



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/11/2018 al 30/11/2018

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		BR2417		BALANCE INICIAL		\$11,617,097.09
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/11/2018	049343	BORIS GALVEZ	PAGO/AYUDA/ECON/OCT/2018	\$0.00	\$15,000.00	\$11,602,097.09
2/11/2018	049344	L B EVENTOS SOCIALES, SRL.	PAGO ALMUERZO	\$0.00	\$457,960.75	\$11,144,136.34
2/11/2018	049345	CRISTIAN VARGAS	PAGO/AYUDA/OCT/2018	\$0.00	\$15,000.00	\$11,129,136.34
		CAMARA DE CUENTAS	CK. REINTEGRADO NO. 49338	\$27,960.72	\$0.00	\$11,157,097.06
		CAMARA DE CUENTAS	CK. REINTEGRADO NO. 49342	\$47,500.00	\$0.00	\$11,204,597.06
2/11/2018	DAJ000002963	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO SERV. TEC.PROF. OCT-18	\$0.00	\$170,522.40	\$11,034,074.66
2/11/2018	DAJ000002964	BANCO DE RESERVAS	PAGO COMBUSTIBLE OCT. 2018	\$0.00	\$408,320.84	\$10,625,753.82
6/11/2018	049346	JOSE AUGUSTO MEDINA	PAGO/VIATICO/CAP./HOUTON	\$0.00	\$150,360.19	\$10,475,393.63
6/11/2018	DAJ000002965	AUDITORES DE LA INSTITUCION	VIATICOS AUDIT. PROMESE/CAL	\$0.00	\$174,500.00	\$10,300,893.63
6/11/2018	DAJ000002967	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC OCTUBRE PESOS 2018	\$0.00	\$58,016.00	\$10,242,877.63
6/11/2018	DAJ000002968	BANCO DE RESERVAS	TC OCTUBRE USD 2018	\$0.00	\$68,831.26	\$10,174,046.37
7/11/2018	049347	NAS, S.A.	PAGO POR SERV. COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$10,174,046.37
7/11/2018	049348	NAS, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO COMBUSTIBL	\$0.00	\$500,798.80	\$9,673,247.57
8/11/2018	049349	CABLECOMM, SRL	PAGO COMPRA MATERIAL DE REDES	\$0.00	\$28,713.53	\$9,644,534.04
8/11/2018	049350	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO ADQ. GOMAS	\$0.00	\$0.00	\$9,644,534.04
8/11/2018	049351	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$137,450.00	\$9,507,084.04
8/11/2018	049352	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO ADQ. DE GOMAS DE VEHICULO	\$0.00	\$33,938.31	\$9,473,145.73
14/11/2018	049353	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/SERV/PREST/NOV/2018	\$0.00	\$0.00	\$9,473,145.73
14/11/2018	049354	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/SERV/PREST/NOV/2018	\$0.00	\$76,500.00	\$9,396,645.73
14/11/2018	049355	MIGUEL A. ROZON DE LEON	PAGO/SERV/PREST/NOV/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$9,360,645.73
14/11/2018	049356	MAGNIRI MARGARITA MILIANO	PAGO/SERV/PREST/NOV/*2018	\$0.00	\$36,000.00	\$9,324,645.73
14/11/2018	049357	VICKY ROSD DE LEON PAREDES	PAGO/SERV/PREST/NOV/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$9,297,645.73
14/11/2018	049358	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV/PREST/NOV./2018	\$0.00	\$0.00	\$9,297,645.73



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/11/2018 al 30/11/2018

VALORES RD\$

14/11/2018	049359	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV./PREST/NOV/2018	\$0.00	\$0.00	\$9,297,645.73
14/11/2018	049360	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV/PREST/NOV/2018	\$0.00	\$67,500.00	\$9,230,145.73
14/11/2018	049361	ANA MIGUELINA JIMENEZ MESA	PAGO/DER/AQUIR/NO/DISFRUTADAS	\$0.00	\$0.00	\$9,230,145.73
14/11/2018	049362	AVELINO ABREU	PAGO POR SERV. MANTENIMIENTO	\$0.00	\$103,587.66	\$9,126,558.07
14/11/2018	049363	ANA MIGUELINA JIMENEZ MESA	PAGO/DER/ADQU/VAC/NO/DISFR	\$0.00	\$6,922.01	\$9,119,636.06
14/11/2018	049364	TERESA UREÑA PEREZ	PAGO/DER/ADQUI/VAC/NO/DISFR	\$0.00	\$26,499.16	\$9,093,136.90
14/11/2018	DAJ000002969	AUDITORES DE LA INSTITUCION	AUDITORIA EN EL CESAC	\$0.00	\$62,500.00	\$9,030,636.90
16/11/2018	049365	LUIS OVANIS HEREDIA	PAGO/SUJ/LIQ./REP/PINTURA	\$0.00	\$60,000.00	\$8,970,636.90
16/11/2018	DAJ000002970	DIRECCION IMPUESTOS	PAGO DE IR-17 OCTUBRE 2018	\$0.00	\$482,543.27	\$8,488,093.63
16/11/2018	DAJ000002971	DIRECCION IMPUESTOS	PAGO DE ITBIS RETENIDO OCTUBRE	\$0.00	\$9,000.00	\$8,479,093.63
16/11/2018	DAJ000002972	DIRECCION IMPUESTOS	PAGO DE IR-17 JUNIO 2018	\$0.00	\$321,383.83	\$8,157,709.80
16/11/2018	DAJ000002973	DIRECCION IMPUESTOS	PAGO DE IR-3 OCTUBRE 2018	\$0.00	\$3,433,687.75	\$4,724,022.05
16/11/2018	DAJ000002974	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAG. SERV. PROF. 1ER. QUIN. NO	\$0.00	\$170,726.70	\$4,553,295.35
19/11/2018	049366	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. TELEFONICO	\$0.00	\$639,790.00	\$3,913,505.35
19/11/2018	049367	EDEESTE	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$860,174.40	\$3,053,330.95
19/11/2018	049368	SEGUROS BANRESERVAS		\$0.00	\$745,024.84	\$2,308,306.11
19/11/2018	049369	SANDRA HILARIO	PAGO/FONDO/LIQUID/CONTROL/SOC.	\$0.00	\$53,652.40	\$2,254,653.71
19/11/2018	049370	NOLBERTO E. BELEN BARIAS	PAGO/SUELDO/NOV/2018	\$0.00	\$0.00	\$2,254,653.71
20/11/2018	DAJ000002977	BANCO DE RESERVAS	COMPENSACION SEGURIDAD NOV. 18	\$0.00	\$1,748,117.00	\$506,536.71
20/11/2018	DAJ000002978	AUDITORES	VIATICOS Y DECORACION NAVIDEÑA	\$0.00	\$63,500.00	\$443,036.71
20/11/2018	DAJ000002979	BANCO DE RESERVAS	NOMINA EMPLEADOS NOV. 2018	\$0.00	\$26,829,302.17	(\$26,386,265.46)
20/11/2018	IAJ000002976	TESORERIA NACIONAL	PROGRAMACION FINANCIERA NOV 18	\$58,832,000.00	\$0.00	\$32,445,734.54
21/11/2018	049371	NORBERTO E. BELEN BARIAS	PAGO/SUELDO/NOV/2018	\$0.00	\$92,427.27	\$32,353,307.27
21/11/2018	049372	DOEIL CONSULTING SRL	PAGO/50%/ALMUERZO/NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$32,353,307.27
21/11/2018	049373	DOEIL CONSULTING SRL	PAGO/50%/ALMUERZO/NAVIDEÑO	\$0.00	\$27,877.50	\$32,325,429.77
21/11/2018	IAJ000002975	TESORERIA NACIONAL	PAGO LIBRAMIENTO NOV. 2018	\$0.00	\$0.00	\$32,325,429.77



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/11/2018 al 30/11/2018

VALORES RD\$

22/11/2018	049374	JULIO CESAR DIAZ DIAZ	PAGO POR ARREGLOS DE TAPIZADOS	\$0.00	\$34,912.50	\$32,290,517.27
22/11/2018	049375	SOLUCIONES AUT.GC RANCING	PAGO/REPARACION/VEH/M/5	\$0.00	\$51,443.25	\$32,239,074.02
27/11/2018	049376	CELIA A. ROA ROA	REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$32,239,074.02
27/11/2018	049377	CELIA A. ROA ROA	PAGO/REPSICION/CAJA/CHICA	\$0.00	\$0.00	\$32,239,074.02
27/11/2018	049378	CELIA A. ROA ROA	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA	\$0.00	\$369,301.35	\$31,869,772.67
27/11/2018	049379	OFFITEK	PAGO ADQ. TRITURADORA, CALCUL	\$0.00	\$8,470.66	\$31,861,302.01
27/11/2018	049380	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO POR SERV. DE ALIMENTOS.	\$0.00	\$233,571.00	\$31,627,731.01
27/11/2018	049381	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO RENTA POR COPIADO	\$0.00	\$293,042.67	\$31,334,688.34
27/11/2018	049382	ADES MEDIOS SRL	PAGO POR SERV. DE ARTE GRAFICO	\$0.00	\$113,000.00	\$31,221,688.34
27/11/2018	049383	NAS, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO COMBUSTIBL	\$0.00	\$201,758.20	\$31,019,930.14
27/11/2018	049384	Bandera Global HC, SRL	PAGO ADQ. DE BANDERAS	\$0.00	\$108,028.00	\$30,911,902.14
27/11/2018	049385	REYSANCH COMERCIAL, SRL	PAGO SERV. POR TRASLADO.	\$0.00	\$35,030.00	\$30,876,872.14
27/11/2018	049386	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO POR COMPRA GOMAS.	\$0.00	\$13,119.48	\$30,863,752.66
27/11/2018	049387	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO SERV. LAVADO INTERIOR.	\$0.00	\$8,203.99	\$30,855,548.67
27/11/2018	049388	ARS UNIVERSAL	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO.	\$0.00	\$53,462.20	\$30,802,086.47
27/11/2018	049389	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SEGURO.	\$0.00	\$53,726.13	\$30,748,360.34
27/11/2018	049390	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. SEGURO MEDICO.	\$0.00	\$1,555,201.85	\$29,193,158.49
27/11/2018	049391	ARS PALIC	PAGO SERV. SEGURO MEDICO.	\$0.00	\$118,272.15	\$29,074,886.34
27/11/2018	049392	SERVICIOS E INSTALACIONES	PAGO SERV. MANT. DE ELEVADORES	\$0.00	\$16,950.00	\$29,057,936.34
27/11/2018	IAJ000002980	SANDRA HILARIO	DEP/LIQUIDACION/CK/049369	\$7,752.50	\$0.00	\$29,065,688.84
29/11/2018	049393	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD,	PAGO POR SERV. DE FUMIGACION.	\$0.00	\$45,200.00	\$29,020,488.84
29/11/2018	049394	MUEBLES OMAR, S.A.	PAGO ADQ. SILLON EJECUTIVO.	\$0.00	\$33,398.52	\$28,987,090.32
29/11/2018	049395	CELESTE I. REYNOSO RAMIREZ		\$0.00	\$40,415.00	\$28,946,675.32
29/11/2018	049396	DIAMOND SOLUC. DOTEL HDEZ, SRL	PAGOANIMACION/FIESTA/NAVIDEÑA	\$0.00	\$38,420.00	\$28,908,255.32
29/11/2018	049397	CRISTIAN VARGAS	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$15,000.00	\$28,893,255.32
29/11/2018	049398	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/RETENCION/NOV/2018	\$0.00	\$13,575.00	\$28,879,680.32



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO EN CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/11/2018 al 30/11/2018

VALORES RD\$

29/11/2018	049399	LAVANDERIA ROYAL	PAGO POR SERV. LAVANDERIA.	\$0.00	\$45,482.50	\$28,834,197.82
29/11/2018	049400	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SERVICIO DEALMUERZO	\$0.00	\$474,393.20	\$28,359,804.62
29/11/2018	049401	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO POR SUM. AGUA POTABLE.	\$0.00	\$28,878.10	\$28,330,926.52
29/11/2018	049402	REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L	PAGO ADQ.DE COMPRESOR.	\$0.00	\$24,419.49	\$28,306,507.03
29/11/2018	049403	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. DE MANT. VEHICULOS	\$0.00	\$99,865.44	\$28,206,641.59
29/11/2018	DAJ000002981	TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	PAGO RETEN EMPLEADOS NOV.2018	\$0.00	\$7,403,623.96	\$20,803,017.63
29/11/2018	DAJ000002982	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES	PAGO DESC. PREST/ CUOTA NOV.18	\$0.00	\$4,624,098.65	\$16,178,918.98
29/11/2018	DAJ000002983	FUNDAPEC	DESC. CRED. EDUC. EMPL. NOV.18	\$0.00	\$33,874.00	\$16,145,044.98
29/11/2018	DAJ000002984	AUDITORES DE LA INST. NOV.18	AUD. DIFERENTES AYUNTAMIENTOS	\$0.00	\$499,900.00	\$15,645,144.98
30/11/2018	DAJ000003022	PRESIDENTE Y DIR. TECNOLOGIA	VIATICOS F/P.LIMA, PERU	\$0.00	\$36,596.74	\$15,608,548.24
30/11/2018	DAJ000003023	BANCO DE RESERVAS	CARGOS/ COM./BANCARIOS/NOV./18	\$0.00	\$66,145.31	\$15,542,402.93
30/11/2018	DAJ000003024	DGII	DIFERENCIA/CARTA/IR-17/NOV./18	\$0.00	\$0.00	\$15,542,402.93
30/11/2018	DAJ000003026		DIFERENCIA/CHEQUE/049352	\$0.00	\$0.03	\$15,542,402.90
30/11/2018	DAJ000003027	BANCO DE RESERVAS	DIFERENCIA/CAMBIARIA	\$0.00	\$0.01	\$15,542,402.89
30/11/2018	IAJ000003020	BANCO DE RESERVAS	CANCELACION CERTIF. FINANC.	\$132,035.16	\$0.00	\$15,674,438.05
30/11/2018	IAJ000003021	BANCO DE RESERVAS	CANCELACION CERTIF. FINANC.	\$68,236,357.14	\$0.00	\$83,910,795.19
30/11/2018	IAJ000003025	DGII	DIFERENCIA/CARTA/IR-17/NOV/18	\$1.00	\$0.00	\$83,910,796.19
<b>TOTALES</b>				<b>\$127,283,606.52</b>	<b>\$54,989,907.42</b>	<b>\$83,910,796.19</b>

