



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Desembolso de cheques

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/7/2021 al 31/7/2021

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$158,536,167.88
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/7/2021	051109	NAS, S.A.	pag. fac. tickes junio, y gaso	\$0.00	\$585,870.29	\$157,950,297.59
1/7/2021	051110	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	PAGO TARJETA PRESENTACION	\$0.00	\$7,684.00	\$157,942,613.59
1/7/2021	DAJ000003941	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$157,942,613.59
5/7/2021	DAJ000003942	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE TSS MES DE JUNIO 21	\$0.00	\$7,313,830.85	\$150,628,782.74
8/7/2021	DAJ000003943	AUDITORES CAMARA DE CUENTAS	VIATICOS AL PERSONAL	\$0.00	\$186,250.00	\$150,442,532.74
9/7/2021	051111	MARIBEL ALT. SANDOVAL	AYU. ECO. FALLEC. PADRE	\$0.00	\$20,000.00	\$150,422,532.74
9/7/2021	051112	ARS UNIVERSAL	PAGO SEGURO, JULIO 2021	\$0.00	\$86,298.00	\$150,336,234.74
9/7/2021		CAMARA DECUENTAS	REINTEGRO CK NO.51046	\$216,000.00		\$150,552,234.74
9/7/2021	051113	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO MANT. VEHIC. INSTITUCION	\$0.00	\$43,706.10	\$150,508,528.64
9/7/2021	051114	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$150,508,528.64
9/7/2021	051115	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$150,508,528.64
9/7/2021	051116	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$150,508,528.64
9/7/2021	051117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO COLAB INSTITUCIO	\$0.00	\$125,730.00	\$150,382,798.64
9/7/2021	051118	FLORISTERIA ZUNYFLOR	ARREGLO FLORAL Y CORONA	\$0.00	\$37,290.00	\$150,345,508.64
9/7/2021	051119	HUGO FRANCISCO ALVAREZ PEREZ	PAGO VACAC Y PROP. REGALIA	\$0.00	\$709,815.25	\$149,635,693.39
9/7/2021	051120	CARLOS NOES TEJADA DIAZ	VACAC. Y PROP REGA 2021	\$0.00	\$1,160,218.12	\$148,475,475.27
9/7/2021	051121	FELIX ALVAREZ RIVERA	VACAC. Y PROP REGALIA 2021	\$0.00	\$1,160,218.12	\$147,315,257.15
9/7/2021	051122	PEDRO ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ	VACAC. 2020/21 PROP REGA 2021	\$0.00	\$1,160,218.12	\$146,155,039.03
9/7/2021	051123	MARGARITA MELENCIANO CORPORAN	VACAC. 2020/21Y PROP REG 2021	\$0.00	\$1,160,218.12	\$144,994,820.91
9/7/2021	DAJ000003944	BANCO DE RESERVAS	TC COMBUSTIBLE MES JULIO 21	\$0.00	\$275,757.37	\$144,719,063.54
14/7/2021	051124	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	REPOSICION CAJA CHIC 2480-2610	\$0.00	\$360,607.20	\$144,358,456.34
15/7/2021	051125	GBM DOMINICANA S.A	segundo pago gbm	\$0.00	\$3,090,231.79	\$141,268,224.55
16/7/2021	DAJ000003945	PERSONAL MILITAR Y EDECANES	GRATIFICACION 50% DE SALARIO	\$0.00	\$422,000.00	\$140,846,224.55



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Libro de Banco

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/7/2021 al 31/7/2021

VALORES RD\$

16/7/2021	DAJ000003946	EMPLEADOS CAMARA CUENTAS	PAGO DE HORAS EXTRAS	\$0.00	\$8,643.93	\$140,837,580.62
16/7/2021	DAJ000003947	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS CC	PAGO BONO DESEMPEÑO JUNIO 2021	\$0.00	\$30,343,834.91	\$110,493,745.71
16/7/2021	DAJ000003948	SERVIDORES EN COMISION	BONO DE DESEMPEÑO 2020	\$0.00	\$2,747,498.48	\$107,746,247.23
19/7/2021	051126	NAS, S.A.	PAGO FT. NO. 198180	\$0.00	\$473,954.00	\$107,272,293.23
19/7/2021	051127	MAPFRE SALUD ARS	SEGURO MEDICO COLABORADORES	\$0.00	\$161,554.00	\$107,110,739.23
19/7/2021	051128	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO JULIO 2021	\$0.00	\$1,814,985.87	\$105,295,753.36
19/7/2021	051129	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,	PAGO SERVICIOSTELF. Y FLOTA	\$0.00	\$432,519.63	\$104,863,233.73
19/7/2021	051130	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA DE VIDA COLECTIVO	\$0.00	\$49,302.60	\$104,813,931.13
19/7/2021	051131	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$11,680.00	\$104,802,251.13
19/7/2021	IAJ000003949	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO MES DE JULIO 21	\$76,882,546.00	\$0.00	\$181,684,797.13
20/7/2021	051132	REFRINVERTE, SRL	P/adq. compresor5 ton. F/ 0071	\$0.00	\$32,894.49	\$181,651,902.64
20/7/2021	DAJ000003950	DIRECCIÓN IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION A PROVEEDORES JUN 21	\$0.00	\$395,877.49	\$181,256,025.15
20/7/2021	DAJ000003951	AUDITORES CAMARA DE CUENTAS	INVESTIGACION ESPECIAL SALUD	\$0.00	\$25,400.00	\$181,230,625.15
20/7/2021	DAJ000003952	EMPLEADOS CAMARA DE CUENTAS	PAGO DE HORAS EXTRAS JUN 21	\$0.00	\$55,397.66	\$181,175,227.49
20/7/2021	DAJ000003953	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 MES DE JUNIO 21	\$0.00	\$3,302,586.07	\$177,872,641.42
20/7/2021	DAJ000003954	PAGO A MILITARES	COMPENSACION SEGURIDAD JUL 21	\$0.00	\$1,910,000.00	\$175,962,641.42
20/7/2021	DAJ000003955	EMPLEADOS FUNCIONARIOS	PAGO DE A-20 JUL 2021	\$0.00	\$822,176.52	\$175,140,464.90
20/7/2021	DAJ000003956	EMPLEADOS CAMARA CUENTAS	PAGO DE SUELDO EMPLEADOS FIJOS	\$0.00	\$25,537,664.26	\$149,602,800.64
22/7/2021	051133	JODANIA C. MARTE CASTILLO	PAGO DERECHOS ADQ. 15 DIAS VAC	\$0.00	\$43,338.58	\$149,559,462.06
22/7/2021	051134	ROMULO FCO. GUZMAN RODRIGUEZ	PAGO DER. ADQ. 30 DIAS VAC.	\$0.00	\$131,518.23	\$149,427,943.83
22/7/2021	051135	KAROLIN M. REYES SOCORRO	PAGO DERECH. ADQ. 07 DIAS 2021	\$0.00	\$27,457.31	\$149,400,486.52
22/7/2021	051136	CARLOS F. CORNIELLE MENDOZA	PAGO DERCH. ADQ. 30 DIAS VAC.	\$0.00	\$125,561.42	\$149,274,925.10
23/7/2021	051137	ANGELA Y. ROSA NICUDEMUS	PAGO DER. ADQ. 30 DIAS VACACIO	\$0.00	\$114,213.20	\$149,160,711.90
23/7/2021	051138	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$149,160,711.90
23/7/2021	051139	SHAMIR HASSAN BILLILO	PAGO DER. ADQ. 25 DIAS VACA.	\$0.00	\$72,230.96	\$149,088,480.94
23/7/2021	051140	EDUARDO LUNA VILORIO	PAGO VACA. E INDEMNIZACION	\$0.00	\$800,537.33	\$148,287,943.61



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Libro de Banco

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/7/2021 al 31/7/2021

VALORES RD\$



23/7/2021	051141	FELIX CONFESOR COLON PEÑA	PAGO DER. ADQ. 50 DIAS VACAC.	\$0.00	\$227,883.25	\$148,060,060.36
23/7/2021	051142	JOSE FCO. SURIEL	PAGO DER. ADQ. 60 DIAS VACAC.	\$0.00	\$228,426.40	\$147,831,633.96
23/7/2021	051143	RAUL ANT. JIMENEZ SANTANA	PAGO DER. ADQ. 50 DIAS VACAC.	\$0.00	\$92,293.49	\$147,739,340.47
23/7/2021	051144	TRACY M. DE OLIVEIRA DA SILVA	PAGO DER. ADQ. 40 DIAS VACAC.	\$0.00	\$152,284.26	\$147,587,056.21
23/7/2021	051145	ALFREDO ANT. PERALTA RIVAS	PAGO 50 DIAS VAC. E INDEMNIZAC	\$0.00	\$275,593.55	\$147,311,462.66
23/7/2021	051146	TU AMIGO, SRL	PAGO COMB. FAC. 189, 192 Y 194	\$0.00	\$287,346.00	\$147,024,116.66
23/7/2021	051147	EMMA VALOIS VIDAL	PAGO FAC. 001 Y 002	\$0.00	\$160,550.00	\$146,863,566.66
23/7/2021	051148	ROBERTO CASTILLO GERMAN	PAGO 30 DIAS VACA. E INDEMNIZA	\$0.00	\$136,817.66	\$146,726,749.00
23/7/2021	051149	MIGUELINA PAOLA LLUBERES C.	PAGO 60 DIAS VAC. E INDEMNIZAC	\$0.00	\$2,800,900.54	\$143,925,848.46
23/7/2021	051150	JONATHAN S. VARGAS BOLTEL	PAGO DER. ADQ. 40 DIAS VACAC.	\$0.00	\$73,834.79	\$143,852,013.67
23/7/2021	051151	RAMON ARTURO SALCEDO SANTOS	PAGO DER. ADQ. 15 DIAS VACAC.	\$0.00	\$93,350.90	\$143,758,662.77
23/7/2021	051152	LUISA E. GARCIA PANTALEON	PAGO DER. ADQ. 30 DIAS VACAC.	\$0.00	\$129,441.62	\$143,629,221.15
23/7/2021	051153	VEYRA Y. RODRIGUEZ GUILLEN	PAGO DER. ADQ. 55 DIAS VACAC.	\$0.00	\$342,286.65	\$143,286,934.50
23/7/2021	051154	FRANK SANTANA GERALDO	PAGO DER. ADQ. 40 DIAS VACAC.	\$0.00	\$248,935.75	\$143,037,998.75
23/7/2021	051157	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$143,037,998.75
26/7/2021	051155	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FT 1242594282, INT. Y CAB	\$0.00	\$138,413.44	\$142,899,585.31
26/7/2021	051156	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO FT 3318, PRUEBAS MEDIC	\$0.00	\$46,483.50	\$142,853,101.81
26/7/2021	051157	INST. AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAG RETENC. SEGURO VIDA EMPLEA	\$0.00	\$12,775.00	\$142,840,326.81
27/7/2021	DAJ000003957	COOPERATIVA CCRD	APORTES Y DESCUENTO JULIO 21	\$0.00	\$3,899,335.20	\$138,940,991.61
27/7/2021	DAJ000003958	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION Y APORTE JULIO 21	\$0.00	\$7,260,597.71	\$131,680,393.90
29/7/2021	051158	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEG. INTERN Y ODONT MIEMBROS	\$0.00	\$263,632.24	\$131,416,761.66
29/7/2021	051159	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	RENTA PROD PAGINAS COLOR	\$0.00	\$421,320.23	\$130,995,441.43
29/7/2021	051160	CLARA LUCIANO AQUINO	HONORARIOS ACTO NOTARIO	\$0.00	\$323,000.00	\$130,672,441.43
29/7/2021	051161	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SUMINISTRO AGUA POTABLE	\$0.00	\$58,938.00	\$130,613,503.43
29/7/2021	051162	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE VIDA Y COLECTIVO	\$0.00	\$46,791.41	\$130,566,712.02
29/7/2021	051163	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA INST. JUNIO	\$0.00	\$956,409.37	\$129,610,302.65



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Libro de Banco

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/7/2021 al 31/7/2021

VALORES RD\$

29/7/2021	051164	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	ALQUILER MESA, MANTEL, BAMBALI	\$0.00	\$22,713.00	\$129,587,589.65
29/7/2021	051165	OFFITEK,S.R.L	ADQUIS. MATERIAL GASTABLE OFIC	\$0.00	\$256,739.57	\$129,330,850.08
29/7/2021	051166	EDITORA DEL CARIBE CXA	RENOVACION ANUAL PERIODICO	\$0.00	\$23,560.00	\$129,307,290.08
29/7/2021	IAJ000003959	TESORERIA NACIONAL	4TA SEMANA JUNIO 2021	\$4,850,000.00	\$0.00	\$134,157,290.08
30/7/2021	051167	HENRY A. PUJOLS FRANCO	P/ DER. ADQ. VACAC. 6 DIAS 202	\$0.00	\$17,335.43	\$134,139,954.65
30/7/2021	051168	DANALBA R. TAVAREZ LIRANZO	P/ 27 DIAS DE VAC. NO DISF.	\$0.00	\$59,612.44	\$134,080,342.21
30/7/2021	051169	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	P/DISEÑ E IMPRE FAC. 323 Y 331	\$0.00	\$7,345.00	\$134,072,997.21
30/7/2021	051170	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$134,072,997.21
30/7/2021	051170	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$134,072,997.21
30/7/2021	051171	DR. FRANCISCO PELLERANO DALMASI	P/SERV.DE NOTARIZACION DOCUM.	\$0.00	\$19,000.00	\$134,053,997.21
30/7/2021	DAJ000003960	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$134,053,997.21
30/7/2021	DAJ000003961	AUDITORES DE LA CC	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES	\$0.00	\$71,500.00	\$133,982,497.21
30/7/2021	DAJ000003962	CHOFER DE LA CC	TRASLADO PERSONAL DE AUDITORIA	\$0.00	\$13,450.00	\$133,969,047.21
30/7/2021	DAJ000003963	AUDITORES DE LA CC	PAGO DE VIATICOS AUDITORES	\$0.00	\$620,600.00	\$133,348,447.21
30/7/2021	DAJ000003964	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS JULIO 21	\$0.00	\$131,018.61	\$133,217,428.60
TOTALES				\$81,948,546.00	\$107,267,285.28	\$133,217,428.60

