



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/10/2018 al 31/10/2018

VALORES RDS

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$20,464,580.79
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/10/2018	049288	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/RETEN/SEPTIEM/2018	\$0.00	\$13,500.00	\$20,451,080.79
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 049281	\$5,736.18	\$0.00	\$20,456,816.97
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 049275	\$218,595.00	\$0.00	\$20,675,411.97
2/10/2018	049289	INVENTORY SOLUTIONS	PAGO/CAPACITACION/ALMACEN	\$0.00	\$7,000.00	\$20,668,411.97
2/10/2018	DAJ000002917	NAS	COMBUSTIBLE POR TARJETA	\$0.00	\$358,513.30	\$20,309,898.67
3/10/2018	DAJ000002918	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS SEPT 2018	\$0.00	\$7,384,782.05	\$12,925,116.62
3/10/2018	DAJ000002919	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO 2DA QUINCENA SEPT 2018	\$0.00	\$169,773.30	\$12,755,343.32
4/10/2018	DAJ000002920	FUNDAPEC	DESCUENTO A EMPLEADOS SEP 2018	\$0.00	\$33,874.00	\$12,721,469.32
5/10/2018	049290	LIZBETH VENTURA NUÑEZ	PAGO/SUJ/LIQUID/READ/COC	\$0.00	\$50,000.00	\$12,671,469.32
5/10/2018	049291	CRISTIAN VARGAS	PAGO/AYU/ECON/VOLEYBOL/SEPT/18	\$0.00	\$15,000.00	\$12,656,469.32
5/10/2018	049292	BORIS GALVES	PAGO/AYUD/ECON/BALON/SEPT/2018	\$0.00	\$15,000.00	\$12,641,469.32
5/10/2018	049293	THELMA OFELIA PICHARDO	PAGO/60/DIAAS/VAC/NO/2017/18	\$0.00	\$411,657.87	\$12,229,811.45
5/10/2018	049294	REY RAFAEL CASTAÑO	PAGO/SOFBALL/AGOST/SEPT/2018	\$0.00	\$30,000.00	\$12,199,811.45
5/10/2018	049295	RAMC INTERNATIONAL, SRL	PAGO REEMPAZO INST. MAIN BREAK	\$0.00	\$322,050.00	\$11,877,761.45
5/10/2018	DAJ000002923	BANCO DE RESERVAS	C/DOLARES XVIII ASAMB.ARGENTIN	\$0.00	\$333,164.52	\$11,544,596.93
5/10/2018	DAJ000002962	BANCO DE RESERVAS	DIFERENCIA CAMBIARIA C/DIVISAS	\$0.00	\$267.28	\$11,544,329.65
5/10/2018	IAJ000002922	LISBETH E. VENTURA	DEVOLUCION CK. 049258	\$4,415.00	\$0.00	\$11,548,744.65
8/10/2018	DAJ000002924	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA CORPORATIVA	\$0.00	\$477,824.71	\$11,070,919.94
9/10/2018	049296	ARS PALIC	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$117,382.00	\$10,953,537.94
10/10/2018	049297	NAS, S.A.	PAGO SERV. COMBUSTIBLE	\$0.00	\$612,240.25	\$10,341,297.69
10/10/2018	049298	MATERIALES INDUSTRIALES, S.A	PAGO ADQ. TUBERIA NEGRA(ASTA)	\$0.00	\$17,715.91	\$10,323,581.78
10/10/2018	049299	CELIA A. ROA ROA	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA	\$0.00	\$390,780.78	\$9,932,801.00
11/10/2018	049300	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SEGURO MEDICO	\$0.00	\$107,354.51	\$9,825,446.49



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/10/2018 al 31/10/2018

VALORES RD\$

11/10/2018	IAJ000002925	HOTEL HAMACA	DEVOLUCION POR SERV. CANCELADO	\$82,202.09	\$0.00	\$9,907,648.58
12/10/2018	049301	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV/PROF/OCTUBRE/2018	\$0.00	\$67,500.00	\$9,840,148.58
12/10/2018	049302	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/SERV/PROF/OCTUBRE/2015	\$0.00	\$36,000.00	\$9,804,148.58
12/10/2018	049303	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	PAGO/SEERV/PROF/SEPT/OCT/2018	\$0.00	\$54,000.00	\$9,750,148.58
12/10/2018	049304	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/SERV/PREST/OCT/2018	\$0.00	\$76,500.00	\$9,673,648.58
12/10/2018	049305	NOLBERTO E. BELEN BARIAS	PAGO/SUELDO/OCTUBRE/2018	\$0.00	\$92,427.27	\$9,581,221.31
12/10/2018	DAJ000002926	BANCO DE RESERVAS	VIATICOS DENTRO DELPAIS	\$0.00	\$99,310.00	\$9,481,911.31
16/10/2018	DAJ000002927	BANCO DE RESERVAS	APERTURA CERTIFICADO	\$0.00	\$6,000,000.00	\$3,481,911.31
16/10/2018	IAJ000002928	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO OCTUBRE 2018	\$30,000,000.00	\$0.00	\$33,481,911.31
17/10/2018	049306	PROGRESS SOLUTIONS	PAGO/*CURSO/TALLER/ENTREVISTA	\$0.00	\$11,200.00	\$33,470,711.31
17/10/2018	049307	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PREST/OCT./2018	\$0.00	\$36,000.00	\$33,434,711.31
17/10/2018	049308	FRANCISCA JAVIER SANTOS	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$20,000.00	\$33,414,711.31
17/10/2018	049309	EDEESTE	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$913,594.80	\$32,501,116.51
17/10/2018	049310	ARS UNIVERSAL	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$52,247.15	\$32,448,869.36
17/10/2018	049311	ARS PALIC	PAGO SEGURO MEDICO	\$0.00	\$118,735.30	\$32,330,134.06
17/10/2018	049312	SEGURO NACIONAL DE SALUD	pago serv. seguro medico	\$0.00	\$0.00	\$32,330,134.06
17/10/2018	049313	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO POR SERV. TELEFONICO	\$0.00	\$663,832.34	\$31,666,301.72
17/10/2018	DAJ000002931	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO SERV. PROF. 1ERA. QUINCENA	\$0.00	\$170,284.05	\$31,496,017.67
17/10/2018	IAJ000002930	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO OCTUBRE 2018	\$13,250,050.00	\$0.00	\$44,746,067.67
18/10/2018	049314	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$133,640.00	\$44,612,427.67
18/10/2018	DAJ000002933	BANCO DE RESERVAS	APERTURA CERTIFICADO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$39,612,427.67
18/10/2018	IAJ000002934	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO OCTUBRE 2018	\$20,000,000.00	\$0.00	\$59,612,427.67
19/10/2018	DAJ000002935	LUZ DEL CARMEN GOMEZ NUÑEZ	COORD. PROYECTO INST. OCT.18	\$0.00	\$53,709.71	\$59,558,717.96
19/10/2018	DAJ000002936	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	PAGO NOMINA EMPLEAD. OCT.18	\$0.00	\$26,854,212.57	\$32,704,505.39
19/10/2018	DAJ000002937	PERSONAL DE SEGURIDAD	COMPENSACION SERV. SEG. OCT.18	\$0.00	\$1,791,117.00	\$30,913,388.39
22/10/2018	049315	FRANCIA MAMBIS	PAGO/AYUDA/ECONOMICA/	\$0.00	\$20,000.00	\$30,893,388.39

6.011



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/10/2018 al 31/10/2018

VALORES RD\$

22/10/2018	049316	IDAF	PAGO/2 /TEC/CURSO/TALLER/AU/FO	\$0.00	\$13,000.00	\$30,880,388.39
24/10/2018	DAJ000002938	AUDITORES DE LA INSTITUCION	AUDIT. AYUNT. JAQUIMEYES	\$0.00	\$470,700.00	\$30,409,688.39
24/10/2018	DAJ000002939	DGII	PAGO RETEN. SUPLIDORES	\$0.00	\$710,637.84	\$29,699,050.55
24/10/2018	DAJ000002940	DGII	PAGO IR3 SEPT-2018	\$0.00	\$3,448,154.22	\$26,250,896.33
24/10/2018	DAJ000002941	DGII	PAGO ITBIS SEPT-2018	\$0.00	\$17,640.00	\$26,233,256.33
25/10/2018	049317	HI-FI,SRL	PAGO ADQ. BEBEDERO	\$0.00	\$12,828.38	\$26,220,427.95
25/10/2018	049318	LIMPIEZA DE CISTERNA BELLA	PAGO SERV.LAVADO DE CISTERNA	\$0.00	\$15,481.00	\$26,204,946.95
25/10/2018	049319	INSTITUTO AUXILIO Y VIVIENDAS	PAGO/RETENCION/SEGN/OCT/2018	\$0.00	\$13,575.00	\$26,191,371.95
25/10/2018	049320	HUMANO SEGUROS, S. A.		\$0.00	\$0.00	\$26,191,371.95
25/10/2018	049321	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$1,531,815.70	\$24,659,556.25
26/10/2018	DAJ000002944	EMPLEADO DE LA INSTITUCION	SUELDO MES DE OCTUBRE 2018	\$0.00	\$64,357.36	\$24,595,198.89
26/10/2018	DAJ000002945	COOPERATIVA DE SERV. MULT.	PAGO DESC. PREST Y CUOTA APORT	\$0.00	\$4,641,589.35	\$19,953,609.54
26/10/2018	DAJ000002946	TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	PAGO RETENC. EMPL. OCT. 2018	\$0.00	\$7,404,170.02	\$12,549,439.52
26/10/2018	DAJ000002947	FUNDAPEC	DESC. CRED. EDUC.. EMPL. 10/18	\$0.00	\$33,874.00	\$12,515,565.52
26/10/2018	IAJ000002942	SR. GREGORIO DE J. MONTERO	DEVOL/ERROR/ITBIS/FACT.0008/18	\$7,200.00	\$0.00	\$12,522,765.52
26/10/2018	IAJ000002943	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO OCTUBRE 2018	\$10,703,970.00	\$0.00	\$23,226,735.52
30/10/2018	DAJ000002948	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	PAGO HORAS EXTRAS OCT.2018	\$0.00	\$48,502.68	\$23,178,232.84
31/10/2018	049322	PROLIMDES COMERCIAL	PAGO ADQ. INSUO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$87,167.07	\$23,091,065.77
31/10/2018	049323	GRUPO CAROL, SAS	PAGO ADQ. DE MEDICAMENTOS	\$0.00	\$39,068.71	\$23,051,997.06
31/10/2018	049324	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO SUSCRIPCION PERIODICO	\$0.00	\$13,110.00	\$23,038,887.06
31/10/2018	049325	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO SER. ALMUERZO	\$0.00	\$44,153.85	\$22,994,733.21
31/10/2018	049326	MUEBLES OMAR, S.A.	PAGO ADQ. MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$86,794.25	\$22,907,938.96
31/10/2018	049327	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO SERV. CENTRO DE COPIADO	\$0.00	\$373,953.96	\$22,533,985.00
31/10/2018	049328	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$127,816.75	\$22,406,168.25
31/10/2018	049329	OMEGA TECH S.A.	PAGO ADQ. MEMORIA USB	\$0.00	\$12,627.27	\$22,393,540.98
31/10/2018	4933	LABORATOTIO PATRIA RIVA	PAGO FACT. ANALISIS MEDICO		\$5,339.00	\$22,388,201.98



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/10/2018 al 31/10/2018

VALORES RD\$

31/10/2018	049331	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SUM. BOTELLONES AGUA	\$0.00	\$42,526.75	\$22,345,675.23
31/10/2018	049332	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO SERV. FUMIGACION GENERAL	\$0.00	\$45,200.00	\$22,300,475.23
31/10/2018	049333	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO SERV. MANTENI. VEHICULO	\$0.00	\$2,872.88	\$22,297,602.35
31/10/2018	049334	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO SERV. MANTEN. ELEVADORES	\$0.00	\$16,950.00	\$22,280,652.35
31/10/2018	049335	CECOMSA	PAGO RENOV. LICEN. INFORMATICA	\$0.00	\$541,927.50	\$21,738,724.85
31/10/2018	049336	ACTUALIDADES	PAGO ADQ. NEVERA EJECUTIVA	\$0.00	\$9,145.23	\$21,729,579.62
31/10/2018	049337	ADRIANA A. CASTILLO TAPIA	PAGO/AYUDA/ECONOMICA/FALLEC/PA	\$0.00	\$20,000.00	\$21,709,579.62
31/10/2018	049338	LB STUDIO GRAFICO, SRL	INFORME TRIMESTARL	\$0.00	\$27,960.72	\$21,681,618.90
31/10/2018	049339	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MATENIMIENTO VEHICU	\$0.00	\$55,964.99	\$21,625,653.91
31/10/2018	049340	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	PAGO ART. E INSUMO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$836,037.24	\$20,789,616.67
31/10/2018	049341	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$1,051,778.40	\$19,737,838.27
31/10/2018	049342	DAURI ANTONIO MORENO LUCIANO	PAGO SERV. LIMPIEZA DE CISTERN	\$0.00	\$47,500.00	\$19,690,338.27
31/10/2018	DAJ000002950	BANCO DE RESERVAS	APERTURA CERTIFICADO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$11,690,338.27
31/10/2018	DAJ000002961	BANCO DE RESERVAS	CARGOS/COMISIONES/BANC/OCT/18	\$0.00	\$73,949.95	\$11,616,388.32
31/10/2018	IAJ000002949	LIZBETH VENTURA NUÑEZ	LIQUIDACION/CK/NO.	\$708.77	\$0.00	\$11,617,097.09
TOTALES				\$74,272,877.04	\$83,120,360.74	\$11,617,097.09

