



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/7/2018 al 31/7/2018

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		BR2417		BALANCE INICIAL		\$28,671,019.35
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/7/2018	DAJ000002775	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TARJETAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$327,107.34	\$28,343,912.01
3/7/2018	DAJ000002777	BANCO DE RESERVAS	COMBUSTIBLE ASIG. A EMPLEADOS	\$0.00	\$39,405.71	\$28,304,506.30
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 049069	\$50,000.00	\$0.00	\$28,354,506.30
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 048966	\$135,000.00	\$0.00	\$28,489,506.30
		CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 048502	\$10,000.00	\$0.00	\$28,499,506.30
3/7/2018	DAJ000002778	EMPLEADOS DE LA CC	PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$508,550.00	\$27,990,956.30
3/7/2018	DAJ000002781	EMPLEADOS DE LA CC	BONO DE DESEMPEÑO 2017	\$0.00	\$25,289,677.69	\$2,701,278.61
4/7/2018	DAJ000002779	EDECANES Y CHOFERES	BONO DE DESEMPEÑO 2017	\$0.00	\$689,500.00	\$2,011,778.61
4/7/2018	DAJ000002780	EMPLEADOS DE LA CC	PAGO DE TARJETA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,724.80	\$2,009,053.81
9/7/2018	049090	GOBERNACION PROV. DE LA VEGA	AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$50,000.00	\$1,959,053.81
9/7/2018	049091	SALVADOR A. ESPINAL F.	PAGO/COFENCIA/MOTIVO/PADR	\$0.00	\$25,000.00	\$1,934,053.81
9/7/2018	DAJ000002782	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,931,053.81
11/7/2018	DAJ000002783	BANCO DE RESERVAS	TARJETA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,000.00	\$1,921,053.81
13/7/2018	049092	LOGICONE, S.R.L.	SERV. TECN. Y PROFES	\$0.00	\$139,611.50	\$1,781,442.31
13/7/2018	049093	LOGICONE, S.R.L.	PAGO SERV. ASESORIA SISTEMA AY	\$0.00	\$139,611.50	\$1,641,830.81
13/7/2018	049094	LUCIANO DE LA CRUZ	PAGO /AYUDA /ECONOMICA	\$0.00	\$20,000.00	\$1,621,830.81
13/7/2018	049095	SALERA SRL	PAGO SERV. LEGALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,621,830.81
13/7/2018	049096	MANUEL RAMON PEREZ ANGELES	PAGO/REP/CK/ANULADO/VENCIM	\$0.00	\$14,229.50	\$1,607,601.31

41-

13/7/2018	049097	MELVIN ANT. ROSARIO CONSTANZA	PAGO/REP./CK/REGALIA/ANULAD O	\$0.00	\$6,355.33	\$1,601,245.98
13/7/2018	049098	MANUEL ANT. ALMANZAR REINOSO	PAGO/REPOSICION/CK/ANUL/VE NOM	\$0.00	\$6,017.12	\$1,595,228.86
13/7/2018	049099	SALERA SRL	LEGALIZACION NOTARIALDE CONTRA	\$0.00	\$56,500.00	\$1,538,728.86
17/7/2018	DAJ000002785	BANCO DE RESERVAS	RENOVACION DE CAJA FUERTE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,535,228.86
18/7/2018	DAJ000002784	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO 1RA QUINCENA JULIO 2018	\$0.00	\$169,058.25	\$1,366,170.61
19/7/2018	049100	ABADESA ELIZABEHT GARCIA	PAGO/SEV/PRST/JULIO/2018	\$0.00	\$0.00	\$1,366,170.61
19/7/2018	049101	ABADESA ELIZABETH GARCIA	PAGO/SERV/PREST/JULIO/2018	\$0.00	\$0.00	\$1,366,170.61
19/7/2018	049102	ABADESA ELIZABETH GARCIA	PAGO/SERV/PREST/JULIO/2018	\$0.00	\$54,002.70	\$1,312,167.91
19/7/2018	049103	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ	PAGO/SERV/PREST/JULIO/2018	\$0.00	\$76,500.00	\$1,235,667.91
19/7/2018	049104	DARIO M DE JESUS FRONTAN	PAGO/SERV/PRST/JULIO/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$1,208,667.91
19/7/2018	049105	MAGNIRI M. MILIANO CONTIN	PAGO/SERV/PREST/JULIO/2018	\$0.00	\$0.00	\$1,208,667.91
19/7/2018	049106	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV/PREST/JULIO/2018	\$0.00	\$67,500.00	\$1,141,167.91
19/7/2018	049107	MIGUEL ANGEL ROZON	PAGO/SERV/PRST/JULIO/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$1,105,167.91
19/7/2018	049108	LUZ DEL C. GOMEZ DE CABRERA	PAGO/SSERV/PREST/JULIO/ FONDO	\$0.00	\$0.00	\$1,105,167.91
19/7/2018	049109	THELMA OFELIA PICHARDO	FONDO/LIQUIDABLE/CONVERSA FONDO	\$0.00	\$0.00	\$1,105,167.91
19/7/2018	049110	THELMA OFELIA PICHARDO	PAGO/FONDO/REPONIBL/CONVE FONDO	\$0.00	\$31,683.00	\$1,073,484.91
20/7/2018	049111	CELIA A. ROA ROA	PAGO/REP/FONDO/CAJA/CHICA/ FONDO	\$0.00	\$96,409.14	\$977,075.77
20/7/2018	049112	EZEQUIEL N. MOLINA LIZARDO	PAGO/SERV/PROF/JULIO/2018	\$0.00	\$135,000.00	\$842,075.77
20/7/2018	DAJ000002787	AUDITORES	PAGO DE VIATICOS Y VIATICOS	\$0.00	\$516,280.00	\$325,795.77
20/7/2018	DAJ000002788	ERCILIO VELOZ	COMPENSANCION POR SERV. COMPEN	\$0.00	\$45,531.00	\$280,264.77
20/7/2018	DAJ000002789	SERV. DE SEGURIDAD	PAGO DE COMPEN. JULIO 2018	\$0.00	\$1,777,940.00	(\$1,497,675.23)
20/7/2018	DAJ000002790	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO DE NOMINA JULIO 2018	\$0.00	\$26,981,067.96	(\$28,478,743.19)
20/7/2018	DAJ000002791	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	COORD. DE PROYECTOS JULIO 2018	\$0.00	\$166,500.00	(\$28,645,243.19)
20/7/2018	DAJ000002792	BONOS DE PROGRAMA DE VERANO	PROGRAMA DE VERANO 2018	\$0.00	\$0.00	(\$28,645,243.19)
20/7/2018	DAJ000002793	HAMACA BEACH RESORT	ALQUILER SALON CONFERENCIA	\$0.00	\$86,700.22	(\$28,731,943.41)
20/7/2018	DAJ000002794	EMPLEADOS FIJOS DE LA CC	BONO DE DESEMPEÑO JULIO 2018	\$0.00	\$648,174.13	(\$29,380,117.54)
20/7/2018	DAJ000002795	DIR. GENERAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO DEL IR-3 MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$3,328,489.21	(\$32,708,606.75)
20/7/2018	DAJ000002796	THELMA PICHARDO	PAGO DE ALOJAMIENTO Y VIATICOS	\$0.00	\$209,260.00	(\$32,917,866.75)
20/7/2018	DAJ000002800	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION PROYECTOS	\$0.00	\$673,247.42	(\$33,591,114.17)
20/7/2018	DAJ000002815	CENTRO CUESTA NACIONAL	PAGO DE BONOS PROGRAMA VERANO	\$0.00	\$45,000.00	(\$33,636,114.17)
20/7/2018	IAJ000002786	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO LIBRAMIENTO JULIO 2018	\$43,028,048.00	\$0.00	\$9,391,933.83
23/7/2018	049113	EDEESTE	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,044,819.20	\$8,347,114.63
23/7/2018	049114	NAS, S.A.	PAGO POR SERV. COMBUSTIBLE	\$0.00	\$674,463.12	\$7,672,651.51
23/7/2018	049115	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$1,502,858.15	\$6,169,793.36

44-

23/7/2018	049116	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$132,370.00	\$6,037,423.36
23/7/2018	049117	ARS UNIVERSAL	PAGO SEGRO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$6,037,423.36
23/7/2018	049118	ANA MARIA CASTELLANO ORTIZ	PAGO	\$0.00	\$80,000.00	\$5,957,423.36
23/7/2018	049119	REY RAFAEL CASTAÑO C.	PAGO/AYUDA/SOFBALL/MAY/JUN	\$0.00	\$30,000.00	\$5,927,423.36
23/7/2018	049120	BORIS GALVEZ	PAGO/AYUDA/ECON/BALONC/JU	\$0.00	\$15,000.00	\$5,912,423.36
23/7/2018	049121	ADES MEDIOS SRL	PAGO POR SERV. DE IMPRESION	\$0.00	\$19,210.00	\$5,893,213.36
23/7/2018	049122	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SEGURO COLECTIVO DE	\$0.00	\$0.00	\$5,893,213.36
23/7/2018	049123	BORIS GALVEZ	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$5,893,213.36
23/7/2018	049124	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$721,945.58	\$5,171,267.78
23/7/2018	049125	ARS UNIVERSAL	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$55,892.30	\$5,115,375.48
23/7/2018	049126	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SEGURO COLECTIVO DE	\$0.00	\$53,839.06	\$5,061,536.42
23/7/2018	DAJ000002798	INTOSAI	PAGO CUOTA ANUAL	\$0.00	\$87,040.00	\$4,974,496.42
23/7/2018	DAJ000002820	JORGE MARCELO PALERMO	PAGO CONSU.	\$0.00	\$0.00	\$4,974,496.42
23/7/2018	IAJ000002797	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO MES JULIO 2018	\$10,000,000.00	\$0.00	\$14,974,496.42
24/7/2018	049127	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PREST/JULILO/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$14,938,496.42
24/7/2018	049128	NOLBERTO BELEN BARIAS	PAGO/BONO/DESEMPEÑO/2017	\$0.00	\$105,332.04	\$14,833,164.38
24/7/2018	049129	ARS PALIC	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$125,252.75	\$14,707,911.63
24/7/2018	049130	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO SER. FUMIGACION	\$0.00	\$45,200.00	\$14,662,711.63
24/7/2018	049131	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO SERV. MANT DE ELEVADORES	\$0.00	\$16,950.00	\$14,645,761.63
24/7/2018	049132	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$127,748.45	\$14,518,013.18
24/7/2018	049133	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	PAGO ADQ. PLANTAS	\$0.00	\$28,362.78	\$14,489,650.40
24/7/2018	049134	Grupo Astro,S.R.L.	PAGO SERV. IMPRESION	\$0.00	\$29,747.25	\$14,459,903.15
24/7/2018	049135	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	PAGO ADQ. FOLDER SATINADO	\$0.00	\$109,610.00	\$14,350,293.15
24/7/2018	049136	EDITORIA TELE 3, SRL	PAGO BOLETIN INFORMATIVO	\$0.00	\$144,640.00	\$14,205,653.15
24/7/2018	IAJ000002799	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO JULIO 2018	\$10,000,000.00	\$0.00	\$24,205,653.15
25/7/2018	0000005078	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR	COMPRA BONOS PROGRAMA	\$0.00	\$45,000.00	\$24,160,653.15
25/7/2018	049137	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANT. DE	\$0.00	\$275,806.04	\$23,884,847.11
25/7/2018	049138	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$198,360.20	\$23,686,486.91
25/7/2018	049139	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	PAGO AD. SCANNER	\$0.00	\$120,725.32	\$23,565,761.59
25/7/2018	049140	NEVAUTO AUTO AIRE	PAGO SERV. REPA. AIRE	\$0.00	\$29,041.00	\$23,536,720.59
25/7/2018	049141	COLLET COMERCIAL SRL	PAGO SUMINIS. AGUA	\$0.00	\$77,520.00	\$23,459,200.59
25/7/2018	049142	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SUMINISTRO BOLLETA	\$0.00	\$36,979.70	\$23,422,220.89

44-

25/7/2018	049143	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO SERV. PRUEBA MEDICA	\$0.00	\$38,418.00	\$23,383,802.89
25/7/2018	049144	GAUDY ESTHER CRISPIN ROSA	PAGO/BONO/2017/DESEMPEÑO	\$0.00	\$68,003.00	\$23,315,799.89
25/7/2018	049145	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	PAGO SERV INSTALACION	\$0.00	\$296,060.00	\$23,019,739.89
25/7/2018	049146	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/RET/SEG/VID/JUL/2018	\$0.00	\$13,500.00	\$23,006,239.89
25/7/2018	DAJ000002801	HAMACA BEACH RESORT SAS	PAGO DE SALON DE	\$0.00	\$91,544.36	\$22,914,695.53
25/7/2018	DAJ000002802	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL IR-3 MES DE JUNIO 18	\$0.00	\$3,404,774.21	\$19,509,921.32
26/7/2018	IAJ000002803	CAP. DOMINGO VALDEZ CABRERA	DEVOLUCION VIATICO BONA0	\$25,400.00	\$0.00	\$19,535,321.32
27/7/2018	049147	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO REP. MANTENIMI	\$0.00	\$19,822.87	\$19,515,498.45
27/7/2018	049148	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$250,673.30	\$19,264,825.15
27/7/2018	049149	OFFITEK	PAGO ADQ. MATERIAL E INSUMO	\$0.00	\$512,890.20	\$18,751,934.95
27/7/2018	049150	HI-FI,SRL	PAGO ADQ. NEVERA	\$0.00	\$9,894.20	\$18,742,040.75
27/7/2018	049151	JJ ELECTRIC, S.A	PAGO ADQ. REFLECTOR	\$0.00	\$15,933.00	\$18,726,107.75
27/7/2018	DAJ000002804	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS MES DE JULIO	\$0.00	\$7,352,830.18	\$11,373,277.57
27/7/2018	DAJ000002805	COOP-CC	PAGO PRESTAMOS Y AHORROS	\$0.00	\$4,306,522.51	\$7,066,755.06
27/7/2018	DAJ000002806	FUNDAPEC	DESCUENTO EMPLEADOS JULIO	\$0.00	\$33,874.00	\$7,032,881.06
27/7/2018	DAJ000002809	EMPLEADOS DE LA CC	PAGO HORAS EXTRAS JUNIO 18	\$0.00	\$208,951.54	\$6,823,929.52
27/7/2018	DAJ000002810	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC JULIO 2018 RD Y USD	\$0.00	\$351,857.90	\$6,472,071.62
27/7/2018	IAJ000002807	TESORERIA NACIONAL	CUOTAS 4TA SEMANA JULIO	\$4,826,000.00	\$0.00	\$11,298,071.62
30/7/2018	DAJ000002811	OSCAR ALBERTO DIAZ	2DA QUINCENA JULIO 2018	\$0.00	\$169,160.40	\$11,128,911.22
31/7/2018	DAJ000002819	BANRESERVAS	PAGO/CARGOS/BANCARIOS	\$0.00	\$120,705.94	\$11,008,205.28
31/7/2018	IAJ000002816	ELIZABETH Y CYNTHIA, AUDITORAS	DEVOLUCION DE VIATICOS A	\$50,800.00	\$0.00	\$11,059,005.28
TOTALES				\$68,125,248.00	\$85,737,262.07	\$11,059,005.28

