

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
02/12/2015	5001	Delta Comercial		19,966.29
02/12/2015	5002	Distribuidora Lagares		4,520.00
02/12/2015	5003	Best Suplly SRL		109,327.50
02/12/2015	5004	Distosa		31,075.00
02/12/2015	5005	Petra Rivas Herasme		7,600.00
02/12/2015	5006	Servicios Empresariales Canaan, SRL		60,876.00
02/12/2015	5007	Coral Electrica, SRL		129,248.89
02/12/2015	5008	EDYJCSA, S:RL:		14,409.76
02/12/2015	5009	Prolimpiso SRL		55,537.24
02/12/2015	5010	Compañía Dominicana de Teléfonos		453,359.22
02/12/2015	5011	Compañía Dominicana de Teléfonos		130,095.00
02/12/2015	5012	Compañía Dominicana de Teléfonos		2,073.50
02/12/2015	5013	Manuel Emilio Galvan Luciano		1,868.40
02/12/2015	5014	Rafael Alb. Basora Arriaga		3,736.80
02/12/2015	5015	Antoliano Peralta Romero		7,473.60
02/12/2015	5016	José Manuel Hernández Peguero		77,214.00
02/12/2015	5017	John Guiliani Valenzuela		120,363.00
03/12/2015	5018	Nulo		
03/12/2015	5019	Rafael Capellan Nova		82,235.39
03/12/2015	5020	Sarah Ysabel Tavarez Valdez		10,279.42
03/12/2015	5021	Laylla Ines Martínez Vargas		8,223.54
03/12/2015	5022	Roberto Clemente Arias		2,741.18
03/12/2015	5023	Carlos Manuel Rosario		164,470.78
03/12/2015	5024	Gari Antonio Lora Carela		2,741.18
03/12/2015		Transferencia pago de regalía a Empleados		15,148,229.42
03/12/2015		Transferencia pago de regalía seguridad		1,872,773.97
03/12/2015		Transferencia pago dieta navideña a jueces suplentes		246,706.15
03/12/2015		Transferencia pago regalía por servicios prestados		41,940.04
04/12/2015		Transferencia pago diferencial Reagalía Mariel		10,964.72
08/12/2015		Deposito (Reembolso diferencia vacaciones Keila)	10,206.41	
08/12/2015	5025	Nulo		
08/12/2015	5026	Mariano Rodríguez		156,699.00
11/12/2015	5027	Yahindy Fulgencio		120,167.09
14/12/2015		Asignación Presupuestaria	29,166,698.00	
15/12/2015	5028	Altice Hispaniola, S. A		6,881.53
15/12/2015	5029	Ars Humano		921,830.15
15/12/2015	5030	Nulo		
15/12/2015	5031	Hylsa, SRL		64,369.87
15/12/2015	5032	Edesur		342,840.29
15/12/2015	5033	Rachel Canelón		168,822.00
15/12/2015	5034	Paroquia San Antonio de Padua		25,000.00
15/12/2015	5035	Hector Acosta y Orquesta		388,075.00
15/12/2015	5036	José Manuel Hernández Peguero		194,148.19
15/12/2015	5037	Jorge Subero Isa		389,452.50
16/12/2015	5038	Colector de Impuestos Internos		1,885,770.95
16/12/2015	5039	Colector de Impuestos Internos		225,624.98
16/12/2015	5040	Colector de Impuestos Internos		3,600.00
16/12/2015	5041	Supra Refrigeración, SRL		236,590.00
16/12/2015	5042	José Manuel Hernández Peguero		34,526.90
16/12/2015	5043	Victor Manuel Cepedes Martínez		7,473.60
16/12/2015	5044	Sonia LucianoPina		3,800.00
17/12/2015	5045	Sarah Ysabel Tavarez Valdez		20,000.00
17/12/2015	5046	Rafael Capellan Nova		20,000.00
17/12/2015	5047	Gari Antonio Lora Carela		20,000.00
17/12/2015	5048	Rafael Capellan Nova		74,011.85
17/12/2015	5049	Nulo		
17/12/2015	5050	Carlos Manuel Rosario		128,535.98
17/12/2015	5051	Gari Antonio Lora Carela		28,886.77
17/12/2015	5052	Sarah Ysabel Tavarez Valdez		44,407.11
17/12/2015	5053	Angel Manuel Rubiera Ferrer		29,000.00
17/12/2015		Transferencia pago de nómina Empleados		12,811,405.21

17/12/2015	Transferencia pago de Compensación Seguridad	1,922,663.69
17/12/2015	Trasferencia compensación por servicios prestados	92,432.58
17/12/2015	Trasferencia pago de dieta a Juces Suplentes	246,706.15
18/12/2015	Transferencia Bonos Empleados	4,420,000.00
18/12/2015	Transferencia Bonos Seguridad	1,640,000.00
18/12/2015	Transferencia Bonos Servicios	60,000.00
21/12/2015	5054 Rumalda Jacqueline Estevez Rodríguez	83,600.00
21/12/2015	5055 Abreu Fast Print, SRL	254,250.00
21/12/2015	5056 Viajes VIP, SRL	78,717.45
21/12/2015	5057 Payan Marius, SRI	84,750.00
21/12/2015	Transferencia pago de Vacaciones Mariano Rodríguez	415,320.75
21/12/2015	Transferencia pago bonos navideño a suplentes	100,000.00
21/12/2015	Transferencia pago de combustibles	788,400.00
21/12/2015	Transferencia pago de vacaciones Pedro Hernández y Daniel Roca	55,947.70
21/12/2015	Tansferencia pago Bono Rifa	465,000.00
21/12/2015	Transferencia pago de vacaciones	1,330,202.42
21/12/2015	Transferencia pago bonos rifa	135,000.00
28/12/2015	Transferencia pago bon rifa a Gannegen José Matos	5,000.00
28/12/2015	Depósito valor premio rifa pagdo dos veces a Ramón Alexander Liriano	4,985.00
29/12/2015	Depósito devolución fondos sobrantes asignados a Refrigerio para diplomado	18,304.00
29/12/2015	Depósito fondo sobrante David Olivero	500.00
29/12/2015	Depósito por devolución Viaticos y diferencia en boleto aéreo realizado por Marino Mendoza	128,042.00
29/12/2015	5058 GTC Industrial, SRL	44,781.90
29/12/2015	5059 R Lopez y Asociados, SRL	9,120.00
29/12/2015	5060 Centro Cuesta Nacional, SAS	380,623.30
29/12/2015	5061 Centro Cuesta Nacional, SAS	51,046.32
29/12/2015	5062 Ferreteria Americana	144,774.16
29/12/2015	5063 Delta Comercial	37,131.23
29/12/2015	5064 Rachel Canelón	27,685.00
29/12/2015	5065 Wind Telecom	111,152.46
29/12/2015	5066 Servicios Empresariales Canaan, SRL	34,338.70
29/12/2015	5067 Refricarro E & M SRL	109,384.00
29/12/2015	5068 Maximun Pest Control	9,950.00
29/12/2015	5069 Leasing de la Hisp<niola, SRL	45,165.65
29/12/2015	5070 Logomarca	18,645.00
29/12/2015	5071 Limcoba, SRL	6,944.98
29/12/2015	5072 Sensormatic, SAS	476,668.29
29/12/2015	5073 Travelbiz, SRL	149,272.74
29/12/2015	5074 Avant Computer Fy G, SRL	53,712.52
29/12/2015	5075 GTC Industrial, SRL	2,045.30
29/12/2015	5076 Acrilarte, EIRL	16,724.00
29/12/2015	5077 Actualidades VD, SRL	4,175.35
29/12/2015	5078 Servicios Empresariales Canaan, SRL	34,363.90
29/12/2015	5079 Centro Cuesta Nacional, SAS	42,750.72
29/12/2015	5080 Editora de Revistas, SRL	486,465.01
29/12/2015	5081 Agua Planeta Azul	43,800.70
29/12/2015	5082 Distribuidora Lagares	4,520.00
29/12/2015	5083 CDL Comunicaciones, SRL	32,770.00
29/12/2015	5084 Compañía Dominicana de Teléfonos	131,291.31
29/12/2015	5085 Compañía Dominicana de Teléfonos	320,201.28
29/12/2015	5086 Compañía Dominicana de Teléfonos	2,073.50
29/12/2015	5087 Clima Control y Construcción, SRL	16,724.00
29/12/2015	5088 Muñoz Concepto Mobiliario	27,233.00
29/12/2015	5089 Tesoreria de la Seguridad Social	2,856,339.71
29/12/2015	5090 David Olivero	8,500.00

29/12/2015	5091 Emilia Tavarez	90,000.00
29/12/2015	5092 Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas UASD	14,000.00
29/12/2015	5093 Fundapec	12,200.00
30/12/2015	Pago honorarios de Suplentes	83,791.30
30/12/2015	Pago Vacaciones 31 de diciembre	1,522,154.79
30/12/2015	5094 Vargas Servicios de Catering	1,584,267.66
30/12/2015	5095 Productive Business Solutions Dominicanas	352,955.50
30/12/2015	5096 SINERGIT	268,509.07
30/12/2015	5097 Agua Planeta Azul	5,065.40
30/12/2015	5098 Rachel Canelón	173,202.00
30/12/2015	5099 OD Dominicana Corp	114,066.12
30/12/2015	5100 Nulo	
30/12/2015	5101 Ars Humano	923,301.63
30/12/2015	5102 Colector de Impuestos Internos	2,693,404.38
30/12/2015	5103 Centro Especializado de Computación, SRL	5,414,161.73
30/12/2015	5104 Yahindy Fulgencio	136,244.61
30/12/2015	5105 Wind Telecom	111,152.46
30/12/2015	5106 Edesur	322,100.06
30/12/2015	5107 Elena Souffront Rodríguez	113,051.75
30/12/2015	5108 Colector de Impuestos Internos	2,160.00
30/12/2015	5109 Colector de Impuestos Internos	686,883.50