



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

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

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL	
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
4/1/2018	IAJ000002535	TESORERIA NACIONAL	CUARTA SEMANA DIC.2017	2,170,040.00	-
9/1/2018	DAJ000002536	BANRESERBAS	10 PESOS MAS SOBRE CK.48537	-	10.00
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 048022	10,000.00	-
10/1/2018	048587	FANNY ARIANA BAEZ	PAGO/REPOSICION/CAJA/CGICA/ADM	-	216,956.68
12/1/2018	DAJ000002538	VIATICOS AUDITORES Y HORAS E.	VIATICOS Y PAGO DE HORAS EXTRA	-	207,006.45
12/1/2018	DAJ000002539	OSCAR ALBERTO DIAZ	SERV. TECNICO PROFESIONAL	-	329,362.00
16/1/2018	048588	RUTH ESTHER BAEZ ORTIZ	PAGO/REP/CAJA/CHICA/COMUNICACI	-	56,456.88
17/1/2018	048589	RACHELL PAULINO TAVAREZ	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA	-	108,553.72
17/1/2018	048590	GLORIA ARISLEIDA DIAZ JIMENEZ	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	-	20,000.00
17/1/2018	IAJ000002540	IRIS VIOLETA DIAZ HERNANDEZ	DEV. DE VIATICOS AUDITORIA	400.00	-
22/1/2018	DAJ000002551	BANRESERVAS	PAGO/VIATIC/MILIT/AUDITORIA	-	134,000.00
22/1/2018	DAJ000002552	BANRESERVAS	PAGO/VIATICOS/HORAS/EXTRAS	-	-
23/1/2018	048591	BALDWIN OSVALDO GERMOSEN MORLA	PAGO/CIGARRIL/PERSOL/OBSEQUIAD	-	42,750.00
23/1/2018	048592	ARS PALIC	PAGO POR SERV. DE SALUD	-	77,637.80
23/1/2018	IAJ000002553	BANCO DE RESERVAS	DEV. IMPUESTOS 0.15%	-	-
24/1/2018	048593	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	-
24/1/2018	048594	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018.-	-	67,500.00
24/1/2018	048595	MAGNIRI M.MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	-
24/1/2018	048596	MANIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PRST/ENERO/2018	-	36,000.00
24/1/2018	048597	MIRFRA POLANCO LINARES	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	42,688.80
24/1/2018	048598	LUIS REYNALDO SIERRA	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	16,200.00
24/1/2018	048599	JOSELYN GONZALEZ DE JESUS	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	-
24/1/2018	048599	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		-	-



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

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

VALORES RD\$

24/1/2018	048600	CINDY DUVAL DOÑE	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	
24/1/2018	048601	JOSELYN GONZALES DE JESUS	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	61,202.70
24/1/2018	048602	CINDY DUVAL DOÑE	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	
24/1/2018	048603	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	36,000.00
24/1/2018	048604	ABADESA E. GARCIA JAQUEZ	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	54,002.70
24/1/2018	048605	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	76,500.00
24/1/2018	048606	MICHELINE NASSAR	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	67,500.00
24/1/2018	048607	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO/SERV/PREST/ENERO/2018	-	166,500.00
24/1/2018	048608	MAGNIRI M.MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PEST/ENERO/2018	-	36,000.00
24/1/2018	048609	NAS, S.A.	PAGO SERV. DE COMBUSTIBLE	-	-
24/1/2018	IAJ000002554	ERIDANIA MEJIA Y SASHA BATISTA	DEV. DE VIATICOS POR AUDITORIA	880.00	
25/1/2018	048610	ALTAGRACIA A. ORTIZ MORETA	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	
25/1/2018	048611	MARIA E GUZMAN	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	58,766.71
25/1/2018	048612	BRIGIDA CABRAL MARTINEZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	-
25/1/2018	048613	JUAN L. JOAQUIN MATOS MATINEZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	41,689.24
25/1/2018	048614	FAUSTO FRANCO SERRATA	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	12,050.51
25/1/2018	048615	MARITZA DEL CARMEN ORTIZ PEREZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	29,189.94
25/1/2018	048616	BRIGIDO TRINIDAD BERROA	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	7,806.13
25/1/2018	048617	FELICITA DE OLEO MORETA	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	15,339.90
25/1/2018	048618	YUBERQUI VIDAL SANCHEZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	27,164.56
25/1/2018	048619	ANA MARIA CASTELLANO ORTIZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	43,564.89
25/1/2018	048620	MILAGROS MAGALIS DIAZ BERROA	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	37,283.92
25/1/2018	048621	HORTENCIA J.COMPRES PEREZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	26,512.59
25/1/2018	048622	JOSE RAFAEL ASMAR TAVAREZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	38,558.76
25/1/2018	048623	GREGORIO DE JESUS JAIME JAIME	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	42,235.33
25/1/2018	048624	JUAN BAUTISTA ESPINAL ESPINAL	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	43,112.20



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

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

VALORES RD\$

25/1/2018	048625	ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	30,024.23
25/1/2018	048626	VIRGILIO SALVADOR MOSQUEA	PAGO/SUELDO/ENERO/2018	-	9,172.30
25/1/2018	048627	MANUEL ALFONSO JIMENEZ VICENT	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	23,565.09
25/1/2018	048628	ABRAHAN PAULINO ROMERO	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	14,041.45
25/1/2018	048629	JOSEFINA M. GAUTREAU CAPELLAN	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	20,196.13
25/1/2018	048630	MANUEL ANTONIO MENDEZ PEREZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018	-	38,729.92
25/1/2018	048631	ANA MARIA RIVAS DURAN	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	144,947.44
25/1/2018	048632	ZORAIDA ALT. FLORENTINO R.	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	-
25/1/2018	048633	ZORAIDA ALT. FLORENTINO R.	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	37,770.23
25/1/2018	048634	MELANIA VASQUEZ FERNANDEZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	6,168.15
25/1/2018	048635	FELIX ANT. CANEPA PEÑA	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	31,833.02
25/1/2018	048636	FRANCISCO MENDOZA PEREZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	-
25/1/2018	048637	FRANCISCO MENDOZA PEREZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	29,267.60
25/1/2018	048638	DAISY M. BAEZ RAMIREZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	-
25/1/2018	048639	DEISY M. BAEZ RAMIREZ	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	45,287.90
25/1/2018	048640	JUANA E. CABRERA SIERRA	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	58,966.37
25/1/2018	048641	LUIS E. ARRINDELL ROMAN	PAGO/SUELDO/ENERO/2018/PENSION	-	35,030.04
25/1/2018	DAJ000002560	BANCO DE RESERVAS	TARJETA COMBUSTIBLE ADM	-	15,000.00
26/1/2018	048642	L B EVENTOS SOCIALES, SRL.	PAGO DE ALMUERZOS	-	-
26/1/2018	048643	JORGE LUIS VILLAR GUERRERO	PAGO/INDEMNIZACION/VACAC	-	-
26/1/2018	048644	NAS, S.A.	PAGO SERV. COMBUSTIBLE	-	590,601.84
26/1/2018	048645	LUIS OVANIS HEREDIA G.	PAGO/CH/SUJ/LIQ/READECUAC/P/1	-	80,000.00
26/1/2018	048646	ALTAGRACIA ORTIZ MORETA	PAGO/SUELDO/ENERO/2018	-	224,426.58
26/1/2018	DAJ000002557	OSCAR DIAZ	SERVICIO DE ASESORIA	-	165,142.50
26/1/2018	DAJ000002558	SUELDO MILITARES	PAGO POR SERV DE SEGURIDAD	-	1,743,440.00
26/1/2018	DAJ000002559	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	PAGO DE NOMINA ENE. 2018	-	25,492,410.16



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

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

VALORES RD\$

26/1/2018	IAJ000002556	TESORERIA NACIONAL	CUOTA LIBRAMIENTO ENE 2018	67,854,877.21	
30/1/2018	DAJ000002563	PROYECTO PNUD	PAGO MONTO PRESTADO DIC. 2017	-	5,000,000.00
30/1/2018	DAJ000002564	BANRESERVAS	PAGO/VIATICOS/AUDITORES/MOPC	-	479,400.00
31/1/2018	048647	EDEESTE	PAGO POR SERV. ENERGIA ELECTRI	-	984,838.40
31/1/2018	048648	YINESKA TAVERAS	PAGO/SUJ/LIQUI/GAST/PERS/PUEBL	-	30,000.00
31/1/2018	048649	LIVERDRY GOMEZ	PAGO/FOND/JORN/CTAS/CONMIGO	-	132,011.00
31/1/2018	048650	COOP MEDICA	PAGO/DESC/PREST/COOP/01/2018	-	16,895.97
31/1/2018	048651	INST. TECNOLOGICO DE STO. DGO.	PAG/DIPLOMADO/LIC/JOSE/SANCHEZ	-	-
31/1/2018	048652	INSTITUTO DE AUXILIOS VIVIENDAS	PAGO/SEG/VID/ENERO/2018	-	-
31/1/2018	048653	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/SEG/VIDA/ENERO/2018	-	17,183.63
31/1/2018	048654	INST.TECNOLOGICO DE STO. DGO.	PAGO/DIPLOMAD/LIC/JOSE/SANCHEZ	-	55,000.00
31/1/2018	048655	RANDOLF GARCIA GARCIA	PAGO/DERECHOS/VACACIONES	-	107,061.53
31/1/2018	DAJ000002565	BANRESERVAS	PAGO DE LA TC MES DE ENE. 2018	-	40,302.11
31/1/2018	DAJ000002567	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	-	68,006.75
31/1/2018	IAJ000002561	ERIDANIA A. MEJIA/SHACHA BATIS	DEVOLUCION/VIATICOS/ROMANA	-	-
31/1/2018	IAJ000002562	ANA VIRGINIA P./ JUANITA PERAL	DEP/DEVOLUCION/VIATIC/ROMANA	47,250.00	
31/1/2018	IAJ000002566	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	ARRENDAMIENTO P/EQUIPO TRANSM.	1,085,946.68	-
<b>TOTALES</b>				<b>71,169,393.89</b>	<b>38,131,025.45</b>

<b>\$1,583,973.06</b>
<b>BALANCE</b>
\$3,754,013.06
\$3,754,003.06
\$3,764,003.06
\$3,547,046.38
\$3,340,039.93
\$3,010,677.93
\$2,954,221.05
\$2,845,667.33
\$2,825,667.33
\$2,826,067.33
\$2,692,067.33
\$2,692,067.33
\$2,649,317.33
\$2,571,679.53
\$2,571,679.53
\$2,571,679.53
\$2,504,179.53
\$2,504,179.53
\$2,468,179.53
\$2,425,490.73
\$2,409,290.73
\$2,409,290.73
\$2,409,290.73

\$2,409,290.73
\$2,348,088.03
\$2,321,088.03
\$2,285,088.03
\$2,231,085.33
\$2,154,585.33
\$2,087,085.33
\$1,920,585.33
\$1,884,585.33
\$1,884,585.33
\$1,885,465.33
\$1,885,465.33
\$1,826,698.62
\$1,826,698.62
\$1,785,009.38
\$1,772,958.87
\$1,743,768.93
\$1,735,962.80
\$1,720,622.90
\$1,693,458.34
\$1,649,893.45
\$1,612,609.53
\$1,586,096.94
\$1,547,538.18
\$1,505,302.85
\$1,462,190.65

\$1,432,166.42
\$1,422,994.12
\$1,399,429.03
\$1,385,387.58
\$1,365,191.45
\$1,326,461.53
\$1,181,514.09
\$1,181,514.09
\$1,143,743.86
\$1,137,575.71
\$1,105,742.69
\$1,105,742.69
\$1,076,475.09
\$1,076,475.09
\$1,031,187.19
\$972,220.82
\$937,190.78
\$922,190.78
\$922,190.78
\$922,190.78
\$331,588.94
\$251,588.94
\$27,162.36
(\$137,980.14)
(\$1,881,420.14)
(\$27,373,830.30)

\$40,481,046.91
\$35,481,046.91
\$35,001,646.91
\$34,016,808.51
\$33,986,808.51
\$33,854,797.51
\$33,837,901.54
\$33,837,901.54
\$33,837,901.54
\$33,820,717.91
\$33,765,717.91
\$33,658,656.38
\$33,618,354.27
\$33,550,347.52
\$33,550,347.52
\$33,597,597.52
\$34,683,544.20
<b><u>\$34,683,544.20</u></b>