



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/9/2018 al 30/9/2018

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		BALANCE INICIAL		\$11,980,338.70
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
3/9/2018	049217	CELIA ALFONSINA ROA ROA	APERTURA NUEVO FONDO	\$0.00	\$600,000.00	\$11,380,338.70
3/9/2018	DAJ000002870	LEGAL DIGITAL ADVISORS	CURSO DOC. LEGAL Y DIGITAL	\$0.00	\$133,464.00	\$11,246,874.70
3/9/2018	DAJ000002871	BANCO NACIONAL COSTA RICA	MASTER CERTIF. PROF. SMPC	\$0.00	\$59,760.00	\$11,187,114.70
3/9/2018	DAJ000002872	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO POR SERV. AGOSTO 2018	\$0.00	\$169,569.00	\$11,017,545.70
3/9/2018	DAJ000002877	BANCO DE RESERVAS	TARJETA COMBUSTIBLE SEPT 18	\$0.00	\$365,763.57	\$10,651,782.13
4/9/2018	049218	ELIAS MARMOL MEDRANO	PAGO/9/DIAS/VACACIONES/NO/DISF	\$0.00	\$23,639.22	\$10,628,142.91
4/9/2018	049219	BORIS GALVEZ	PAGO/AYUDA/ECONOMICA/BALONCEST	\$0.00	\$30,000.00	\$10,598,142.91
4/9/2018	DAJ000002878	BANCO DE RESERVAS	COMBUSTIBLE EN TARJETA 2018	\$0.00	\$4,925.90	\$10,593,217.01
5/9/2018	049220	GREGORIO DE J. MONTERO	PAGO/DIPLOMADO/DER/ADMINISTRAT	\$0.00	\$47,200.00	\$10,546,017.01
5/9/2018	049221	PUCMM	PAGO/REINSCRIPCION/AMBOS/CUATRI	\$0.00	\$70,000.00	\$10,476,017.01
5/9/2018	DAJ000002880	BANCO DE RESERVAS	GASTO COMBUSTIBLE TARJETA	\$0.00	\$5,000.00	\$10,471,017.01
5/9/2018	IAJ000002879	FANNY BAEZ Y RUTH ESTHER BAEZ	CIERRE DE CAJAS ADM Y PROT 18	\$22,301.00	\$0.00	\$10,493,318.01
6/9/2018	049222	ALMACENES UNIDOS C POR	PAGO ADQ. MATERIALES ELECTRICO	\$0.00	\$123,853.65	\$10,369,464.36
6/9/2018	049223	GRUPO HOST	PAGO/SERVICIOS/HOST/	\$0.00	\$9,193.22	\$10,360,271.14
6/9/2018	DAJ000002881	BANCO DE RESERVAS	APERTURA CERTIFICADO SEPT 2018	\$0.00	\$7,000,000.00	\$3,360,271.14
6/9/2018	DAJ000002882	PLAZA NACO HOTEL	ALQUILER SALON CONFERENCIA	\$0.00	\$71,222.50	\$3,289,048.64
6/9/2018	DAJ000002884	MIGUELINA JIMENEZ	PAGO SUELDO AGOSTO 2018	\$0.00	\$117,801.99	\$3,171,246.65
6/9/2018	IAJ000002883	CINDY DUVAL	DEV. DEPOSITO CIERRE CAJA CHIC	\$1,797.00	\$0.00	\$3,173,043.65
7/9/2018	049224	ANGELA ISaura BERROA	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$20,000.00	\$3,153,043.65
11/9/2018	049225	NAS, S.A.	PAGO SERV. COMBUSTIBLE	\$0.00	\$729,773.34	\$2,423,270.31
11/9/2018	049226	LICELOT MARGARITA FERNANDEZ	PAGO/AYUDA/ECONOMIC/FALLEC/PAD	\$0.00	\$20,000.00	\$2,403,270.31
11/9/2018	049227	LIZBETH E. VENTURA NUÑEZ	PAGO/GASTOS/OPERATIVOS/DIASOL	\$0.00	\$0.00	\$2,403,270.31
11/9/2018	049228	JP INAR C. TERMINACIONES	PAGO/SERV/DESMONTE/TRASL/CRIST	\$0.00	\$49,948.80	\$2,353,321.51

nd.



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/9/2018 al 30/9/2018

VALORES RD\$

11/9/2018	DAJ000002885	EMPLEADO	PAGO VIATICO AUDITORES	\$0.00	\$0.00	\$2,353,321.51
11/9/2018	DAJ000002886	EMPLEADO	VIATICOS AUDITORES	\$0.00	\$45,600.00	\$2,307,721.51
13/9/2018	049229	MILEIDY A. GARCIA BAUTISTA	PAGO/VIATICO/CURSO/LIMA/PERU	\$0.00	\$25,826.69	\$2,281,894.82
13/9/2018	049230	YESICA C. MARTINEZ	PAGO/CURSO/LIMA/PERU	\$0.00	\$25,826.69	\$2,256,068.13
13/9/2018	049231	WILSON MORALES MORALES	PAGO/VIATICO/CURSO/LIMA/PERU	\$0.00	\$14,348.16	\$2,241,719.97
13/9/2018	DAJ000002889	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS	\$0.00	\$123,600.00	\$2,118,119.97
13/9/2018	DAJ000002890	PEDRO HERNANDEZ	CONGRESO MUNICIPALIDADES	\$0.00	\$11,000.00	\$2,107,119.97
13/9/2018	IAJ000002887	TESORERIA NACIONAL	LIBRAMIENTO SEPTIEMBRE 2018	\$63,178,050.00	\$0.00	\$65,285,169.97
13/9/2018	IAJ000002888	EMPLEADO	DEVOLUCION VIATICO	\$2,600.00	\$0.00	\$65,287,769.97
17/9/2018	049232	EDEESTE	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,016,026.84	\$64,271,743.13
17/9/2018	049233	SEGURO NACIONAL DE	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$133,640.00	\$64,138,103.13
17/9/2018	049234	ARS UNIVERSAL	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$51,965.30	\$64,086,137.83
17/9/2018	IAJ000002891	LILIANI DE LOS SANTOS	LIQUIDACION CK. 049184	\$0.00	\$0.00	\$64,086,137.83
17/9/2018	IAJ000002892	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION TRANSF. DUPLICADA	\$45,000.00	\$0.00	\$64,131,137.83
17/9/2018	IAJ000002893	LILIANI DE LOS SANTOS	LIQUIDACION CK. 049184	\$7,442.40	\$0.00	\$64,138,580.23
19/9/2018	049235	SANDRA HILARIO CABRERA	PAGO/VIATICOS/CONVERSATORIO	\$0.00	\$94,720.00	\$64,043,860.23
19/9/2018	049236	BELARMINIO ANT.	PAGO/SERV/PRESF/SEPT/2018	\$0.00	\$76,500.00	\$63,967,360.23
19/9/2018	049237	ABADESA ELIZABETH GARCIA	PAGO/SERV/PROF/SEPT/2018	\$0.00	\$54,002.70	\$63,913,357.53
19/9/2018	049238	MAGNIRI M. MILIANO GUZMAN	PAGO/SERV/PROF/SEPT/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$63,877,357.53
19/9/2018	049239	MANUEL ANT. MENDEZ	PAGO/SEV/PROF/SEPT/2018	\$0.00	\$0.00	\$63,877,357.53
19/9/2018	049240	MARIA E. GUZMAN	PAGO/SERV/PROF./SEPT/2018	\$0.00	\$0.00	\$63,877,357.53
19/9/2018	049241	JUAN L. JOAQUIN MATOS	PAGO/SUEL/TRAM/PENSION/SEPT/18	\$0.00	\$43,112.20	\$63,834,245.33
19/9/2018	049242	FAUSTO FRANCO SERRATA	PAGO/SUEL/PER/TRAM/PEN/SEPT/18	\$0.00	\$12,050.51	\$63,822,194.82
19/9/2018	049243	ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO/SUEL/TRAM/PENS/SEPT/18	\$0.00	\$41,989.63	\$63,780,205.19
19/9/2018	049244	ANA MARIA RIVAS DURAN	PAGO/TRAM/PENS/SEPT/2018	\$0.00	\$144,947.44	\$63,635,257.75
19/9/2018	049245	JUAN BAUTISTA ESPINAL	PAGO/SUEL/SEPTIEMBRE/2018	\$0.00	\$43,112.20	\$63,592,145.55



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/9/2018 al 30/9/2018

VALORES RD\$

19/9/2018	049246	ZORAIDA A. FLORENTINO	PAGO/SUELDO/SEPT/2018	\$0.00	\$43,112.20	\$63,549,033.35
19/9/2018	049247	NOLBERTO E. BELEN BARIAS	PAGO/SUELDO/SEPT/2018	\$0.00	\$92,433.73	\$63,456,599.62
19/9/2018	049248	MIGUEL ANGEL ROZON	PAGO/SERV/PRS/SEPT/2018	\$0.00	\$36,000.00	\$63,420,599.62
19/9/2018	049249	MARIA ANT. DE LA MOTA	PAGO/SERV/PRST/SEPT/2018	\$0.00	\$67,500.00	\$63,353,099.62
19/9/2018	049250	ZUNILDA M. SANCHEZ	PAGO/DERECOS/ADQUIRIDOS	\$0.00	\$688,707.80	\$62,664,391.82
19/9/2018	049251	JOSE ALBERTO PEREZ	PAGO/VAC/NO/DISFRUT/2018	\$0.00	\$91,153.30	\$62,573,238.52
19/9/2018	049252	FELICIA DE LOS M. TAVAREZ	PAGO/VAC/2017/2018	\$0.00	\$69,341.73	\$62,503,896.79
19/9/2018	049253	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CA	PAGO SERV. NUMEROS TELEFONICO	\$0.00	\$664,103.80	\$61,839,792.99
19/9/2018	049254	MARIA E. GUZMAN	PAGO/SUELDO/SEPT/2018	\$0.00	\$72,430.65	\$61,767,362.34
19/9/2018	049255	MANUEL ANT. MENDEZ	PAGO/SUELDO/SEPTIEMBRE/2018	\$0.00	\$58,966.37	\$61,708,395.97
20/9/2018	049256	SIMON ADVINCOLA GUILLEN	PAGO/AYUDA/ECONOMICA	\$0.00	\$20,000.00	\$61,688,395.97
20/9/2018	DAJ000002894	COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO IR3 DEL MES DE AGOST 2018	\$0.00	\$3,504,524.12	\$58,183,871.85
20/9/2018	DAJ000002895	COLECTOR DE IMPUESTO	PAGO IR17 DE AGOSTO 2018	\$0.00	\$359,691.48	\$57,824,180.37
20/9/2018	DAJ000002896	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS Y BONOS	\$0.00	\$740,984.60	\$57,083,195.77
20/9/2018	DAJ000002897	MILITARES	PAGO COMPENSACION	\$0.00	\$1,769,117.00	\$55,314,078.77
20/9/2018	DAJ000002898	EMPLEADOS	PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$31,014,287.77	\$24,299,791.00
20/9/2018	DAJ000002899	PEDRO ORTIZ Y DEISY OLIVO	VIATICOS FUERA DEL PAIS	\$0.00	\$123,179.76	\$24,176,611.24
20/9/2018	DAJ000002900	OSCAR ALBERTO DIAZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$169,671.15	\$24,006,940.09
25/9/2018	049257	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$0.00	\$1,528,953.01	\$22,477,987.08
27/9/2018	049258	LIZBETH E. VENTURA	PAGO/GASTOS/DIASOL	\$0.00	\$20,300.00	\$22,457,687.08
27/9/2018	IAJ000002901	TESORERIA NACIONAL	CUOTA PRESUPUESTO SEPT. 2018	\$4,675,950.00	\$0.00	\$27,133,637.08
28/9/2018	049259	MUEBLES OMAR, S.A.	PAGO ADQ. SILLON EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$27,133,637.08
28/9/2018	049260	HI-FI,SRL	PAGO ADQ. BEBEDERO	\$0.00	\$0.00	\$27,133,637.08
28/9/2018	049261	IRMA FILOMENA RODRIGUEZ	LEGALIZACION CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$27,133,637.08
28/9/2018	049262	THE CLASIC GOURMET H&A,	PAGO SERVICIO ALMUERZO	\$0.00	\$0.00	\$27,133,637.08
28/9/2018	049263	RICHARD ROSARIO ROJAS	PAGO SERV. LEGALIZACION CONTRA	\$0.00	\$0.00	\$27,133,637.08

11-



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/9/2018 al 30/9/2018

VALORES RD\$

28/9/2018	049264	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE PERIODICO	\$0.00	\$39,330.00	\$27,094,307.08
28/9/2018	049265	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO SERV. MANTENIMIENTO VEHIC	\$0.00	\$12,410.84	\$27,081,896.24
28/9/2018	049266	LOGICONE, S.R.L.	PAGO SER. CONSULTORIA	\$0.00	\$281,257.00	\$26,800,639.24
28/9/2018	049267	SERVICIOS DIVERSOS	PAGO SERV. FUMIGA. GRAL.	\$0.00	\$45,200.00	\$26,755,439.24
28/9/2018	049268	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAGO SERV. CENTRO COPIADO	\$0.00	\$418,486.26	\$26,336,952.98
28/9/2018	049269	OFFITEK	PAGO ADQ. ENCUADERNADORA	\$0.00	\$5,915.19	\$26,331,037.79
28/9/2018	049270	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SERV. AGUA POTABLE	\$0.00	\$39,315.75	\$26,291,722.04
28/9/2018	049271	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO ADQ. DE BATERIAS DE VEHIC	\$0.00	\$60,583.30	\$26,231,138.74
28/9/2018	049272	SERVICIOS E	PAGO SERV. MANT.ELEVADORES	\$0.00	\$16,950.00	\$26,214,188.74
28/9/2018	049273	LAVANDERIA ROYAL	PAGO SERV. DE LAVANDERIA	\$0.00	\$70,286.00	\$26,143,902.74
28/9/2018	049274	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO SERV. DE ALMUERZO	\$0.00	\$42,154.65	\$26,101,748.09
28/9/2018	049275	GUSER ELECTRIC, SRL.-	PAGO/65%/REEMPLAZO/E/INST/BREA	\$0.00	\$218,595.00	\$25,883,153.09
28/9/2018	049276	GBM DOMINICANA S.A	PAGO CONTR. LICENCIA. SOFTWARE	\$0.00	\$2,141,257.89	\$23,741,895.20
28/9/2018	049277	MUEBLES OMAR, S.A.	PAGO ADQ. SILLON EJECUTIVO	\$0.00	\$69,994.14	\$23,671,901.06
28/9/2018	049278	RICHARD ROSARIO ROJAS	PAGO SERV. LEGALIZACION CONTRA	\$0.00	\$61,750.00	\$23,610,151.06
28/9/2018	049279	IRMA FILOMENA RODRIGUEZ	PAGO SERV. LEGALIZACION CONTRA	\$0.00	\$31,350.00	\$23,578,801.06
28/9/2018	049280	THE CLASIC GOURMET H&A,	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO	\$0.00	\$1,259,030.05	\$22,319,771.01
28/9/2018	049281	HI-FI,SRL	PAGO ADQ. DE BEBEDERO	\$0.00	\$5,736.18	\$22,314,034.83
28/9/2018	049282	L B EVENTOS SOCIALES,	PAGO SERV. ALMUERZO	\$0.00	\$41,838.25	\$22,272,196.58
28/9/2018	049283	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANTENIMIENTO HEVIC	\$0.00	\$179,428.63	\$22,092,767.95
28/9/2018	049284	LABORATORIO CLINICO LIC.	PAGO POR PRUEBAS DE PREEMPLEOS	\$0.00	\$10,440.50	\$22,082,327.45
28/9/2018	049285	NEVAUTO AUTO AIRE	PAGO SERV. MANTENIMIENTO VEHIC	\$0.00	\$77,518.00	\$22,004,809.45
28/9/2018	049286	VIAMAR, C. POR A.	PAGO SERV. MANTENIM. VEHICULO	\$0.00	\$81,228.84	\$21,923,580.61
28/9/2018	049287	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$0.00	\$255,633.50	\$21,667,947.11
28/9/2018	DAJ000002903	EMPLEADOS	HORAS EXTRAS, VIATICOS,SUELDOS	\$0.00	\$1,002,317.57	\$20,665,629.54
28/9/2018	DAJ000002905	LUZ DEL CARMEN GOMEZ	SERVICIO DE COORD. FORT.INST.	\$0.00	\$166,500.00	\$20,499,129.54

ND-



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DESEMBOLSO DE CHEQUES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/9/2018 al 30/9/2018

VALORES RD\$

28/9/2018	DAJ000002915	BANCO DE RESERVAS	IMPUESTOS Y COMISIONES SEPT	\$0.00	\$76,898.55	\$20,422,230.99
28/9/2018	DAJ000002916	BANRESERVAS	PAGADO/DE/MAS/CK/049194	\$0.00	\$0.20	\$20,422,230.79
28/9/2018	IAJ000002902	SANDRA HILARIOS	DEVOLUCION VIATICOS	\$42,350.00	\$0.00	\$20,464,580.79
<b>TOTALES</b>				<b>\$67,975,490.40</b>	<b>\$59,491,248.31</b>	<b>\$20,464,580.79</b>





## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACCION Y PAGO A PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/9/2018 al 30/9/2018

VALORES RD\$

FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO
6/9/2018	049222	ALMACENES UNIDOS C POR A	\$123,853.65
6/9/2018	049223	GRUPO HOST	\$9,193.22
6/9/2018	DAJ00002882	PLAZA NACO HOTEL	\$71,222.50
11/9/2018	049225	NAS, S.A.	\$729,773.34
11/9/2018	049228	JP INAR C. TERMINACIONES SRL,	\$49,948.80
17/9/2018	049232	EDEESTE	\$1,016,026.84
17/9/2018	049233	SEGURO NACIONAL DE SALUD	\$133,640.00
17/9/2018	049234	ARS UNIVERSAL	\$51,965.30
19/9/2018	049253	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	\$664,103.80
25/9/2018	049257	HUMANO SEGUROS, S. A.	\$1,528,953.01
28/9/2018	049264	EDITORIA LISTIN DIARIO	\$39,330.00
28/9/2018	049265	AUTOCENTRO NAVARRO	\$12,410.84
28/9/2018	049266	LOGICONE, S.R.L.	\$281,257.00
28/9/2018	049267	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	\$45,200.00
28/9/2018	049268	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A	\$418,486.26
28/9/2018	049269	OFFITEK	\$5,915.19
28/9/2018	049270	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	\$39,315.75
28/9/2018	049271	GRUPO COMETA S.A.S.	\$60,583.30
28/9/2018	049272	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	\$16,950.00
28/9/2018	049273	LAVANDERIA ROYAL	\$70,286.00
28/9/2018	049274	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	\$42,154.65
28/9/2018	049275	GUSER ELECTRIC, SRL.-	\$218,595.00
28/9/2018	049276	GBM DOMINICANA S.A	\$2,141,257.89
28/9/2018	049277	MUEBLES OMAR, S.A.	\$69,994.14
28/9/2018	049278	RICHARD ROSARIO ROJAS	\$61,750.00
28/9/2018	049279	IRMA FILOMENA RODRIGUEZ DE NIN	\$31,350.00
28/9/2018	049280	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	\$1,259,030.05
28/9/2018	049281	HI-FI, SRL	\$5,736.18
28/9/2018	049282	L B EVENTOS SOCIALES, SRL.	\$41,838.25
28/9/2018	049283	DELTA COMERCIAL CXA	\$179,428.63
28/9/2018	049284	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	\$10,440.50
28/9/2018	049285	NEVAUTO AUTO AIRE	\$77,518.00
28/9/2018	049286	VIAMAR, C. POR A.	\$81,228.84
28/9/2018	049287	ALTICE DOMINICANA, S.A.	\$255,633.50
<b>TOTALES</b>			<b>\$9,844,370.43</b>