



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2018 al 28/2/2018

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$34,683,544.20
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/2/2018	DAJ000002580	BANRESERVAS	PAGO TARJETA 6104	\$0.00	\$14,361.00	\$34,669,183.20
1/2/2018	IAJ000002581	GERONIMO ENCARNACION MONTERO	DEV. DE VIATICOS JARABACOA	\$10,200.00	\$0.00	\$34,679,383.20
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO	\$22,583.71	\$0.00	\$34,701,966.91
2/2/2018	048656	JORGE LUIS VILLAR GUERRERO	PAGO/DER/ADQUIR/VACAC/2016/17	\$0.00	\$137,168.82	\$34,564,798.09
2/2/2018	048657	HORTENCIA J. COMPRES PEREZ	PAGO/VAC/2017/30/DIAS/2017	\$0.00	\$91,930.32	\$34,472,867.77
2/2/2018	DAJ000002575	BANRESERVAS	TARJETA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$34,472,867.77
2/2/2018	DAJ000002576	BANRESERVAS	PAGO DE TC COMBUSTIBLE	\$0.00	\$360,311.96	\$34,112,555.81
5/2/2018	DAJ000002572	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS MES DE ENE 2018	\$0.00	\$6,991,470.18	\$27,121,085.63
5/2/2018	DAJ000002573	COOPERATIVA DE SERV. MULTIPLES	PAGO DE COOP MES DE ENERO	\$0.00	\$3,827,672.74	\$23,293,412.89
5/2/2018	DAJ000002577	BANRESERVAS	APERTURA DE CERTIFICADO	\$0.00	\$12,000,000.00	\$11,293,412.89
5/2/2018	DAJ000002578	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$165,517.05	\$11,127,895.84
5/2/2018	DAJ000002579	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO SERV PROFESIONALES	\$0.00	\$165,517.05	\$10,962,378.79
6/2/2018	048658	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANTENIMIENTO VEHIC	\$0.00	\$111,090.71	\$10,851,288.08
6/2/2018	048659	NARIO FARMA, SRL	PAGO ADQ. INSUMO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$178,641.70	\$10,672,646.38
6/2/2018	048660	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SERV. AGUA POTABLE	\$0.00	\$58,496.25	\$10,614,150.13
6/2/2018	048661	ARS UNIVERSAL	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$47,386.95	\$10,566,763.18
6/2/2018	048662	EVENCA SUPPLY SRL	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$14,068.50	\$10,552,694.68
6/2/2018	048663	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO SERV. MANTENIMIENT.ELEVAD	\$0.00	\$33,900.00	\$10,518,794.68
6/2/2018	048664	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL		\$0.00	\$45,200.00	\$10,473,594.68
6/2/2018	048665	CARY INDUSTRIAL	PAGO ADQ. MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,152.65	\$10,471,442.03
6/2/2018	048666	SOLUCIONES DIVERSAS	PAGO ADQ. TABLETAS SAMSUNG	\$0.00	\$38,985.00	\$10,432,457.03
6/2/2018	048667	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO POR SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$994,590.80	\$9,437,866.23



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2018 al 28/2/2018

VALORES RD\$

6/2/2018	048668	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	PAGO ADQ. INSUMO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$81,134.00	\$9,356,732.23
6/2/2018	048669	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SWERV. TELEFONICO Y FLOTA	\$0.00	\$686,771.14	\$8,669,961.09
6/2/2018	048670	ALMACENES HATUEY, SRL		\$0.00	\$215,541.62	\$8,454,419.47
6/2/2018	048671	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR PRUEBAS DE LAB	\$0.00	\$42,474.50	\$8,411,944.97
6/2/2018	048672	VIAMAR, C. POR A.	PAGO SERV. MANTENIMIENT. VEHIC	\$0.00	\$10,654.80	\$8,401,290.17
6/2/2018	048673	PONS AUTO PAINT .S.R.L.	PAGO POR DEDUCIBLE RECLAMACION	\$0.00	\$48,117.75	\$8,353,172.42
6/2/2018	048674	LOGICONE, S.R.L.	PAGO SERV. CONSULTORIA	\$0.00	\$0.00	\$8,353,172.42
6/2/2018	048675	LOGICONE, S R L	PAGO/FACTURA/NO	\$0.00	\$0.00	\$8,353,172.42
6/2/2018	048676	IRMA FILOMENA RODRIGUEZ DE NIN	PAGO POR SERV. LEGALIZACION	\$0.00	\$266,000.00	\$8,087,172.42
6/2/2018	048677	MERCANTIL RAMI S.A	PAGO ADQ. AGENDA EJECUTIVA	\$0.00	\$404,913.91	\$7,682,258.51
6/2/2018	048678	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO POR PAGINAS REPRODUCIDAS	\$0.00	\$118,402.70	\$7,563,855.81
6/2/2018	048679	CLARA LUCIANO AQUINO	PAGO POR NOTARIZACION	\$0.00	\$47,500.00	\$7,516,355.81
6/2/2018	048680	COLLET COMERCIAL SRL	PAGO POR AGUA POTABLE	\$0.00	\$78,546.00	\$7,437,809.81
6/2/2018	048681	PRIMERA ARS DE HUMANO	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$1,374,427.88	\$6,063,381.93
6/2/2018	048682	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$90,051.00	\$5,973,330.93
6/2/2018	048683	New Image Solution and Marketing, SRL	PAGO POR BORDADO DE POLOS	\$0.00	\$11,333.90	\$5,961,997.03
6/2/2018	048684	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	PAGO POR ADQ. CAMARA DIGITAL	\$0.00	\$135,646.56	\$5,826,350.47
6/2/2018	048685	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO ADQ. DE GOMA, BATERIA,LUB	\$0.00	\$47,775.97	\$5,778,574.50
6/2/2018	048686	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	PAGO ADQ. ARTICULOS ELECTRICO	\$0.00	\$110,512.87	\$5,668,061.63
6/2/2018	048687	LAVANDERÍA ROYAL	PAGO POR SERV. DE LAVANDERÍA	\$0.00	\$84,976.00	\$5,583,085.63
6/2/2018	048688	LOGICONE, S.R.L.	PAGO SERV. CONSULTORIA EMPLEAD	\$0.00	\$409,596.75	\$5,173,488.88
6/2/2018	048689	L B EVENTOS SOCIALES, SRL.	PAGO SERV. ALMERZO	\$0.00	\$94,750.50	\$5,078,738.38
6/2/2018	048690	MARTHA CELESTE GOMEZ	PAGO/COLOBAC/ECONO	\$0.00	\$20,000.00	\$5,058,738.38



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2018 al 28/2/2018

VALORES RD\$

6/2/2018	048691	GLORIA ARISLEYDA DIAZ JIMENEZ	PAGO/AYUDA/ECONOM	\$0.00	\$20,000.00	\$5,038,738.38
6/2/2018	048692	ARIEL ALBA REYNOSO	PAGO/AYUDA/BALONCEST/01/2018	\$0.00	\$15,000.00	\$5,023,738.38
6/2/2018	048693	RUTH ESTHER BAEZ ORTIZ	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA	\$0.00	\$0.00	\$5,023,738.38
6/2/2018	048694	RACHELL PAULINO TAVAREZ	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA	\$0.00	\$109,646.94	\$4,914,091.44
6/2/2018	048695	ADES MEDIOS SRL	PAGO POR SERV DE IMPRESION	\$0.00	\$114,412.50	\$4,799,678.94
6/2/2018	DAJ000002574	BANRESERVAS	PAGO/HORAS/EXTRAO/DIET/NOV/17	\$0.00	\$140,022.34	\$4,659,656.60
6/2/2018	IAJ000002569	LIVENDRY GOMEZ	DEP/LIQUIDAR/PROG/CTAS/CONMIGO	\$760.00	\$0.00	\$4,660,416.60
7/2/2018	DAJ000002582	GOBIERNO DE PUEBLA	TRANSF. PUEBLA	\$0.00	\$132,999.70	\$4,527,416.90
8/2/2018	048696	TONY BOGA, S.R.L.	PAGO ADQ. CHACABANA DE HOMBRE	\$0.00	\$16,950.00	\$4,510,466.90
8/2/2018	048697	SEUL DIESEL TURBOPARTS, SRL	PAGO POR SERV. REPAR. VEHICULO	\$0.00	\$108,338.75	\$4,402,128.15
8/2/2018	048698	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SER. RENOVACION POLIZA	\$0.00	\$2,356,614.56	\$2,045,513.59
8/2/2018	DAJ000002583	DIR. GENERAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE RETENCION PROVEEDORES	\$0.00	\$527,604.19	\$1,517,909.40
8/2/2018	DAJ000002584	DGII	PAGO RETENCION ITBIS PER. FIS	\$0.00	\$37,800.00	\$1,480,109.40
8/2/2018	IAJ000002585	GOBIERNO DE PUEBLA	DEV. DE TRANSFERENCIA PASAJE	\$131,497.65	\$0.00	\$1,611,607.05
9/2/2018	048699	BALDWIN O. GERMOSEN MORLA	PAGO/SALDO/OBS/CIGARRILLOS	\$0.00	\$0.00	\$1,611,607.05
9/2/2018	048700	BALDWIN O. GERMOSEN MORLA	PAGO/OBS/CIGARRILLOS/PERSONALI	\$0.00	\$33,725.00	\$1,577,882.05
13/2/2018	DAJ000002586	FUNDAPEC	PAGO CREDITO EDUCATIVO	\$0.00	\$33,874.00	\$1,544,008.05
13/2/2018	DAJ000002587	AUDITORES DE LA CC	PAGO DE VIATICOS P/AUDITORIAS	\$0.00	\$164,076.00	\$1,379,932.05
13/2/2018	DAJ000002588	AUDITORES	PAGO DE VIATICOS A AUDITORES	\$0.00	\$244,450.00	\$1,135,482.05
15/2/2018	048701	NAS, S.A.	PAGO SERV. COMBUSTIBLE	\$0.00	\$551,431.70	\$584,050.35
15/2/2018	048702	PEREZ CUESTA S.R.L	PAGO POR SERV. PARA EVENTO	\$0.00	\$0.00	\$584,050.35
15/2/2018	048703	EDEESTE	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$894,141.17	(\$310,090.82)
15/2/2018	048704	PEREZ CUESTA S.R.L	PAGO SERV.ECENDIDO ARBORLITO	\$0.00	\$71,755.00	(\$381,845.82)
16/2/2018	IAJ000002589	TESORERIA NACIONAL	CUOTA LIBRAMIENTO FEB.	\$34,354,000.00	\$0.00	\$33,972,154.18
16/2/2018	IAJ000002591	DANILO VIZCAINO	DEV. DE SOBRANTE PEAJE	\$1,066.00	\$0.00	\$33,973,220.18
19/2/2018	048705	DELFIN BENCOSME		\$0.00	\$0.00	\$33,973,220.18



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2018 al 28/2/2018

VALORES RD\$

19/2/2018	048706	DELFIN BENCOSME	APGO/AYUDA/ECON/FALLEC/PADRE	\$0.00	\$20,000.00	\$33,953,220.18
19/2/2018	048707	LUIS R. SIERRA DE LA CRUZ	PAGO/SERV/PREF/FEBRER/2018	\$0.00	\$16,200.00	\$33,937,020.18
19/2/2018	048708	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SEV/PROF/FEBRERO/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$33,901,020.18
19/2/2018	048709	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/SERV/PREST/FEBERO/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$33,865,020.18
19/2/2018	048710	MICHELINE NASSAR	PAGO/SERV/PRET/FEB/2018	\$0.00	\$67,500.00	\$33,797,520.18
19/2/2018	048711	MIRFRA POLANCO LINARES	PAGO/SERV/PREST/FEB/2018	\$0.00	\$42,688.80	\$33,754,831.38
19/2/2018	048712	LUZ DEL CARMEN GOMEZ DE C.	PAGO/SERV/PROF/FEBRERO/2018	\$0.00	\$166,500.00	\$33,588,331.38
19/2/2018	048713	EZEQUIEL N. MOLINA LIZARDO	PAGO/SERV/PREST/FEBRERO/2018	\$0.00	\$135,000.00	\$33,453,331.38
19/2/2018	048714	DARIO M. DE JESUS FRONTAN	PAGO/SERV/PREST/FEBRER/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$33,426,331.38
19/2/2018	048715	FAUSTO FRANCO SERRATA	PAGO/SUELDO/FEB/2018/PENSION	\$0.00	\$12,050.51	\$33,414,280.87
19/2/2018	048716	MARITZA DEL CARMEN ORTIZ PEREZ	PAGO/SUELDO/FEB/2018/PENSION	\$0.00	\$29,189.94	\$33,385,090.93
19/2/2018	048717	GREGORIO DE JESUS JAIME JAIME	PAGO/SUELDO/FEBRERO/2018/PENSI	\$0.00	\$42,235.33	\$33,342,855.60
19/2/2018	048718	VIRGILIO SALVADO MOSQUEA	PAGO/SUELDO/FEB//2018/PENSION	\$0.00	\$9,172.30	\$33,333,683.30
19/2/2018	048719	JUANA E. CABRERA SIERRA	PAGO/SUELDO/FEB/2018/PENSION	\$0.00	\$58,846.37	\$33,274,836.93
19/2/2018	048720	CELIA A. ROA ROA	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA	\$0.00	\$95,742.02	\$33,179,094.91
19/2/2018	048721	ABADESA E. GARCIA JAQUEZ	PAGO/SUELDO/FEB/2018	\$0.00	\$54,002.70	\$33,125,092.21
19/2/2018	048722	RUDELANIA FIGUERO DE MANCEBO	PAGO/SUELDO/FEB/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$33,098,092.21
19/2/2018	048723	DARVIN VASQUEZ DEL VALLE	PAGO/COMPENSACIO/FEBRERO/2018	\$0.00	\$0.00	\$33,098,092.21
19/2/2018	048724	CINDY DUVAL DOÑE	PAGO/SUELDO/FEBRERO/2018	\$0.00	\$0.00	\$33,098,092.21
19/2/2018	048725	JOSELYN GONZALEZ DE JESUS	PAGO/SUELDO/FEBRERO/2018	\$0.00	\$0.00	\$33,098,092.21
19/2/2018	048726	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/SUELDO/FEB/2018	\$0.00	\$0.00	\$33,098,092.21
19/2/2018	IAJ000002590	TESORERIA NACIONAL	TRANSF. LIBRAMIENTO FEB.	\$10,000,000.00	\$0.00	\$43,098,092.21
20/2/2018	048727	CINDY DUVAL DOÑE	PAGO/SUELDO/FEBRERO/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$43,071,092.21
20/2/2018	048728	JOSELYN GONZALEZ DE JESUS	PAGO/SUELDO/FEBRERO/2018	\$0.00	\$61,202.70	\$43,009,889.51
20/2/2018	048729	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/SUELDO/FEBRERO/2018	\$0.00	\$76,500.00	\$42,933,389.51
20/2/2018	048730	DARVIN VASQUEZ DEL VALLE	PAGO/COMPENSA/FEBRERO/2018	\$0.00	\$10,000.00	\$42,923,389.51



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2018 al 28/2/2018

VALORES RD\$

20/2/2018	DAJ000002593	EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS FEB	\$0.00	\$26,501,910.90	\$16,421,478.61
20/2/2018	DAJ000002594	EMPLEADOS FIJOS	VIATICOS Y DEV. GAST. EDU	\$0.00	\$107,658.80	\$16,313,819.81
20/2/2018	DAJ000002595	D.GENERAL IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 DIC. Y ENERO 2018	\$0.00	\$5,858,519.37	\$10,455,300.44
20/2/2018	DAJ000002596	SERV. MILITARES	PAGO POR SERV. DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,779,940.00	\$8,675,360.44
20/2/2018	DAJ000002597	D. GENERAL IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 MES DE ENERO	\$0.00	\$83,328.16	\$8,592,032.28
20/2/2018	IAJ000002592	TESORERIA NACIONAL	MONTO CUOTA LIBRAMIENTO	\$10,000,000.00	\$0.00	\$18,592,032.28
20/2/2018	IAJ000002617	BANCO DE RESERVAS	DIFERENCIA EN CARTA IMPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$18,592,032.28
21/2/2018	048731	RUTH ESTHER BAEZ ORTIZ	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA	\$0.00	\$28,410.16	\$18,563,622.12
21/2/2018	048732	FANNY ARIANA BAEZ	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHIC/ADM.	\$0.00	\$296,068.63	\$18,267,553.49
21/2/2018	IAJ000002598	TESORERIA NACIONAL	TRANSFERENCIA LIBRAMIENTO	\$10,000,000.00	\$0.00	\$28,267,553.49
21/2/2018	IAJ000002599	BANCO DE RESERVAS	MONTO DEVUELTO POR DECLARACION	\$1,000.00	\$0.00	\$28,268,553.49
23/2/2018	DAJ000002600	BANCO DE RESERVAS	APERTURA DE CERTIFICADO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$20,268,553.49
23/2/2018	DAJ000002601	MIEMBROS Y FUNCIONARIOS	VIAJE A BOSTON MASSACHUSETTS	\$0.00	\$1,103,495.50	\$19,165,057.99
26/2/2018	048733	JOSE DE OLEO HERRERA	PAGO/SERV/PREST/FEBR/2018	\$0.00	\$51,226.20	\$19,113,831.79
26/2/2018	048734	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/RET/FEBRERO/2018	\$0.00	\$13,400.00	\$19,100,431.79
26/2/2018	048735	FUND. PRO-ARTE DRAMATICO, INC	PAGO/OBRA/TEATRO/MUJ/FEBRERO	\$0.00	\$60,000.00	\$19,040,431.79
26/2/2018	048736	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SER. ALMUERZO	\$0.00	\$1,079,632.85	\$17,960,798.94
26/2/2018	048737	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SER. AGUA POTABLE	\$0.00	\$53,746.25	\$17,907,052.69
26/2/2018	048738	L B EVENTOS SOCIALES, SRL.	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$65,777.30	\$17,841,275.39
26/2/2018	048739	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANT. DE VEHICULO	\$0.00	\$145,121.70	\$17,696,153.69
26/2/2018	048740	PRIMERA ARS DE HUMANO		\$0.00	\$1,373,329.15	\$16,322,824.54
26/2/2018	048741	Editora de Revistas, S.R.L.	PAGO SERV. IMPRESION DE BOLETI	\$0.00	\$79,529.40	\$16,243,295.14
26/2/2018	048742	VINOS S.A.	PAGO ADQ. VINOS ESPUMANTE	\$0.00	\$41,417.32	\$16,201,877.82
26/2/2018	048743	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO SERV. MANT. VEHICULO	\$0.00	\$31,802.75	\$16,170,075.07
26/2/2018	048744	FRL AUTO SERVICE SRL	PAGO SER. MANTEN. VEHICULO	\$0.00	\$38,250.50	\$16,131,824.57
26/2/2018	048745	VIAMAR, C. POR A.	PAGO SERV. MANT. VEHICULO	\$0.00	\$8,868.98	\$16,122,955.59



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2018 al 28/2/2018

VALORES RD\$

26/2/2018	048746	REYSANCH COMERCIAL, SRL	PAGO SERV. CAMION Y GRUA	\$0.00	\$123,735.00	\$15,999,220.59
26/2/2018	048747	LAVANDERIA ROYAL	PAGO SERV. DE LAVANDERIA	\$0.00	\$108,649.50	\$15,890,571.09
26/2/2018	048748	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO SERV. MANT. ELEVADORES	\$0.00	\$16,950.00	\$15,873,621.09
26/2/2018	048749	REY PUBLICIDAD	PAGO SERV. IMPRESION	\$0.00	\$100,570.00	\$15,773,051.09
26/2/2018	048750	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	PAGO SERV. ORDEN DE COMPRAS	\$0.00	\$397,846.85	\$15,375,204.24
26/2/2018	048751	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SENASA	\$0.00	\$95,540.00	\$15,279,664.24
26/2/2018	048752	ARS UNIVERSAL	PAGO SER. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$48,602.00	\$15,231,062.24
26/2/2018	048753	TRICOM S.A	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$0.00	\$15,231,062.24
26/2/2018	048754	ARS PALIC	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$76,497.80	\$15,154,564.44
26/2/2018	048755	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO SERV. COPIADO	\$0.00	\$373,134.30	\$14,781,430.14
26/2/2018	048756	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. TELEFONIA LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$14,781,430.14
26/2/2018	048757	CLARA LUCIANO AQUINO	PAGO SERV. HONORARIOS	\$0.00	\$47,500.00	\$14,733,930.14
26/2/2018	048758	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO ADQ. BONOS	\$0.00	\$68,793.49	\$14,665,136.65
26/2/2018	048759	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL		\$0.00	\$45,200.00	\$14,619,936.65
26/2/2018	048760	OFFITEK		\$0.00	\$38,420.00	\$14,581,516.65
26/2/2018	048761	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$108,909.81	\$14,472,606.84
26/2/2018	048762	ALTAGRACIA A. ORTIZ MORETA	PAGO/REGAL/PASC/REP/CK/048408	\$0.00	\$43,495.00	\$14,429,111.84
26/2/2018	048763	MANOLO ALTA COSTURA	PAGO/CONFEC/UNIFORMES/R/CTAS.	\$0.00	\$60,342.00	\$14,368,769.84
26/2/2018	048764	LOGICONE, S.R.L.	PAGO SERV. CONSULTORIA	\$0.00	\$138,340.25	\$14,230,429.59
26/2/2018	048765	Construpa, Constructora Padilla, SRL	PAGO ADQ. CHALECOS REFLETIVOS	\$0.00	\$88,471.09	\$14,141,958.50
26/2/2018	048766	LA CASA DEL AGRIMENSOR, SRL	EQUIPOS DE AGRIMENSOR	\$0.00	\$0.00	\$14,141,958.50
26/2/2018	048767	JUAN RAMON ARACENA MARTES	DECRECHOS ADQUIRIDOS/VAC/2017	\$0.00	\$25,842.18	\$14,116,116.32
26/2/2018	048768	CINDY KARINA SANCHEZ LOPEZ	PAGO/DERECOS/ADQUIRIDOS	\$0.00	\$149,053.99	\$13,967,062.33
26/2/2018	048769	JUANA E. CABRERA SIERRA	PAGO/DER/ADQUIR/VACAC/50/DIAS	\$0.00	\$156,905.86	\$13,810,156.47



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/2/2018 al 28/2/2018

VALORES RD\$

26/2/2018	048770	STARLIN RAMOS DELGADO	PAGO/DEREC/ADQUIR/VACACIONES	\$0.00	\$182,127.09	\$13,628,029.38
26/2/2018	048771	JOHANA OGANDO VALDEZ	PAGO/DERC/ADQUIR/VACACIONES	\$0.00	\$45,576.65	\$13,582,452.73
26/2/2018	048772	LA CASA DEL AGRIMENSOR, SRL	PAGO SERV. EQUIP.AGRIMENSOR	\$0.00	\$0.00	\$13,582,452.73
26/2/2018	048773	STARLIN RAMOS DELGADO		\$0.00	\$0.00	\$13,582,452.73
26/2/2018	048774	LA CASA DEL AGRIMENSOR, SRL		\$0.00	\$437,680.13	\$13,144,772.60
28/2/2018	DAJ000002602	AUDITORES	PAGO VIATICOS P/REALIZAR AUDIT	\$0.00	\$376,400.00	\$12,768,372.60
28/2/2018	DAJ000002603	COOPERATIVA CC	DESCUENTO PRESTAMO Y AHORRO	\$0.00	\$3,961,252.87	\$8,807,119.73
28/2/2018	DAJ000002604	FUNDAPEC	PAGO CREDITO EDUCATIVO	\$0.00	\$33,874.00	\$8,773,245.73
28/2/2018	DAJ000002605	EMPLEADOS DE LA CC	PAGO DE HORAS EXTRAS	\$0.00	\$34,306.61	\$8,738,939.12
28/2/2018	DAJ000002606	TESORERIA DE LA SS	PAGO DE TSS FEBRERO 2018	\$0.00	\$7,135,240.04	\$1,603,699.08
28/2/2018	DAJ000002608	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TC MES DE FEB 2018	\$0.00	\$615,585.75	\$988,113.33
28/2/2018	DAJ000002609	OSCAR ALBERTO DIAZ	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$166,810.95	\$821,302.38
28/2/2018	DAJ000002616	BANCO DE RESERVAS	CARGOS/COMISIONES/BANCARIOS	\$0.00	\$95,691.64	\$725,610.74
28/2/2018	IAJ000002607	YINESKA TAVERAS	DEPOS/CK/NO. 48648/VIS/AUD/PUE	\$7,026.00	\$0.00	\$732,636.74
28/2/2018	IAJ000002610	BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$11,437.46	\$0.00	\$744,074.20
28/2/2018	IAJ000002611	TESORERIA NACIONAL	PROGRAMACION CUARTA SEMANA FEB	\$3,499,130.00	\$0.00	\$4,243,204.20
<b>TOTALES</b>				<b>\$68,038,700.82</b>	<b>\$98,479,040.82</b>	<b>\$4,243,204.20</b>

