICO A PERSONAL DE LA INSTITUCION	0.00	176,131.90	943,272,139.33
17/04/2023	52398	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SEGURO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	87,317.35	943,184,821.98
17/04/2023	52399	FUMISMART, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA	0.00	18,833.34	943,165,988.64
17/04/2023	52400	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE ABRIL 23	0.00	1,849,240.58	941,316,748.06
17/04/2023	52401	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	0.00	11,680.00	941,305,068.06
17/04/2023	52402	DELTA COMERCIAL SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA INSTITUC	0.00	52,968.86	941,252,099.20
17/04/2023	52403	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS TELEFONICO	0.00	417,261.51	940,834,837.69
17/04/2023	52404	AGUA PLANETA AZUL S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	34,200.00	940,800,637.69
17/04/2023	52405	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES	0.00	230,727.64	940,569,910.05
17/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL QUE REALIZA INVEST. ESPECIAL EDENORTE	0.00	116,700.00	940,453,210.05
18/04/2023	52406	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	940,453,210.05
18/04/2023	52407	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	940,453,210.05
18/04/2023	52408	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA SEGURO INTERNACIONAL	0.00	318,155.05	940,135,055.00
20/04/2023	TF	EMPLEADOS CC	PAGO PROPORCION DE REGALIA 2022	86,728.31	0.00	940,221,783.31
20/04/2023	52409	CARLOS DAVID BETANCES	AYUDA ECONOMICA A EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCION	0.00	15,000.00	940,206,783.31
20/04/2023	52410	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	698.00	940,206,085.31
20/04/2023	52411	SOCRATES ALEXANDER SENA BELTRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 23	0.00	61,840.99	940,144,244.32
20/04/2023	52412	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE	0.00	133,706.75	940,010,537.57
20/04/2023	52413	SILVER TIGER BUSINESS, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS	0.00	127,102.40	939,883,435.17
20/04/2023	52414	VINKY COMERCIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS	0.00	109,836.00	939,773,599.17
20/04/2023	52415	NIMAVI SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE CAFE Y AZUCAR	0.00	336,317.67	939,437,281.50
20/04/2023	52416	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RETENCION MES DE ABRIL 2023	0.00	13,700.00	939,423,581.50
20/04/2023	52417	JHOMMY ALFRY GARCIA	PAGO PROPORCION SUELDO ABRIL 2023	0.00	22,724.76	939,400,856.74
20/04/2023	52418	JUAN DE LA CRUZ CALZADO	PROPORCION DE PAGO MES DE ABRIL	0.00	14,794.58	939,386,062.16
20/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PARA REGISTRAR PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2023	0.00	26,973,156.13	912,412,906.03
20/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A EDENORTE DOMINICANA	0.00	333,100.00	912,079,806.03
20/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A CONTROL SOCIAL PROGRAMA YO RINDO CUENTAS	0.00	4,872.50	912,074,933.53
20/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A EDENORTE DOMINICANA	0.00	31,550.00	912,043,383.53
20/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA MILITARES MES DE ABRIL 2023	0.00	1,994,000.00	910,049,383.53
20/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	MONTO DE LA CARTA A-20, GASTOS DE REPRESENTACION Y DIETAS	0.00	523,593.29	909,525,790.24
20/04/2023	TF	BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO SISARIL POR ENFERMEDAD COMUN, EMPLEADOS CCRD ABRIL	286,602.60	0.00	909,812,392.84
21/04/2023	TF	CRAULIN YAZMIN FELIZ	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	909,798,392.84



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERIORES

RECIBIDO

21/04/2023	TF	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	909,788,392.84
21/04/2023	TF	EMPLEADOS CC	VIATICO DENTRO DEL PAIS AYUNTAMIENTO LA ROMANA	0.00	154,632.50	909,633,760.34
24/04/2023	52419	HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL	PAGO POR SERVICIO DEL 2DO, 3RO Y CUARTO PAGO	0.00	837,923.73	908,795,836.61
24/04/2023	52273	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE POLIZAS Y POLIZAS ULTIMOS GASTOS	2,606,712.78	0.00	911,402,549.39
24/04/2023	52345	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR, RESPONSABILIDAD CIVIL ENE 2023	1,525,147.36	0.00	912,927,696.75
24/04/2023	TF	TESORERIA NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA NACIONAL MES DE	127,020,661.85	0.00	1,039,948,358.60
24/04/2023	TF	BANCO DE RESERVAS	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE ENMANUEL ABREU	11,100.00	0.00	1,039,959,458.60
25/04/2023	52420	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA ULTIMOS GASTO	0.00	51,429.98	1,039,908,028.62
25/04/2023	52421	VICTOR CONCEPCION CRUZ TINEO	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO DE MADRE DE COLABORADOR	0.00	20,000.00	1,039,888,028.62
25/04/2023	52422	PROLIMDES COMERCIAL SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	0.00	179,805.60	1,039,708,223.02
25/04/2023	52423	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA EN LA COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS	0.00	10,392.67	1,039,697,830.35
25/04/2023	52424	FERNANDO FLORIAN MENDEZ	PAGO POR PRESTACIONES LABORARES	0.00	167,544.93	1,039,530,285.42
25/04/2023	TF	COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL	DESCUENTO A EMPLEADO A LA CONTRALORIA	0.00	2,600.00	1,039,527,685.42
25/04/2023	TF	FUNDAPEC	DESCUENTO A EMPLEADOS	0.00	4,300.00	1,039,523,385.42
25/04/2023	TF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CC	PAGO POR DESCUENTO Y APORTES DE LOS EMEPLADOS ABRIL 23	0.00	4,716,814.72	1,034,806,570.70
25/04/2023	TF	OLACEFS	PAGO MEMBRESIA DEL AÑO 2023	0.00	460,485.00	1,034,346,085.70
25/04/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	VIATICO A EDENORTE DEL 08 AL 19 DE MAYO	0.00	374,500.00	1,033,971,585.70
26/04/2023	52425	MESSI, SRL	PAGO POR FARDO DE CUCHARA PLASTICA	0.00	18,961.40	1,033,952,624.30
26/04/2023	52426	ANEKA INGENIERIA & SERVICIOS, SRL	PAGO POR MANTENIMINETO DE AIRE	0.00	11,300.00	1,033,941,324.30
26/04/2023	52427	HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL	PAGO 30% AUDITORIA FINANCIERA	0.00	502,754.24	1,033,438,570.06
26/04/2023	52428	JHOMMY ALFRY GARCIA RAMIREZ	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	181,028.18	1,033,257,541.88
27/04/2023	52429	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL	PAGO DEDUSIBLE	0.00	11,279.76	1,033,246,262.12
30/04/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTOS Y COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2023	0.00	74,769.62	1,033,171,492.50
TOTAL				131,562,202.90	56,087,764.20	1,033,171,492.50

TOTAL 131,562,202.90 56,087,764.20 1,033,171,492.50

