

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
01/05/2015		Transferencia pago de vacaciones		739,969.58
05/05/2015		Deposito cheques garantias seriedad de suplidores	25,007.59	
05/05/2015		Deposito valor sobrate fondo caja	353.00	
05/05/2015		Transferencia pago 1250 Euros Especialista en derecho constitucional		65,000.00
07/05/2015	4554	Rafael Acosta		7,600.00
07/05/2015	4555	Grupo Diario Libre		33,982.37
07/05/2015	4556	Yahindy Fulgencio		94,014.40
07/05/2015	4557	Acrilarte, EIRL		15,820.00
07/05/2015	4558	Manuel Díaz Aquino		5,000.00
07/05/2015	4559	Carlos Rodríguez Mieses		5,000.00
07/05/2015	4560	José Ramón Santos Victorino		5,000.00
07/05/2015	4561	Dickerson De Oleo		5,000.00
07/05/2015	4562	Wilderman B Nuñez Mejía		5,000.00
07/05/2015	4563	Salvador Tavares		5,000.00
07/05/2015	4564	Pedro López Reynoso		5,000.00
07/05/2015	4565	Martín Gomez Torres		5,000.00
07/05/2015	4566	Leonel Muñoz Carrasco		5,000.00
07/05/2015	4567	Rosa Pérez		16,393.95
07/05/2015	4568	Julio Cesar Madera Arias		16,393.95
07/05/2015		Comisión sobre cheques desde 4530 a4568 y sobre transferencias		7,863.28
14/05/2015	4569	Doncella, SRL		10,317.58
14/05/2015	4570	Distribuidora Lagares, SRL		4,520.00
14/05/2015	4571	Edesur		334,615.59
14/05/2015	4572	Wind Telecom		111,150.00
14/05/2015	4573	Delta Comercial, S. A		9,259.15
14/05/2015	4574	Compañía Dominicana de Telefonos		126,484.47
14/05/2015	4575	Compañía Dominicana de Telfonos		2,073.50
14/05/2015	4576	Compañía Dominicana de Telfonos		201,681.99
14/05/2015	4577	Impresora De Windt, SRL		7,910.00
14/05/2015	4578	Rosa Pérez		53,880.00
14/05/2015	4579	Colegio de Abogados de la Rep. Dom		30,000.00
14/05/2015	4580	Roman Jaquez Liranzo		18,215.50
14/05/2015	4581	Roman Jaquez Liranzo		18,215.50
14/05/2015	4582	Blaurio Alcantara		16,393.95
14/05/2015	4583	Travelwise		118,381.65
14/05/2015	4584	Servicios Empresariales Canaan, SRL		55,494.25
14/05/2015	4585	Orlando Tabare Castillo		11,400.00
14/05/2015	4586	Aida Avila Jimenez		24,700.00
14/05/2015	4587	Nulo		
14/05/2015	4588	Office 5 del Caribe, SRI		289,905.73
14/05/2015	4589	Ernesto Jorge Suncar		16,393.95
14/05/2015	4590	Office 5 del Caribe, SRI		667,599.97
15/05/2015	4591	Mariano Rodríguez		154,905.00
15/05/2015		Transferencia diferencial vacacines Johnatan y Swani		14,999.41
15/05/2015		Comisión sobre cheques desde 4569 a 4591 y sobre transferencias		3,447.75
19/05/2015	4592	Roman Jaquez Liranzo		49,341.23
19/05/2015	4593	Blaurio Alcantara		49,341.23
19/05/2015	4594	Julio Cesar Madera Arias		49,341.23
19/05/2015	4595	Ernesto Jorge Suncar		49,341.23
19/05/2015	4596	Rosa Pérez		49,341.23
19/05/2015	4597	Juan Carlos Guzmán Mercedes		16,447.08
19/05/2015	4598	Francisco Nivar		15,475.06
20/05/2015		Transferencia pago nómina		12,114,530.31
20/05/2015		Transferencia compensación seguridad		1,816,009.34
20/05/2015		Comisión por cheques desde 4592 a 4598 y sobre trnsferencias		21,313.75
21/05/2015	4599	Meson de la Cava EIRL		70,390.44
21/05/2015	4600	Nikcan Comercial SRL		22,464.40
21/05/2015	4601	Muebles Omar		101,632.20
21/05/2015	4602	Distosa		31,075.00
21/05/2015	4603	La Dolcerie de Natalia		99,213.45
21/05/2015	4604	Best Suplly SRL		42,458.42

21/05/2015	4605 Yahindy Fulgencio	91,542.67
21/05/2015	4606 Elena Souffront Rodríguez	137,658.16
21/05/2015	4607 Abreu Fast Print, SRL	5,650.00
21/05/2015	4608 Editora Listin Diario	18,645.00
21/05/2015	4609 Seguros Banreservas	275,528.29
21/05/2015	4610 Doncella, SRL	5,641.90
22/05/2015	Tansferencia pago de combustibles	583,800.00
22/05/2015	Pago vacaciones Farh Almánzar	16,474.95
22/05/2015	4611 Colector de Impuestos Internos	1,800.00
22/05/2015	4612 Colector de Impuestos Internos	116,603.06
22/05/2015	4613 Colector de Impuestos Internos	2,124,945.96
22/05/2015	Asignación presupuestaria	29,166,662.00
27/05/2015	4614 Nulo	
27/05/2015	4615 Nulo	
27/05/2015	4616 Tesorería de la Seguridad Social	2,588,740.41
27/05/2015	4617 Julio Cesar Madera Arias	16,393.95
27/05/2015	4618 Rosa Pérez	16,393.95
27/05/2015	4619 Constructora Langa, SRL	83,862.19
27/05/2015	4620 Distribuidora Lagares	4,520.00
27/05/2015	4621 Viajes VIP, SRL	72,373.90
27/05/2015	4622 John Guiliani Valenzuela	262,665.00
27/05/2015	4623 Fausto Marino Mendoza	152,660.00
27/05/2015	4624 Nulo	
27/05/2015	4625 Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas UASD	14,000.00
27/05/2015	4626 Emilia Tavarez	80,000.00
27/05/2015	4627 David Olivero	8,500.00
27/05/2015	4628 FUNDAPEC	18,790.35
28/05/2015	Transferencia por pago de vacaciones	652,898.99
01/06/2015	4629 Yahindy Fulgencio	121,728.23
01/06/2015	Comisión sobre cheques desde 4599 a 4629 y sobre transferencias	11,758.58
03/06/2015	4630 Manuel Diaz Aquino	5,000.00
03/06/2015	4631 Carlos Rodriguez Mieses	5,000.00
03/06/2015	4632 Jose Ramón Santos Victoriano	5,000.00
03/06/2015	4633 Dickerson De Oleo	5,000.00
03/06/2015	4634 Wilderman B Nuñez Mejia	5,000.00
03/06/2015	4635 Salvador Taveras	5,000.00
03/06/2015	4636 Pedro P. López Reynoso	5,000.00
03/06/2015	4637 Martin Gmez Torres	5,000.00
03/06/2015	4638 Leonel Muñoz	5,000.00
03/06/2015	4639 Ivan Vladimir Feliz	655,750.46
03/06/2015	4640 Felix Paulino Martínez	52,582.84
03/06/2015	4641 Nestor José Popoteur Gomez	206,625.00
03/06/2015	4642 The Office Warehouse Dominicana, S. A	95,606.05
03/06/2015	4643 Comercializadora Gugenntan	68,516.17
03/06/2015	4644 Servicios Empresariales Canaan, SRL	74,684.25
03/06/2015	4645 Muñoz Concepto Mobiliario	38,612.10
03/06/2015	4646 Maximun Pest Control	9,950.00
03/06/2015	4647 Leyda De Los Santos	19,000.00
03/06/2015	4648 Rafael Acosta	7,600.00
03/06/2015	4649 Mr & Pc Investments, SAS	24,107.59
03/06/2015	4650 Compu Office Dominicana	900.00
03/06/2015	4651 Wind Telecom	111,150.00
03/06/2015	4652 Colector de Impuestos Internos	2,198,260.45
03/06/2015	4653 Colector de Impuestos Internos	8,280.00
03/06/2015	4654 Colector de Impuestos Internos	108,166.69
05/06/2015	Depósito devolución pago de vacaciones que no corresponde de Verónica Baéz	50,518.78
08/06/2015	Comisión sobre cheques desde 4630 a 4654	5,587.19
10/05/2015	4655 Compañía Dominicana de Telfonos	2,147.46
10/05/2015	4656 Compañía Dominicana de Telfonos	126,368.23

10/05/2015	4657 Compañía Dominicana de Telfonos		129,206.00
10/05/2015	4658 Edesur		347,480.31
10/05/2015	4659 Productive Business Solutions Dominicana, SRL		310,763.56
10/05/2015	4660 Distribuidora Lagares		12,086.37
10/05/2015	4661 Ars Humano		773,009.15
10/05/2015	4662 Office 5 del Caribe, SRI		35,834.57
10/05/2015	4663 Supra Refrigeración, SRL		4,039.75
10/05/2015	4664 Agencia de Viajes Milena Tours		120,329.10
10/05/2015	4665 Travelwise		111,978.55
10/05/2015	4666 Unidad Tecnologica Dominicana		1,588,893.00
10/05/2015	4667 Centro Especializado de Computación, SRL		276,420.96
10/05/2015	4668 Teknowlogíc Dominicana, SRL		1,673,951.81
12/06/2015	Pago de Vacaciones		68,478.90
15/06/2015	Comisión sobre cheques desde 4655 a 4868		8,371.48
16/06/2015	Asignación presupuestaria	29,166,662.00	
18/06/2015	4669 Yahindy Fulgencio		93,044.30
18/06/2015	4670 Elena Sufront		73,780.53
18/06/2015	4671 Nulo		
18/06/2015	4672 Juan Carlos Guzmán Mercedes		16,447.08
18/06/2015	4673 Offitek, SRL		71,190.00
18/06/2015	4674 La Dolcerie de Natalia		152,004.40
19/06/2015	Transferencia pago nómina		12,597,773.01
19/06/2015	Transferencia pago compesación Seguridad		1,802,932.96
19/06/2015	Transferencia pago dieta a 4 jueces suplentes		197,364.92
25/06/2015	4675 Delta Comercial, S. A		6,668.24
25/06/2015	4676 Delta Comercial, S. A		16,061.17
25/06/2015	4677 FUNDAPEC		18,790.35
25/06/2015	4678 Emilia Tavarez		80,000.00
25/06/2015	4679 David Olivero		8,500.00
25/06/2015	4680 Yahindy Fulgencio		93,228.18
25/06/2015	4681 Improficinas		221,570.98
25/06/2015	4682 Muñoz Concepto Mobiliario		982,060.40
25/06/2015	4683 The Office Warehouse Dominicana, S. A		13,305.75
25/06/2015	4684 John Guiliani Valenzuela		17,346.00
25/06/2015	4685 John Guiliani Valenzuela		107,880.00
25/06/2015	4686 Fausto Marino Mendoza		262,957.50
25/06/2015	4687 Viajes VIP, SRL		132,630.35
25/06/2015	4688 Servicios Empresariales Canaan, SRL		74,684.25
25/06/2015	4689 Supra Refrigeración, SRL		14,364.48
25/06/2015	4690 Tesorería de la Seguridad Social		2,688,270.91
25/06/2015	4691 John Guiliani Valenzuela		83,116.60
25/06/2015	4692 Fausto Marino Mendoza		40,238.00
25/06/2015	Comisión sobre pagos de cheques desde 4669 a 4692 y transferencias		27,799.32
25/06/2015	4693 José Manuel Hernandez		802,357.50
25/06/2015	4694 Nulo		132,932.06
25/06/2015	4695 Jose Ramón Andres Mercedes Lantiagua		
30/06/2015	4696 Viamar, S. A		1,186,383.84
30/06/2015	4697 Best Suplly SRL		111,333.90
30/06/2015	4698 Clincon, SRL		33,448.00
30/06/2015	4699 Agua Planeta Azul		40,223.95
30/06/2015	4700 Office 5 del Caribe		100,561.04
30/06/2015	4701 Prolimpiso SRL		149,382.56
30/06/2015	4702 Travelwise		125,770.50
30/06/2015	4703 Rafael Acosta		3,800.00
30/06/2015	4704 Avant Computer Fy G, SRL		39,550.00
30/06/2015	4705 Instituto Nacional Contra Incendios, SRL		16,282.52
30/06/2015	4706 Agua Planeta Azul		20,867.70
30/06/2015	4707 Benavides De Jesus Nicasio Rodríguez		13,300.00
30/06/2015	4708 Claudio H Vargas Alonzo		7,600.00
30/06/2015	4709 Compañía Dominicana de Telfonos		2,073.50
30/06/2015	4710 Compañía Dominicana de Telfonos		775,891.43
30/06/2015	4711 Compañía Dominicana de Telfonos		132,211.17
30/06/2015	4712 Colector de Impuestos Internos		47,430.00

30/06/2015	4713	Colector de Impuestos Internos		1,796,358.84
30/06/2015	4714	Colector de Impuestos Internos		434,802.63
30/06/2015		Depósito	477.00	
30/06/2015		Depósito	1,833.00	
30/06/2015		Depósito	4,022.64	
03/07/2015		Transferencia pago de vacaciones		316,392.53
08/07/2015	4715	Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas UASD		14,000.00
08/07/2015	4716	Fausto Marino Mendoza		80,910.00
08/07/2015	4717	Mabel I Feliz Baez		53,940.00
08/07/2015	4718	Ars Humano		780,332.09
08/07/2015	4719	Yahindy Fulgencio		98,469.35
08/07/2015		Transferencia pago dieta junio Braulio Alcantara		49,341.23
10/07/2015		Deposito (costo uso personal celular de Rosa Andujar)	5,674.67	
13/07/2015	4720	Mariano Rodríguez		155,250.00
17/07/2015		Transferencia pago nómina		12,752,630.13
17/07/2015		Transferencia pago Compensación de seguridad		1,810,702.42
17/07/2015		Transferencia pago dieta Jueces suplentes		246,706.15
17/07/2015		Transferencia por pagos servicios prestados		65,788.31
21/07/2015	4721	Distribuidora Lagares		4,520.00
21/07/2015	4722	Edesur Dominicana, S.A		370,692.72
21/07/2015	4723	Wind Telecom		111,150.00
21/07/2015	4724	Neris Angela Cruz		103,333.58
21/07/2015		Transferencia por pago sueldo Miguel Angel Nuñez		66,130.85
22/07/2015		Asignación presupuestaria	29,166,662.00	
22/07/2015		Transferencia pago de combustibles		583,800.00
23/07/2015		Deposito (Devolución viatico Mariano Rodríguez)	RD\$49,500.00	
23/07/2015		Comisión sobre pago de cheques desde 4693 a 4724 y sobre transferencias		35,454.98
30/07/2015	4725	Tesoreria de la Seguridad Social		2,747,049.99
30/07/2015	4726	Servicios Empresariales Canaan, SRL		98,464.65
30/07/2015	4727	Travelwise		55,289.10
30/07/2015	4728	Seguros Banreservas		19,757.65
30/07/2015	4729	Supra Refrigeración, SRL		52,884.00
30/07/2015	4730	John Guiliani Valenzuela		16,000.00
30/07/2015	4731	Milena Tours, SRL		11,140.10
30/07/2015	4732	Avant Computer Fy G, SRL		107,350.00
30/07/2015	4733	Maximun Pest Control		9,950.00
30/07/2015	4734	Nulo		
30/07/2015	4735	FUNDAPEC		16,690.35
30/07/2015	4736	David Olivero		8,500.00
30/07/2015	4737	Emilia Tavarez		80,000.00
30/07/2015	4738	Office 5 Del Caribe		480,069.83
30/07/2015	4739	Delta Comercial, S. A		24,126.31
30/07/2015	4740	Autocentro Navarro, C Por A		23,557.63
30/07/2015	4741	Clima Control y Construcción , SRL		9,621.95
30/07/2015	4742	La Dolcerie , SRL		167,087.53
30/07/2015	4743	CDL Comunicaciones, SRL		32,770.00
30/07/2015		Deposito (Devolución sueldo que no corresponde Ansel Sierra)	12,062.00	
31/07/2015		Transferencia por pago de vacaciones 31/07/2015		636,944.02
31/07/2015		Transferencia por pago honorarios Jueces Suplentes mes de julio		344,312.97
31/07/2015		Tansferencia pago Vacaciones a Maria Castillo		115,166.87