



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
DESEMBOLSO EN CHEQUES
 Del 1/08/2023 al 31/08/2023
VALORES RD\$

Cuenta Banco: 010-2417520

BALANCE INICIAL: 1,150,007,861.69 ✓

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/08/2023	230040499	BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO-PAGO DE ROAMING LINEA	722.68	0.00	1,150,008,584.37
02/08/2023	52575	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	0.00	10,181.30	1,149,998,403.07
02/08/2023	52576	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS SRL	PAGO POR SERV. EVALUACION MEDICA A EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO	0.00	21,118.50	1,149,977,284.57
02/08/2023	52577	DIONISIO DE JESUS GARCIA SANTOS	AYUDA ECONOMICA A COLABORADOR POR FALLECIAMIENTO DE SU PADRE	0.00	20,000.00	1,149,957,284.57
03/08/2023	52578	ANULADO	ANULADO			
03/08/2023	52579	AGUA PLANETA AZUL S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	0.00	81,851.18	1,149,875,433.39
03/08/2023	007451/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR RETENCION Y APORTES DE LOS COLABORADORES JULIO 23	0.00	8,006,713.99	1,141,868,719.40
04/08/2023	52580	CARLOS DAVID BETANCES	ASIGNACION AL EQUIPO DE SOFTBALL DEL MES DE JULIO 23	0.00	15,000.00	1,141,853,719.40
04/08/2023	52581	YRMA UREÑA COLON	AYUDA ECONOMICA A COLABORADORA POR MUERTE DE SU MADRE	0.00	20,000.00	1,141,833,719.40
04/08/2023	52582	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,141,833,719.40
07/08/2023	007457/2023	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO JUNIO 2023	0.00	155,250.00	1,141,678,469.40
07/08/2023	007328/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AYUNT. LA ROMANA PERIODO 31/07 AL 11/08/23	0.00	368,845.00	1,141,309,624.40
07/08/2023	007348/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AYUNTAMIENTO LA VEGA PERIODO 31/07 AL 11/08/2023	0.00	180,470.00	1,141,129,154.40
07/08/2023	007438/2023	EMPLEADOS CCRD	VATICOS PERSONAL AUD. CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTA CORAAVEGA	0.00	190,770.00	1,140,938,384.40
07/08/2023	007436/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL AUD. CORAASAN	0.00	268,242.50	1,140,670,141.90
07/08/2023	007349/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS PARA AUD. AYUNTAMIENTO MELLA	0.00	49,500.00	1,140,620,641.90
07/08/2023	007456/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	640,780.10	1,139,979,861.80
07/08/2023	007454/2023	FUMISMART, SRL	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION	0.00	18,833.34	1,139,961,028.46
07/08/2023	007316/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO	0.00	7,458.00	1,139,953,570.46
07/08/2023	007457/2023	EMPLEADOS CCRD	DIFERENCIA EN CARTA No. 007457/2023	0.00	600.00	1,139,952,970.46

07/08/2023	007328/2023	EMPLEADOS CCRD	DIFERENCIA EN CARTA No. 007328/2023	0.00	0.01	1,139,952,970.45
09/08/2023	007457/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 RETENCION A FUNCIONARIO DEL ES DE JULIO 23	0.00	11,151,954.72	1,128,801,015.73
09/08/2023	007487/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 RETENCION PROVEEDORES DE JULIO 2023	0.00	780,913.98	1,128,020,101.75
09/08/2023	007483/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT1- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	20,880.00	1,127,999,221.75
09/08/2023	007528/2023	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE LA TARJETA VISA FLOTILLA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	269,400.00	1,127,729,821.75
09/08/2023	31601478509	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS LENIN FERRERA	11,300.00	0.00	1,127,741,121.75
09/08/2023	3810050292	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS MIGUEL ANT. MEJIA IZQUIERDO	10,300.00	0.00	1,127,751,421.75
09/08/2023	31602442252	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DE ADONAY	10,300.00	0.00	1,127,761,721.75
09/08/2023	31603112980	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS PAOLA DE LA CRUZ	10,300.00	0.00	1,127,772,021.75
09/08/2023	31603051028	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS REBECA CASTILLO	10,300.00	0.00	1,127,782,321.75
09/08/2023	3810060216	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS OLGA NERY VASQUEZ PAYANO	10,300.00	0.00	1,127,792,621.75
09/08/2023	007485/2023	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO AL PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE A JUN/2023	0.00	29,250.00	1,127,763,371.75
10/08/2023	52583	ALEJANDRO ILICH MERCEDES CONTRERAS	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA INSTITUCION	0.00	1,892,124.00	1,125,871,247.75
15/08/2023	52584	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,125,871,247.75
18/08/2023	52585	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,125,871,247.75
11/08/2023	31623666286	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION VIATICOS LIC, EMELIZ CORDERO	36,305.00	0.00	1,125,907,552.75
14/08/2023	31640991221	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS AYUNTAMIENTO LA VEGA/ JUNIOR MORONTA	29,638.00	0.00	1,125,937,190.75
18/08/2023	52586	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A COLABORADRES DE LA INSTITUCION	0.00	232,825.16	1,125,704,365.59
18/08/2023	52587	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A COLABORADRES DE LA INSTITUCION	0.00	79,402.90	1,125,624,962.69
18/08/2023	52588	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A COLABORADRES DE LA INSTITUCION	0.00	182,753.40	1,125,442,209.29
18/08/2023	52589	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA INTERNACIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCION	0.00	368,359.17	1,125,073,850.12
18/08/2023	52590	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,125,073,850.12
18/08/2023	52591	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A COLABORADRES DE LA INSTITUCION	0.00	1,888,017.89	1,123,185,832.23
18/08/2023	52592	CRUSTACEANS INVESTMENTS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO	0.00	42,149.00	1,123,143,683.23
18/08/2023	007867/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJO DE LA INSTITUCION AGOST 2023	0.00	26,195,792.84	1,096,947,890.39
18/08/2023	007809/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO COMPENSACION MILITARES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023	0.00	2,037,000.00	1,094,910,890.39
18/08/2023	007875/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A MARIANELA ENC. DE CONTROL SOCIAL	0.00	5,100.00	1,094,905,790.39
18/08/2023	007583/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORIA EDENORTE	0.00	516,025.00	1,094,389,765.39
18/08/2023	007860/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUPLENCIA, INTERINATO E INCENTIVOS AGOSTO 2023	0.00	619,094.18	1,093,770,671.21
18/08/2023	007868/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORIA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	0.00	356,450.01	1,093,414,221.20

18/08/2023	007434/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AYUNT. MUNIC. BANI PROV. PERAVIA	0.00	156,075.01	1,093,258,146.19
18/08/2023	007864/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS COOP. INTERNACIONAL PANAMA	0.00	12,417.30	1,093,245,728.89
18/08/2023	007471/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS CONTROL SOCIAL SANTIAGO	0.00	2,012.50	1,093,243,716.39
18/08/2023	007854/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE LA VEGA	0.00	226,230.00	1,093,017,486.39
21/08/2023	31707371736	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. MIGUEL ANGEL FELIX	45,725.00	0.00	1,093,063,211.39
22/08/2023	52593	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,093,063,211.39
22/08/2023	52594	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTA INSTITUCION	0.00	442,863.94	1,092,620,347.45
22/08/2023	52595	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,575.00	1,092,606,772.45
22/08/2023	52596	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	1,396.40	1,092,605,376.05
22/08/2023	52597	RISCCO BERANTUNG DO, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE HERRAMIENTA ACL 2023-2024	0.00	480,429.25	1,092,124,946.80
22/08/2023	52598	DETAIL BOX, SRL.	PAGO POR ADQU. DE VASO TERMICO PARA LOS PADRES DE LA INSTITUCION	0.00	101,700.00	1,092,023,246.80
22/08/2023	52599	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO BUFFET Y ALQUILER POR 5 DIAS	0.00	267,188.50	1,091,756,058.30
22/08/2023	52600	Los Claveles Catering, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	32,996.00	1,091,723,062.30
22/08/2023	52601	IMPROFORMAS SRL	PAGO POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND	0.00	282,500.00	1,091,440,562.30
22/08/2023	31724520700	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS ARTURO NUÑEZ(CORAASAN) 22/08/2023	6,070.00	0.00	1,091,446,632.30
25/08/2023	007943/2023	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	COMPRA DE DOLARES PARA VIAJE A COLOMBIA PRESIDENTE Y MIEMRO 5	0.00	138,016.20	1,091,308,616.10
28/08/2023	007467/2023	FUNDAPEC	DESCUENTO POR CREDITO EDUCATIVO DEL MES AGOSTO 2023	0.00	4,300.00	1,091,304,316.10
28/08/2023	007807/2023	BRIMARGE GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BEBEDEROS DE AGUA	0.00	111,870.00	1,091,192,446.10
28/08/2023	007659/2023	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PUNTOS WIFI CON LICENCIAS INCLUIDAS	0.00	306,528.32	1,090,885,917.78
28/08/2023	008061/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO BONO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	0.00	6,109,688.97	1,084,776,228.81
28/08/2023	008012/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS DEL 04 AL 15 SEP. DEL 2023 EDENORTE	0.00	533,475.00	1,084,242,753.81
28/08/2023	007861/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0.00	112,237.23	1,084,130,516.58
28/08/2023	007805/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO JULIO 2023	0.00	150,300.00	1,083,980,216.58
28/08/2023	007806/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE	0.00	129,300.12	1,083,850,916.46
28/08/2023	007686/2023	ENOVA Projects	PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION	0.00	15,082.63	1,083,835,833.83
28/08/2023	008010/2023	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA DE VIDA Y ULTIMO GASTO DE AGOSTO 23	0.00	50,708.68	1,083,785,125.15
28/08/2023	007958/2023	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CCRD	PAGO DESCUENTO Y APORTE DE LOS COLABORADORES DE AGOSTO 2023	0.00	4,967,309.00	1,078,817,816.15
28/08/2023	007966/2023	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSÓN ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	1,078,803,816.15

28/08/2023	007960/2023	COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GEN. DE LA REP.	DESCUENTO POR PRESTAMOS A LA COOP. DE LA CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,600.00	1,078,801,216.15
28/08/2023	007853/2023	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR	0.00	72,320.00	1,078,728,896.15
28/08/2023	007438/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS POR AUDITORIA EN CORAA VEGA 28 AGOT. AL 08 SEP	0.00	190,770.00	1,078,538,126.15
28/08/2023	007870/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUDITORIA AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA	0.00	304,932.50	1,078,233,193.65
28/08/2023	007872/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS 2DO PROG. VEEDURIA SOCIAL	0.00	6,535.00	1,078,226,658.65
28/08/2023	007959/2023	DULCE MARIA VÁSQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	1,078,216,658.65
28/08/2023	008013/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIAT. INF. DE INVEST. EDENORTE 31/08/2023	0.00	5,097.50	1,078,211,561.15
30/08/2023	N/A	TESORERIA NACIONAL	DEPOSITO LIBRAMIENTO MES DE AGOSTO 2023	126,888,607.82	0.00	1,205,100,168.97
31/08/2023	31817546294	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS DE LA LIC. BERTHA M. NOVA MENDEZ CORA	1,312.50	0.00	1,205,101,481.47
31/08/2023	N/A	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENE AGOSTO 2023	0.00	82,349.47	1,205,019,132.00
31/08/2023	N/A	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIA AGOSTO 2023	0.00	495.00	1,205,018,637.00
TOTALES				127,071,181.00	72,060,405.69	1,205,018,637.00 ✓

