



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/8/2018 al 31/8/2018

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-172452-0		BALANCE INICIAL		\$11,059,005.28
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/8/2018	DAJ000002823	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TARJETAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$393,202.26	\$10,665,803.02
3/8/2018	049152	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C.POR A	PAGO ADQ. BALANZA	\$0.00	\$15,029.00	\$10,650,774.02
3/8/2018	049153	NAS, S.A.	PAGO SER. COMBUSTIBLE	\$0.00	\$481,830.17	\$10,168,943.85
3/8/2018	049154	LB STUDIO GRAFICO, SRL	PAGO IMPRESION INFORME EJECUTIVO	\$0.00	\$23,165.00	\$10,145,778.85
3/8/2018	049155	ALTAGRACIA A. ORTIZ MORETA	PAGO/VAC/2016/2017/NO/DISFRUTA	\$0.00	\$96,343.33	\$10,049,435.52
3/8/2018	DAJ000002830	PLAZA NACO HOTEL	ALQUILER DE SALON CONFERENCIA	\$0.00	\$157,303.40	\$9,892,132.12
3/8/2018	IAJ000002828	THELMA PICHARDO	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$157,456.00	\$0.00	\$10,049,588.12
8/8/2018	049156	JOSELYN GONZALEZ DE JESUS	PAGO/BONIFICACION/CORRESP/2017	\$0.00	\$31,425.10	\$10,018,163.02
8/8/2018	049157	MARLENY INES PEGUERO	PAGO/BONO/2017	\$0.00	\$26,250.00	\$9,991,913.02
8/8/2018	049158	LUIS R. SIERRA DE LA CRUZ	PAGO/BONIFICACION/2017	\$0.00	\$13,483.80	\$9,978,429.22
8/8/2018	049159	MIRFRA POLANCO LINARES	PAGO/BONIFICACION/2017	\$0.00	\$22,762.20	\$9,955,667.02
8/8/2018	049160	NAS, S.A.	PAGO GASOIL	\$0.00	\$127,929.26	\$9,827,737.76
9/8/2018	DAJ000002833	EMPLEADOS DE LA CC	BONIFICACION ESCOLAR 2018	\$0.00	\$6,334,547.69	\$3,493,190.07
10/8/2018	049161	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO SERV. PAG. PROD. EN RENTA	\$0.00	\$679,445.84	\$2,813,744.23
10/8/2018	049162	CINDY DUVAL DOÑE	PAGO/BONIFICACION/2018	\$0.00	\$13,483.80	\$2,800,260.43
10/8/2018	049163	CINDY DUVAL DOÑE	PAGO/REPOSICION/CAJCA/CHICA/	\$0.00	\$104,486.11	\$2,695,774.32
13/8/2018	DAJ000002834	BERENICE BARIAS Y TECNICO	PAGO VIATICOS A INTOSAI PERU	\$0.00	\$47,125.08	\$2,648,649.24
13/8/2018	DAJ000002835	PERSONAL DE AUDITORIA	VIATICOS A AUDITORES	\$0.00	\$309,900.00	\$2,338,749.24
14/8/2018	DAJ000002836	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO 1RA QUINCENA AGOSTO 18	\$0.00	\$169,262.55	\$2,169,486.69
15/8/2018	049164	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/SERV/PREST/AGOSTO/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$2,133,486.69
15/8/2018	049165	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ	PAGO/SERV/PREST/AGOST/2018	\$0.00	\$0.00	\$2,133,486.69
15/8/2018	049166	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ	PAGO/SERV/PROF/AGOSO/2018	\$0.00	\$76,500.00	\$2,056,986.69



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/8/2018 al 31/8/2018

VALORES RD\$

15/8/2018	049167	ABADESA ELIZABETH GARCIA	PAGO/SERV/PROF/AGOST/2018	\$0.00	\$54,002.70	\$2,002,983.99
15/8/2018	049168	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PREST/AGOST/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$1,966,983.99
15/8/2018	049169	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$1,966,983.99
15/8/2018	049170	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	PAGO/25%/MAESTRIA/MIEMBRO	\$0.00	\$23,530.00	\$1,943,453.99
15/8/2018	DAJ000002839	BANRESERVAS	VIATICOS/PERS/AUD/TRANSP/MILIT	\$0.00	\$312,247.60	\$1,631,206.39
15/8/2018	IAJ000002838	BANRESERVAS	MONTO/RECIBIDO/TESORERIA/AGO	\$40,000,000.00	\$0.00	\$41,631,206.39
17/8/2018	049171	EDEESTE	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$984,838.40	\$40,646,367.99
17/8/2018	049172	LA CASA DEL AGRIMENSOR, SRL	PAGO FINAL ADQ. ESTACION POTOG	\$0.00	\$400,592.43	\$40,245,775.56
17/8/2018	049173	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO SERV. COPIADO	\$0.00	\$300,536.16	\$39,945,239.40
17/8/2018	049174	ALAS FORMACION Y APOYO	PAGO/CONFERENCIA/PROG/VERANO	\$0.00	\$25,000.00	\$39,920,239.40
17/8/2018	049175	VERONICA REINOSO DE LOS SANTOS	PAGO/AYUDA/ECONOMICA POR MUERTE DE FAMILIAR	\$0.00	\$20,000.00	\$39,900,239.40
17/8/2018	049176	NOLBERTO ENRIQUE BELEN BARIAS	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$39,900,239.40
17/8/2018	049177	NOLBERTO ENRIQUEBELEN BARIAS	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$39,900,239.40
17/8/2018	049178	NOLBERTO ENRIQUE BELEN BARIAS	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$39,900,239.40
17/8/2018	049179	NOLBERTO ENRIQUE BELEN BARIAS	PAGO/SUELDO/AGOSTO/2018	\$0.00	\$64,410.50	\$39,835,828.90
17/8/2018	DAJ000002837	BANRESERVAS	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$39,835,828.90
17/8/2018	DAJ000002841	EMPLEADOS CAMARA CUENTAS	BONO ESCOLAR 2018	\$0.00	\$423,500.00	\$39,412,328.90
17/8/2018	DAJ000002842	EMPLEADOS CAMARA CUENTAS	BONO ESCOLAR 2018	\$0.00	\$82,573.95	\$39,329,754.95
17/8/2018	DAJ000002843	MILITARES CAMARA DE CUENTAS	PAGO BONO ESCOLAR 2018	\$0.00	\$640,000.00	\$38,689,754.95
17/8/2018	IAJ000002840	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO AGOSTO 2018	\$23,178,050.00	\$0.00	\$61,867,804.95
20/8/2018	DAJ000002845	SERV. DE SEGURIDAD	PAGO DE COMPEN. AGOSTO 2018	\$0.00	\$1,745,117.00	\$60,122,687.95



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/8/2018 al 31/8/2018

VALORES RD\$

20/8/2018	DAJ000002846	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO NOMINA AGOSTO 2018	\$0.00	\$27,346,968.64	\$32,775,719.31
20/8/2018	DAJ000002848	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	PAGO FORT. PROYECTO AGO 2018	\$0.00	\$166,500.00	\$32,609,219.31
20/8/2018	IAJ000002847	BANCO DE RESERVAS	ERROR EN SUELDO NO APLICADO	\$117,801.99	\$0.00	\$32,727,021.30
21/8/2018	DAJ000002844	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$32,727,021.30
22/8/2018	049180	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$32,727,021.30
22/8/2018	049181	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SER. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$696,750.07	\$32,030,271.23
22/8/2018	049182	JJ ELECTRIC, S.A	PAGO ADQ. ALAMBRE DE GOMA	\$0.00	\$28,835.34	\$32,001,435.89
23/8/2018	049183	PAMELA VIRTUDES GONZALEZ	PAGO VACIONES NO DISFR/ 2018	\$0.00	\$69,220.12	\$31,932,215.77
23/8/2018	049184	SANDRA MARIA HILARIO CABRERA	FONDO SUJETO A LIQUIDACION	\$0.00	\$36,850.00	\$31,895,365.77
24/8/2018	DAJ000002849	FUNDAPEC	PAGO CREDITO EDUCATIVO AGOSTO	\$0.00	\$33,874.00	\$31,861,491.77
24/8/2018	DAJ000002850	DGII	PAGO DE IR-3	\$0.00	\$3,413,429.63	\$28,448,062.14
24/8/2018	DAJ000002851	COOPERATIVA CC	DESCUENTOS Y AHORROS AGOSTO 18	\$0.00	\$4,279,346.56	\$24,168,715.58
24/8/2018	DAJ000002852	DGII	PAGO DE IR-17 JULIO 2018	\$0.00	\$253,290.58	\$23,915,425.00
24/8/2018	DAJ000002853	DGII	PAGO DE IT-1 JULIO 2018	\$0.00	\$17,361.20	\$23,898,063.80
24/8/2018	DAJ000002854	PEDRO ORTIZ (VICEPRESIDENTE)	VIATICOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$152,832.00	\$23,745,231.80
24/8/2018	DAJ000002855	PAOLA LLUBERES	VIATICOS AL EXTERIOR	\$0.00	\$63,680.00	\$23,681,551.80
27/8/2018	049185	MARIA ANTONIA DE LA MOTA CONTI	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$23,681,551.80
27/8/2018	049186	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAG/ AGOSTO 2018	\$0.00	\$67,500.00	\$23,614,051.80
27/8/2018	049187	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO RET/ AGOSTO 2018	\$0.00	\$13,525.00	\$23,600,526.80
27/8/2018	049188	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SEGURO	\$0.00	\$53,839.06	\$23,546,687.74
27/8/2018	049189	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO	\$0.00	\$129,830.00	\$23,416,857.74
27/8/2018	049190	ARS PALIC	PAGO SEGURO	\$0.00	\$123,792.60	\$23,293,065.14
27/8/2018	049191	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO	\$0.00	\$1,509,631.16	\$21,783,433.98



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/8/2018 al 31/8/2018

VALORES RD\$

27/8/2018	049192	ARS UNIVERSAL	PAGO SEGURO MEDICO	\$0.00	\$55,892.30	\$21,727,541.68
28/8/2018	DAJ000002856	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TC CORP. AGOSTO 2018	\$0.00	\$496,264.66	\$21,231,277.02
29/8/2018	DAJ000002857	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS MES AGOSTO 2018	\$0.00	\$7,416,150.42	\$13,815,126.60
30/8/2018	049193	CIELOS ACUSTICOS S.R.L	PAGO ADQ. CORTINAS VENECIANAS	\$0.00	\$48,398.69	\$13,766,727.91
30/8/2018	049194	REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L	PAGO ADQ. DE COMPRESOR	\$0.00	\$47,881.35	\$13,718,846.56
30/8/2018	049195	LAVANDERIA ROYAL	PAGO SERV. LAVANDERIA	\$0.00	\$45,256.50	\$13,673,590.06
30/8/2018	049196	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO	\$0.00	\$62,297.46	\$13,611,292.60
30/8/2018	049197	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$2,105,462.35	\$11,505,830.25
30/8/2018	049198	EVH POWER SOLUTION	PAGO SERV. CHEQUEO GEN. USP	\$0.00	\$53,675.00	\$11,452,155.25
30/8/2018	049199	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANTENIMIENTO	\$0.00	\$43,601.11	\$11,408,554.14
30/8/2018	049200	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO SERV. PRUEBA MEDICA	\$0.00	\$10,440.50	\$11,398,113.64
30/8/2018	049201	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO SERV. MANTEN. VEHICULO	\$0.00	\$13,263.13	\$11,384,850.51
30/8/2018	049202	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO SERV. FUMIGACION	\$0.00	\$45,200.00	\$11,339,650.51
30/8/2018	049203	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO SERV. MANTENIM. ELEVADORE	\$0.00	\$16,950.00	\$11,322,700.51
30/8/2018	049204	LOGICONE, S.R.L.	PAGO SERV. ASESORIA	\$0.00	\$140,317.75	\$11,182,382.76
30/8/2018	049205	FRL AUTO SERVICE SRL	PAGO SERV. MANTENIMIE VEHICULO	\$0.00	\$18,532.00	\$11,163,850.76
30/8/2018	049206	GBM DOMINICANA S.A	3ER PAGO POR RENOV.LICENCIA	\$0.00	\$2,141,259.38	\$9,022,591.38
30/8/2018	049207	FLOW, SRL	PAGO ADQ. MODULO RECEP.SILLON	\$0.00	\$74,917.07	\$8,947,674.31
30/8/2018	049208	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	PAGO ADQ. MASTER SOLAR	\$0.00	\$124,305.65	\$8,823,368.66
30/8/2018	049209	MUEBLES OMAR, S.A.	PAGO ADQ. SILLON EJECUTIVO	\$0.00	\$66,511.80	\$8,756,856.86
30/8/2018	049210	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	PAGO ADQ. TABLETAS DE 7 PULGAD PARA PROGRAMA DE VERANO	\$0.00	\$9,356.40	\$8,747,500.46
30/8/2018	049211	Grupo Astro,S.R.L.	PAGO SERV. IMPRESION DIGITALES	\$0.00	\$178,029.68	\$8,569,470.78
30/8/2018	049212	ROGA, SRL	PAGO/MANTENIMIIENTO / BOMBA	\$0.00	\$94,230.51	\$8,475,240.27
30/8/2018	049213	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO SERV. RENTA DE COPIADO	\$0.00	\$408,981.04	\$8,066,259.23



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/8/2018 al 31/8/2018

VALORES RD\$

30/8/2018	049214	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE	\$0.00	\$36,104.75	\$8,030,154.48
30/8/2018	049215	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$133,385.20	\$7,896,769.28
30/8/2018	049216	OFFITEK	PAGO ADQ. DE SUMADORA ELECTRIC	\$0.00	\$20,110.16	\$7,876,659.12
30/8/2018	DAJ000002874	BANRESERVAS	CARGOS/COM./BANCARIAS/08/20181	\$0.00	\$75,224.39	\$7,801,434.73
30/8/2018	IAJ000002858	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE TSS AGOSTO 2018	\$4,676,000.00	\$0.00	\$12,477,434.73
31/8/2018	DAJ000002868	AUDITORES DE LA CC	PAGO VIATICOS, HORAS Y BONO	\$0.00	\$368,838.03	\$12,108,596.70
31/8/2018	DAJ000002869	HOTEL PLAZA NACO	ALQUILER SALON CONFERENCIA	\$0.00	\$128,258.00	\$11,980,338.70
TOTALES				\$68,129,307.99	\$67,207,974.57	\$11,980,338.70

