



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2021 al 31/3/2021

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$112,634,691.88
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2021	DAJ000003860	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	PAGO/RET/APOR/TSS/FEB/2021	\$0.00	\$7,506,634.43	\$105,128,057.45
1/3/2021	DAJ000003861	COOP. DE AHORRO,CREDITO Y SER	PAGO/DESC/EMPLEA/FEB/2021	\$0.00	\$4,551,471.78	\$100,576,585.67
2/3/2021	DAJ000003862	BANCO DE RESERVAS	PAGO/VIS/FLOT/COMBUST/MAR/2021	\$0.00	\$410,000.00	\$100,166,585.67
2/3/2021	DAJ000003863	BANCO DE RESERVAS	PAGO/TRANSF/ENVIADA/EXTERIOR	\$0.00	\$52,852.00	\$100,113,733.67
4/3/2021	050967	RICHARD ROSARIO ROJAS	pago/fact/0122/0123	\$0.00	\$316,350.00	\$99,797,383.67
4/3/2021	050968	ARS UNIVERSAL	PAGO/FACT/2496040	\$0.00	\$89,547.00	\$99,707,836.67
4/3/2021	050969	PUBLICACIONES AHORA CXA	PAGO/FACT/79286	\$0.00	\$82,343.10	\$99,625,493.57
4/3/2021	050970	SISTEMA AX	PROBLEMA AX	\$0.00	\$0.01	\$99,625,493.57
4/3/2021	050971	NAS, S.A.	PAGO/FACT/197490	\$0.00	\$384,284.00	\$99,241,209.57
4/3/2021	050972	AYUNTAMIENTO DEL DITRISTO NACIONAL	PAGO/FACT/123661	\$0.00	\$11,096.00	\$99,241,209.57
4/3/2021	050973	LOGICONE, S.R.L.	PAGO/FACT/6812/6881	\$0.00	\$329,395.00	\$98,911,814.57
4/3/2021	050974	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO/FACT/3870/71/72/54/55	\$0.00	\$590,690.55	\$98,321,124.02
4/3/2021	050975	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO FACTURAS	\$0.00	\$34,731.94	\$98,286,392.08
8/3/2021	IAJ000003864	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION/CARGO/DUPLICADO	\$7,334.37	\$0.00	\$98,293,726.45
9/3/2021	050976	AYUNTAMIENTO DEL DITRISTO NACIONAL	pago/fact/serv/recog/res/soli	\$0.00	\$11,096.00	\$98,282,630.45
9/3/2021	DAJ000003865	BANCO DE RESERVAS	PAGO/DEV/SEGURO/MEDICO/RETENID	\$0.00	\$5,497.24	\$98,277,133.21
9/3/2021	DAJ000003866	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO/IR-3/ET/FEB/2021	\$0.00	\$3,424,700.61	\$94,852,432.60
9/3/2021	DAJ000003867	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO/IR-17/FEB/2021	\$0.00	\$224,402.73	\$94,628,029.87
11/3/2021	050977	SISTEMA AX	PROBLEMAS EN IMPRESORA	\$0.00	\$0.01	\$94,628,029.87
11/3/2021	050978	DANEYRYS M. CEBALLOS RODRIGUEZ	PAGO/VACACIONES/AÑO/2020	\$0.00	\$43,338.58	\$94,584,691.29
11/3/2021	050979	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO/FACT/37714	\$0.00	\$166,520.00	\$94,418,171.29
11/3/2021	050980	MAPFRE SALUD ARS	PAGO/FACT/MARZO/2021	\$0.00	\$157,484.31	\$94,260,686.98
11/3/2021	050981	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO/F/4734,4857,6003,4780,776	\$0.00	\$1,374,872.27	\$92,885,814.71



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2021 al 31/3/2021

VALORES RD\$

11/3/2021	050982	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO/FACT/MARZO/2021	\$0.00	\$1,890,007.64	\$90,995,807.07
12/3/2021	050983	NAS, S.A.	pago/fact/marzo/2021	\$0.00	\$90,396.00	\$90,905,411.07
15/3/2021	IAJ000003868	WILSON MORALES	LIQ. CHEQUE NO.50951	\$2,437.00	\$0.00	\$90,907,848.07
16/3/2021	DAJ000003869	BANCO DE RESERVAS	APERTURA CERTIF. MARZO 21	\$0.00	\$50,000,000.00	\$40,907,848.07
18/3/2021	050984	DANALBA ROCIO LIRIANO	PAGO AYUDA	\$0.00	\$0.01	\$40,907,848.07
18/3/2021	050985	DANALBA ROCIO TAVAREZ LIRANZO	PAGO/CORR. MARZ, ESP. FALLECID	\$0.00	\$25,648.91	\$40,882,199.16
18/3/2021	050986	DANALBA ROCIO TAVAREZ LIRANZO	PAGO AYUDA ECON. FAM. EXTINTO	\$0.00	\$20,000.00	\$40,862,199.16
18/3/2021	050987	JORGE ABAD ROSARIO	AYUD ECON POR FFALLEC PADRE	\$0.00	\$20,000.00	\$40,842,199.16
18/3/2021	050988	NILSA DE LOS ANG. MOREL J.	AYUD ECON. FALLEC. PADRE	\$0.00	\$20,000.00	\$40,822,199.16
18/3/2021	IAJ000003870	TRANSFERENCIA DE TESORERIA	LIBRAMIENTO MES DE MARZO 21	\$71,442,344.00	\$0.00	\$112,264,543.16
18/3/2021	IAJ000003871	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO MARZO 2020	\$8,940,344.00	\$0.00	\$121,204,887.16
19/3/2021	DAJ000003872	MILITARES	PAGO INCENTIVO MILITARES MARZO	\$0.00	\$1,532,609.00	\$119,672,278.16
19/3/2021	DAJ000003873	EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES	PAGO DE ALMUERZO MARZO 21	\$0.00	\$106,800.00	\$119,565,478.16
19/3/2021	DAJ000003874	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	DEVOLUCION CREDITO EDUCATIVO	\$0.00	\$321,663.04	\$119,243,815.12
19/3/2021	DAJ000003875	EMPLEADOS DE LA CC	PAGO NOMINA FIJA MARZO 21	\$0.00	\$27,095,256.39	\$92,148,558.73
22/3/2021	050989	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,	Pago Fac.tel. 90966 a la 90969	\$0.00	\$430,018.25	\$91,718,540.48
22/3/2021	050990	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FAC. 426175 INT Y TV CABL	\$0.00	\$145,195.15	\$91,718,540.48
23/3/2021	050991	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEN	PAGO RET. SEG.VIDA,MAR2021	\$0.00	\$13,225.00	\$91,705,315.48
23/3/2021	050992	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV.INT. Y TV CA 12/3/21	\$0.00	\$145,735.15	\$91,559,580.33
24/3/2021	050993	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	REP. CAJA CHICA 2256-2361	\$0.00	\$361,166.51	\$91,198,413.82
24/3/2021	DAJ000003876	AUDITORES DE LA CC	INCENTIVOS AUDITORIAS SENASA	\$0.00	\$27,600.00	\$91,170,813.82
24/3/2021	DAJ000003877	COOPERATIVA CC	PAGO DE COOP MES DE MARZO 21	\$0.00	\$4,382,367.76	\$86,788,446.06
24/3/2021	DAJ000003878	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS MES DE MARZO 2021	\$0.00	\$7,507,824.55	\$79,280,621.51
26/3/2021	050994	FRANCISCO SOTO	PAGO SERV. LEGALES	\$0.00	\$0.01	\$79,280,621.51
26/3/2021	050995	FRANCISCO FRANCO SOTOS	PAG TOTAL REP. LEGAL	\$0.00	\$1,350,000.00	\$79,280,621.51
26/3/2021	050996	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$77,930,621.51



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2021 al 31/3/2021

VALORES RD\$

26/3/2021	050997.	INTELIGENCIA LEGAL, SRL	pago 75% serv. repres. legal	\$0.00	\$3,150,000.00	\$74,780,621.51
29/3/2021	050998	PUBLICACIONES AHORA CXA	pagp fact. 79403	\$0.00	\$175,150.00	\$74,605,471.51
29/3/2021	050999	LOGICONE, S.R.L.	pago fact. 6922, consultoria	\$0.00	\$162,720.00	\$74,442,751.51
29/3/2021	051000	EDITORA HOY S.A.S.	pago fac. 40-61105 renovacion	\$0.00	\$42,180.00	\$74,400,571.51
29/3/2021	051001	LAVANDERIA ROYAL	pago fact. 0487, servicio lava	\$0.00	\$8,148.50	\$74,392,423.01
29/3/2021	051002	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	pago fact	\$0.00	\$0.01	\$74,392,423.01
29/3/2021	051003	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO FACTS. 0289 Y 0290	\$0.00	\$100,118.00	\$74,292,305.01
29/3/2021	051004	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$74,292,305.01
29/3/2021	051005	GRUPO DIARIO LIBRE	pagp fac. 345968, publicidad	\$0.00	\$235,598.22	\$74,056,706.79
29/3/2021	051006	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	pago fac. 793637 y 79321	\$0.00	\$42,871.29	\$74,013,835.50
29/3/2021	051007	DELTA COMERCIAL CXA	pago fact. 13815H	\$0.00	\$19,492.87	\$73,994,342.63
29/3/2021	051008	FLORISTERIA ZUNYFLOR	PAGO FACT. 9502	\$0.00	\$17,176.00	\$73,977,166.63
29/3/2021	051009	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAG. FACT. 6922	\$0.00	\$757,099.90	\$73,220,066.73
31/3/2021	DAJ000003882	BANCO DE RESERVAS	PAGO/CARGOS/BANC/MARZO/2021	\$0.00	\$82,126.26	\$73,137,940.47
31/3/2021	IAJ000003879	BANCO DE RESERVAS	INT CERTIF. MARZO 21	\$40,801.73	\$0.00	\$73,137,940.47
TOTALES				\$80,433,261.10	\$132,070,619.98	\$73,137,940.47

