



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2019 al 30/6/2019

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$6,348,719.58
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCI	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/6/2019	DAJ000003248	BANCO DE RESERVAS	TARJETA DE COMBUSTIBLE JUN 19	\$0.00	\$7,000.00	\$6,341,719.58
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO.049405	\$1,384.40	\$0.00	\$6,343,103.98
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO.049406	\$2,626.58	\$0.00	\$6,345,730.56
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO.049408	\$9,966.67	\$0.00	\$6,355,697.23
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO.049419	\$22,662.85	\$0.00	\$6,378,360.08
04/06/2019	DAJ000003246	TARJETA CORPORATIVA	PAGO CONSUMOS MAYO-JUNIO 19	\$0.00	\$308,792.68	\$6,069,567.40
4/6/2019	DAJ000003247	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO POR SERV. PRESTADOS JUNIO	\$0.00	\$173,314.50	\$5,896,252.90
5/6/2019	DAJ000003244	COOPERATIVA CAMARA CUENTAS	PAGO DE COOP JUNIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$5,896,252.90
5/6/2019	DAJ000003245	BANCO DE RESERVAS	TARJETA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,726.20	\$5,886,526.70
5/6/2019	DAJ000003286	COOPERATIVA	PAGO DESCUENTO Y APORTE JUN 19	\$0.00	\$4,468,469.69	\$1,418,057.01
6/6/2019	049940	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		\$0.00	\$11,096.00	\$1,406,961.01
6/6/2019	049941	HYUNKIA AUTO PARTS, SRL	pago/fact./compra/piezas	\$0.00	\$35,815.25	\$1,371,145.76
7/6/2019	049942	SISTEMA AX	PROBLEMA/SISTEMA/AX	\$0.00	\$0.00	\$1,371,145.76
7/6/2019	049943	VIAMAR, C. POR A.	PAGO/SERVICIOS	\$0.00	\$40,848.38	\$1,330,297.38
7/6/2019	049944	SISTEMA AX	PROBLEMA/SISTEMA/AX	\$0.00	\$0.00	\$1,330,297.38
7/6/2019	049945	IRMA FILOMENA RODRIGUEZ DE NIN	PAGO/SERVICIOS/	\$0.00	\$4,750.00	\$1,325,547.38
7/6/2019	049946	SISTEMA AX	PROBLEMA/SISTEMA/AX	\$0.00	\$0.00	\$1,325,547.38
7/6/2019	049947	ARS UNIVERSAL	PAGO/SERVICIOS/SEGUROS	\$0.00	\$66,314.20	\$1,259,233.18
7/6/2019	049948	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO/SEGUROS/MEDICO	\$0.00	\$132,510.00	\$1,126,723.18
7/6/2019	DAJ000003252	EMPLEADOS DE LA CC	PAGO HORAS EXTRAS Y VIATICOS	\$0.00	\$179,505.62	\$947,217.56



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2019 al 30/6/2019

VALORES RD\$

11/6/2019	049949	PARDU SERVICIOS SRL	PAGO/TRANSPORTE/BUS	\$0.00	\$5,700.00	\$941,517.56
11/6/2019	049950	ABRAHAN PAULINO ROMERO	REGALIA/PASCUAL/18/CADUCAR/CK	\$0.00	\$9,966.67	\$931,550.89
11/6/2019	049951	JUAN RAMOS ARACENA	PAGO/REGALIA/2018/CADUCIDAD/CK	\$0.00	\$1,384.40	\$930,166.49
11/6/2019	049952	STARLIN RAMOS DELGADO	REGALIA/2018/CADUCIDAD/CK	\$0.00	\$2,626.58	\$927,539.91
12/6/2019	049953	SANDRA MARIA HILARIO	PAGO/GASTOS/CONFERENCIA/JUN/19	\$0.00	\$47,879.00	\$879,660.91
12/6/2019	049954	CELIAB ROA ROA	REPOSICION/CAJA/CHICA/JUN/2019	\$0.00	\$376,885.39	\$502,775.52
12/6/2019	IAJ000003253	ROBERTO RIVAS	DEV. POR BONO DEPOSITADO	\$6,000.00	\$0.00	\$508,775.52
13/6/2019	049843	PARDU SERVICIOS SRL	PAGO TRANSPORTE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$508,775.52
13/6/2019	DAJ000003254	BANRESERVAS	PAGO TC COMBUSTIBLE 5104	\$0.00	\$3,999.60	\$504,775.92
13/6/2019	DAJ000003255	OSCAR DIAZ	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2019	\$0.00	\$173,723.10	\$331,052.82
14/6/2019	DAJ000003259	BANCO DE RESERVAS	TC COMBUSTIBLE JUNIO 2019	\$0.00	\$4,056.00	\$326,996.82
14/6/2019	IAJ000003258	TESORERIA NACIONAL	4TA SEMANA LIB. MAYO 2019	\$5,796,799.00	\$0.00	\$6,123,795.82
17/6/2019	049955	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO FAC. SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$1,722,319.57	\$4,401,476.25
17/6/2019	049956	CRISTIAN VARGAS	PAGO/AYUDA ECON. VOLEIBOL	\$0.00	\$15,000.00	\$4,386,476.25
17/6/2019	049957	MILEIDY ALT. GARCIA	PAGO VIATICO BOGOTA COLOM.	\$0.00	\$58,748.25	\$4,327,728.00
17/6/2019	049958	CARLOS D. BETANCES	PAGO AYUDA ECON. SOFTBALL	\$0.00	\$15,000.00	\$4,312,728.00
17/6/2019	049959	ARS PALIC	PAGO SEGURO MEDICO JUNIO/19	\$0.00	\$151,785.30	\$4,160,942.70
17/6/2019	049960	FLOW, SRL	PAGO ADQ. ARMARIO	\$0.00	\$8,943.95	\$4,151,998.75
17/6/2019	049961	CARMEN JACQUELINE VIRGIL	PAGO AYUDA/FALLEC. PADRE	\$0.00	\$20,000.00	\$4,131,998.75
17/6/2019	049962	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PAGO HABILIT. DISPENS. MEDICO	\$0.00	\$7,583.00	\$4,124,415.75
17/6/2019	049963	BORIS GALVEZ	PAGO AYUDA PROYEC. BALONC	\$0.00	\$30,000.00	\$4,094,415.75
17/6/2019	049964	SONIA DEYANIRA JIMENEZ THEN	1ER. PAGO SENTENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,094,415.75
18/6/2019	049669	MARIA ANTONIA DE LA MOTA	PAGO/SUELDO/JUNIO/2019	\$0.00	\$0.00	\$4,094,415.75



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2019 al 30/6/2019

VALORES RD\$

18/6/2019	049965	EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD, MAYO 2019	\$0.00	\$807,412.08	\$3,287,003.67
18/6/2019	049966	MAGNIRI MARGARITA MILIANO	PAGO/SUELDO/JUNIO/2019	\$0.00	\$36,000.00	\$3,251,003.67
18/6/2019	049967	MARIA ANTONIA DE LA MOTA	PAGO/NOMINA/JUNIO/2019	\$0.00	\$67,500.00	\$3,183,503.67
18/6/2019	049968	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/NOMINA/JUNIO/2019	\$0.00	\$36,000.00	\$3,147,503.67
18/6/2019	049969	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO/NOMINA/JUNIO/2019	\$0.00	\$166,500.00	\$2,981,003.67
18/6/2019	049970	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	PAGO/SUELDO/JUNIO/2019	\$0.00	\$27,000.00	\$2,954,003.67
18/6/2019	049971	ANGELA YELENIS ROSA NICUDEMUS	PAGO/NOMINA/JUNIO/2019	\$0.00	\$62,790.38	\$2,891,213.29
18/6/2019	049972	SISTEMA AX	PRUEBA/CK/NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$2,891,213.29
18/6/2019	IAJ000003260	SANDRA MARIA HILARIO	LIQUIDACION CK. 49953	\$5,500.00	\$0.00	\$2,896,713.29
18/6/2019	IAJ000003261	TESORERIA NACIONAL	CUARTA CUOTA/DISPONIBILIDAD	\$40,000,000.00	\$0.00	\$42,896,713.29
19/6/2019	049874	PEDRO ANIBAL NAMIS GARCIA	OPAGO/SUEDLO/JUNIO/2019	\$0.00	\$0.00	\$42,896,713.29
19/6/2019	049973	PRUEBA AX CK. NOMINA	PROBLEMAS AX	\$0.00	\$0.00	\$42,896,713.29
19/6/2019	049974	PEDRO ANIBAL NAMIS GARCIA	PAGO SERV. PRESTADO 06/2019	\$0.00	\$56,346.12	\$42,840,367.17
19/6/2019	049975	MARIA NIEVES ROSARIO CASTILLO	PAGO SUELDO 10 DIAS LABORADOS	\$0.00	\$23,255.70	\$42,817,111.47
19/6/2019	049976	CALIXTA TEJEDA DE LA CRUZ	SERV. PRESTADOS JUNIO 2019	\$0.00	\$54,906.80	\$42,762,204.67
19/6/2019	049977	JEAN ANTONIO MERCEDES BENITEZ	P/SERV. PRESTADOS, JUNIO 2019	\$0.00	\$19,490.17	\$42,742,714.50
19/6/2019	049978	ANGEL MARIA PEREZ	P/SERV. PRESTADOS, JUNIO 2019	\$0.00	\$13,320.31	\$42,729,394.19
19/6/2019	DAJ000003264	EMPLEADOS FIJOS	NOMINA FIJA JUNIO 2019	\$0.00	\$27,438,971.95	\$15,290,422.24
19/6/2019	DAJ000003265	AUDITORES DE LA CC	AUDITORIA AYUNT. NIZAO	\$0.00	\$407,250.00	\$14,883,172.24
19/6/2019	DAJ000003266	EMPLEADOS FIJOS CC	HORAS EXTRAS Y VIATICOS	\$0.00	\$488,727.70	\$14,394,444.54



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2019 al 30/6/2019

VALORES RD\$

19/6/2019	DAJ000003267	SERVICIOS DE SEGURIDAD	COMPENSACION JUNIO 2019	\$0.00	\$1,776,117.00	\$12,618,327.54
19/6/2019	IAJ000003263	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO JUNIO 2019	\$26,054,035.00	\$0.00	\$38,672,362.54
21/6/2019	DAJ000003268	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-3 MAYO 2019	\$0.00	\$3,441,177.00	\$35,231,185.54
25/6/2019	049979	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEN	PAGO RET. SEGURO VIDA, JUN19	\$0.00	\$13,925.00	\$35,217,260.54
25/6/2019	049980	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEN	PAGO PREST. EMPL, JUNIO 2019	\$0.00	\$10,612.05	\$35,206,648.49
25/6/2019	049981	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO FACTURAS PENDIENTES	\$0.00	\$584,099.83	\$34,622,548.66
25/6/2019	IAJ000003270	BANCO DE RESERVAS	CANC. CERT. 490762 JUN 2019	\$6,126,551.41	\$0.00	\$40,749,100.07
25/6/2019	IAJ000003272	BANCO DE RESERVAS	CANC. CERTIFIC. JUNIO 2019	\$8,252,443.91	\$0.00	\$49,001,543.98
26/6/2019	DAJ000003273	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS JUNIO 2019	\$0.00	\$7,646,633.58	\$41,354,910.40
26/6/2019	DAJ000003274	FUNDAPEC	PAGO CREDITO EDUC. JUNIO 19	\$0.00	\$36,200.00	\$41,318,710.40
26/6/2019	DAJ000003275	AUDITORES CAMARA CUENTAS	PAGO VIATICOS JUNIO 2019	\$0.00	\$1,057,920.00	\$40,260,790.40
26/6/2019	DAJ000003276	BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACION CHEQUE NO.049962	\$0.00	\$450.00	\$40,260,340.40
27/6/2019	DAJ000003279	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TC COMBUSTIBLE JUN 19	\$0.00	\$436,500.00	\$39,823,840.40
27/6/2019	IAJ000003277	IVAN RODRIGUEZ SOTO	PAGO PERDIDA CARNET IDENTIDAD	\$250.00	\$0.00	\$39,824,090.40
27/6/2019	IAJ000003278	TESORERIA NACIONAL	CUOTA LIBRAMIENTO JUN 2019	\$5,250,000.00	\$0.00	\$45,074,090.40
28/6/2019	049982	JOSE RAFAEL DE LEON LOPEZ	PAGO BONO DESEMPEÑO 2018	\$0.00	\$0.00	\$45,074,090.40
28/6/2019	049983	JOSE RAFAEL DE LEON LOPEZ	PAGO BONO DESEMPEÑO 2018	\$0.00	\$148,677.10	\$44,925,413.30
28/6/2019	049984	ANA MIGUELINA JIMENEZ MESA	PAGO BONO DESEMPEÑO 2018	\$0.00	\$150,000.00	\$44,775,413.30
28/6/2019	049985	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA, ASESORIA	PAGO FACT. RENOVACION LICENCIA	\$0.00	\$299,315.81	\$44,476,097.49
28/6/2019	049986	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO FACT. SUMINISTRO PAPEL HI	\$0.00	\$0.00	\$44,476,097.49
28/6/2019	049987	LOGICONE, S.R.L.	PAGO FACT. SERV. CONSULTORIA	\$0.00	\$142,803.75	\$44,333,293.74



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2019 al 30/6/2019

VALORES RD\$

28/6/2019	049988	OFFITEK,S.R.L	PAGO FT. SUMINISTRO MATERIALES	\$0.00	\$366,542.11	\$43,966,751.63
28/6/2019	049989	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACT. SERV. INTERN. Y CAB	\$0.00	\$131,105.50	\$43,835,646.13
28/6/2019	049990	CECOMSA	PAGO FAC. ADQUIS. DISCO DURO	\$0.00	\$4,322.25	\$43,831,323.88
28/6/2019	049991	Grupo Astro,S.R.L.	PAGO ADQ. PARAG.LONCHERA, BULT	\$0.00	\$355,693.72	\$43,475,630.16
28/6/2019	049992	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO FAC. ADQ. GOMAS Y BATERIA	\$0.00	\$32,272.01	\$43,443,358.15
28/6/2019	049993	EDITORIA DEL CARIBE CXA	PAGO. RENOVACION PERIODICO	\$0.00	\$23,560.00	\$43,419,798.15
28/6/2019	049994	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO. FAC. INST. BOMB. Y ZENON	\$0.00	\$11,376.59	\$43,408,421.56
28/6/2019	049995	THE CLASIC GOURMET H&A,	PAGO FAC. ALMUERZ. COLABORADOR	\$0.00	\$1,233,444.60	\$42,174,976.96
28/6/2019	049996	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO FAC. MANTENI. VEHICULOS	\$0.00	\$142,500.63	\$42,032,476.33
28/6/2019	049997	EDITORIA HOY S.A.S.	PAGO FAC. CONVOC. LICITACION	\$0.00	\$200,688.00	\$41,831,788.33
28/6/2019	049998	GBM DOMINICANA S.A	PAGO 2DA. CUOTA ACUERDO RENOV.	\$0.00	\$2,943,310.59	\$38,888,477.74
28/6/2019	049999	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO FCT. SUM. BOTELL. AGUA	\$0.00	\$43,465.35	\$38,845,012.39
28/6/2019	050000	GRUPO DIARIO LIBRE	PAG. FACT. PUBLIC. LICITACION	\$0.00	\$157,065.48	\$38,687,946.91
28/6/2019	050001	AYUNTAMIENTO DEL DITRISTO NACIONAL	PAGO FAC. RECOGIDA RESIDUOS	\$0.00	\$11,096.00	\$38,676,850.91
28/6/2019	050002	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES, SRL	PAGO FAC. LIMPIEZA CISTERNA	\$0.00	\$28,250.00	\$38,648,600.91
28/6/2019	050003	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	PAGO FAC. ADQ. ARTICUL. VARIOS	\$0.00	\$456,637.11	\$38,191,963.80
28/6/2019	050004	FLOW, SRL	PAGO FAC. ADQ. SILON, SOFA Y B	\$0.00	\$112,904.99	\$38,079,058.81
28/6/2019	050005	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO FAC. DIFEREN. ACTIVIDADES	\$0.00	\$84,286.70	\$37,994,772.11
28/6/2019	050006	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO FAC. SEGURO COLEC. VIDA	\$0.00	\$53,936.90	\$37,940,835.21
28/6/2019	050007	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PAGO FAC. CAPACIT. 2 COLABORAD	\$0.00	\$23,465.00	\$37,917,370.21
28/6/2019	050008	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO FAC. SERV. TELEF. MAYO 19	\$0.00	\$635,206.51	\$37,282,163.70
28/6/2019	050009	LAVANDERIA ROYAL	PAGO FAC. SERVIC. LAVANDERIA	\$0.00	\$46,951.50	\$37,235,212.20



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2019 al 30/6/2019

VALORES RD\$

28/6/2019	050010	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO SERV. MANTEN. ELEVADORES	\$0.00	\$16,950.00	\$37,218,262.20
28/6/2019	050011	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO FACT. FUMIGACION MAYO 19	\$0.00	\$45,200.00	\$37,173,062.20
28/6/2019	050012	CLICKTECK,SRL	PAGO FACT. CONTROLADOR RED	\$0.00	\$42,657.50	\$37,130,404.70
28/6/2019	050013	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	PAGOFACT. DIPLOMADO TRANSPAREN	\$0.00	\$66,500.00	\$37,063,904.70
28/6/2019	050014	KACHAO SRL	PAGO FACT. SERVICIO ALMUERZOS	\$0.00	\$103,734.00	\$36,960,170.70
28/6/2019	050015	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO FACT. SUMIN. PAPEL HIGUIE	\$0.00	\$228,260.00	\$36,731,910.70
28/6/2019	050016	WILFRIDO JOSE RODRIGUEZ	AYUDA ECONOMICA FALLEC. HIJO	\$0.00	\$20,000.00	\$36,711,910.70
28/6/2019	050017	AUTOZAMA	PAGO FACT. REPARACION VEHICULO	\$0.00	\$56,182.35	\$36,655,728.35
28/6/2019	DAJ000003280	BANCO DE RESERVAS	PAGO BONO DESEMPEÑO 2018	\$0.00	\$33,172,898.22	\$3,482,830.13
30/6/2019	DAJ000003281	BANCO DE RESERVAS	CARGOS Y COMISIONES JUN 2019	\$0.00	\$71,012.51	\$3,411,817.62
TOTALES				<u>\$91,528,219.82</u>	<u>\$94,465,121.78</u>	<u>\$3,411,817.62</u>

