



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2019 al 31/12/2019

VALORES RD\$



CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$31,076,884.24
FECHA	NO CHEQUE TRANSFEREN CIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO.049950	9,966.67	\$0.00	31,086,850.91
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO.049951	1,384.40	\$0.00	31,088,235.31
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO.049952	2,626.58	\$0.00	31,090,861.89
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO.050312	67,500.00	\$0.00	31,158,361.89
2/12/2019	DAJ000003459	BANCO DE RESERVAS	PAGO/TARJ/COMBUSTIBLE/NOV/2019	\$0.00	\$467,500.00	30,690,861.89
2/12/2019	IAJ000003464	BANCO DE RESERVAS	CANCELACION/CERTIFICADO/FINANC	\$76,028,805.62	\$0.00	106,719,667.51
3/12/2019	050340	JULIO A. DINI TAVERAS	PAGO/SUELDO/13/NOV/2019	\$0.00	\$10,434.97	106,709,232.54
3/12/2019	050341	LORENZO R. ESPAILLAT GARCIA	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$10,434.97	106,698,797.57
3/12/2019	050342	LIVERDRY ANA MARIA GOMEZ CEPED	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$43,541.67	106,655,255.90
3/12/2019	50343	JULIETA BALBINA MEDINA GONZALE	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$27,909.29	106,627,346.61
3/12/2019	050344	MARIOTI PEEZ ESCOTO	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$31,896.33	106,595,450.28
3/12/2019	050345	ILEANA E. VILLEGAS OZUNA	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$29,069.62	106,566,380.66
3/12/2019	050346	GERMAN ALB. CASTILLO SANCHEZ	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$13,333.33	106,553,047.33
3/12/2019	050347	GERALDO PUJOLS SANCHEZ	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$37,790.50	106,515,256.83
3/12/2019	050348	BERENICE BARINAS IBUÑAS	PAGO/REGALIA/PACUAL/2019	\$0.00	\$34,484.82	106,480,772.01
3/12/2019	050349	AMELIA G. RODRIGUEZ FIGUEROO	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$15,652.45	106,465,119.56
3/12/2019	050350	ALTAGRACIA A. ORTIZ MORETA	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$18,122.92	106,446,996.64
3/12/2019	050351	KATHERINE J. BELEN PEÑA	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$39,011.87	106,407,984.77



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2019 al 31/12/2019

VALORES RD\$



3/12/2019	050352	QUEVIN ML. GALVAN MATOS	PAGO/REGALIA/PASCUAL	\$0.00	\$41,739.87	106,366,244.90
3/12/2019	050353	LENIN FERRERAS CARMONA	PAGO/AYUD/ECON/OCT/NOV/2019	\$0.00	\$30,000.00	106,336,244.90
3/12/2019	050354	MAGNIRI MARGARITA MILIANO G.	PAGO/SERV/PREST/NOV/2019	\$0.00	\$36,000.00	106,300,244.90
3/12/2019	050355	LILIANI ESMERALDA DE LOS SANTO	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$7,974.08	106,292,270.82
4/12/2019	DAJ000003470	INVERSIONES/AZUL/DEL/ESTE/DOM	PAGO/ALOJAMIENTO/EXPOSITOR/JOR	\$0.00	\$19,622.40	106,272,648.42
5/12/2019	DAJ000003465	BANCO DE RESERVAS	PAGO/REGALIA/PASCUAL/AÑO/2019	\$0.00	\$37,587,700.28	68,684,948.14
5/12/2019	DAJ000003466	BANCO DE RESERVAS	PAGO/COMPENSACION/NO./13/2019	\$0.00	\$1,139,609.00	67,545,339.14
5/12/2019	DAJ000003471	BANCO DE RESERVAS	TRANSF/TARJETA/COOPORATIVA	\$0.00	\$165,419.38	67,379,919.76
6/12/2019	050356	GIAN CARLOS GRASSAL CASTELLANO	PAGO/(9)/DIA/2015/28/DIAS/2016	\$0.00	\$116,110.34	67,263,809.42
6/12/2019	050357	GIAN CARLOS GRASSALS CASTELLAN	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2019	\$0.00	\$51,002.25	67,212,807.17
6/12/2019	050358	DOLORES M. DED LOS SANTOS	PAGO/APORTE/FALLECIM/BOLIVAR/M	\$0.00	\$88,512.84	67,124,294.33
6/12/2019	050359	PADRON OFFICE SUPPLY	PAGO/FACTURA/MATERIALES/OFICIN	\$0.00	\$155,342.35	66,968,951.98
6/12/2019	050360	LOGICONE, S.R.L.	PAGO/FACTURA/SERV/CONSULTORIA	\$0.00	\$149,329.50	66,819,622.48
6/12/2019	050361	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUNDO/PAGO/ACUERDO/SSEGUROS	\$0.00	\$535,499.92	66,284,122.56
6/12/2019	050362	EDEESTE	PAGO/FACTURA/SERV/ENERG/ELECTR	\$0.00	\$938,000.14	65,346,122.42
6/12/2019	050363	AYUNTAMIENTO DEL DITRISTO NACIONAL	RECOLECCION DE/DESECHO/SOLIDO	\$0.00	\$11,096.00	65,335,026.42
6/12/2019	050364	SISTEMA AX	ATASCO DE IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	65,335,026.42
6/12/2019	050365	ARS PALIC	PAGO/FACT/SERV/MEDICOS	\$0.00	\$146,263.23	65,188,763.19
6/12/2019	050366	ARS UNIVERSAL	PAG/FACT/SERV/SEGURO/MEDICO	\$0.00	\$71,447.60	65,117,315.59
6/12/2019	050367	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO/SEGUROS/MEDICO/EMPLEADOS	\$0.00	\$1,780,867.62	63,336,447.97
6/12/2019	050368	SISTEMA AX	PROBLEMA IMPRESO	\$0.00	\$0.00	63,336,447.97
6/12/2019	050369	BELARMINIO FERNANDEZ HICIANO	BONIFICACION/NAVIDEÑO/2019	\$0.00	\$28,333.33	63,308,114.64
6/12/2019	050370	MAGNIRI MILIANO GUZMAN	PAGO/BONO/NAVIDEÑO/2019	\$0.00	\$40,000.00	63,268,114.64
6/12/2019	050371	ANGELA YELENIS ROSA	PAGO/BONO/NAVIDEÑO/2019	\$0.00	\$40,697.47	63,227,417.17
6/12/2019	050372	PEDRO ANIBAL NAMIS GARCIA	PAGO/BONO/NAVIDEÑO/2019	\$0.00	\$36,520.63	63,190,896.54



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2019 al 31/12/2019

VALORES RD\$



6/12/2019	050373	SISTEMA AX	PROBLEMAS/IMPRESOS	\$0.00	\$0.00	63,190,896.54
6/12/2019	050374	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO/SERV/MANT/VEHICULO	\$0.00	\$227,727.29	62,963,169.25
6/12/2019	050375	SISTEMA AX	PROBLEMA/IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	62,963,169.25
6/12/2019	050376	SISTEMA AX	PROBLEMAS/IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	62,963,169.25
6/12/2019	DAJ000003467	BANCO DE RESERVAS	PAGO/VIATICOS/AUDITORES	\$0.00	\$122,400.00	62,840,769.25
6/12/2019	DAJ000003468	BANCO DE RESERVAS	PAGO/AUDITORE/EMPL/HORAS/EXTRA	\$0.00	\$0.00	62,840,769.25
6/12/2019	DAJ000003469	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOM.	PAGO/ALOJAMIENTO/EXPOSITOR	\$0.00	\$0.00	62,840,769.25
6/12/2019	DAJ000003473	BANCO DE RESERVAS	PAGO/HORAS/EXTRAS/EMPLEADOS/IN	\$0.00	\$115,796.24	62,724,973.01
6/12/2019	DAJ000003474	BANCO DE RESERVAS	PAGO/VIATICO/AUDITORIA/OMSA	\$0.00	\$20,000.00	62,704,973.01
6/12/2019	IAJ000003472	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA/TERCEROS	\$52,862.61	\$0.00	62,757,835.62
9/12/2019	050377	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO FACTURA/POLIZA/DIC/2019	\$0.00	\$52,063.67	62,705,771.95
9/12/2019	050378	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO/SEGURO/FAMILIAR/DIC/2019	\$0.00	\$155,230.00	62,550,541.95
9/12/2019	050379	SERVISEPTICOS, SRL	PAGO FACTURA/SERV/LIMPIEZ/SEPT	\$0.00	\$31,640.00	62,518,901.95
9/12/2019	050380	CLICKTECK, SRL	PAGO/FACTURA/SSERV/TEC	\$0.00	\$0.00	62,518,901.95
9/12/2019	050381	CLICKTECK, SRL	PAGO/FACT/SERVICIOS/TEC/SEGURI	\$0.00	\$3,955.00	62,514,946.95
9/12/2019	050382	NAS, S.A.	PAGO/FACT/SUMINIS/TICKETS/COMB	\$0.00	\$460,839.20	62,054,107.75
9/12/2019	050383	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO/FACT/RENT/PAG/PRODUCIDA	\$0.00	\$455,885.46	61,598,222.29
9/12/2019	050384	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA	\$0.00	\$360,003.53	61,238,218.76
9/12/2019	050385	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	PAGO/BONO/NAVIDEÑO/2019	\$0.00	\$20,000.00	61,218,218.76
9/12/2019	050386	GESTION INFORMACION Y TECNOLOGIA NINGJING SRL	PAGO/FACT/RENOV/ANTIVIRUS/PC/S	\$0.00	\$550,505.49	60,667,713.27
9/12/2019	050387	PROBLEMA/IMPRESORA	IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	60,667,713.27
9/12/2019	050388	PROBLEMA AX	IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	60,667,713.27
9/12/2019	050389	MIGUEL ANGEL ROZON LEON	PAGO/NOMINA/DIC/2019	\$0.00	\$36,000.00	60,631,713.27
9/12/2019	050390	ENRIQUE ALBERTO NICOLAS MOTA G	PAGO/CONTRATADO/DIC/2019	\$0.00	\$67,500.00	60,564,213.27
9/12/2019	050391	REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L	pago/factura/adquisicion/compr	\$0.00	\$82,293.32	60,481,919.95
9/12/2019	050392	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	pago/factura/nov/2019	\$0.00	\$612,638.27	59,869,281.68



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2019 al 31/12/2019

VALORES RD\$



9/12/2019	050393	DRETSI O. SUBERVI PEREZ	PAGO/SUELDO/DICIEMBRE/2019	\$0.00	\$55,382.85	59,813,898.83
9/12/2019	DAJ000003475	BANCO DE RESERVAS	TRNASFERENCIA/VIATICOS/EXTERI	\$0.00	\$446,607.00	59,367,291.83
9/12/2019	DAJ000003476	BANCO DE RESERVAS	PAGO/COMPRA/DIVISA/VIAJE/PRESI	\$0.00	\$893,214.00	58,474,077.83
10/12/2019	DAJ000003477	BANCO DE RESERVAS	PAGO/TARJETA/COORPORATIVA	\$0.00	\$264,450.00	58,209,627.83
12/12/2019	IAJ000003478	TESORERIA NACIONAL	PRIMER/ACUERDO/UNION/EUROPEA	\$9,072,666.46	\$0.00	67,282,294.29
13/12/2019	DAJ000003480	OSCAR DIAZ	PAGO/1RA./QUNCENA/DIC/2019	\$0.00	\$182,070.00	67,100,224.29
13/12/2019	IAJ000003479	Camara de Cuentas	Revertir ck 50391	\$0.00	\$0.00	67,100,224.29
16/12/2019	IAJ000003481	TESORERIA NACIONAL	TRANSF/TESORERIA/DIC/2019	\$30,000,000.00	\$0.00	97,100,224.29
17/12/2019	IAJ000003482	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD/TESORERIA/DIC/	\$0.00	\$0.00	97,100,224.29
17/12/2019	IAJ000003483	TESORERIA NACIONAL	SEGUNDA/CUOTA/DIC/2019	\$38,327,569.00	\$0.00	135,427,793.29
18/12/2019	050394	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO/FACT/MANT/VEH/INSTITUCION	\$0.00	\$195,778.25	135,232,015.04
18/12/2019	DAJ000003485	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO/REGALIA/BONO/DIC/2019	\$0.00	\$185,000.00	135,047,015.04
19/12/2019	DAJ000003486	BANCO DE RESERVA	PAGO/VIATICOS/AUDITORES//CAASS	\$0.00	\$23,100.00	135,023,915.04
20/12/2019	050395	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO/FACTURA/SERV/ALQUILER	\$0.00	\$27,233.00	134,996,682.04
20/12/2019	050396	LOGICONE, S.R.L.	pago/fact/serv/consultoria/sis	\$0.00	\$149,386.00	134,847,296.04
20/12/2019	050397	SISTEMA AX	PROBLEMA/IMPRESORA/SIST/AX	\$0.00	\$0.00	134,847,296.04
20/12/2019	050398	LAVANDERIA ROYAL	PAGO/FACT/SERV/LAVANDERIA	\$0.00	\$39,324.00	134,807,972.04
20/12/2019	050399	SERVISEPTICOS, SRL	PAGO/FACT/LIMP/CLORACI/CISTERN	\$0.00	\$12,605.15	134,795,366.89
20/12/2019	050400	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO/FACT/MANTENIM/ELEVADORES	\$0.00	\$16,950.00	134,778,416.89
20/12/2019	050401	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO/FACT/SERV/FUMIGACION	\$0.00	\$45,200.00	134,733,216.89
20/12/2019	050402	PONS AUTO PAINT .S.R.L.	PAGO/FACT/MANTEN/VEHICULO	\$0.00	\$200,043.90	134,533,172.99
20/12/2019	050403	OFFITEK,S.R.L	PAGO/FACT/SUMINISTRO/OFICINA	\$0.00	\$407,608.68	134,125,564.31
20/12/2019	050404	ASOCIACION PRO EDUCACION DEL SORDO, APES	PAGO/FACT/SERV/TRADUCCION	\$0.00	\$22,600.00	134,102,964.31
20/12/2019	050405	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO/FACT/SERV/LINEA/INTERNET	\$0.00	\$131,105.50	133,971,858.81
20/12/2019	050406	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO/FACT/BOMBILLOS/XENON	\$0.00	\$17,601.19	133,954,257.62



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2019 al 31/12/2019

VALORES RD\$



20/12/2019	050407	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	PAGO/FACT/COMP/MATER/DESCECHAB	\$0.00	\$207,106.60	133,747,151.02
20/12/2019	050408	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO/ADQUISICION/GOMAS/BATERIA	\$0.00	\$23,007.95	133,724,143.07
20/12/2019	050409	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO FACT/ALMUERZO/REUNION/DIR	\$0.00	\$64,636.00	133,659,507.07
20/12/2019	050410	JOSE MIGUEL FERNANDEZ DE LA CRUZ	PAGO/FACT/DOCENCIA/AUDITORES	\$0.00	\$19,200.00	133,640,307.07
20/12/2019	050411	BELARMINIO FERNANDEZ HICIANO	PAGO/REGALIA/PASCUAL/DIC/2019	\$0.00	\$28,333.33	133,611,973.74
20/12/2019	050412	FRL AUTO SERVICE SRL	PAGO/FACT/PIEZAS/VARIAS/REPARA	\$0.00	\$46,782.00	133,565,191.74
20/12/2019	050413	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO/FACT/ALMUERZO/COLABORADOR	\$0.00	\$1,135,291.15	132,429,900.59
20/12/2019	DAJ000003488	Empleados	Pago nomina diciembre	\$0.00	\$27,495,432.21	104,934,468.38
20/12/2019	DAJ000003489	Colector de Impuestos Internos	Pago IR-3 noviembre	\$0.00	\$3,428,830.26	101,505,638.12
20/12/2019	DAJ000003490	Empleados	Compensacion navideña	\$0.00	\$71,492,955.26	30,012,682.86
20/12/2019	DAJ000003491	Empleados	Compensacion navideña	\$0.00	\$18,386,704.40	11,625,978.46
20/12/2019	DAJ000003492	Personal militar	Compensacion seguridad	\$0.00	\$1,672,609.00	9,953,369.46
20/12/2019	DAJ000003493	Personal milirar	Compensacion navideña	\$0.00	\$1,567,609.00	8,385,760.46
20/12/2019	DAJ000003494	COELCTOR DE IMPUESTOS	PAGO IR-17 OCTUBRE	\$0.00	\$196,125.26	8,189,635.20
20/12/2019	IAJ000003496	TESORERIA NACIONAL	ULTIMA CUOTA DICIEMBRE	\$4,750,500.00	\$0.00	12,940,135.20
23/12/2019	DAJ000003495	COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO IR-17 NOVIEMBRE	\$0.00	\$349,885.23	12,590,249.97
26/12/2019	DAJ000003497	Tesoreria Seguridad Social	Pago mes de diciembre 2019	\$0.00	\$7,891,113.63	4,699,136.34
26/12/2019	DAJ000003498	Oscar Diaz	Pago ultima quincena dic	\$0.00	\$182,580.00	4,516,556.34
30/12/2019	050414	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.,	PAGO/FACT/ADQUIS/ART./PERIODIC	\$0.00	\$64,783.47	4,451,772.87
30/12/2019	050415	DRETSI ONAIRA SUBERVI PEREZ	PAGO/IRA./CUOTA/SENTENCIA	\$0.00	\$652,184.30	3,799,588.57
30/12/2019	050416	FRANYELIAN CASTILLO DE JESUS	PAGO/SUELDO/NO./AÑO/2019	\$0.00	\$5,217.48	3,794,371.09
30/12/2019	DAJ000003499	BANCO DE RESERVAS	PAGO/TARJETA/COORPORATIVA	\$0.00	\$435,000.00	3,359,371.09
31/12/2019	DAJ000003500	BANCO DE RESERVAS	CARGOS/BANCARIOS/DIC/2019.-	\$0.00	\$262,695.55	3,096,675.54
TOTALES				\$158,313,881.34	\$186,294,090.04	\$3,096,675.54