



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2019 al 28/2/2019

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$19,349,186.75
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/2/2019	049548	NAS, S.A.	PAGO SERV. COMBUSTIBLE	\$0.00	\$559,155.22	\$18,790,031.53
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 049496	\$15,000.00	\$0.00	\$18,805,031.53
4/2/2019	DAJ000003106	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$7,410,805.44	\$11,394,226.09
5/2/2019	DAJ000003107	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC CORPORATIVA FEB 19	\$0.00	\$398,580.00	\$10,995,646.09
5/2/2019	DAJ000003109	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC CORPORATIVA FB 19	\$0.00	\$37,718.92	\$10,957,927.17
5/2/2019	IAJ000003108	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TC CORPORATIVA FEB 19	\$0.00	\$0.00	\$10,957,927.17
6/2/2019	DAJ000003110	EMPLEADOS CAMARA CUENTAS	HORAS EXTRAS Y VIATICOS	\$0.00	\$485,715.71	\$10,472,211.46
6/2/2019	DAJ000003111	SECRETARIO Y ENC. COMUNICACION	PAGO DE VIATICOS FUERA DE PAIS	\$0.00	\$380,259.00	\$10,091,952.46
7/2/2019	049549	YUDIAN RAMIREZ	PAGO/VIATICO/COSTA/RICA	\$0.00	\$10,716.60	\$10,081,235.86
7/2/2019	049550	DAISY MARÍNEZ NUÑEZ	PAGO/VIATICO/SAN/JOSE/COSTA RI	\$0.00	\$10,716.60	\$10,070,519.26
7/2/2019	049551	YESICA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO/VIATICO/LIMA PERU	\$0.00	\$21,837.60	\$10,048,681.66
7/2/2019	049552	MILEIDY ALT. GARCIA BAUTISTA	PAGO/VIATICO/LIMA PERU	\$0.00	\$21,837.60	\$10,026,844.06
7/2/2019	049553	WILSON MORALES M.	PAGO/VIATICOS/LIMA PERU	\$0.00	\$12,132.00	\$10,014,712.06
7/2/2019	049554	CELIA A. ROA ROA	PAGO/CAJA/CHICA/FONDO/REPONIBL	\$0.00	\$367,152.41	\$9,647,559.65
7/2/2019	049555	EVELINA ALT. PEGUERO AURICH	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$9,647,559.65
7/2/2019	049556	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANTEN. DE VEHICULO	\$0.00	\$0.00	\$9,647,559.65
7/2/2019	049557	DELTA COMERCIAL CXA	PAAGO SERV. MATENIM. DE VEHICU	\$0.00	\$120,325.93	\$9,527,233.72
7/2/2019	049558	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$136,180.00	\$9,391,053.72
7/2/2019	049559	EVELYN ALT. PEGUERO AURICH	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$20,000.00	\$9,371,053.72
7/2/2019	DAJ000003112	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$3,429,064.97	\$5,941,988.75
7/2/2019	DAJ000003113	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION PROVEEDORES ENE 19	\$0.00	\$420,006.60	\$5,521,982.15
7/2/2019	DAJ000003114	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS RETENIDO A PROV	\$0.00	\$19,440.00	\$5,502,542.15
7/2/2019	DAJ000003115	AUDITORES CAMARA CUENTAS	PAGO DE VIATICOS AUDITORES	\$0.00	\$81,740.00	\$5,420,802.15

44



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2019 al 28/2/2019

VALORES RD\$

18/2/2019	049560	PEDRO ANIBAL NAMIS GARCIA	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2019	\$0.00	\$0.00	\$5,420,802.15
18/2/2019	049561	PEDRO ANIBAL NAMIS GARCIA	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2019	\$0.00	\$0.00	\$5,420,802.15
18/2/2019	049562	PEDRO ANIBAL NAMIS GARCIA	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2019	\$0.00	\$56,346.12	\$5,364,456.03
18/2/2019	049563	ANGELA YELENIS ROSA NICUDEMUS		\$0.00	\$0.00	\$5,364,456.03
18/2/2019	049564	NOLBERTO ENRIQUE BELEN BARIAS	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2019	\$0.00	\$92,427.27	\$5,272,028.76
18/2/2019	049565	BELARMINIO A. FERNANDEZ H.	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2019	\$0.00	\$76,500.00	\$5,195,528.76
18/2/2019	049566	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2019	\$0.00	\$0.00	\$5,195,528.76
18/2/2019	049567	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2019	\$0.00	\$36,000.00	\$5,159,528.76
18/2/2019	049568	MARIA DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2019	\$0.00	\$67,500.00	\$5,092,028.76
18/2/2019	049569	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2019	\$0.00	\$36,000.00	\$5,056,028.76
18/2/2019	049570	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. TELEFONO Y FLOTA	\$0.00	\$873,226.20	\$4,182,802.56
18/2/2019	049571	EDEESTE	PAGO SERV. ENERGOA ELECTRICA	\$0.00	\$804,665.23	\$3,378,137.33
18/2/2019	049572	LOGIONE PRUEBA	CK/PRUEBA/PARAMETROS/AX	\$0.00	\$0.00	\$3,378,137.33
18/2/2019	049573	LOGIONE-PRUEBA	PRUEBA/IMPRESORA/AX	\$0.00	\$0.00	\$3,378,137.33
18/2/2019	049574	ANGELA YELENIS ROSA NICUDEMUS	PAGO/SERV/PREST/ENE/FEB/2019	\$0.00	\$100,464.61	\$3,277,672.72
19/2/2019	DAJ000003118	INTOSAI	PAGO MEMBRESIA INTOSAI 2019	\$0.00	\$41,175.00	\$3,236,497.72
19/2/2019	DAJ000003119	PRESIDENTE DE LA CC	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO	\$0.00	\$81,608.00	\$3,154,889.72
19/2/2019	IAJ000003117	TESORERIA NACIONAL	DEPOSITO LIBRAMIENTO FEB 19	\$40,000,000.00	\$0.00	\$43,154,889.72
20/2/2019	049575	LOGIONE	USADO/COMO/PRUEBA	\$0.00	\$0.00	\$43,154,889.72
20/2/2019	049576	LOGIONE	CHEQUE/DE/PRUEBA	\$0.00	\$0.00	\$43,154,889.72
20/2/2019	049577	ALMACENES UNIDOS C POR A	PAGO ADQ. DE TABURETE	\$0.00	\$12,310.31	\$43,142,579.41
20/2/2019	DAJ000003122	EMPLEADOS FIJOS CC	PAGO DE NOMINA FIJA FEB 2019	\$0.00	\$27,123,397.40	\$16,019,182.01
20/2/2019	DAJ000003123	NOMINA MILITARES	PAGO DE MILITARES FEBRERO 2019	\$0.00	\$1,768,617.00	\$14,250,565.01
20/2/2019	IAJ000003120	TESORERIA NACIONAL	DEPOSITO LIBRAMIENTO FEB 2019	\$27,128,905.00	\$0.00	\$41,379,470.01
20/2/2019	IAJ000003121	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO DE NOMINA FIJA FEB 2019	\$0.00	\$0.00	\$41,379,470.01
21/2/2019	049578	CHEQUE DE PRUEBA	SISTEMA AX	\$0.00	\$0.00	\$41,379,470.01

421-



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2019 al 28/2/2019

VALORES RD\$

21/2/2019	049579	UTI HOTEL V & H, S.R.L.	PAGO ADQ. DE MICROONDAS	\$0.00	\$103,960.00	\$41,275,510.01
22/2/2019	049580	LOGIONE	PRUEBA/AX	\$0.00	\$0.00	\$41,275,510.01
22/2/2019	DAJ000003124	BAMCO DE RESERVAS	TC CORPORATIVA ASIG. PRESIDENT	\$0.00	\$200,000.00	\$41,075,510.01
25/2/2019	049581	CRISTIAN VARGAS	PAGO/AYUDA/ECONOMICA/BOLEIBOL	\$0.00	\$0.00	\$41,075,510.01
25/2/2019	049582	JODANIA C. MARTE CASTILLO	PAGO/VIATICO/FORO/TAIWAN	\$0.00	\$0.00	\$41,075,510.01
25/2/2019	049583	JODANIA C. MARTE CASTILLO	PAGO/VIAJE/TAIWAN/FORO/INTERN.	\$0.00	\$0.00	\$41,075,510.01
25/2/2019	049584	JESUS MARIA DE LA CRUZ	PAGO/VIATICO/SANT/CHILE	\$0.00	\$29,366.51	\$41,046,143.50
25/2/2019	049585	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/RET/SEG/SAV/FEB/2019	\$0.00	\$13,725.00	\$41,032,418.50
25/2/2019	049586	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/PREST/EMPLEA/FEBRE/2019	\$0.00	\$10,612.05	\$41,021,806.45
25/2/2019	049587	BORIS GALVEZ	PAGO/AYUDA/ENERO/2019	\$0.00	\$15,000.00	\$41,006,806.45
25/2/2019	049588	D POLANCO GOURMET	PAGO/PRESUPUESTO/ALM/CONVERS	\$0.00	\$47,200.00	\$40,959,606.45
25/2/2019	049589	CRISTIAN VARGAS	PAGO/AYUDA/ECON/VOLEIB/FEB/19	\$0.00	\$15,000.00	\$40,944,606.45
25/2/2019	049590	JODANIA C. MARTE CASTILLO	PAGO/VAITICOS/FORO/TAIWAN	\$0.00	\$68,617.83	\$40,875,988.62
27/2/2019	049591	LOGIONE	CHEQUE DE PRUEBA AX	\$0.00	\$0.00	\$40,875,988.62
27/2/2019	049592	LOGIONE	CHEQUE DE PRUEBA EN AX	\$0.00	\$0.00	\$40,875,988.62
27/2/2019	049593	LOGIONE	CHEQUE DE PRUEBA EN AX	\$0.00	\$0.00	\$40,875,988.62
27/2/2019	049594	LOGIONE	CHEQUE DE PRUEBA EN AX	\$0.00	\$0.00	\$40,875,988.62
28/2/2019	049595	LOGIONE	CHEQUE DE PRUEBA EN AX	\$0.00	\$0.00	\$40,875,988.62
28/2/2019	049596	LOGIONE	CHEQUE DE PRUEBA EN AX	\$0.00	\$0.00	\$40,875,988.62
28/2/2019	049597	LOGIONE	CHEQUE DE PRUEBA EN AX	\$0.00	\$0.00	\$40,875,988.62
28/2/2019	049598	LOGIONE	CHEQUE DE PRUEBA EN AX	\$0.00	\$0.00	\$40,875,988.62
28/2/2019	049599	HUMANO	CHEQUE PRUEBA LOGIONE	\$0.00	\$0.00	\$40,875,988.62
28/2/2019	049600	LOGIONE	PRUEBA AX	\$0.00	\$0.00	\$40,875,988.62
28/2/2019	049601	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SERV. DE SEGURO INMUEBLES	\$0.00	\$931,072.30	\$39,944,916.32
28/2/2019	049602	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO SERV. DE COPIADO	\$0.00	\$606,824.55	\$39,338,091.77
28/2/2019	049603	LAVANDERIA ROYAL	PAGO SERV. DE LAVANDERIA	\$0.00	\$43,618.00	\$39,294,473.77



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2019 al 28/2/2019

VALORES RD\$

28/2/2019	049604	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO AGUA POTAB	\$0.00	\$69,365.20	\$39,225,108.57
28/2/2019	049605	SERVICIOS E INSTALACIONES	PAGO SERV.MANTE. DE ELEVADORES	\$0.00	\$33,900.00	\$39,191,208.57
28/2/2019	049606	THE CLASIC GOUTMET	CHEQUE PRUEBA AX	\$0.00	\$0.00	\$39,191,208.57
28/2/2019	049607	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO REP. MANT. DE VEHICULO	\$0.00	\$0.00	\$39,191,208.57
28/2/2019	49608	PRUEBA MATRICIAL	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$39,191,208.57
28/2/2019	49609	PRUEBA MATRICIAL	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$39,191,208.57
28/2/2019	049610	GRUPO COMETA	ERROR DE IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$39,191,208.57
28/2/2019	049611	ERROR IMPRESORA	PROLEMAS IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$39,191,208.57
28/2/2019	049612	JOSE MIGUEL FERNANDEZ	PAGO/FACILITADOR/JOVENES AUDIT	\$0.00	\$0.00	\$39,191,208.57
28/2/2019	049613.	AUTOCENTRO NAVARRO	ARREGLO DE LUZ VEHICULO	\$0.00	\$5,123.30	\$39,186,085.27
28/2/2019	049614.	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	PAGO/FACT/REN/EJEMPLA/*MAR/19	\$0.00	\$87,694.02	\$39,098,391.25
28/2/2019	049615.	THE CLASIC GOURMET H&A SRL	PAGO FACTURA SERV/ALMUERZO	\$0.00	\$1,605,940.55	\$37,492,450.70
28/2/2019	049616	GRUPO COMETA SAS	PAGO/FACT/ADQUISIC/BATERIA/MAN	\$0.00	\$18,551.15	\$37,473,899.55
28/2/2019	049617	ARS UNIVERSAL	PAGO/FACT/SEGURO/MEDICO	\$0.00	\$56,070.25	\$37,417,829.30
28/2/2019	049618	CLARA LUCIANO AQUINO	PAGO NOTARIZACION CONTRATOS	\$0.00	\$47,500.00	\$37,370,329.30
28/2/2019	049619	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION POLIZA	\$0.00	\$508,511.57	\$36,861,817.73
28/2/2019	49620	PRUEBA MATRICIAL	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$36,861,817.73
28/2/2019	049621	FEDERACION DOM. DE SOFTBOL	PAGO/ARRENDAM/PLAY/SOFTBOL	\$0.00	\$15,000.00	\$36,846,817.73
28/2/2019	49622	PRUEBA MATRICIAL	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$36,846,817.73
28/2/2019	49623	PRUEBA MATRICIAL	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$36,846,817.73
28/2/2019	049624	PONS AUTO PAINT .S.R.L.	PAGO SERV. MANTENIMIENTO VEHIC	\$0.00	\$98,967.75	\$36,747,849.98
28/2/2019	049625	REYSANCH COMERCIAL, SRL	POR SERV. DE CAMIONS CERRADO	\$0.00	\$93,225.00	\$36,654,624.98
28/2/2019	49626	PRUEBA MATRICIAL	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$36,654,624.98
28/2/2019	049627	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$9,548.50	\$36,645,076.48
28/2/2019	049628	LOGICONE, S.R.L.	PAGO SERV. CONSULTORIA	\$0.00	\$283,432.25	\$36,361,644.23
28/2/2019	49629	PRUEBA MATRICIAL	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$36,361,644.23



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2019 al 28/2/2019

VALORES RD\$

28/2/2019	049630	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$1,594,867.17	\$34,766,777.06
28/2/2019	049631	KACHAO SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$72,478.50	\$34,694,298.56
28/2/2019	049632	NAS, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE GASOIL	\$0.00	\$171,568.00	\$34,522,730.56
28/2/2019	049633	ARS PALIC	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$118,272.15	\$34,404,458.41
28/2/2019	049634	VIAMAR, C. POR A.	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICUL	\$0.00	\$58,427.91	\$34,346,030.50
28/2/2019	049635	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR COMUNICADO CCRD	\$0.00	\$78,532.74	\$34,267,497.76
28/2/2019	49636	PRUEBA MATRICIAL	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$34,267,497.76
28/2/2019	049637	OMEGA TECH S.A	PAGO/FACT/3018/TV/MIEMBRO/4	\$0.00	\$26,291.65	\$34,241,206.11
28/2/2019	049638	LOGIONE	CK/PRUEBA/AX	\$0.00	\$0.00	\$34,241,206.11
28/2/2019	049639	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANTE. DE VEHICULO	\$0.00	\$44,900.53	\$34,196,305.58
28/2/2019	DAJ000003140	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2019	\$0.00	\$68,075.48	\$34,128,230.10
TOTALES				\$67,143,905.00	\$52,364,861.65	\$34,128,230.10

