



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO DE CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2018 al 30/6/2018

VALORES RD\$



CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$14,307,717.54
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/6/2018	DAJ000002733	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE TC COMBUSTIBLE JUNIO	\$0.00	\$349,670.38	\$13,958,047.16
1/6/2018	RI	CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 048596	\$36,000.00	\$0.00	\$13,994,047.16
1/6/2018	RI	CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 048654	\$55,000.00	\$0.00	\$14,049,047.16
1/6/2018	RI	CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 048452	\$14,229.50	\$0.00	\$14,063,276.66
1/6/2018	RI	CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 048451	\$6,017.12	\$0.00	\$14,069,293.78
1/6/2018	RI	CAMARA DE CUENTAS	CK REINTEGRADO NO. 048455	\$6,355.33	\$0.00	\$14,075,649.11
4/6/2018	049008	CAROLINA SALADIN	PAGO/TALLER/MAQUILLAJE	\$0.00	\$28,250.00	\$14,047,399.11
5/6/2018	049009	CARLIXTA TEJADA DE LA CRUZ	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$20,000.00	\$14,027,399.11
5/6/2018	049010	McCOLLUM SANLLEY Y ASOCS. SRL	PAGO/FINAL/CONTRAT/ASAN/OLACEF	\$0.00	\$195,918.64	\$13,831,480.47
5/6/2018	049011	THELMA OFELIA PICHARDO	PAGO/FONDO/LIQUIDABLE	\$0.00	\$45,080.00	\$13,786,400.47
5/6/2018	049012	CELIA ALFONSINA ROA ROA	PAGO/REPOSICION/CAJA/DIR/FINAN	\$0.00	\$108,166.37	\$13,678,234.10
6/6/2018	049013	BORIS GALVEZ	PAGO/BALONC/ABRIL/MAYO/2018	\$0.00	\$30,000.00	\$13,648,234.10
7/6/2018	DAJ000002734	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE DOLARES PARA VIATICO	\$0.00	\$311,543.68	\$13,336,690.42
8/6/2018	049014	AUTOZAMA	REPARACION VEHICULO	\$0.00	\$96,109.45	\$13,240,580.97
8/6/2018	DAJ000002735	EMPLEADOS DE LA CC	VIATICOS Y HORAS EXTRAS JUNIO	\$0.00	\$871,945.37	\$12,368,635.60
11/6/2018	DAJ000002736	BANCO DE RESERVAS	APERTURA CERTIF. JUNIO 2018	\$0.00	\$5,000,000.00	\$7,368,635.60
11/6/2018	DAJ000002737	OSCAR ALBERTO DIAZ	SERV. PRESTADOS A LA INST.	\$0.00	\$168,275.10	\$7,200,360.50
12/6/2018	IAJ000002738	THELMA PICHARDO	DEV. LIQUIDACION CK. 049011	\$14,283.00	\$0.00	\$7,214,643.50
13/6/2018	049015	ALMACENES CARBALLO, S.R.L.	PAGO ADQ. CRISTALERIA	\$0.00	\$0.00	\$7,214,643.50
13/6/2018	049016	PLAZA LAMA, S.A	PAGO ADQ. TELEVISION Y BASE TV	\$0.00	\$0.00	\$7,214,643.50
13/6/2018	049017	KLEDING JH UNIFORMES INSTITUCIONALES,	PAGO ADQ. UNIFORMES EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$7,214,643.50
13/6/2018	049018	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	PAGO ADQ. DE UTILES DEPORTIVOS	\$0.00	\$92,827.40	\$7,121,816.10
13/6/2018	049019	PLAZA LAMA, S.A	PAGO AD. TELEVISOR Y BASE TV	\$0.00	\$0.00	\$7,121,816.10



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO DE CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2018 al 30/6/2018

VALORES RD\$



13/6/2018	049020	KLEDING JH UNIFORMES INSTITUCIONALES,	PAGO ADQ. UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$7,121,816.10
13/6/2018	049021	ALMACENES CARBALLO, S.R.L.	PAGO ADQ. CRISTALERIA	\$0.00	\$0.00	\$7,121,816.10
13/6/2018	049022	PRUEBA 01	SDFSERJHUYHLLK	\$0.00	\$0.00	\$7,121,816.10
13/6/2018	049023	IBAIFUIHF		\$0.00	\$0.00	\$7,121,816.10
14/6/2018	049024	KLEDING JH UNIFORMES INSTITUCIONALES,	PAGO ADQ. UNIFORMES	\$0.00	\$63,993.12	\$7,057,822.98
14/6/2018	049025	ALMACENES CARBALLO, S.R.L.	PAGO ADQ. CRISTALERIA	\$0.00	\$0.00	\$7,057,822.98
14/6/2018	049026	PLAZA LAMA, S.A	PAGO ADQ. TELEVISOR Y BASE	\$0.00	\$31,592.12	\$7,026,230.86
14/6/2018	049027	JESUS MARIA PEREZ FELIZ	PAGO//INDEMNIZ/VAC//2018	\$0.00	\$760,938.76	\$6,265,292.10
14/6/2018	049028	JOSELYN GONZALEZ DE JESUS		\$0.00	\$61,203.00	\$6,204,089.10
14/6/2018	049029	LUIS R. SIERRA DE LA CRUZ	PAGO/SERV/PREST/JUNIO/2018	\$0.00	\$16,200.00	\$6,187,889.10
14/6/2018	049030	LUZ DEL C. GOMEZ CABRERA	PAGO/SERV/PREST/JUNIO/2018	\$0.00	\$0.00	\$6,187,889.10
14/6/2018	049031	JOSE DE OLEO HERRERA	PAGO/SERV/PREST/JUNIO/2018	\$0.00	\$51,226.00	\$6,136,663.10
14/6/2018	049032	EZEQUIEL N. MOLINA LIZARDO	PAGO/SERV/PROF/JUNIO/2018	\$0.00	\$135,000.00	\$6,001,663.10
14/6/2018	049033	BELARMINIO ANT. FERNANDEZ H.	PAGO/SEV/PREST/JUNIO/2018	\$0.00	\$76,500.00	\$5,925,163.10
14/6/2018	049034	ABADESA E. GARCIA JAQUEZ	PAGO/SERV/PREST/JUNIO/2018	\$0.00	\$54,003.00	\$5,871,160.10
14/6/2018	049035	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PREST/JUNIO/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$5,835,160.10
14/6/2018	049036	MIRFRA POLANCO LINARES	PAGO/SERV/PREST/JUNIO/2018	\$0.00	\$42,689.00	\$5,792,471.10
14/6/2018	049037	MARIA ANT. DE LA MOTA CONTIN	PAGO/SERV/PREST/JUNIO/2018	\$0.00	\$67,500.00	\$5,724,971.10
14/6/2018	049038	DARIO M. DE JESUS FRONTAN	PAGO/SERV/PREST/JUNIO/2018	\$0.00	\$27,000.00	\$5,697,971.10
14/6/2018	049039	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	PAGO/SERV/PREST/JUNIO/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$5,661,971.10
14/6/2018	049040	CELIA A. ROA ROA	PAGO/CAJA/CHICA/FINANCIERA	\$0.00	\$102,562.70	\$5,559,408.40
14/6/2018	049041	NAS, S.A.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$497,857.30	\$5,061,551.10
14/6/2018	049042	EDEESTE	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$969,843.20	\$4,091,707.90
18/6/2018	IAJ000002739	TESORERIA NACIONAL	TRANSF. TESORERIA JUNIO 2018	\$50,000,000.00	\$0.00	\$54,091,707.90
18/6/2018	IAJ000002774	BANCO DE RESERVAS	APLICACION TRANSF.	\$2,560.00	\$0.00	\$54,094,267.90
19/6/2018	DAJ000002741	AUDITORES	PAGO DE VIATICOS POR AUDITORIA	\$0.00	\$370,480.00	\$53,723,787.90



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO DE CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2018 al 30/6/2018

VALORES RD\$



19/6/2018	IAJ000002740	TESORERIA NACIONAL	CUOTA LIBRAMIENTO JUNIO 2018	\$13,027,848.00	\$0.00	\$66,751,635.90
20/6/2018	049043	PLAN DE DES. COM. (PEDECO)	PAGO/AYUDA/ECON/PEDECO	\$0.00	\$0.00	\$66,751,635.90
20/6/2018	049044	DEMIL M. RAMIREZ MARRERO	PAGO/BONO/DES/2016/DISCONFORMI	\$0.00	\$68,003.00	\$66,683,632.90
20/6/2018	DAJ000002742	BANCO DE RESERVAS	APERTURA DE CERTIFICADO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$61,683,632.90
20/6/2018	DAJ000002743	VIATICOS	COMPENSACION ALIMENTICIA	\$0.00	\$38,080.00	\$61,645,552.90
20/6/2018	DAJ000002744	SERV. MILITARES	PAGO DE SERV. DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,807,940.00	\$59,837,612.90
20/6/2018	DAJ000002745	EMPLEADOS DE LA CC	PAGO DE NOMINA JUNIO 2018	\$0.00	\$27,048,726.05	\$32,788,886.85
21/6/2018	DAJ000002746	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	SERV. PROF. PROYECTO	\$0.00	\$166,500.00	\$32,622,386.85
22/6/2018	0000005039	ALMACENES CARBALLO, S.R.L.	pago factura	\$0.00	\$22,927.78	\$32,599,459.07
22/6/2018	049045	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/RET/JUN/2018	\$0.00	\$13,550.00	\$32,585,909.07
22/6/2018	DAJ000002747	ALMACENES CARABALLO	ADQUISICION DE CRISTALERIA	\$0.00	\$0.00	\$32,585,909.07
27/6/2018	DAJ000002748	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$7,385,781.27	\$25,200,127.80
27/6/2018	DAJ000002749	COOPERATIVA CC	PAGO DE COOP. JUNIO 2018	\$0.00	\$4,353,023.32	\$20,847,104.48
27/6/2018	DAJ000002750	FUNDACION APEC	PAGO CREDITO EDUCATIVO JUN 18	\$0.00	\$33,874.00	\$20,813,230.48
27/6/2018	DAJ000002751	TARJETA CORPORATIVA JUNIO 18	PAGO DE TC CORP JUNIO 2018	\$0.00	\$535,027.23	\$20,278,203.25
28/6/2018	049046	PUBLICACIONES AHORA CXA	PAGO POR RENOVACION PERIODICO	\$0.00	\$8,217.50	\$20,269,985.75
28/6/2018	049047	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO POR PRUEBAS MEDICA	\$0.00	\$10,963.00	\$20,259,022.75
28/6/2018	049048	EDITORIA DEL CARIBE CXA	PAGO SERV. SUSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$20,259,022.75
28/6/2018	049049	ARS UNIVERSAL	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$55,817.25	\$20,203,205.50
28/6/2018	049050	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. DE INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,203,205.50
28/6/2018	049051	TONOS Y COLORES, S.R.L.	PAGO COMPRA DE PINTURAS	\$0.00	\$0.00	\$20,203,205.50
28/6/2018	049052	NAS, S.A.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$20,203,205.50
28/6/2018	049053	FLORISTERIA ZUNYFLOR	PAGO ADQ. ARREGLO FLORAL	\$0.00	\$14,972.50	\$20,188,233.00
28/6/2018	049054	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SERV. AGUA POTABLE	\$0.00	\$53,444.15	\$20,134,788.85
28/6/2018	049055	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SERV. SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$835,333.55	\$19,299,455.30
28/6/2018	049056	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$1,236,545.80	\$18,062,909.50



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO DE CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2018 al 30/6/2018

VALORES RD\$



28/6/2018	049057	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$1,480,878.53	\$16,582,030.97
28/6/2018	049058	RICHARD ROSARIO ROJAS	PAGO POR LEGALIZACION CONTRATO	\$0.00	\$42,750.00	\$16,539,280.97
28/6/2018	049059	ROGERS MEDRANO	PAGO ALQUILER SISTEMA VIDEO	\$0.00	\$47,823.00	\$16,491,457.97
28/6/2018	049060	LAVANDERIA ROYAL	PAGO SERV. LAVANDERIA	\$0.00	\$32,657.00	\$16,458,800.97
28/6/2018	049061	EVENCA SUPPLY SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$26,651.05	\$16,432,149.92
28/6/2018	049062	FRL AUTO SERVICE SRL	PAGO SERV. MANTENIMIENTO VEHIC	\$0.00	\$45,313.00	\$16,386,836.92
28/6/2018	049063	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,	PAGO MANTENIMIENTO ELEVADORES	\$0.00	\$16,950.00	\$16,369,886.92
28/6/2018	049064	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO SERV. FUMIGACION	\$0.00	\$45,200.00	\$16,324,686.92
28/6/2018	049065	GBM DOMINICANA S.A		\$0.00	\$2,141,259.38	\$14,183,427.54
28/6/2018	049066	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO COMPRA NEUMATICO	\$0.00	\$35,623.72	\$14,147,803.82
28/6/2018	049067	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$132,370.00	\$14,015,433.82
28/6/2018	049068	FANNY A. BAEZ	REPOSICION/CAJA/CHICA/ADM.	\$0.00	\$244,890.27	\$13,770,543.55
28/6/2018	049069	PLAN DE DES. COM. (PEDECO)	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$50,000.00	\$13,720,543.55
28/6/2018	049070	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$131,629.70	\$13,588,913.85
28/6/2018	049071	TONOS Y COLORES,S.R.L.	PAGO ADQ. PINTURA	\$0.00	\$15,366.43	\$13,573,547.42
28/6/2018	049072	NAS, S.A.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$188,668.00	\$13,384,879.42
28/6/2018	049073	EDITORIA DEL CARIBE CXA	PAGO SUSCRIPCION ANUAL	\$0.00	\$23,560.00	\$13,361,319.42
28/6/2018	049074	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTA	\$0.00	\$687,293.64	\$12,674,025.78
28/6/2018	049075	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	PAGO ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$12,674,025.78
28/6/2018	049076	GTG INDUSTRIAL,SRL	PAGO	\$0.00	\$0.00	\$12,674,025.78
28/6/2018	049077	PONS AUTO PAINT .S.R.L.	PAGO SERV. MANTENIMIENTO VEHIC	\$0.00	\$18,532.00	\$12,655,493.78
28/6/2018	049078	ARS PALIC	PAGO SERV. DE SEGURO MEDICO	\$0.00	\$124,932.60	\$12,530,561.18
28/6/2018	049079	LE BUFFET	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$290,064.50	\$12,240,496.68
28/6/2018	049080	REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L	PAGO ADQ. MATERIALES ELECTRICO	\$0.00	\$87,333.23	\$12,153,163.45
28/6/2018	049081	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO REP. MANTE. VEHICULO	\$0.00	\$1,340.67	\$12,151,822.78
28/6/2018	049082	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO POR SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$19,029.20	\$12,132,793.58



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO DE CHEQUE

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2018 al 30/6/2018

VALORES RD\$



28/6/2018	049083	OMEGA TECH S.A.	PAGO ADQ. MOUSE OPTICO	\$0.00	\$8,427.09	\$12,124,366.49
28/6/2018	DAJ000002753	AUDITORES	VIATICOS Y CONT. ALIMENTICIA	\$0.00	\$163,810.00	\$11,960,556.49
28/6/2018	IAJ000002752	TESORERIA NACIONAL	CUARTA SEMANA JUNIO 2018	\$4,826,000.00	\$0.00	\$16,786,556.49
29/6/2018	049084	VIAMAR, C. POR A.	PAGO SER. MANTN. KILOMETRO	\$0.00	\$61,840.27	\$16,724,716.22
29/6/2018	049085	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANTENIM. VEHICULO	\$0.00	\$157,179.06	\$16,567,537.16
29/6/2018	049086	LEYDI ANA VANDERHORST	PAGO/AYUDA/ECONOMICA/MUERT/MAD	\$0.00	\$20,000.00	\$16,547,537.16
29/6/2018	049087	PLAZA LAMA, S.A	PAGO ADQ. ELECTRODOMETICO	\$0.00	\$83,299.19	\$16,464,237.97
29/6/2018	049088	CELIA ALFONSINA ROA ROA	PAGO/REPOSICION/CAJA/CHICA/FIN	\$0.00	\$114,442.73	\$16,349,795.24
29/6/2018	049089	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	PAGO ADQ. DE INSUMO DE LIMPIEZ	\$0.00	\$799,644.76	\$15,550,150.48
29/6/2018	DAJ000002754	BANCO DE RESERVAS	APERTURA DE CERTIFICADO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,550,150.48
29/6/2018	DAJ000002755	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO SERV. PROF. 2DA QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$10,550,150.48
29/6/2018	DAJ000002756	OSCAR A. DIAZ	2DA QUINCENA JUNIO 2018	\$0.00	\$168,309.15	\$10,381,841.33
29/6/2018	DAJ000002757	BANCO DE RESERVAS	APERTURA DE CERTIFICADO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$2,381,841.33
29/6/2018	DAJ000002758	PRESIDENTE Y ASISTENTE	PAGO DE VIATICOS Y ESTADIA	\$0.00	\$178,986.03	\$2,202,855.30
29/6/2018	DAJ000002773	BANCO DE RESERVAS	CARGOS/BANCARIOS/JUNIO/2018	\$0.00	\$71,546.56	\$2,131,308.74
29/6/2018	IAJ000002770	BANCO DE RESERVAS	CANCELACION DE CERTIFICADO	\$8,186,418.61	\$0.00	\$10,317,727.35
29/6/2018	IAJ000002771	BANCO DE RESERVAS	CANCELACION CERTIFICADO	\$6,139,036.60	\$0.00	\$16,456,763.95
29/6/2018	IAJ000002772	BANCO DE RESERVAS	CANCELACION DE CERTIFICADO	\$12,214,255.40	\$0.00	\$28,671,019.35
TOTALES				\$94,528,003.56	\$80,164,701.75	\$28,671,019.35