



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2018 al 31/3/2018

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$4,243,204.20
FECHA	NO CHEQUE TRANSFEREN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/3/2018	DAJ000002620	BANCO DE RESERVAS	CORTE TARJETAS FLOTILLAS FEB	\$0.00	\$292,639.50	\$3,950,564.70
7/3/2018	048775	AGUA CRYSTAL	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$3,950,564.70
7/3/2018	048776	AGUA CRYSTAL	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$3,950,564.70
7/3/2018	048777	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$131,552.90	\$3,819,011.80
7/3/2018	048778	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	OAGO SERV. TELEFONOS FIJOS	\$0.00	\$617,995.28	\$3,201,016.52
7/3/2018	048779	CELIA A. ROA ROA	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA	\$0.00	\$97,717.59	\$3,103,298.93
7/3/2018	048780	CELESTE I. REYNOSO RAMIREZ	PAGO SERVICIO OFRECIDO	\$0.00	\$50,350.00	\$3,052,948.93
7/3/2018	048781	ALTANATU, DECORACIONES NATURAL	PAGO FACT. ADQUISICION DE PLANTAS	\$0.00	\$20,278.00	\$3,032,670.93
7/3/2018	IAJ000002623	PROYECTO PNUD	DEV. ACTIVIDAD ESCUELA CUENTAS	\$229,684.74	\$0.00	\$3,262,355.67
8/3/2018	DAJ000002624	JOSE AUGUSTO MEDINA PIMENTEL	INSCRIPCION EN CURSO	\$0.00	\$28,232.50	\$3,234,123.17
9/3/2018	048782	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$3,234,123.17
9/3/2018	048783	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$3,234,123.17
9/3/2018	048784	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$3,234,123.17
12/3/2018	048785	MONTERO & ASOC. AUD.Y EMP. SRL	PAGO/20%/AUD./EXTERNA/2017	\$0.00	\$200,600.00	\$3,033,523.17
12/3/2018	048786	RAMON STALIN SALCEDO TORRES	PAGO SERV.COMBO DIABLO COJUELO	\$0.00	\$184,300.00	\$2,849,223.17
12/3/2018	048787	CRISTIAN VARGAS	PAGO/TORNEO/SUJETO/LIQUIDACION	\$0.00	\$94,000.00	\$2,755,223.17
13/3/2018	048788	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$2,755,223.17
13/3/2018	048789	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$2,755,223.17
13/3/2018	048790	JOSE AUGUSTO MEDINA PIMENTEL	PAGO/VIAT/CONGRES/COSTA/RICA	\$0.00	\$75,048.68	\$2,680,174.49
13/3/2018	048791	Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA	ADQ. CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	\$0.00	\$92,966.10	\$2,587,208.39
13/3/2018	048792	NAS, S.A.	PAGO SERV. COMBUSTIBLE	\$0.00	\$517,004.87	\$2,070,203.52
14/3/2018	048793	KARILYN VASQUEZ GUICHARDO	PAGO DIPLOMADO	\$0.00	\$40,000.00	\$2,030,203.52
14/3/2018	048794	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PROFES/FEBRER/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$1,994,203.52



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2018 al 31/3/2018

VALORES RD\$

14/3/2018	048795	YIRA M. HENRIQUEZ MARMOLEJOS	PAGO DIPLOMADO	\$0.00	\$40,000.00	\$1,954,203.52
14/3/2018	048796	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$1,954,203.52
14/3/2018	048797	LUZ DEL C. GOMEZ DE CABRERA	PAGO/SEV/PREST/MARZO/2018	\$0.00	\$166,500.00	\$1,787,703.52
14/3/2018	048798	EZEQUIER N. MOLINA LIZARDO	PAGO/SERV/PREST/MARZO/2018	\$0.00	\$135,000.00	\$1,652,703.52
14/3/2018	048799	RUDELANIA FIGUEROE DE MANCEBO	PAGO/SERV/PREST/MARZO/	\$0.00	\$27,000.00	\$1,625,703.52
14/3/2018	048800	CINDY DUVAL DOÑE	PAGO/SERV/PREST/MARZO/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$1,598,703.52
14/3/2018	048801	JOSELYN GONZALEZ DE JESUS	PAGO/SERV/PROF/MARZO/2018	\$0.00	\$61,202.70	\$1,537,500.82
14/3/2018	048802	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/SERV/PROF/MARZO/2018	\$0.00	\$76,500.00	\$1,461,000.82
14/3/2018	048803	ABADESA E. GARCIA JAQUEZ	PAGO/SERV/PREST/MARZO/2018	\$0.00	\$54,002.70	\$1,406,998.12
14/3/2018	048804	MIRFRA POLANCO LINARES	PAGO/SERV/PROF/MARZO/2018	\$0.00	\$42,688.80	\$1,364,309.32
14/3/2018	048805	JOSE DE OLEO HERRERA	PAGO/SERV/PROF/MARZO/2018	\$0.00	\$51,226.20	\$1,313,083.12
14/3/2018	048806	MICHELINE NASSAR	PAGO/SERV/PROF/MARZO/2018	\$0.00	\$67,500.00	\$1,245,583.12
14/3/2018	048807	LUIS R. SIERRA DE LA CRUZ	PAGO/SERV/PROF/MARZO/2018	\$0.00	\$16,200.00	\$1,229,383.12
14/3/2018	IAJ000002626	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO MES DE MARZO 2018	\$63,604,000.00	\$0.00	\$64,833,383.12
15/3/2018	048808	DARIO MANUEL DE JS. FRONTAN	PAGO/SERV/PROF/MARZO/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$64,833,383.12
15/3/2018	048809	DARIO MANUEL DE JS. FRONTAN	PAGO/SERV/PROF/FEBRERO/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$64,833,383.12
15/3/2018	048810	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/SERV/PREST/MARZO/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$64,797,383.12
15/3/2018	048811	DARIO MANUEL DE JS. FRONTAN	PAGO/SSER/ PROF/FEBRERO/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$64,770,383.12
15/3/2018	048812	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV/PROF/MARZO/2018	\$0.00	\$67,500.00	\$64,702,883.12
15/3/2018	DAJ000002627	AUDITORES CAMARA CUENTAS	VIATICOS AUDITORES	\$0.00	\$164,100.00	\$64,538,783.12
16/3/2018	048813	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS IMCA,S.A	PAGO SERV. REP/RADIADOR Y FUGA	\$0.00	\$42,329.35	\$64,496,453.77
16/3/2018	IAJ000002628	TESORERIA NACIONAL	PROGRAMACION 4TA SEMANA	\$4,249,130.00	\$0.00	\$68,745,583.77
19/3/2018	048814	CELIA A. ROA ROA	PAGO/REPOSICION/FONDO/CAJA/CHI	\$0.00	\$96,152.47	\$68,649,431.30
20/3/2018	048815	QUALITYPOINT BUSINESS SCHOOL	PAGO/TALLER/ESP/DOC/PROC/03/18	\$0.00	\$11,995.00	\$68,637,436.30
20/3/2018	048816	FLORISTERIA ZUNYFLOR	PAGO ADQ. OFRENDA FLORAR	\$0.00	\$15,029.00	\$68,622,407.30
20/3/2018	048817	EDEESTE	PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$878,169.90	\$67,744,237.40



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2018 al 31/3/2018

VALORES RD\$

20/3/2018	DAJ000002635	SERV. MILITARES	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,782,440.00	\$65,961,797.40
20/3/2018	DAJ000002636	NOMINA DE EMPLEADOS	NOMINA EMPLEADOS MARZO 2018	\$0.00	\$26,653,761.88	\$39,308,035.52
20/3/2018	DAJ000002637	VIATICOS Y HORAS EXTRAS	PAGO DE VIATICOS Y HORAS EXTRA	\$0.00	\$411,315.16	\$38,896,720.36
22/3/2018	048818	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$38,896,720.36
22/3/2018	048819	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$38,896,720.36
22/3/2018	048820	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$38,886,720.36
22/3/2018	048821	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$38,886,720.36
22/3/2018	48822	SEUL DIESEL TURBOPARTS, SRL	PAGO FACT 140 MANT Y REP. VEHI	\$0.00	\$62,150.00	\$38,824,570.36
22/3/2018	DAJ000002639	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$167,696.25	\$38,656,874.11
27/3/2018	048822	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$38,656,874.11
27/3/2018	DAJ000002640	DIRECCION IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS RETENIDOS FEB	\$0.00	\$68,400.00	\$38,588,474.11
27/3/2018	DAJ000002641	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE TSS MES DE MARZO 2018	\$0.00	\$7,180,903.17	\$31,407,570.94
27/3/2018	DAJ000002642	DIRECCION DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE IR-3 PERIODO FEB 2018	\$0.00	\$3,268,247.94	\$28,139,323.00
27/3/2018	DAJ000002643	DIRECCION DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO DE IR-17 MARZO 2018	\$0.00	\$751,917.93	\$27,387,405.07
27/3/2018	DAJ000002651	RESERVAS	DIFERENCIA/DEPOSITO/\$49,924.00	\$0.00	\$15.00	\$27,387,390.07
27/3/2018	IAJ000002638	LUIS OVANIS HEREDIA G	DEPOSITO/LIQUIDAR/CK/48645	\$49,944.00	\$0.00	\$27,437,334.07
28/3/2018	048823	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$27,437,334.07
28/3/2018	048824	ARS PALIC	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$96,414.55	\$27,437,334.07
28/3/2018	048825	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$108,240.00	\$27,329,094.07
28/3/2018	048826	ARS UNIVERSAL	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$51,527.05	\$27,277,567.02
28/3/2018	048827	PRIMERA ARS DE HUMANO	PAGO SERV. SEGURO MARZO	\$0.00	\$1,406,208.95	\$25,871,358.07
28/3/2018	048828	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SERV. SEGURO VIDA COLECTI	\$0.00	\$53,278.29	\$25,818,079.78
28/3/2018	048829	OD DOMINICANA CORP	PAGO ADQ. UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$31,307.36	\$25,786,772.42
28/3/2018	048830	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO ADQ. GOMAS Y BATERIA VEH	\$0.00	\$94,919.41	\$25,786,772.42
28/3/2018	048831	CLARA LUCIANO AQUINO	PAGO SERV. NOTARIZACION	\$0.00	\$47,500.00	\$25,786,772.42
28/3/2018	048832	ANULADO	ERROR DE IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$25,786,772.42



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2018 al 31/3/2018

VALORES RD\$

28/3/2018	048833	ANULADO	ERROR DE IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$25,786,772.42
28/3/2018	048834	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PAGO SERV. PUBLICIDAD	\$0.00	\$4,162.90	\$25,782,609.52
28/3/2018	048835	FRANCISCO NUBERG	PAGO/ULTIMO/1RO/AL/10/08/2017	\$0.00	\$84,508.79	\$25,698,100.73
28/3/2018	048836	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SERV. AGUA POTABLE	\$0.00	\$45,196.25	\$25,652,904.48
28/3/2018	048837	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO ADQ. GOMA Y BATERIA VEHIC	\$0.00	\$94,919.41	\$25,557,985.07
28/3/2018	048838	CLARA LUCIANO AQUINO	PAGO SERV. APERTURA LEC. SOBRE	\$0.00	\$47,500.00	\$25,510,485.07
28/3/2018	048839	PEREZ CUESTA S.R.L	PAGO SERV. ALQU. SONIDO Y TELE	\$0.00	\$58,760.00	\$25,451,725.07
28/3/2018	048840	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$1,055,688.50	\$24,396,036.57
28/3/2018	048841	OFFITEK	PAGO ADQ. MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$421,899.63	\$23,974,136.94
28/3/2018	048842	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO SERV. PUBLICIDAD	\$0.00	\$9,832.50	\$23,964,304.44
28/3/2018	048843	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	FUMIGACION	\$0.00	\$45,200.00	\$23,919,104.44
28/3/2018	048844	SALERA SRL	PAGO SERV. LEGALIZACION NOTARI	\$0.00	\$129,950.00	\$23,789,154.44
28/3/2018	048845	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNE Y CABLE	\$0.00	\$131,552.90	\$23,657,601.54
28/3/2018	048846	NAS, S.A.	COMPRA GASOIL PLANTA	\$0.00	\$167,668.00	\$23,489,933.54
28/3/2018	048847	VIAMAR, C. POR A.	PAGO ADQ. BATERIA DE VEHICULO	\$0.00	\$7,958.14	\$23,481,975.40
28/3/2018	048848	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO SERV. IMPRESION	\$0.00	\$373,584.15	\$23,108,391.25
28/3/2018	048849	SHUTTERS QUISQUEYANO	PAGO SERV TRABAJOS REALIZADO	\$0.00	\$25,334.60	\$23,083,056.65
28/3/2018	048850	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. TELEFONICO	\$0.00	\$647,992.38	\$22,435,064.27
28/3/2018	048851	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANTEN. DE VEHICULO	\$0.00	\$12,141.87	\$22,422,922.40
28/3/2018	048852	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$22,422,922.40
28/3/2018	048853	ANULADO	ANULADO	\$0.00	\$0.00	\$22,422,922.40
28/3/2018	048854	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO SERV. ALQUILER SILLA	\$0.00	\$19,933.20	\$22,402,989.20
28/3/2018	048855	ARS PALIC	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$96,414.55	\$22,306,574.65
28/3/2018	048856	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO SERV. PRUEBAS DE LABORATO	\$0.00	\$189,905.00	\$22,116,669.65
28/3/2018	048857	FLOW, SRL	PAGO ADQ. ESTACION MODULAR	\$0.00	\$16,334.15	\$22,100,335.50
28/3/2018	048858	ESPLENDOR FIESTA S.R.L.	PAGO SERV. ALQUILER Y ALIMENTO	\$0.00	\$34,787.00	\$22,065,548.50



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSOS DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/3/2018 al 31/3/2018

VALORES RD\$

28/3/2018	048859	EVENCA SUPPLY SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$39,516.10	\$22,026,032.40
28/3/2018	048860	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/RETENCION/SEGURO	\$0.00	\$13,425.00	\$22,012,607.40
28/3/2018	048861	PONS AUTO PAINT .S.R.L.	PAGO SERV. REPARACION VEHICULO	\$0.00	\$42,714.00	\$21,969,893.40
28/3/2018	048862	LAVANDERIA ROYAL	PAGO SERV. LAVANDERIA	\$0.00	\$51,641.00	\$21,918,252.40
28/3/2018	048863	LOGICONE, S.R.L.	PAGO SERV. TECNICO	\$0.00	\$138,340.25	\$21,779,912.15
28/3/2018	DAJ000002644	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TC AUTOMATICO MARZO	\$0.00	\$142,127.95	\$21,637,784.20
29/3/2018	DAJ000002645	BANCO DE RESERVAS	COM/CARGOS/BANCARIO/MARZO/2018	\$0.00	\$96,355.27	\$21,541,428.93
<b>TOTALES</b>				<b>\$68,132,758.74</b>	<b>\$52,934,191.38</b>	<b>\$21,541,428.93</b>