



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2018 al 31/12/2018

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$83,910,796.19
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCI A	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/12/2018	049404	RACHELLE MARIA PAULINO TAVAREZ	PAGO/VAC/REGALIA/2018	\$0.00	\$86,499.59	\$83,824,296.60
3/12/2018	049405	JUAN RAMON ARACENA	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$1,384.40	\$83,822,912.20
3/12/2018	049406	STARLIN RAMOS DELGADO	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$2,626.58	\$83,820,285.62
3/12/2018	049407	ANA MIGUELINA JIMENEZ MESA	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$93,845.18	\$83,726,440.44
3/12/2018	049408	ABRAHAM PAULINO ROMERO	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$9,966.67	\$83,716,473.77
3/12/2018	049409	ELIAS MARMOL MEDRANO	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$28,459.00	\$83,688,014.77
3/12/2018	049410	FELICIA DE LOS M TAVAREZ S.	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$32,749.52	\$83,655,265.25
3/12/2018	049411	GREGORIO DE JESUS JAIME JAIME	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$7,905.33	\$83,647,359.92
3/12/2018	049412	JOSE ALB. PEREZ CEBALLOS	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$61,957.16	\$83,585,402.76
3/12/2018	049414	JOSE R. SANCHEZ PIMENTEL	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$10,473.97	\$83,574,928.79
3/12/2018	049415	JOSEFINA A. DOMINGUE SERRANO	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$41,739.87	\$83,533,188.92
3/12/2018	049416	TERESA UREÑA PEREZ	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$20,613.56	\$83,512,575.36
3/12/2018	049417	TOMASINA RIPOLL CONCEPCION	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$5,217.48	\$83,507,357.88
3/12/2018	049418	ZUNILDA M. SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$36,522.38	\$83,470,835.50
3/12/2018	049419	JESUS MARIA PEREZ FELIZ	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$20,869.93	\$83,449,965.57

422



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2018 al 31/12/2018

VALORES RD\$

3/12/2018	049420	PAMELA V. GONZALEZ SANTOS	PAGO/REGALIA/PASCUAL/2018	\$0.00	\$43,750.00	\$83,406,215.57
3/12/2018	DAJ000003028	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO 2DA. QUINC. NOV.	\$0.00	\$172,633.50	\$83,233,582.07
3/12/2018	DAJ000003029	TECNOLOGIA PARA LA ORGAN. PUBL	CURSO GOBIERNO ABIERTO	\$0.00	\$9,252.75	\$83,224,329.32
3/12/2018	IAJ000003030	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO NOVIEMBRE 2018	\$7,050,160.00	\$0.00	\$90,274,489.32
4/12/2018	049421	ABADESA E. GARCIA	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$20,000.00	\$90,254,489.32
4/12/2018	049422	BORIS GALVEZ	PAGO/AYUDA/PROY/BANCELONC	\$0.00	\$15,000.00	\$90,239,489.32
4/12/2018	DAJ000003032	PERSONAL DE SEGURIDAD	PAGO REGALIA	\$0.00	\$1,650,117.00	\$88,589,372.32
4/12/2018	DAJ000003033	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	PAGO REGALIA 2018	\$0.00	\$35,940,410.70	\$52,648,961.62
4/12/2018	DAJ000003034	AUDITORES DE LA INSTITUCION	AUDIT. DIFERENT. CENTROS	\$0.00	\$105,000.00	\$52,543,961.62
4/12/2018	DAJ000003068	BANCO DE RESERVAS	PAGO/CERTIFICACION/CK/49362	\$0.00	\$450.00	\$52,543,511.62
4/12/2018	IAJ000003045	ALFREDO PERALTA RIVAS	COMPLETIVO DIVISAS VIAJE	\$30.00	\$0.00	\$52,543,541.62
5/12/2018	DAJ000003035	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TC CONSUMOS OCT Y	\$0.00	\$109,968.88	\$52,433,572.74
5/12/2018	DAJ000003036	BANCO DE RESERVAS	TARJETAS COMBUSTIBLE NOV	\$0.00	\$406,582.49	\$52,026,990.25
5/12/2018	DAJ000003038	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	COORD. FORT. INST. OCT-NOV-18	\$0.00	\$271,950.00	\$51,755,040.25
5/12/2018	DAJ000003039	RAFAEL E. MATIAS RODRIGUEZ	ORQUESTA MUSICAL FIESTA DIC18	\$0.00	\$44,000.00	\$51,711,040.25
6/12/2018	DAJ000003040	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	PAGO HORAS EXTRAS	\$0.00	\$74,381.04	\$51,636,659.21
6/12/2018	IAJ000003031	DR. ROBERTO REYES PEREZ	DEVOLUCION/VIATICO/DIS/JUD/S AM	\$1,350.00	\$0.00	\$51,638,009.21
10/12/2018	049423	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	PAGO POR SERV. DE IMPRESION	\$0.00	\$9,322.50	\$51,628,686.71
10/12/2018	049424	DAURI ANTONIO MORENO LUCIANO	PAGO SERV. LIMPIEZA SANITARIA	\$0.00	\$47,500.00	\$51,581,186.71
10/12/2018	049425	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$127,816.75	\$51,453,369.96



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2018 al 31/12/2018

VALORES RD\$

10/12/2018	049426	NAS, S.A.	PAGO POR SERV. COMBUSTIBLE	\$0.00	\$495,682.38	\$50,957,687.58
10/12/2018	049427	MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	PAGO SERV. DE ALMUERZO.	\$0.00	\$122,751.90	\$50,834,935.68
11/12/2018	IAJ000003044	NATASSHA ALEXANDRA RAMIREZ	DEV. VIATICOS P/ CANCELAR AUDI	\$13,000.00	\$0.00	\$50,847,935.68
11/12/2018	IAJ000003046	THE CLASIC GOURMET H &A. SRL	PAGO/ALQUILER/ESP/FIC/CAFETE RI	\$25,000.00	\$0.00	\$50,872,935.68
12/12/2018	049428	EVENCA SUPPLY SRL	PAGO DEL 50% ALMUERZO	\$0.00	\$427,625.10	\$50,445,310.58
12/12/2018	049429	PUCMM	PAGO/4to/PAGO/MAESTRIA/PRESI	\$0.00	\$53,700.00	\$50,391,610.58
12/12/2018	049430	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	PAGO/SERV/PREST/DICIEMBRE/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$50,364,610.58
12/12/2018	049431	VICKY ROSD DE LEON PAREDES		\$0.00	\$10,000.00	\$50,354,610.58
12/12/2018	049432	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	PAGO/BONO/NAVIDEÑO/2018	\$0.00	\$10,000.00	\$50,344,610.58
12/12/2018	049433	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/SERV/PREST/DICIEMBRE/2018	\$0.00	\$76,500.00	\$50,268,110.58
12/12/2018	049434	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/REGALIA/PASCUAL/DIC/2018	\$0.00	\$85,000.00	\$50,183,110.58
12/12/2018	049435	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/BONO/NAVIDEÑO/2018	\$0.00	\$42,500.00	\$50,140,610.58
12/12/2018	049436	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV/PREFESIONALES/DIC/18	\$0.00	\$67,500.00	\$50,073,110.58
12/12/2018	049437	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/REGALIA/AÑO/2018	\$0.00	\$75,000.00	\$49,998,110.58
12/12/2018	049438	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/BONO/NAVIDEÑO/2018	\$0.00	\$37,500.00	\$49,960,610.58
12/12/2018	049439	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SEV/PREST/DIC/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$49,924,610.58
12/12/2018	049440	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/REGALIA/AÑO/2018	\$0.00	\$40,000.00	\$49,884,610.58



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2018 al 31/12/2018

VALORES RD\$

12/12/2018	049441	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/BONO/NAVIDEÑO/2018	\$0.00	\$20,000.00	\$49,864,610.58
12/12/2018	049442	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/SERV/PREST/DICIEMBRE/18	\$0.00	\$36,000.00	\$49,828,610.58
12/12/2018	049443	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/REGALIA/AÑO/2018	\$0.00	\$40,000.00	\$49,788,610.58
12/12/2018	049445	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/BONO/NAVIDEÑO/2018	\$0.00	\$20,000.00	\$49,768,610.58
12/12/2018	IAJ000003047	BOANEL MATOS PEÑA	DEVOLUCION/VIAT./AUD/NO/REAL	\$13,000.00	\$0.00	\$49,781,610.58
12/12/2018	IAJ000003048	TESORERIA NACIONAL	CUOTA LIBRAMIENTO DIC.2018	\$59,650,000.00	\$0.00	\$109,431,610.58
13/12/2018	049447	DOEIL CONSULTING SRL	PAGO/TOTAL/AMENIZACION/ALM/	\$0.00	\$25,515.00	\$109,406,095.58
13/12/2018	049450	NOLBERTO E. BELEN BARIAS	PAGO/BONO/NAVIDEÑO/2018	\$0.00	\$234,071.20	\$109,172,024.38
13/12/2018	049451	EVENCA SUPPLY SRL	PAGO 50% POR SERV. BUFFET	\$0.00	\$427,625.09	\$108,744,399.29
13/12/2018	049452	DONCELLA, SRL	PAGO/SERV/ASEO/NAVIDEÑO/201	\$0.00	\$26,293.77	\$108,718,105.52
13/12/2018	049453	CELESTE I. REYNOSO RAMIREZ		\$0.00	\$36,990.00	\$108,681,115.52
13/12/2018	049454	ROGERS MEDRANO	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO	\$0.00	\$114,921.00	\$108,566,194.52
13/12/2018	049455	NOLBERTO E. BELEN BARIAS	PAGO/SUELDO/DIC/2018	\$0.00	\$92,427.27	\$108,473,767.25
14/12/2018	DAJ000003049	EMPLEADOS CAMARA CUENTAS	PAGO BONO NAVIDEÑO 2018	\$0.00	\$67,475,216.59	\$40,998,550.66
14/12/2018	DAJ000003050	PERSONAL MILITAR	BONO NAVIDEÑO 2018	\$0.00	\$918,863.00	\$40,079,687.66
17/12/2018	049456	INST. DE AUDITORES INT.DE R.D.	PAGO/5/BOLETAS/ENCUENT/NAV/18	\$0.00	\$10,000.00	\$40,069,687.66
17/12/2018	DAJ000003051	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO REGALIA PASCUAL	\$0.00	\$185,000.00	\$39,884,687.66
17/12/2018	DAJ000003052	RAFAEL ENRIQUE MATIAS	PAGO ORQ. MUSICA. FIES.	\$0.00	\$35,200.00	\$39,849,487.66
18/12/2018	049458	EDEESTE	PAGO POIR SERV. ENERGIA	\$0.00	\$951,661.73	\$38,897,825.93
18/12/2018	049459	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$134,910.00	\$38,762,915.93



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2018 al 31/12/2018

VALORES RD\$

18/12/2018	DAJ000003053	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO CONS. 1ER. QUINC. DIC. 18	\$0.00	\$171,952.50	\$38,590,963.43
18/12/2018	DAJ000003054	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO BONO NAVIDENO 2018	\$0.00	\$92,500.00	\$38,498,463.43
19/12/2018	049460	ARS UNIVERSAL	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$53,462.20	\$38,445,001.23
20/12/2018	DAJ000003055	EMPLEADOS FIJOS	NOMINA DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$26,760,165.81	\$11,684,835.42
20/12/2018	DAJ000003056	SERVICIOS DE SEGURIDAD	COMP. SEGURIDAD DIC 2018	\$0.00	\$1,800,117.00	\$9,884,718.42
20/12/2018	DAJ000003057	AUDITORES CAMARA CUENTAS	VIATICOS AUDITORIA PROMESECAL	\$0.00	\$61,000.00	\$9,823,718.42
20/12/2018	DAJ000003059	LUZ DEL CARMEN DE CABRERA	PAGO SER. PROF. DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$166,500.00	\$9,657,218.42
21/12/2018	IAJ000003060	TESORERIA NACIONAL	CUOTA LIBRAMIENTO DIC.2018	\$4,199,940.00	\$0.00	\$13,857,158.42
27/12/2018	049462	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/RET/SEG/VIDA/DIC/2018	\$0.00	\$13,575.00	\$13,843,583.42
27/12/2018	049463	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. TELEFONICOS	\$0.00	\$640,129.84	\$13,203,453.58
27/12/2018	049464	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$127,816.75	\$13,075,636.83
27/12/2018	049465	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO	\$0.00	\$1,576,395.67	\$11,499,241.16
27/12/2018	049466	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO POR SERV. COPIADO	\$0.00	\$451,258.82	\$11,047,982.34
27/12/2018	049467	LOGICONE, S.R.L.	PAGO POR SERV. DE CONSULTORIA	\$0.00	\$141,334.75	\$10,906,647.59
27/12/2018	049468	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANTENIMIENTO	\$0.00	\$68,024.68	\$10,838,622.91
27/12/2018	049469	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SERV. ALMUERZO A EMPLEADO	\$0.00	\$721,222.50	\$10,117,400.41
27/12/2018	049470	PONS AUTO PAINT .S.R.L.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$12,430.00	\$10,104,970.41
27/12/2018	049471	LB STUDIO GRAFICO, SRL	PAGO SERV INFORME TRIMESTRAL	\$0.00	\$27,960.72	\$10,077,009.69
27/12/2018	049472	MUEBLES OMAR, S.A.	ADQ. SILLON SECRETARIAL	\$0.00	\$10,350.80	\$10,066,658.89
27/12/2018	049473	VIAMAR, C. POR A.	PAGO POR SERV. MANTENIMIENTO	\$0.00	\$26,004.49	\$10,040,654.40



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/12/2018 al 31/12/2018

VALORES RD\$



D/O  
9/11/19

27/12/2018	049474	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SERV. AGUA POTABLE	\$0.00	\$28,878.10	\$10,011,776.30
27/12/2018	049475	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SEGURO COLECTIVO	\$0.00	\$53,831.47	\$9,957,944.83
27/12/2018	049476	FRL AUTO SERVICE SRL	PAGO MANT. Y REP. DE	\$0.00	\$267,753.50	\$9,690,191.33
27/12/2018	049477	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$19,108.30	\$9,671,083.03
27/12/2018	049478	MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$84,976.00	\$9,586,107.03
27/12/2018	049481	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$283,008.50	\$9,303,098.53
27/12/2018	DAJ000003061	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO 2DA. QUINC. DIC.2018	\$0.00	\$172,293.00	\$9,130,805.53
28/12/2018	049483	ARS PALIC	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$118,272.15	\$9,012,533.38
28/12/2018	049484	SEGUROS BANRESERVAS		\$0.00	\$558,768.63	\$8,453,764.75
28/12/2018	049485	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PAGO IMPRESION DE REVISTA	\$0.00	\$89,251.62	\$8,364,513.13
28/12/2018	049486	INAP		\$0.00	\$34,800.00	\$8,329,713.13
28/12/2018	DAJ000003062	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS MES DE DIC 2018	\$0.00	\$7,401,033.30	\$928,679.83
28/12/2018	DAJ000003063	EMPLEADOS CAMARA DE CUENTAS	PAGO HORAS EXTRAS, VIAT. Y REG	\$0.00	\$438,637.79	\$490,042.04
28/12/2018	DAJ000003065	PROYECTO PNUD	MONTO TRANSF AL PROYECTO	\$0.00	\$356,000.00	\$134,042.04
31/12/2018	DAJ000003064	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC COMBUSTIBLE DIC 2018	\$0.00	\$400,430.79	(\$266,388.75)
31/12/2018	DAJ000003067	BANCO DE RESERVAS	CARGOS/COMISIONES/DIC./2018	\$0.00	\$222,746.81	(\$489,135.56)
31/12/2018	DAJ000003069	BANCO DE RESERVAS	DIFERENCIA/CK/049458/EDEESTE	\$0.00	\$200.00	(\$489,335.56)
31/12/2018	IAJ000003066	TESORERIA NACIONAL	ULTIMA CUOTA DIC 2018	\$5,999,986.00	\$0.00	\$5,510,650.44
<b>TOTALES</b>				<b>\$76,952,466.00</b>	<b>\$155,352,611.75</b>	<b>\$5,510,650.44</b>