

*C. M.*  
 CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  
 10/04/2023  
 2:24 PM SADO



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**DESEMBOLSO EN CHEQUES**  
 Del 1/03/2023 al 31/03/2023



VALORES RD\$

Cuenta Banco: 010-24175

Balance inicial: 764,000,993.88

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/03/2023	52337	JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGO ADQUISICION DE CORONA DE FLORES	0.00	19,888.00	763,981,105.88
02/03/2023	52339	FUMISMART, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ENERO 2023	0.00	18,833.34	763,962,272.54
02/03/2023	52340	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL.	PAGO PAGO ADQUISICION DE APPLE MAGIC PARA IPAD	0.00	15,820.00	763,946,452.54
02/03/2023	52341	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL.	PAGO ADQUISICION DE TABLET	0.00	77,509.23	763,868,943.31
02/03/2023	52342	AGUA PLANETA AZUL S.A	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	32,718.00	763,836,225.31
02/03/2023	52343	PA CATERING, S.R.L.	REFRIGERIOS EMPACADOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	18,984.00	763,817,241.31
02/03/2023	52344	EDEESTE	PAGO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	892,239.26	762,925,002.05
03/03/2023	TF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION A EMPLEADOS Y APORTE DE LA INSTITUCION	0.00	7,952,389.68	754,972,612.37
03/03/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO	0.00	135,900.00	754,836,712.37
03/03/2023	TF	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA A HECTOR MANUEL CARELA	0.00	14,000.00	754,822,712.37
03/03/2023	TF	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA A WANDRY MENDEZ VALENZUELA FEB	0.00	10,000.00	754,812,712.37
06/03/2023	TF	EMPLEADO CCRD	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MARZO 23	0.00	77,602.20	754,735,110.17
07/03/2023	52345	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR, RESPONSABILIDAD CIVIL ENE 2023	0.00	1,525,147.36	753,209,962.81
07/03/2023	TF	SISARIL	DEPOSITO POR DEVOLUCION POR ENFERMEDAD REPORTADAS EN SISARIL	34,681.05	0.00	753,244,643.86
08/03/2023	52346	DANILO ALBERTO BOBADILLA DIAZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS DANILO ALBERTO BOBADILLA DIAZ	0.00	936,260.95	752,308,382.91
08/03/2023	52347	JULIO CESAR GUZMAN	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS JULIO CESAR GUZMAN	0.00	616,178.99	751,692,203.92
08/03/2023	52348	MAYRA CRISTINA BLANCO BAEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS MAYRA CRISTINA	0.00	85,262.00	751,606,941.92
08/03/2023	52349	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA CC	PAGO POR PRESTAMO EX SERVIDORA MAYRA CRISTINA BLANCO BAEZ	0.00	317,682.59	751,289,259.33
08/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS A APORDOM	0.00	99,625.00	751,189,634.33
08/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A CHOFER ASIGNADO A AUDITORES DE LA CCRD	0.00	1,895.00	751,187,739.33
08/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CONTROL SOCIAL	0.00	14,617.50	751,173,121.83
08/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ASIGADO A EDENORTE INV. ESPECIAL	0.00	45,725.01	751,127,396.82



09/03/2023	52350	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALD RODRIGUEZ, SRL.	DISCO DURO DELL 1TB SAS 6GBPS	0.00	10,371.14	751,117,025.68
09/03/2023	52351	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	MAQUINA DE ENCUADERNACION MANUAL	0.00	20,340.00	751,096,685.68
09/03/2023	52352	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICO DE AGUA EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2023	0.00	1,396.00	751,095,289.68
09/03/2023	52353	FUMISMART, SRL.	SERVICO DE FUMIGACION EN LA INST. 6 MESES	0.00	18,833.34	751,076,456.34
09/03/2023	TF	TESORERIA NACIONAL	DEPOSITO DE LIBRAMIENTO CUOTA MES DE FEBRERO 2023	127,018,162.00	0.00	878,094,618.34
10/03/2023	52355	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE LOS NUMEROS TELEF	0.00	424,827.41	877,669,790.93
10/03/2023	52356	CARLOS BETANCES	AYUDA ECONOMICA LIGA SOFTBALL DE LA INST.	0.00	15,000.00	877,654,790.93
10/03/2023	52358	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL FEBRERO 2023	0.00	1,639,883.52	876,014,907.41
10/03/2023	TF	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE FEBRERO 2023	0.00	1,126,386.26	874,888,521.15
10/03/2023	TF	EMPLEADOS DE CCRD	PAGO DE VIATICOS A CHOFERES ASIGNADOS A COMISION PROVINCIAL	0.00	156,591.50	874,731,929.65
13/03/2023	TF	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IT-1 MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	30,508.48	874,701,421.17
14/03/2023	52359	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA ULTIMO GASTO MARZO 23	0.00	51,045.03	874,650,376.14
14/03/2023	52360	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO COMPLEMETARIO MES DE MARZO 2023	0.00	228,630.12	874,421,746.02
14/03/2023	52361	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO DE SALUD A EMPLEADOS MARZO 2023	0.00	320,305.73	874,101,440.29
14/03/2023	52362	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE SALUD A EMPLEADOS MARZO 2023	0.00	98,390.55	874,003,049.74
14/03/2023	52363	OHTSU DEL CARIBE SRL	NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	198,633.23	873,804,416.51
14/03/2023	52364	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIO DE SALUD A EMPLEADOS DE LA INST	0.00	164,213.20	873,640,203.31
14/03/2023	52365	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	1,853,972.31	871,786,231.00
14/03/2023	52366	WANDA ELIZABETH LEYBA PEÑA DE VALETTE	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	0.00	27,802.61	871,758,428.39
14/03/2023	52367	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	APORTE A LA COOPERATIVA POR DEUDA EX EMPLEADO	0.00	18,562.62	871,739,865.77
14/03/2023	52368	DELTA COMERCIAL S.A.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INST.	0.00	61,901.35	871,677,964.42
14/03/2023	TF	SEGUROS BANRESERVAS	DEVOLUCION POR RECLAMO FACTURA RESERVAS NR 320455	152,542.38	0.00	871,830,506.80
15/03/2023	52370	SOCRATES ALEXANDER SENA-BELTRE	PAGO SUELDO MES DE MARZO 2023	0.00	61,840.99	871,768,665.81
15/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS DE AUDITORIA NILSA DE LOS SANTOS	2,137.50	0.00	871,770,803.31
15/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS DE AUDITORIA JOSE ENMANUEL ABREU	2,137.50	0.00	871,772,940.81
15/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS DE AUDITORIA CARLOS SANCHEZ BIVIECA	5,050.00	0.00	871,777,990.81
15/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS DE AUDITORIA JOSE RAMON EUGENIO PEREZ	5,050.00	0.00	871,783,040.81
15/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS DE AUDITORIA ARELIS FELIZ ENCARNACION	12,062.50	0.00	871,795,103.31
15/03/2023	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE MARZO 2023	0.00	281,668.28	871,513,435.03



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  
FEBRERO 2023



15/03/2023	52371	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (SAVICA)	PAGO RETENCION A EMPLEADO DE LA INSTITUCION	0.00	13,775.00	871,499,660.03
16/03/2023	TF	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IR-3 RETENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	0.00	3,542,540.43	867,957,119.60
17/03/2023	TF	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	DEVOLUCION DE PAGO SISARIL POR SUBSIDIO ENFERMEDAD MARZO 23	254,762.94	0.00	868,211,882.54
20/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE NOMINA MES DE MARZO DEL 2023	0.00	27,136,514.75	841,075,367.79
20/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	A-20 INCENTIVOS Y DIETAS MES DE MARZO DEL 2023	0.00	523,594.01	840,551,773.78
20/03/2023	TF	MILITARES CCRD	PAGO DE NOMINA PERSONAL MILITAR MARZO 2023	0.00	1,994,000.00	838,557,773.78
21/03/2023	52372	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA RESIDUO SOLIDO	0.00	11,680.00	838,546,093.78
22/03/2023	52373	GERMANIA DEL CARMEN CEBALLOS MATOS	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	0.00	722,987.27	837,823,106.51
22/03/2023	52375	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DE MARZO 2023	0.00	129,037.75	837,694,068.76
22/03/2023	52376	JENNIFFER ARACENA ESTEVEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS JENNIFFER ARACENA ESTEVEZ	0.00	421,757.96	837,272,310.80
22/03/2023	ANULADO	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE NO. 52331	434,926.57	0.00	837,707,237.37
22/03/2023	ANULADO	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE NO. 52332	740,530.25	0.00	838,447,767.62
23/03/2023	52377	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO 4449 HASTA 4729	0.00	360,735.18	838,087,032.44
23/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS AUDITOR ROSALIA ESCOBOZA	45,725.00	0.00	838,132,757.44
24/03/2023	52378	HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL	PAGO DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	335,169.49	837,797,587.95
24/03/2023	52379	NAS, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	57,649.15	837,739,938.80
24/03/2023	52380	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER	0.00	24,860.00	837,715,078.80
24/03/2023	52381	INVERSIONES GREYMON, SRL.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	567,041.36	837,148,037.44
24/03/2023	52382	GRUPO DIARIO LIBRE SAS	PUBLICACION EN DIARIO DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO	0.00	59,626.71	837,088,410.73
24/03/2023	52383	EDITORIA DEL CARIBE CXA	PUBLICACION DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 23	0.00	83,620.00	837,004,790.73
24/03/2023	52384	RECICLA2, SRL.	PAGO PARA ANIMADOR QUE PRESTO SU SERVICIO EN LA INSTITUCION	0.00	16,950.00	836,987,840.73
24/03/2023	52385	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,031,086.80	835,956,753.93
24/03/2023	52386	AGUA PLANETA AZUL S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE GALONES Y BOTELLITA DE AGUA	0.00	40,071.00	835,916,682.93
24/03/2023	TF	COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL	APORTE POR DESCUENTO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION	0.00	2,600.00	835,914,082.93
24/03/2023	TF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES	APORTE Y DESCUENTO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION	0.00	4,769,291.01	831,144,791.92
24/03/2023	TF	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	831,130,791.92
24/03/2023	TF	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	831,120,791.92
27/03/2023	52387	CRISTIAN VARGAS H.	AYUDA PARA EQUIPO DE VOLEIBOL	0.00	41,564.00	831,079,227.92
27/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL ASIGNADO A EDENORTE P/AUDITORIA	0.00	73,732.50	831,005,495.42
28/03/2023	TF	OCCEFS	PAGO MEMBRESIA OCCEFS EQUIVALENTE A US\$4,000.00	0.00	222,000.00	830,783,495.42
28/03/2023	TF	TESORERIA NACIONAL	DEPOSITO DE LIBRAMIENTO MES DE MARZO DEL 2023	127,011,772.69	0.00	957,795,268.11
29/03/2023	TF	FUNDACION DOM. CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)	APORTE POR DESCUENTO A EMPLEADO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00	4,300.00	957,790,968.11

29/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS CONTROL SOCIAL EMPODERAMIENTO JUVENTUD	0.00	47,330.00	957,743,638.11
29/03/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS CONTROL SOCIAL YO RINDO CUENTAS	0.00	4,872.51	957,738,765.60
29/03/2023	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	CANCELACION Y DEVOLUCION SALDO A FAVOR TC COMBUSTIBLE ARIEL	4,406.98	0.00	957,743,172.58
31/03/2023	52388	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	APORTE ECONOMICA A EQUIPO DE BALONCESTO	0.00	5,475.00	957,737,697.58
31/03/2023	ANULADO	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE NO. 51897	9,285.72	0.00	957,746,983.30
31/03/2023	ANULADO	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE NO. 52250	26,087.42	0.00	957,773,070.72
31/03/2023	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO DE IMPUESTO Y COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023	0.00	76,016.92	957,697,053.80
<b>TOTAL</b>				<b>255,759,320.50</b>	<b>62,063,260.58</b>	<b>957,697,053.80</b>



Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por:



11/04/2023  
6:00 PM