



**CCRD**  
CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
**DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD**  
**DESEMBOLO EN CHEQUES**  
**Del 1/02/2023 al 28/02/2023**  
**VALORES RD\$**



Cuenta Banco: 010-2417520

Balance Inicial: 707,446,415.62 ✓

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/02/2023	TF	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD PARA ELCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ENERO 2023	99,999,998.99	0.00	807,446,414.61
02/02/2023	TF	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD PARA ELCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ENERO 2023	27,020,662.70	0.00	834,467,077.31
03/02/2023	TF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS RETENCION EMPLEADOS MES DE ENERO 2023	0.00	7,965,401.82	826,501,675.49
09/02/2023	52308	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO MEDICO MES DE ENERO 2023 EMPLEADOS AFILIADOS	0.00	100,184.70	826,401,490.79
09/02/2023	52309	EL AVION DIESEL, SRL.	GASOIL OPTIMO	0.00	208,463.00	826,193,027.79
09/02/2023	52310	CECOMSA, SRL	PAGO FT. NO. 79650 POR RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE MICR	0.00	17,422,017.35	808,771,010.44
09/02/2023	52311	OFFITEK, SRL	PAGO FT. NO. 4812, POR UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	0.00	184,866.06	808,586,144.38
09/02/2023	52312	DELTA COMERCIAL S.A.	PAGO FT. NO. 72691H POR MANT Y REPAC EQUIP. TRANSP	0.00	50,789.99	808,535,354.39
09/02/2023	52313	HEICES CONSULTING, SRL.	PAGO FT. NO. 00001 POR TALLER DE AUDITORIA SOCIAL PARA RED	0.00	14,250.00	808,521,104.39
10/02/2023	TF	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 ENERO 2023	0.00	3,546,982.24	804,974,122.15
10/02/2023	TF	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 23	0.00	452,882.12	804,521,240.03
10/02/2023	TF	JULIO ROJAS BAEZ	SERVICIOS LEGALES JULIO ROJAS BAEZ	0.00	152,542.37	804,368,697.66
10/02/2023	TF	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IT-1 CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 23	0.00	41,128.48	804,327,569.18
10/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. NOVIEMBRE 2022.-	0.00	93,421.46	804,234,147.72
10/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO VIATICOS PARA CONTROL SOCILA EN LA VICTORIA	0.00	6,247.50	804,227,900.22
13/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	DEVOLUCION DE VIATICO POR NO ASISTENCIA LA ACT. DE LA VICTOR	1,435.00	0.00	804,229,335.22
13/02/2023	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	TARJETA CORPORATIVA FEBRERO 2023	0.00	283,800.00	803,945,535.22
16/02/2023	52314	CARLOS DAVID BETANCES	PAGO PROYECTO SOFTBALL CCRD, ENERO 2023	0.00	15,000.00	803,930,535.22
16/02/2023	52315	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERV. DE FLOTA, INTERNET, CENTRAL Y FIJOS DE LA INST	0.00	421,214.73	803,509,320.49
16/02/2023	52316	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO MEDICO FEBRERO 2023	0.00	98,390.55	803,410,929.94



16/02/2023	52317	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGUROMEDICO A EMPLEADOS DE LA INST, FEBRERO 2023	0.00	154,943.10	803,255,986.84
16/02/2023	52318	MAPFRE SALUD ARS	SEGURO DE SALUD A EMPLEADOS, FEBRERO 2023	0.00	237,379.13	803,018,607.71
16/02/2023	52319	DELTA COMERCIAL S.A.	SERV Y MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	0.00	104,951.56	802,913,656.15
16/02/2023	52320	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS AFILIADOS FEBRE	0.00	1,876,592.72	801,037,063.43
17/02/2023	52321	AGUA PLANETA AZUL S.A	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES 5GL	0.00	35,682.00	801,001,381.43
17/02/2023	52322	ALTICE DOMINICANA S.A	SERV. INTERNET Y TV POR CABLE FEBRERO 23	0.00	135,861.94	800,865,519.49
17/02/2023	52323	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO MEDICO POLIZA INTERNACIONAL FEBRERO 2023	0.00	326,824.63	800,538,694.86
17/02/2023	TF	SISARIL	TRANSFERENCIA DE LA SISARIL 17/02/2023	132,041.76	0.00	800,670,736.62
17/02/2023	TF	SISARIL	TRANSFERENCIA DE LA SISARIL 17/02/2023	112,597.24	0.00	800,783,333.86
20/02/2023	52325	MARIA RAMONA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO PROPORCION DE SALARIO	0.00	14,984.84	800,768,349.02
20/02/2023	52326	SOCRATES ALEXANDER SENA BELTRE	PAGO PROPORCION SALARIO	0.00	61,840.99	800,706,508.03
20/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS FEBRERO 2023	0.00	26,718,836.69	773,987,671.34
21/02/2023	52327	WANDA ELIZABETH LEYBA PEÑA	PAGO PROPORCION DE SALARIO	0.00	4,345.50	773,983,325.84
21/02/2023	52329	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	0.00	11,680.00	773,971,645.84
21/02/2023	52330	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (SAVICA)	PAGO RETENCION DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPELADOS FEBRERO 23	0.00	13,675.00	773,957,970.84
21/02/2023	52331	JENNIFER ARACENA ESTEVEZ	PAGOS POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	434,926.57	773,523,044.27
21/02/2023	52332	GERMANIA DEL CARMEN CEBALLO MATOS	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	740,530.25	772,782,514.02
21/02/2023	52333	RAFAEL ARIAS ALMONTE	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	645,900.75	772,136,613.27
21/02/2023	52334	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE FT. NO. 727935 Y 727449	0.00	52,721.97	772,083,891.30
21/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO VIATICOS EDENORTE FEB-MARZ-2023	0.00	374,500.00	771,709,391.30
21/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO VIAICOS TECNICO Y CHOFER DE DPTO. CONTROL SOCIAL	0.00	13,810.00	771,695,581.30
21/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO VIATICOS ZONAS NORTE, SUR, PTO. PTA., SAMANA	0.00	137,085.00	771,558,496.30
21/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO VIATICOS A TEC. Y CHOF. CONTROL SOCIAL	0.00	4,872.50	771,553,623.80
21/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO VIATICOS DPTO. CONTROL SOCIAL ZONA NORTE	0.00	6,535.00	771,547,088.80
21/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD FEBRERO 2023	0.00	2,023,000.00	769,524,088.80
21/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO INCENTIVO, GAST. REPRES, INTERI. FEB.2023	0.00	527,070.06	768,997,018.74
21/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	REGISTRO POR DIFERENCIA EN CARTA CON PAGO DEL BANCO	0.00	0.01	768,997,018.73
24/02/2023	52335	JULIO CESAR GUZMAN	PROPORCION POR UN DIA LABORADO	0.00	1,033.75	768,995,984.98
24/02/2023	TF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO PRESTAMOS Y APORTES EMPLEADOS	0.00	4,790,778.44	764,205,206.54
24/02/2023	TF	COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL	DESCUENTO PRESTAMO COOPERATIVA DE LA CONTRALORIA	0.00	2,600.00	764,202,606.54



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  
 REVISADO

24/02/2023	TF	FUNDAPEC	DESCUENTO CREDITO EDUCATIVO FEBRERO 2022	0.00	4,300.00	764,198,306.54
24/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A ECUADOR ASISTIR A TALL	0.00	8,972.64	764,189,333.90
24/02/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO SUDSIDIO ALMUERZO DIC-2022	0.00	25,050.00	764,164,283.90
28/02/2023	52336	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO A LOS 3 ASCENSORES INST.	0.00	15,255.00	764,149,028.90
28/02/2023	TF	INTOSAI	INTOSAI 2023	0.00	49,166.00	764,099,862.90
28/02/2023	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	PAGO CARGOS BANCARIOS FEB-2023	0.00	94,654.02	764,005,208.88
28/02/2023	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	COMISIONES BANCARIA	0.00	4,215.00	764,000,993.88

**TOTALES** 127,266,735.69 / 70,712,157.43 / **764,000,993.88**



Preparado por:



Aprobado Por:



13/03/2023  
11:58 AM