



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/1/2019 al 31/1/2019

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		\$5,510,650.44
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/1/2019	049487	SILFRIDO OGANDO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$5,510,650.44
3/1/2019	049488	CELIA ROA ROA	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA	\$0.00	\$441,675.96	\$5,068,974.48
3/1/2019	049489	MICHELINE NASSAR	PAGO/SERV/PREST/9/10/11/12/018	\$0.00	\$270,000.00	\$4,798,974.48
3/1/2019	049490	MICHELINE NASSAR	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$4,798,974.48
3/1/2019	049491	MICHELINE NASSAR	PAGO/REGAL/1/2BONO/DIC/2018	\$0.00	\$112,500.00	\$4,686,474.48
3/1/2019	DAJ000003070	BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACION DE AUDITORES	\$0.00	\$100.00	\$4,686,374.48
4/1/2019	049492	FRANCIS P. VALDEZ	PAGO/1ER/LUGAR CONCUERSO/NAVID	\$0.00	\$30,000.00	\$4,656,374.48
4/1/2019	049493	JESUS MARIA DE LA CRUZ	PAGO/2DO/LUGAR/CONCURSO/NAV/18	\$0.00	\$20,000.00	\$4,636,374.48
4/1/2019	049494	JUAN DE JESUS MOQUETE	PAGO/3ER/LUGAR/CONCURSO/NAV/18	\$0.00	\$10,000.00	\$4,626,374.48
4/1/2019	IAJ000003071	EDITORIA HOY, SA.-	DEVOL/PUBLIC/PROYECTO/UE	\$1,000.00	\$0.00	\$4,627,374.48
7/1/2019	DAJ000003073	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA CORPORATIVA	\$0.00	\$146,639.69	\$4,480,734.79
8/1/2019	IAJ000003076	YLEANA REYNOSO	ITBIS/SIN/RET/A/CK/049453	\$12,330.00	\$0.00	\$4,493,064.79
9/1/2019	049495	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$4,493,064.79
9/1/2019	049496	FEDERACION DOM. DE SOFTBOL	PAGO/ARREND/PLAY/2019/SOFTBOL	\$0.00	\$15,000.00	\$4,478,064.79
9/1/2019	049497	NAS, S.A.	PAGO POR SERV. COMBUSTIBLE	\$0.00	\$512,373.56	\$3,965,691.23
9/1/2019	049498	NEVAUTO AUTO AIRE	PAGO POR REPACION DE VEHICULO	\$0.00	\$31,188.00	\$3,934,503.23
11/1/2019	DAJ000003078	FUNDAPEC	DESCUENTO DE CREDITO EDUCATIVO	\$0.00	\$43,884.00	\$3,890,619.23
14/1/2019	DAJ000003079	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	IR-3 NOVIEMBRE 2018	\$0.00	\$3,430,052.94	\$460,566.29
15/1/2019	DAJ000003080	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,733.61	\$445,832.68
16/1/2019	IAJ000003082	BANCO DE RESERVAS	CANCELACION CERTIF. 213395	\$6,081,365.05	\$0.00	\$6,527,197.73
17/1/2019	049499	EDEESTE	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$890,010.56	\$5,637,187.17
17/1/2019	049500	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$1,355,324.23	\$4,281,862.94



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/1/2019 al 31/1/2019

VALORES RD\$

17/1/2019	049501	AMARILIS ALT. MEJIA VOLQUEZ	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$20,000.00	\$4,261,862.94
18/1/2019	049502	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2019	\$0.00	\$0.00	\$4,261,862.94
18/1/2019	049503	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2019	\$0.00	\$36,000.00	\$4,225,862.94
18/1/2019	049504	MAGNIRI M. MILIANO G.	PAGO/SEERV/PREST/ENERO/2019	\$0.00	\$36,000.00	\$4,189,862.94
18/1/2019	049505	BELARMINIO FERNANDEZ HICIANO	PAGO/SERV/PREST/INS/ENERO/2019	\$0.00	\$76,500.00	\$4,113,362.94
18/1/2019	049506	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV/PREST/ENRO/2019	\$0.00	\$67,500.00	\$4,045,862.94
18/1/2019	049507	NOLBERTO E. BELEN BARIAS	PAGO/SUELDO/ENERO/2019	\$0.00	\$92,427.27	\$3,953,435.67
18/1/2019	DAJ000003085	BANCO DE RESERVAS	VIATICOS FUERA DEL PAIS OLACEF	\$0.00	\$138,036.80	\$3,815,398.87
24/1/2019	DAJ000003089	MILITARES Y SERV. DE SEGURIDAD	COMPENSACION SEGURIDAD ENE 19	\$0.00	\$1,764,117.00	\$2,051,281.87
24/1/2019	DAJ000003091	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO NOMINA ENERO 2019	\$0.00	\$26,886,928.69	(\$24,835,646.82)
24/1/2019	IAJ000003090	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO MES DE ENERO 2019	\$66,450,000.00	\$0.00	\$41,614,353.18
25/1/2019	049508	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$41,614,353.18
25/1/2019	049509	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2019	\$0.00	\$27,000.00	\$41,587,353.18
25/1/2019	DAJ000003086	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 DIC 2018	\$0.00	\$3,428,980.05	\$38,158,373.13
25/1/2019	DAJ000003088	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO SUELDO ENERO 2019	\$0.00	\$166,500.00	\$37,991,873.13
25/1/2019	DAJ000003092	OSCAR ALBERTO DIAZ	SERV. PROF 1RA QUINCENA ENE 19	\$0.00	\$172,293.00	\$37,819,580.13
25/1/2019	DAJ000003093	COOPERATIVA CC	DESC. PRESTAMO Y APOR. ENE 19	\$0.00	\$4,668,689.39	\$33,150,890.74
29/1/2019	049510	BANRESERVA	PAGO/ALQUILER/CAF.	\$0.00	\$0.00	\$33,150,890.74
29/1/2019	049511	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	PAG/CERTIF SSL Y ADQ.MATRICIAL	\$0.00	\$125,597.10	\$33,025,293.64
29/1/2019	049512	MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$190,348.50	\$32,834,945.14
29/1/2019	049513	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$127,816.75	\$32,707,128.39
29/1/2019	049514	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO SERV. ALIMENTOS	\$0.00	\$62,731.95	\$32,644,396.44
29/1/2019	049515	REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L	PAGO ADQ. DE COMPRESOR	\$0.00	\$24,419.49	\$32,619,976.95
29/1/2019	049516	ELEVENTH EMPIRE & CO, SRL	PAGO POR ANTIVIRUS	\$0.00	\$698,589.45	\$31,921,387.50
29/1/2019	049517	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO SERV. MANTENIMIENTO VEH	\$0.00	\$53,042.91	\$31,868,344.59



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/1/2019 al 31/1/2019

VALORES RD\$

29/1/2019	049518	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$134,910.00	\$31,733,434.59
29/1/2019	049519	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$1,586,927.20	\$30,146,507.39
29/1/2019	049520	COLLET COMERCIAL SRL	PAGO ADQ. AGUA	\$0.00	\$50,160.00	\$30,096,347.39
29/1/2019	049521	CLARA LUCIANO AQUINO	PAGO POR SERV. PROFESIONALES	\$0.00	\$47,500.00	\$30,048,847.39
29/1/2019	049522	OFFITEK	PAGO ADQ. MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$235,540.14	\$29,813,307.25
29/1/2019	049523	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO AD. GOMAS DE VEHICULOS	\$0.00	\$66,392.26	\$29,746,914.99
29/1/2019	049524	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO MANT. DE ELEVADORES	\$0.00	\$21,187.50	\$29,725,727.49
29/1/2019	049525	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA DE SEGURO	\$0.00	\$53,831.47	\$29,671,896.02
29/1/2019	049526	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO POR SERV. FUMIGACION	\$0.00	\$45,200.00	\$29,626,696.02
29/1/2019	049527	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO SERV. PRUEBA DE LABORATOR	\$0.00	\$5,339.00	\$29,621,357.02
29/1/2019	049528	SEGUROS BANRESERVAS	TERCER PAGO DE ACUERDO POLIZA	\$0.00	\$530,830.19	\$29,090,526.83
29/1/2019	049529	EVENCA SUPPLY SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$188,869.44	\$28,901,657.39
29/1/2019	049530	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANT. DE VEHICULO	\$0.00	\$178,069.01	\$28,723,588.38
29/1/2019	049531	INSTITUTO AUXILIO Y VIVIENDAS	PAGO/PREST/EMPLE/ENERO/2019	\$0.00	\$10,612.05	\$28,712,976.33
29/1/2019	049532	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$28,712,976.33
29/1/2019	049533	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/RET/SEG/ENERO/2019	\$0.00	\$13,575.00	\$28,699,401.33
29/1/2019	049534	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$52,347.25	\$28,647,054.08
29/1/2019	049535	ARS UNIVERSAL	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$57,413.25	\$28,589,640.83
29/1/2019	049536	ARS PALIC	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$118,272.15	\$28,471,368.68
29/1/2019	049537	RICHARD ROSARIO ROJAS	PAGO SERV. NOTARIZACION CONTRA	\$0.00	\$55,100.00	\$28,416,268.68
30/1/2019	049538	Grupo Astro,S.R.L.	PAGO FACTURA	\$0.00	\$121,351.63	\$28,294,917.05
30/1/2019	049539	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO FACTURA	\$0.00	\$1,127,790.85	\$27,167,126.20
30/1/2019	049540	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO FACTURA	\$0.00	\$2,989,000.00	\$24,178,126.20
30/1/2019	DAJ000003094	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE ITBIS	\$0.00	\$6,615.00	\$24,171,511.20



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/1/2019 al 31/1/2019

VALORES RD\$

30/1/2019	DAJ000003095	COOPERATIVAS CAMARA CUENTAS	DESCUENTO Y APOORTE ENERO 19	\$0.00	\$4,580,724.95	\$19,590,786.25
30/1/2019	DAJ000003096	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE ITBIS	\$0.00	\$21,330.00	\$19,569,456.25
30/1/2019	DAJ000003097	BANCO DE RESERVAS	APERTURA CERTIF. FINANCIERO	\$0.00	\$6,000,000.00	\$13,569,456.25
30/1/2019	DAJ000003098	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION PROV. NOV. 18	\$0.00	\$244,231.98	\$13,325,224.27
30/1/2019	DAJ000003099	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RET. SUPLIDORES DIC 18	\$0.00	\$429,751.23	\$12,895,473.04
30/1/2019	DAJ000003100	FUNDAPEC	DESCUENTOS APLICADOS ENE 2019	\$0.00	\$43,884.00	\$12,851,589.04
30/1/2019	DAJ000003101	OSCAR ALBERTO DIAZ	2DA QUINCENA ENERO 2019	\$0.00	\$172,293.00	\$12,679,296.04
31/1/2019	049541	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SERV. DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$29,964.90	\$12,649,331.14
31/1/2019	049542	AYUNTAMIENTO DEL DITRISTO NACIONAL	PAGO SERV. RECOGIDA DE BASURA	\$0.00	\$33,288.00	\$12,616,043.14
31/1/2019	049543	CRISTIAN VARGAS	PAGO/AYUDA/ECON/DIC/18/ENE/19	\$0.00	\$30,000.00	\$12,586,043.14
31/1/2019	049544	BORIS GALVEZ	PAGO/AYUDA/ECON/DICIEMBRE/2018	\$0.00	\$0.00	\$12,586,043.14
31/1/2019	049545	REY RAFAEL CASTAÑO	PAGO/AYUDA/ECON/OCT/NOV/2018	\$0.00	\$30,000.00	\$12,556,043.14
31/1/2019	049546	BORIS GALVEZ	PAGO/AYUDA/ECON/BALONC/DIC/18	\$0.00	\$15,000.00	\$12,541,043.14
31/1/2019	049547	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING, EIRL	PAGO SERV. REP. DE TRANSMISION	\$0.00	\$53,138.25	\$12,487,904.89
31/1/2019	DAJ000003105	BNARESERVAS	COMISIONES/CARGOS/BANC/ENER/19	\$0.00	\$73,000.02	\$12,414,904.87
31/1/2019	IAJ000003102	TESORERIA NACIONAL	4TA SEMANA LIBRAMIENTO ENE 19	\$5,750,600.00	\$0.00	\$18,165,504.87
31/1/2019	IAJ000003103	COMPAÑIA DOMINICANA TELEFONOS	ARRENDAMIENTO AZOTEA ENE 2019	\$1,183,681.88	\$0.00	\$19,349,186.75
TOTALES				\$79,478,976.93	\$65,640,440.62	\$19,349,186.75

