



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO

Del 1/07/2023 al 31/07/2023

VALORES RD\$

Cuenta Banco: 010-2417520

BALANCE INICIAL: 1,122,997,807.65

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/07/2023	52534	FUMISMART, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION MES DE ABRIL Y MAYO	0.00	37,666.68	1,122,960,140.97
04/07/2023	52535	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	ALQUILER DE SILLAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS	0.00	6,842.15	1,122,953,298.82
04/07/2023	006542/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA USO TECNOLOGIA	0.00	121,898.55	1,122,831,400.27
04/07/2023	006543/2023	CECOM, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADO FIBRA OPTICA	0.00	72,089.79	1,122,759,310.48
04/07/2023	006363/2023	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA	0	48,138.00	1,122,711,172.48
04/07/2023	006358/2023	BRIMARGE GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE NEVERITA EJECUTIVA	0.00	72,320.00	1,122,638,852.48
04/07/2023	006301/2023	COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GEN. DE LA REP.	DESCUENTO POR PRESTAMO A COOP. DE LA CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,600.00	1,122,636,252.48
04/07/2023	006413/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS MES DE JUNIO 2023	0.00	7,915,471.22	1,114,720,781.26
04/07/2023	006305/2023	SOLUCIONES INTEGRALES CAF,SRL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTENA DE LA INSTITUCION	0.00	32,555.30	1,114,688,225.96
04/07/2023	006539/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS PARA ABOGADOS DE JURIDICA	0.00	9,407.00	1,114,678,818.96
04/07/2023	006538/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AL CHOFER POR TRANSPORTE	0.00	2,359.50	1,114,676,459.46
04/07/2023	006088/2023	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	31,055.45	1,114,645,404.01
04/07/2023	006361/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA Y CINTA ROTULADAS	0.00	20,340.00	1,114,625,064.01
04/07/2023	006534/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO MAYO 2023, PERSONAL ADM.	0.00	152,550.00	1,114,472,514.01
06/07/2023	52466	GARENA,SRL.	CHEQUE REINTEGRADO	97,801.50	0.00	1,114,570,315.51
06/07/2023	52536	EDEESTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL-MAYO-MAYO- JUNIO 2023	0.00	2,287,202.27	1,112,283,113.24
07/07/2023	006748/2023	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	PAGO TARJETA FLOTTILLA JULIO 2023	0.00	272,700.00	1,112,010,413.24
10/07/2023	52537	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE RECIBO 4730 HASTA 4971	0.00	360,846.80	1,111,649,566.44

10/07/2023	52538	CARLOS DAVID BETANCES	PAGO DE LIGA DE SOFTBALL GASTOS MES DE JUNIO 2023	0.00	15,000.00	1,111,634,566.44
10/07/2023	52539	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,111,634,566.44
10/07/2023	52540	ELECTRO ABEU COMERCIAL SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA GENERADORES	0.00	38,081.00	1,111,596,485.44
11/07/2023	52541	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,111,596,485.44
10/07/2023	006755/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE A RETENCIONES EMPLEADOS JUN 23	0.00	3,507,105.05	1,108,089,380.39
10/07/2023	006699/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 RETENCION A LOS PROVEEDORES JUNIO 2023	0.00	325,733.63	1,107,763,646.76
11/07/2023	52514	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	CHEQUE REINTEGRADO	281,064.59	0.00	1,108,044,711.35
11/07/2023	52516	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	CHEQUE REINTEGRADO	205,705.28	0.00	1,108,250,416.63
11/07/2023	52542	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA EN COOPERATIVA POR EX SERVIDOR ERNESTO FIDEL	0.00	281,064.59	1,107,969,352.04
11/07/2023	52543	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO POR DEUDA EN COOPERATIVA POR EX SERVIDORA LEYDI ANA VAN	0.00	205,705.28	1,107,763,646.76
12/07/2023	52544	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO DE SERVICIO DE FLOTAS, FJOS Y BANDA ANCHA JUNIO 2023	0.00	463,349.23	1,107,300,297.53
13/07/2023	006698/2023	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IT-1 RETENCION PERSONA FISICA JUNIO 2023	0.00	37,782.00	1,107,262,515.53
13/07/2023	006707/2023	PA CATERING, S.R.L.	ALQUILER Y CATERING PARA ACTIVIDAD DEL 168 ANIVERSARIO CCRD	0.00	56,104.50	1,107,206,411.03
13/07/2023	006655/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO PEAJE PARA TRANSP. PERSONAL CONTROL SOCIAL	0.00	390.00	1,107,206,021.03
13/07/2023	006619/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL CONTROL SOCIAL	0.00	6,535.00	1,107,199,486.03
13/07/2023	006042/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	0.00	4,532.50	1,107,194,953.53
13/07/2023	006645/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE AUDITORIA G.	0.00	547,912.50	1,106,647,041.03
13/07/2023	006925/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO CHOFER TRANSPORTAR PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	0.00	5,460.00	1,106,641,581.03
13/07/2023	006701/2023	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO	0.00	90,327.68	1,106,551,253.35
13/07/2023	006927/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICO CHOFER	0.00	925.00	1,106,550,328.35
17/07/2023	52545	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	77,676.75	1,106,472,651.60
17/07/2023	006792/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL DE AUD. AYUNTA. LA ROMANA	0.00	336,580.00	1,106,136,071.60
18/07/2023	006790/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS PERSONAL DE AUD. AYUNTA. LA VEGA	0.00	161,220.00	1,105,974,851.60
18/07/2023	52546	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION JULIO 23	0.00	181,429.10	1,105,793,422.50
18/07/2023	52547	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION JULIO 23	0.00	232,825.16	1,105,560,597.34
18/07/2023	52548	JOSÉ MIGUEL ARVELO FRANCO	AYUDA ECONOMICA A COLABORADOR POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA	0.00	20,000.00	1,105,540,597.34
18/07/2023	52549	GBM DOMINICANA S.A	CONTRATACION DE 25 HORAS DE DESARROLLO Y PRUEBAS SISTEMA	0.00	188,009.40	1,105,352,587.94
18/07/2023	52550	Amy Fior, EIRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL POR 168 ANIVERSARIO CCRD	0.00	23,940.68	1,105,328,647.26
18/07/2023	52551	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,105,328,647.26

18/07/2023	52552	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,105,328,647.26
18/07/2023	52553	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	COMPRA DE BLOCKS DE RECETARIOS PARA DISPENSARIO MEDICO	0.00	4,000.20	1,105,324,647.06
18/07/2023	52554	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,105,324,647.06
18/07/2023	006854/2023	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	LEGALIZACION DE CONTRATOS CCRD	0.00	104,400.00	1,105,220,247.06
18/07/2023	006860/2023	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	32,826.50	1,105,187,420.56
18/07/2023	006494/2023	DELTA COMERCIAL SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION PIEZAS	0.00	401,119.12	1,104,786,301.44
18/07/2023	006851/2023	MILITARES CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO MILITARES MAYO 2023	0.00	30,900.00	1,104,755,401.44
18/07/2023	006967/2023	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	PAGO 20% DE CONTRATO COMPRA 15 LICENCIAS TEAMMATE	0.00	1,200,810.91	1,103,554,590.53
18/07/2023	006861/2023	ZOHET SOLUCIONES GENERALES, SRL	COMPRA DE TERMINOS DE CAFE PARA USO INSTITUCIONAL	0.00	51,347.20	1,103,503,243.33
18/07/2023	006862/2023	OFICINA UNIVERSAL, SA	ADQUISICION DE GABINETES PARA RED DATACENTER	0.00	92,202.35	1,103,411,040.98
18/07/2023	006928/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS AUD. FINANCIERA ACUED. ALCANT. LA VEGA	0.00	159,940.00	1,103,251,100.98
18/07/2023	006924/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A TECNICOS DE CONTROL SOCIAL AYUNT. BOCA CHICA	0.00	4,225.00	1,103,246,875.98
18/07/2023	006930/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A TECN. CONTROL SOCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	0.00	26,835.00	1,103,220,040.98
18/07/2023	N/A	TESORERIA NACIONAL	DEPOSITO LIBRAMIENTO JULIO 2023	127,018,621.97	0.00	1,230,238,662.95
19/07/2023	52555	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,600.00	1,230,225,062.95
19/07/2023	52556	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SEGURO MEDICO INTERNACIONAL COLABORADES DE LA INSTITUCION	0.00	322,887.10	1,229,902,175.85
20/07/2023	52557	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	0.00	1,875,640.54	1,228,026,535.31
20/07/2023	52558	BORIS GÁLVEZ GÚZMAN	PAGO ASIGNACION DE EQUIPO BALONCESTO MES DE JUNIO 2023	0.00	15,000.00	1,228,011,535.31
20/07/2023	007040/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION JULIO-2023	0.00	26,419,253.28	1,201,592,282.03
20/07/2023	007019/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO COMPENSACION A PERSONAL DE SEGURIDAD JULIO-2023	0.00	2,037,000.00	1,199,555,282.03
20/07/2023	007029/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO INTERINATO, GASTOS REPRES, SUPLENC. JULIO-2023	0.00	523,593.29	1,199,031,688.74
21/07/2023	52559	AGUA PLANETA AZUL S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	0.00	85,381.25	1,198,946,307.49
21/07/2023	31408556962	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE YOENDI BELEN BELTREZ	11,250.00	0.00	1,198,957,557.49
21/07/2023	31408525850	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE RODOLFO A. BARBAUR	2,228.75	0.00	1,198,959,786.24
24/07/2023	52560	FRANCIS PASCUAL VALDEZ SOTO	AYUDA ECONOMICA POR FALLECIMIENTO PADRE FRANCIS VALDEZ SOTO	0.00	20,000.00	1,198,939,786.24
24/07/2023	52561	EL AVION DIESEL, SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE GASOIL OPTIMO	0.00	202,963.00	1,198,736,823.24
24/07/2023	52562	JUAN RAFAEL FCO. DE JESUS MENDEZ	PAGO A EX-EMPLEADOS POR DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00	28,892.39	1,198,707,930.85
24/07/2023	52563	JUAN RAFAEL FCO. DE JESUS MENDEZ	PAGO POR PROPORCION DE REGALIA A EX-EMPLEADO	0.00	41,739.87	1,198,666,190.98



24/07/2023	007024/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL 5 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2023	0.00	1,912,010.69	1,196,754,180.29
24/07/2023	006976/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PERSONAL TEC. AYUNT. BANI	0.00	188,450.00	1,196,565,730.29
25/07/2023	007016/2023	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE POLIZA DE VIDA Y ULTIMOS GASTOS MES DE JUNIO 2023	0.00	51,451.05	1,196,514,279.24
25/07/2023	006855/2023	BEST SUPPLY SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL	0.00	101,281.90	1,196,412,997.34
26/07/2023	52564	INVERSIONES TROPICANA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BATES Y PELOTAS DE SOFTBALL	0.00	58,319.49	1,196,354,677.85
26/07/2023	52565	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC SRL	PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA DE LIECNCA FIREWALL	0.00	227,483.20	1,196,127,194.65
26/07/2023	52566	EDITORIA DEL CARIBE CXA	PAGO POR RENOVACION DE 6 EJEMPLARES	0.00	17,670.00	1,196,109,524.65
26/07/2023	52568	CLICKTECK SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TARJETA DE PROXIMIDAD	0.00	46,273.50	1,196,063,251.15
26/07/2023	52569	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,196,063,251.15
26/07/2023	52567	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,196,063,251.15
26/07/2023	52570	FARMACIA SALIM, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	0.00	50,702.45	1,196,012,548.70
27/07/2023	007137/2023	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS POR AUDITORIA AYUNT. LA ROMANA	0.00	50,457.50	1,195,962,091.20
27/07/2023	007139/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO VIATICOS A PERSONAL TEC. AUD. EDENORTE	0.00	516,025.00	1,195,446,066.20
27/07/2023	007185/2023	EMPLEADOS CCRD	INCENTIVOS A MILITARES QUE PRESTAN SERV. A LA INST. AÑO/2	0.00	764,500.00	1,194,681,566.20
27/07/2023	007141/2023	ZOHET SOLUCIONES GENERALES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TANQUE DE PRESION	0.00	164,528.00	1,194,517,038.20
27/07/2023	007085/2023	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA A COLABORADOR	0.00	14,000.00	1,194,503,038.20
27/07/2023	007082/2023	COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GEN. DE LA REP.	DESCUENTO POR PRESTAMO A COOP. DE LA CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,600.00	1,194,500,438.20
27/07/2023	007092/2023	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO POR DESCUENTO Y APORTE DE LOS COLABORADORES A LA COOP.	0.00	5,000,233.24	1,189,500,204.96
27/07/2023	007083/2023	FUNDAPEC	DESCUENTO A EMPLEADOS POR CREDITO EDUCATIVO JULIO 2023	0.00	4,300.00	1,189,495,904.96
27/07/2023	007095/2023	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	PAGO 61.61% DE CONTRATO COMPRA 15 LICENCIAS TEAMMATE	0.00	3,699,356.89	1,185,796,548.07
27/07/2023	007084/2023	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA A COLABORADOR	0.00	10,000.00	1,185,786,548.07
27/07/2023	007142/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE	0.00	128,924.75	1,185,657,623.32
27/07/2023	007150/2023	J. C. Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	PAGO FACTURA 1500804 POR SERVICIOS PRESTADO	0.00	15,255.00	1,185,642,368.32
28/07/2023	007140/2023	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA A LA INSTITUCION	0.00	33,617.50	1,185,608,750.82
28/07/2023	52571	BORIS GALVEZ GUZMAN	PAGO SUJETEO A LIQUIDACION PARA EQUIPO DE BALINCESTO	0.00	24,000.00	1,185,584,750.82
28/07/2023	52572	TECHBOX, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE ENCUADERNADORA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	82,010.88	1,185,502,739.94
28/07/2023	52573	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA INSTITUCION	0.00	1,237,685.22	1,184,265,054.72
28/07/2023	52574	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	0.00	11,680.00	1,184,253,374.72



28/07/2023	007318/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO BONO DE DESEMPEÑO CORRESP. AÑO 2022	0.00	32,736,537.01	1,151,516,837.71
28/07/2023	007271/2023	EMPLEADOS CCRD	PAGO BONO DE DESEMPEÑO CORRESP. AÑO 2022 EXEMPLEADO	0.00	1,297,311.68	1,150,219,526.03
28/07/2023	007357/2023	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO FUERA DEL PAIS	0.00	73,978.20	1,150,145,547.83
31/07/2023	N/A	BANCO DE RESERVAS	PAGO POR CARGOS BANCARIOS JULIO-2023	0.00	137,171.14	1,150,008,376.69
31/07/2023	N/A	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMISIONES BANCARIA	0.00	515.00	1,150,007,861.69
			TOTALES	127,616,672.09	100,606,618.05	1,150,007,861.69

