



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2019 al 31/3/2019

VALORES RD\$



CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$34,128,230.10
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA A	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2019	049608	OMEGA TECH S.A.	PAGO ADQ. DE MONITOR	\$0.00	\$0.00	\$34,128,230.10
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 049588	\$47,200.00	\$0.00	\$34,175,430.10
1/3/2019	049609	SEGUROS BANRESERVAS	CUATO PAGO DEL ACUERDO	\$0.00	\$0.00	\$34,175,430.10
1/3/2019	049610	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO ADQ. BATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$34,175,430.10
1/3/2019	049611	JOSE MIGUEL FERNANDEZ	PAGOFACILITADOR/JOV/AUDITORES	\$0.00	\$0.00	\$34,175,430.10
1/3/2019	049622	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO SUELDO FEBRERO 2019	\$0.00	\$0.00	\$34,175,430.10
1/3/2019	DAJ000003130	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PARA REGISTRAR PAGO TSS FEB 19	\$0.00	\$7,502,651.32	\$26,672,778.78
1/3/2019	DAJ000003131	FUNDAPEC	CREDITO EDUCATIVO FEB 19	\$0.00	\$44,314.00	\$26,628,464.78
1/3/2019	DAJ000003132	COOPERATIVA CAMARA DE CUENTAS	DESCUENTO PREST. Y APOORTE FEB	\$0.00	\$4,595,041.94	\$22,033,422.84
1/3/2019	DAJ000003133	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO SALARIO FEBRERO 2019	\$0.00	\$166,500.00	\$21,866,922.84
1/3/2019	DAJ000003134	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO SERVICIOS PROF. 1RA QUINC	\$0.00	\$172,293.00	\$21,694,629.84
1/3/2019	DAJ000003135	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO 2DA QUINCENA FEB 19	\$0.00	\$172,293.00	\$21,522,336.84
1/3/2019	DAJ000003136	BANCO DE RESERVAS	APERTURA DE CERTIFICADO	\$0.00	\$14,000,000.00	\$7,522,336.84
1/3/2019	DAJ000003137	VIATICOS AL EXTERIOR	VIATICOS SEMINARIO BUDAPEST	\$0.00	\$403,585.60	\$7,118,751.24
4/3/2019	049615	THE CLASIC GOUTMET H&A SRL	PAGO/FACT/SERV/EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$7,118,751.24
4/3/2019	049620	FEDERACION DOM. DE SOFTBOL	PAGO/ARREND/PLAY/SOFTBOL	\$0.00	\$0.00	\$7,118,751.24
4/3/2019	049623	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SEGURO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$7,118,751.24
4/3/2019	049626	KACHAO SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$0.00	\$7,118,751.24
4/3/2019	049629	KACHAO SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$0.00	\$7,118,751.24
4/3/2019	049636	OMEGA TECH S.A.	PAGO/FACT/3018/MOVIL/TV	\$0.00	\$0.00	\$7,118,751.24
4/3/2019	049640	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$127,816.75	\$6,990,934.49
4/3/2019	DAJ000003138	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$373,414.58	\$6,617,519.91



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2019 al 31/3/2019

VALORES RD\$



4/3/2019	IAJ000003139	TESORERIA NACIONAL	DEPOSITO ULTIMA CUOTA FEB 19	\$5,754,000.00	\$0.00	\$12,371,519.91
5/3/2019	049642	VICKY ROSD LEON PAREDES	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2019	\$0.00	\$27,000.00	\$12,344,519.91
6/3/2019	049641	MIGUEL ANGEL MENA	PAGO/VISADO/BUDAPEST-S	\$0.00	\$6,434.02	\$12,338,085.89
6/3/2019	049643	ESPACIO Y ARQUITECTURA	PAGO INSTALACION DE PUERTA	\$0.00	\$28,686.78	\$12,309,399.11
6/3/2019	049646	REY RAFAEL CASTAÑO	PAGO/AYUDA/ECON/ENER/FEBR/19	\$0.00	\$30,000.00	\$12,279,399.11
7/3/2019	DAJ000003141	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC MARZO 19	\$0.00	\$3,202.00	\$12,276,197.11
8/3/2019	DAJ000003142	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TC CONSUMOS FEBRERO	\$0.00	\$416,639.80	\$11,859,557.31
11/3/2019	049645	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. RECIGIDA BASURA	\$0.00	\$11,096.00	\$11,848,461.31
13/3/2019	049644	HUMANO SEGUROS	CHEQUE/USADO/EN/PRUEBA/HUMANO	\$0.00	\$0.00	\$11,848,461.31
13/3/2019	049647	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$747,632.31	\$11,100,829.00
13/3/2019	049648	NAS, S.A.	PAGO/COMBUSTIBLE/MARZO/2019	\$0.00	\$510,528.29	\$10,590,300.71
13/3/2019	049649	ALFANERYS ROSARIO	PAGO/COMP/UNIFOR/27/02/2019	\$0.00	\$58,740.00	\$10,531,560.71
13/3/2019	049650	VICKY R. DE LEON PAREDES	CK/UTILIZADO/SISTEMA/AX	\$0.00	\$0.00	\$10,531,560.71
13/3/2019	049651	VICKY R. DE LEON PAREDES	CK/UTILIZADO/PRUEBA/AX	\$0.00	\$0.00	\$10,531,560.71
13/3/2019	DAJ000003144	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	PAGO HORAS EXTRAS Y GASTOS ED	\$0.00	\$300,508.46	\$10,231,052.25
18/3/2019	DAJ000003145	BANCO DE RESERVAS	APERTURA DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$7,000,000.00	\$3,231,052.25
18/3/2019	DAJ000003147	OSCAR ALBERTO DIAZ	1RA QUINCENA SERV. PROF. MARZO	\$0.00	\$172,463.25	\$3,058,589.00
18/3/2019	DAJ000003148	DIRECCION DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE ITBIS FEBRERO 19	\$0.00	\$9,000.00	\$3,049,589.00
18/3/2019	DAJ000003149	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 FEB 2019	\$0.00	\$3,444,562.57	(\$394,973.57)
18/3/2019	DAJ000003150	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 FEBRERO 2019	\$0.00	\$418,595.95	(\$813,569.52)
18/3/2019	IAJ000003146	TESORERIA NACIONAL	CUOTA LIBRAMIENTO MARZO 2019	\$40,000,000.00	\$0.00	\$39,186,430.48
19/3/2019	049653	COMPAÑIA DOMINICANA DE TEL.	PAGO/FACT/TEL./FEB/2019	\$0.00	\$0.00	\$39,186,430.48
19/3/2019	IAJ000003151	TESORERIA NACIONAL	TRANSF. LIBRAMIENTO MARZO 19	\$27,103,905.00	\$0.00	\$66,290,335.48
20/3/2019	049652	DAHIANA POLANCO	CK/PROBLEMAS/AX	\$0.00	\$0.00	\$66,290,335.48
20/3/2019	049654	DAHIANA POLANCO	CHEQUE/PRUEVA/AX	\$0.00	\$0.00	\$66,290,335.48
20/3/2019	049655	CHEQUE DE PRUEBA AX	CHEQUE/PRUEBA/AX	\$0.00	\$0.00	\$66,290,335.48



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2019 al 31/3/2019

VALORES RD\$



20/3/2019	049656	CHEQUE PRUEBA	PAGO/CK/PRUEBA/AX	\$0.00	\$0.00	\$66,290,335.48
20/3/2019	049657	DAHIANA POLANCO	PAGO/ALMUERZO/23/02/2019	\$0.00	\$38,000.00	\$66,252,335.48
20/3/2019	049658	CK PRUEBA IMP. AX	PRUEBA AX	\$0.00	\$0.00	\$66,252,335.48
20/3/2019	049659	PEDRO RAMON ORTIZ VILLAR	SERVICIO DE GESTION ADUANAL	\$0.00	\$45,600.00	\$66,206,735.48
20/3/2019	049660	NOLBERTO E. BELEN BARIAS	PAGO/SUELDO/CORRESPOND/MARZ/19	\$0.00	\$92,427.27	\$66,114,308.21
20/3/2019	049661	BELARMINIO FERNANDEZ HICIANO	PAGO/SERV/PREST/MARZ/2019	\$0.00	\$76,500.00	\$66,037,808.21
20/3/2019	49662	ANGELA YELENIS ROSA NICUDEMUS	PAGO/SERV/PREST/MARZ/2020	\$0.00	\$62,790.38	\$65,975,017.83
20/3/2019	049663	MAGNIRI M. MILIANO	PAGO/SERV/PREST/MARZ/2019	\$0.00	\$36,000.00	\$65,939,017.83
20/3/2019	49664	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	PAGO/SERV/PREST/MARZ/2020	\$0.00	\$27,000.00	\$65,912,017.83
20/3/2019	049665	PEDRO ANIBAL NAMIS GARCIA	PAGO/SUELDO/MARZ/2019/PENSION	\$0.00	\$56,346.12	\$65,855,671.71
20/3/2019	049666	MARIA E. GUZMAN	PAGO/SUELDO/MARZ/19/PENSIONADO	\$0.00	\$59,364.52	\$65,796,307.19
20/3/2019	049667	FRANCISCO MENDOZA PEREZ	PAGO/SUELDO/MARZ/19/PENSIONADO	\$0.00	\$27,123.65	\$65,769,183.54
20/3/2019	049668	MELANIA VASQUEZ FERNANDEZ	PAGO/SUELDO/MARZO/19/PENSION	\$0.00	\$8,408.79	\$65,760,774.75
20/3/2019	049669	ZORAIDA ALT. FLORENTINO R.	PAGO/SUELDO/MARZO/19/PENSION	\$0.00	\$36,731.89	\$65,724,042.86
20/3/2019	049670	JOSE RAFAEL ASMAR TAVAREZ	PAGO/SUELDO/MARZO/19/PENSION	\$0.00	\$32,086.25	\$65,691,956.61
20/3/2019	DAJ000003152	NOMINA DE MILITARES	NOMINA MILITARES MARZO 2019	\$0.00	\$1,767,617.00	\$63,924,339.61
20/3/2019	DAJ000003153	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO NOMINA MARZO 2019	\$0.00	\$27,372,880.17	\$36,551,459.44
21/3/2019	049671	PRUEBA AX	PRUEBA/SISTEMA/AX	\$0.00	\$0.00	\$36,551,459.44
21/3/2019	DAJ000003154	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO POR COORD. PROYECTO MARZO	\$0.00	\$166,500.00	\$36,384,959.44
22/3/2019	049672	PRUEBA AX	PRUEBA/SISTEMA/AX	\$0.00	\$0.00	\$36,384,959.44
22/3/2019	049673	PRUEBA AX	PRUEBA/FORMATO/CHEQUE/AX	\$0.00	\$0.00	\$36,384,959.44
22/3/2019	049674	PRUEBA AX	PRUEBA/FORMATO/CK/AX	\$0.00	\$0.00	\$36,384,959.44
22/3/2019	DAJ000003155	BANRESERVAS	PAGO TC COMBUSTIBLE 4100	\$0.00	\$2,000.00	\$36,382,959.44
22/3/2019	DAJ000003156	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TC CONSUMO FEB 19	\$0.00	\$3,600.00	\$36,379,359.44
25/3/2019	049675	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO/FACTURAS/TELEFONICA	\$0.00	\$745,576.54	\$35,633,782.90
25/3/2019	049676	INSTITUTO DE AUXILIO VIVIENDA	PAGO/RETENCION/SEG/VIDA/2019	\$0.00	\$13,875.00	\$35,619,907.90



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2019 al 31/3/2019

VALORES RD\$



25/3/2019	049677	ALEJANDRINA HERRERA	PAGO/SYUDA/ECONOMICA/FALL/MADR	\$0.00	\$20,000.00	\$35,599,907.90
25/3/2019	049679	INSTITUTO DE AUXILIO VIVIENDAS	PAGO/PREST/EMPLEA/MARZO/2019	\$0.00	\$10,612.05	\$35,589,295.85
25/3/2019	049715	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$156,443.00	\$35,432,852.85
25/3/2019	DAJ000003157	VIATICOS AUDITORES	VIATICOS P/AUDITORIA CEIZTUR	\$0.00	\$351,740.00	\$35,081,112.85
25/3/2019	DAJ000003158	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO 2DA QUINCENA MARZO 19	\$0.00	\$172,463.25	\$34,908,649.60
26/3/2019	049678	SISTEMA AX	SALTO/NUMERACION/CK	\$0.00	\$0.00	\$34,908,649.60
26/3/2019	049680	SALE/DIRECCION/NO/BENEFICIARIO	ERROR/NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$34,908,649.60
26/3/2019	DAJ000003159	BANCO DE RESERVAS	APERTURA DE CERT. MARZO 19	\$0.00	\$14,000,000.00	\$20,908,649.60
27/3/2019	049681	QUALITYPOINT	PAGO/FACT/DIPLOMADO	\$0.00	\$59,995.00	\$20,848,654.60
27/3/2019	049682	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A	PAGO/FACT/RENTA/PAG/PRODUCIDA	\$0.00	\$162,733.73	\$20,685,920.87
27/3/2019	049683	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	PAGO/FACT/MATERIAL/INSUMOS	\$0.00	\$781,394.04	\$19,904,526.83
27/3/2019	049684	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$29,873.70	\$19,874,653.13
27/3/2019	049685	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO/SERVICIOS/MANTEN/ELEVADOR	\$0.00	\$16,950.00	\$19,857,703.13
27/3/2019	049686	GRUPO COMETA S.A.S.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	\$0.00	\$40,488.48	\$19,817,214.65
27/3/2019	049687	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERV. RECIGIDA BASURA	\$0.00	\$11,096.00	\$19,806,118.65
27/3/2019	049688	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO/FACT/ARREGLO/ZENON/VEH	\$0.00	\$8,963.39	\$19,797,155.26
27/3/2019	049689	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZAS	\$0.00	\$1,443,200.21	\$18,353,955.05
27/3/2019	049690	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO/FACT/SERV/FUMIGACION	\$0.00	\$90,400.00	\$18,263,555.05
27/3/2019	049691	ARS UNIVERSAL	PAGO/FACT/SEGURO/MEDICO	\$0.00	\$56,137.40	\$18,207,417.65
27/3/2019	049692	SALIO LA DIREC. NO L NOMBRE BE	CHEQUE CON ERRO NOMBRE/BENEFIC	\$0.00	\$0.00	\$18,207,417.65
27/3/2019	049693	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PRUEBAS DE LABORATORIOS	\$0.00	\$106,162.50	\$18,101,255.15
27/3/2019	049694	VIAMAR, C. POR A.	PAGO/FACT/MANTEN/VEH	\$0.00	\$7,611.79	\$18,093,643.36
27/3/2019	049695	CLARA LUCIANO AQUINO	PAGO/FACT/HONORARIOS/APERT/LEC	\$0.00	\$47,500.00	\$18,046,143.36
27/3/2019	049696	REY PUBLICIDAD	PAGO/FACT/SERVICIOS/BANNER	\$0.00	\$28,250.00	\$18,017,893.36
27/3/2019	049697	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO/FACT/SERV/ALMUERZO	\$0.00	\$1,047,511.65	\$16,970,381.71
27/3/2019	049698	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO/SERV/SEGURO/MEDICO	\$0.00	\$137,450.00	\$16,832,931.71



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2019 al 31/3/2019

VALORES RD\$



27/3/2019	049699	ARS PALIC	pago/fact/serv/seguro/medico	\$0.00	\$118,272.15	\$16,714,659.56
27/3/2019	049705	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO/FACT/MARZO/2019	\$0.00	\$127,816.75	\$16,586,842.81
27/3/2019	049706	FARMACO QUIMICA NACIONAL,C.POR A	PAGO/ADQUISICION/EQUIPOS/MATER	\$0.00	\$24,156.48	\$16,562,686.33
27/3/2019	049707	CRISTIAN GIOBANNY VARGAS H.	PAGO/AYUDA/ECONOMIC/VOL/MAR/19	\$0.00	\$15,000.00	\$16,547,686.33
27/3/2019	049708	CRISTIAN GIOVANNY VARGAS H.	PAGO/AYUDA/ECON/TORNEO/VOL	\$0.00	\$50,000.00	\$16,497,686.33
27/3/2019	049709	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	PAGO/BOLESTAS	\$0.00	\$0.00	\$16,497,686.33
27/3/2019	049710	PROBLMA/MATRICIAL	ERROR/IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$16,497,686.33
27/3/2019	49700	KACHAO SRL	PAGO/FACT/ALMUERZO/ACTIVIDAD/P	\$0.00	\$43,561.50	\$16,454,124.83
27/3/2019	49701	LAVANDERIA ROYAL	PAGO/FACT/SERV/LAVANDERIA	\$0.00	\$50,511.00	\$16,403,613.83
27/3/2019	49702	OFFITEK	PAGO/ADQUISICION/MATERIALES	\$0.00	\$208,403.47	\$16,195,210.36
27/3/2019	49703	OMEGA TECH S.A.	PAGO/FACT/ADQ/UPS	\$0.00	\$13,502.54	\$16,181,707.82
27/3/2019	49704	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO/SEGURO/MEDICO	\$0.00	\$1,716,336.00	\$14,465,371.82
28/3/2019	049711	VIDA FM	PAGO/COMPRA/5/BOLETAS	\$0.00	\$30,000.00	\$14,435,371.82
28/3/2019	049712	ERROR/IMPRESORA/MATRICIAL	ERROR/IMPRESORA/MATRICIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,435,371.82
28/3/2019	049713	PONTIFICIA UNIV.MADRE Y MAESTR	PAGO/MAESTRIA/PRESIDENTE	\$0.00	\$68,400.00	\$14,366,971.82
28/3/2019	049716	MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$21,074.50	\$14,345,897.32
29/3/2019	049714	LOGICONE, S.R.L.	SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONAES	\$0.00	\$284,731.75	\$14,061,165.57
31/3/2019	DAJ000003162	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	\$0.00	\$69,866.79	\$13,991,298.78
TOTALES				\$72,905,105.00	\$93,042,036.32	\$13,991,298.78