



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD  
LIBRO DE BANCO**

Del 1/05/2023 al 31/05/2023

VALORES RD\$

Cuenta Banco:		BRD-7520		Balance Inicial:	1,033,171,492.50	
Fecha	No.	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/05/2023	52430	SUMINISTROS GUIPAK	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	336,438.62	1,032,835,053.88
03/05/2023	52431	AGUA PLANETA AZUL S	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	0.00	19,095.00	1,032,815,958.88
03/05/2023	52432	CARLOS DAVID BETANC	PAGO ASIGNACION A EQUIPO DE SOFTBALL	0.00	15,000.00	1,032,800,958.88
04/05/2023	TF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023	0.00	8,098,207.71	1,024,702,751.17
04/05/2023	TF	EMPLEADOS DE LA CCF	PAGO HORAS EXTRAS DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	0.00	284,385.47	1,024,418,365.70
08/05/2023	52433	PA CATERING, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE	0.00	33,148.55	1,024,385,217.15
08/05/2023	52434	DONA INES ESCUELA DE COCINA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO	0.00	78,281.88	1,024,306,935.27
08/05/2023	TF	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	278,458.58	1,024,028,476.69
08/05/2023	TF	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DEL MES DE MAYO 2023	0.00	279,000.00	1,023,749,476.69
09/05/2023	52435	DELTA COMERCIAL SA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	99,424.85	1,023,650,051.84
09/05/2023		EMPLEADOS DE LA CCF	DEVOLUCIÓN VIATICOS SANDRA HILARIO	2,012.50	0.00	1,023,652,064.34
10/05/2023	52436	VIAMAR SA	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	0.00	10,662.64	1,023,641,401.70
10/05/2023	52437	SEGUROS BANRESERV	PAGO POR RENOVACION DE POLIZAS	0.00	1,450,008.27	1,022,191,393.43
10/05/2023	52438	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,022,191,393.43
10/05/2023	TF	DIRECCION GENERAL D	PAGO IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	3,588,657.53	1,018,602,735.90
10/05/2023	TF	EMPLEADOS DE LA CCF	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL CONTROL SOCIAL A SAN CRISTOBAL	0.00	4,872.50	1,018,597,863.40
11/05/2023	52439	EL AVION DIESEL, SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE GASOIL	0.00	208,963.00	1,018,390,900.40
11/05/2023	52440	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES	0.00	30,510.00	1,018,360,390.40
11/05/2023	52441	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	PAGO DE ASIGNACION AL EQUIPO DE BALONCESTO MES DE ABRIL 23	0.00	11,775.00	1,018,348,615.40
11/05/2023	52442	CRISTIAN AMAURIS REYNOSO HERRERA	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	0.00	269,177.33	1,018,079,438.07
12/05/2023	TF	EMPLEADOS DE LA CCF	DEVOLUCION POR ENFERMEDAD COMUN SISARIL MAYO 23	369,901.20	0.00	1,018,449,339.27
12/05/2023	TF	EMPLEADOS DE LA CCF	DEVOLUCION DE VIATICOS AUDITOR JOSE ENMANUEL ABREU	2,137.50	0.00	1,018,451,476.77
15/05/2023	52461	HUMANO SEGUROS, S.	PAGO SEGURO POLIZA INTERNACIONAL	0.00	315,501.01	1,018,135,975.76
16/05/2023	52443	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	0.00	1,012,133.28	1,017,123,842.48
16/05/2023	52444	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONICOS Y FLOTAS	PAGO POR SERVICIOS DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTAS	0.00	432,225.04	1,016,691,617.44
16/05/2023	52445	REY RAFEL CASTAÑO CABRAL	ASIGANCION EQUIPO BALONCESTO MES DE FEBRERO 2023	0.00	15,000.00	1,016,676,617.44
16/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS AL AYUNTAMIENTO	0.00	120,541.25	1,016,556,076.19
16/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES ASIGNADOS A EDENORTE	0.00	508,937.50	1,016,047,138.69
16/05/2023	TF	MILITARES DE LA CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO MILITARES	0.00	60,600.00	1,015,986,538.69



16/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL MENOR INGRESO MARZO 2023	0.00	160,350.00	1,015,826,188.69
16/05/2023	TF	TESORERIA NACIONAL	PARA REGISTRAR DINERO RECIBIDO DE LA TESORERIA NACIONAL MAYO	127,020,660.99	0.00	1,142,846,849.68
16/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS	2,137.50	0.00	1,142,848,987.18
17/05/2023	52446	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,142,848,987.18
17/05/2023	52447	CARLOS DAVID BETANCES	PAGO SUJETO A LIQUIDACION AL EQUIPO DE SOFTBALL	0.00	30,000.00	1,142,818,987.18
17/05/2023	52448	LOURDES PICHARDO ACOSTA	AYUDA ECONOMICA POR MUERTE DE SU HIJO	0.00	20,000.00	1,142,798,987.18
17/05/2023	52449	SEBERINO APOLINAR RAMIREZ MONTERO	AYUDA ECONOMICA POR MUERTE DE SU MADRE	0.00	20,000.00	1,142,778,987.18
17/05/2023	52450	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	698.00	1,142,778,289.18
17/05/2023	52465	GARENA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,142,778,289.18
18/05/2023	52451	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	ASIGNACION AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA INT. ABRIL 23	0.00	15,000.00	1,142,763,289.18
18/05/2023	52452	HUMANO SEGUROS, S.	PAGO SEGURO MEDICO DEL MES DE MAYO	0.00	1,751,654.64	1,141,011,634.54
18/05/2023	52453	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE MAYO 23	0.00	235,741.50	1,140,775,893.04
18/05/2023	52454	WESOLVE TECH, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE RED	0.00	168,031.00	1,140,607,862.04
18/05/2023	52455	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE FOLDER CON EL LOGO DE LA CCRD	0.00	0.00	1,140,607,862.04
18/05/2023	52456	CLICKTECK SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CERRADURA ELECTRICA	0.00	42,015.05	1,140,565,846.99
18/05/2023	52457	DSETA GROUP, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA	0.00	76,964.75	1,140,488,882.24
18/05/2023	52458	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y CABLE PERIODO ABRIL-MAYO 2023	0.00	129,037.75	1,140,359,844.49
18/05/2023	52459	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO DE MAYO 2023	0.00	182,753.40	1,140,177,091.09
18/05/2023	52460	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,140,177,091.09
18/05/2023	52462	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	PAGO POR FOLDER PERSONALIZADO CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	0.00	113,000.00	1,140,064,091.09
18/05/2023	52463	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO	0.00	75,950.60	1,139,988,140.49
18/05/2023	52464	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR	0.00	59,229.24	1,139,928,911.25
18/05/2023	52466	GARENA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	97,801.50	1,139,831,109.75
18/05/2023	52467	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO DESCUENTO SEGURO DE VIDA A COLABORADORES MAYO 23	0.00	13,700.00	1,139,817,409.75
19/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	26,720,878.62	1,113,096,531.13
19/05/2023	TF	MILITARES CCRD	PAGO NOMINA MILITARES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2023	0.00	2,024,000.00	1,111,072,531.13
19/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE A-20 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	523,593.29	1,110,548,937.84
22/05/2023	52468	L B EVENTOS SOCIALES SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BIZCOCHO PARA ANIVERSARIO DE LA INST.	0.00	181,365.00	1,110,367,572.84
22/05/2023	52469	REY RAFAEL CASTAÑO CABRAL	ASIGNACION AL EQUIPO DE BALOCENSTO DE LA INST. DE MARZO 23	0.00	15,000.00	1,110,352,572.84
22/05/2023	52470	The Print Factory MP, SRL	PAGO ADQUISICION DE YOYO PORTACARNET	0.00	111,870.00	1,110,240,702.84
22/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE GRATIFICACION POR ANIVERSARIO 169 DE LA CCRD	0.00	34,903,670.82	1,075,337,032.02
22/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE GRATIFICACION POR ANIVERSARIO	0.00	837,500.00	1,074,499,532.02
24/05/2023	52471	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	0.00	85,500.00	1,074,414,032.02
24/05/2023	TF	CRAULIN YAZMIN FELIZ	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,000.00	1,074,400,032.02
24/05/2023	TF	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,000.00	1,074,390,032.02


  
 109/06/2023



24/05/2023	TF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO DE APOORTE Y DESCUENTOS A COLABORADORES MES DE MAYO 23	0.00	4,947,791.95	1,069,442,240.07
24/05/2023	TF	COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL	PAGO A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	2,600.00	1,069,439,640.07
25/05/2023	52472	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, MAYO 2023	0.00	11,680.00	1,069,427,960.07
26/05/2023	52473	DELTA COMERCIAL SA	SERVICIO, CREMALLERA PARA VEHICULO	0.00	14,121.48	1,069,413,838.59
26/05/2023	TF	FUNDAPEC	DESCUENTO A EMPLEADOS POR CREDITO	0.00	4,300.00	1,069,409,538.59
26/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	SUBSIDIO ALMUERZO PERSONAL DE MENOR	0.00	128,550.00	1,069,280,988.59
30/05/2023	52474	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL	PAGO ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	115,344.75	1,069,165,643.84
30/05/2023	52475	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE	0.00	157,342.33	1,069,008,301.51
30/05/2023	52476	EMPRESAS MACANGEL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO	0.00	47,595.60	1,068,960,705.91
30/05/2023	52477	LUYENS COMERCIAL SRL	MEMORIAS USB	0.00	47,574.58	1,068,913,131.33
30/05/2023	52478	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	BOLETO AEREO STO DGO-BRAZIL	0.00	496,112.61	1,068,417,018.72
30/05/2023	52479	MIGUE AUTO SERVICE, SRL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	110,627.00	1,068,306,391.72
30/05/2023	52480	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO SERVICIO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	114,203.45	1,068,192,188.27
30/05/2023	52481	IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L.	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA CARNETIZACION	0.00	18,645.00	1,068,173,543.27
30/05/2023	52482	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INS	0.00	49,982.04	1,068,123,561.23
31/05/2023	52483	V ENERGY, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	300,542.97	1,067,823,018.26
31/05/2023	TF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR RETENCION Y APOORTE DE LOS COLABORADORES	0.00	8,070,734.68	1,059,752,283.58
31/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	PAGO DE VIATICOS AUDITORES ASIGNADOS	0.00	304,500.00	1,059,447,783.58
31/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS MICHEL	5,625.00	0.00	1,059,453,408.58
31/05/2023	TF	EMPLEADOS CCRD	DEVOLUCION DE VIATICOS LICELOTTE	13,978.75	0.00	1,059,467,387.33
31/05/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PARA REGISTRAR IMPUESTOS Y CARGOS BANCARIOS MAYO 2023	0.00	119,689.38	1,059,347,697.95
				127,416,453.44	101,240,247.99	1,059,347,697.95

