

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
02/06/2016	5421	Best Suplly SRL		51,697.50
02/06/2016	5422	José Manuel Hernández Peguero		71,091.46
02/06/2016	5423	CDL Comunicaciones, SRL		16,385.00
02/06/2016	5424	Centro Cuesta Nacional, SAS		43,806.65
02/06/2016	5425	Distribuidora Lagares		17,990.73
02/06/2016	5426	Maximun Pest Control		9,950.00
02/06/2016	5427	Ars Humano		993,819.88
02/06/2016	5428	Compañía Dominicana de Teléfonos		2,073.50
02/06/2016	5429	Compañía Dominicana de Teléfonos		750,245.54
02/06/2016	5430	Compañía Dominicana de Teléfonos		121,984.94
02/06/2016	5431	Delta Comercial		31,015.43
02/06/2016	5432	Carmen Chevalier		22,800.00
02/06/2016	5433	Gregorit José Martímez		55,425.57
07/06/2016	5434	Yahindy Fulgencio		130,923.79
08/06/2016		Depósito (2,000 jornadas y doña Taty)	2,013.00	
09/06/2016		Transferencia por pago de vacaciones		103,065.08
09/06/2016	5435	Agua Planeta Azul		20,459.20
09/06/2016	5436	Argos Farmaceutica, SRL		5,285.42
09/06/2016	5437	Delta Comercial		18,754.10
09/06/2016	5438	Muñoz Concepto Mobiliario		470,769.30
09/06/2016	5439	Productive Business Solutions Dominicanas		67,235.00
09/06/2016	5440	Supra Refrigeración, SRL		30,849.00
09/06/2016	5441	Edesur		451,155.83
09/06/2016	5442	GBN Comunicación E Imagen, S: A		1,215,880.00
09/06/2016	5443	Belkis Queliz Genao		143,997.23
16/06/2016		Pago de vacaciones Ogando		55,861.08
16/06/2016	5444	Franchesca Rodríguez		159,490.93
16/06/2016	5445	Soluciones Tecnológicas Empresariales		49,283.42
16/06/2016	5446	Nulo		
16/06/2016	5447	Cecomsa		24,427.39
16/06/2016	5448	The Office Warehouse Dominicana, S. A		60,816.60
16/06/2016	5449	Carmen E Chevalier C.		2,470.00
16/06/2016	5450	Altagracia Matos		30,400.00
16/06/2016	5451	Vargas Servicios de Catering		14,363.99
16/06/2016	5452	La Dolcerie de Natalia		42,386.40
16/06/2016	5453	Autocamiones, S. A		15,705.00
16/06/2016	5454	Roman Jaquez Liranzo		46,087.01
16/06/2016	5455	Colector de Impuestos Internos		402,267.54
16/06/2016	5456	Colector de Impuestos Internos		2,775,901.64
20/06/2016	5457	Franchesca Rodríguez		42,709.69
20/06/2016	5458	Manuel Gilberto Perdomo Encarnación		18,212.75
20/06/2016	5459	Wilmer Rafael De Leon Blanco		31,357.91
20/06/2016	5460	Altice Hispaniola, S. A		992,868.27
20/06/2016		Depósito cheque de garantía seridad de la oferta proceso de compras Autocamiones	15,705.00	
20/06/2016		Transferencia pago de nómina Empleados		16,920,996.20
20/06/2016		Trasferencia pago compensación seguridad		2,233,623.24
20/06/2016		Transferencia pago por servicios prestados		108,784.83
20/06/2016		Transferencia pago de Dieta a Jueeces Splentes		252,479.05
21/06/2016	5461	Román Jaquez Liranzo		181,500.00
21/06/2016		Asignación Presupuestaria	41,666,666.67	
22/06/2016		Trasferencia pago de combustible		828,400.00
23/06/2016	5462	OD Dominicana Corp		28,605.38
23/06/2016	5463	Distribuidora Lagares		4,520.00
23/06/2016	5464	Wind Telecom		132,871.70
23/06/2016	5465	Soludiver Soluciones Diversas, SRL		27,413.80
23/06/2016	5466	Productive Business Solutions Dominicanas		67,235.00
23/06/2016	5467	Onewn EIRL		159,143.55
23/06/2016	5468	Servicios Empresariales Canaan, SRL		65,407.50
23/06/2016	5469	Doncella, SRL		8,404.49
23/06/2016	5470	Nulo		
23/06/2016	5471	Blaurio Alcántara		74,095.37

23/06/2016	5472 Denny E. Díaz Mordan	56,810.00
24/06/2016	Transferencia pago de honorario junio a Roman Jaquez	149,133.96
30/06/2016	Transferencia por pago de vacaciones	550,903.21
30/06/2016	Transferencia por pago de honorarios a Jueces suplentes	385,884.01
30/06/2016	5473 Tesoreria de la Seguridad Social	3,735,600.66
30/06/2016	5474 Viamar	3,285.65
30/06/2016	5475 Agua Planeta Azul	28,500.00
30/06/2016	5476 David Olivero	8,500.00
30/06/2016	5477 Emilia Tavarez	100,000.00
30/06/2016	5478 Franchesca Rodríguez	163,023.30
06/07/2016	5479 Wind Telecom	149,796.73
06/07/2016	5480 Altice Hispaniola, S. A	40,479.34
06/07/2016	5481 Agua Planeta Azul	7,026.20
06/07/2016	5482 Distribuidora Lagares	4,520.00
06/07/2016	5483 Ars Humano	1,025,370.90
06/07/2016	5484 Compañía Dominicana de Teléfonos	2,073.50
06/07/2016	5485 Compañía Dominicana de Teléfonos	125,913.07
06/07/2016	5486 Compañía Dominicana de Teléfonos	238,061.63
06/07/2016	5487 Natalia Cedeño Abud	454,575.94
06/07/2016	5488 Melissa Marrero	3,023.62
07/07/2016	5489 Colector de Impuestos Internos	10,548.00
07/07/2016	5490 Colector de Impuestos Internos	245,731.63
07/07/2016	5491 Colector de Impuestos Internos	2,542,138.17
07/07/2016	5492 Edesur	451,843.33
14/07/2016	5493 Gilberto Del Rio Leon	9,000.00
14/07/2016	5494 Genara Tiburcio Batista	9,000.00
14/07/2016	5495 Cecomsa	14,754.42
14/07/2016	5496 Extintores Del Caribe	20,424.75
14/07/2016	5497 Soluciones Tecnológicas Empresariales	32,975.57
14/07/2016	5498 PBS Dominicana	110,175.00
14/07/2016	5499 Franchesca Rodríguez	162,357.71
15/07/2016	5500 Skagen, SRL	10,667.20
15/07/2016	5501 Limcoba, SRL	122,919.14
18/07/2016	Asignación Presupuestaria	41,666,666.97
19/07/2016	5502 Katherin Danyerly Sarita Gil	34,522.60
19/07/2016	5503 Angelica Paola Decamps Florian	30,354.58
19/07/2016	5504 Franchesca Rodríguez	34,842.12
19/07/2016	5505 Wilmer Rafael De Leon Blanco	31,357.91
20/07/2016	Transferencia pago nómina a Empleados	16,876,252.56
20/07/2016	Transferencia pago compensación seguridad	2,259,432.22
20/07/2016	Transferencia pago Servicios prestados	108,784.83
20/07/2016	Transferencia por pago Dieta a Suplentes	252,479.05
21/07/2016	5506 Tesoreria de la Seguridad Social	3,736,068.46
21/07/2016	5507 Climcon, SRL	16,724.00
21/07/2016	5508 Muñoz Concepto Mobiliario	84,524.00
21/07/2016	5509 Belkis Queliz Genao	110,190.80
22/07/2016	Transferencia pago de combustibles	828,400.00
28/07/2016	5510 Leasing de la Hispaniola, SRL	115,224.17
28/07/2016	5511 Merete & Alvarez Food Corporation	78,105.60

28/07/2016	5512 Farmacia Santana		17,710.27
28/07/2016	5513 Edyjcsa, SRL		63,157.96
28/07/2016	5514 Agua Planeta Azul		5,596.45
28/07/2016	5515 CDL Comunicaciones, SRL		34,110.00
28/07/2016	5516 Nulo		
28/07/2016	5517 Nulo		
28/07/2016	5518 Nulo		
28/07/2016	Transferencia pago de vacaciones		1,249,966.67
28/07/2016	Transferencia pago de honorarios Jueces Suplentes hasta el 28 de julio		206,923.33
28/07/2016	Transferencia pago honorarios Jorge Sunca 29 de julio		16,777.57
29/07/2019	5519 Emilia Tavarez		100,000.00
29/07/2019	5520 David Olivero		8,500.00
29/07/2016	Depósito diferencia en impuesto Bono Vacaciones	2,999.50	
29/07/2016	Depósito diferencia Bono Vacaciones Miguel Eduardo Abreu	10,459.24	
29/07/2016	5521 Franchesca Rodríguez		154,140.57
01/08/2016	5522 Nulo		
01/08/2016	5523 Nulo		
01/08/2016	5524 Nulo		86,400.86
01/08/2016	5525 Hospital General Plaza de la Salud		170,000.00
01/08/2016	5526 Pedro Julio Hernández		145,734.40
01/08/2016	5527 Pedro Julio Baez Paulino		110,391.83
01/08/2016	5528 Juan Francisco Mendez		106,346.71
03/08/2016	Transferencia pago Bono Especial Jornada extendida		1,952,687.85
05/08/2016	5529 Supra Refrigeración, SRL		34,433.36
05/08/2016	5530 Nulo		
05/08/2016	5531 Soluciones Tecnológicas Empresariales		42,368.17
05/08/2016	5532 Wind Telecom		132,989.99
05/08/2016	5533 Delta Comercial		31,791.86
05/08/2016	5534 Clima Control y Construcción, SRL		52,561.95
05/08/2016	5535 Meckory Consulting		31,075.00
05/08/2016	5536 Internacional Jakson Servic, SRL		14,690.00
05/08/2016	5537 Nulo		
05/08/2016	5538 Primera ARS de Humano		1,028,393.36
05/08/2016	5539 EDESUR		445,883.70
11/08/2016	5540 Franchesca Rodríguez		145,240.58
11/08/2016	5541 Belkis Queliz Genao		79,287.67
18/08/2016	5542 Ricardo Herrera Pérez		42,070.28
18/08/2016	5543 Katherin Danyerly Sarita Gil		34,522.60
18/08/2016	5544 Franchesca Rodríguez		34,842.12
18/08/2016	5545 Wilmer Rafael De Leon Blanco		31,357.91
18/08/2016	5546 Estela T Del Monte Tejada		26,974.55
18/08/2016	5547 Oscar Andres Concepción Reyes		47,392.77
18/08/2016	5548 Fausto Marino Mendoza		195,500.00
18/08/2016	5549 José Manuel Hernández Peguero		103,500.00
18/08/2016	5550 José Manuel Hernández Peguero		32,142.75
18/08/2016	5551 Agencia de Viajes Milena Tours		123,588.98
18/08/2016	5552 Onewn EIRL		185,134.68
18/08/2016	5553 Refricarro E & M SRL		24,012.50
18/08/2016	5554 Viajes VIP, SRL		109,224.80
18/08/2016	5455 Agua Planeta Azul		31,768.00
18/08/2016	5556 PBS Dominicana		40,341.00
18/08/2016	5557 Abreu Fast Print, SRL		135,600.00
19/08/2016	Transferencia pago de nómina Empleados		16,826,953.83
19/08/2016	Transferencia por pago de compensación por seguridad		2,240,075.49
19/08/2016	Transferencia por servicios prestados		77,426.93
19/08/2016	Transferencia por pago de Dietas a Jueces Suplentes		252,479.05
19/08/2016	Transferencia pago sueldo Pedro Julio Hernández		32,782.94
19/08/2016	5558 Colector de Impuestos Internos		130,988.77
19/08/2016	5559 Colector de Impuestos Internos		2,702,149.40
19/08/2016	5560 Belkis Queliz Genao		73,710.00
19/08/2016	Deposito devolución pago por error a Juan Fco Mendez	32,800.00	
19/08/2016	Transferencia pago a Pedro Avelino		17,625.24
22/08/2016	Transferencia por pago de Combustibles		828,400.00

23/08/2016	Asignación Presupuestaria	41,666,666.67
25/08/2016	5561 Tesorería de la Seguridad Social	3,731,115.67
25/08/2016	5562 David Olivero	8,500.00
25/08/2016	5563 Emilia Tavaréz	100,000.00
25/08/2016	5564 Altice Hispaniola, S. A	5,917.60
25/08/2016	5565 Nulo	
25/08/2016	5566 Compañía Dominicana de Teléfonos	120,316.85
25/08/2016	5567 Compañía Dominicana de Telefonos	2,073.50
25/08/2016	5568 PROLIMDES Comercial	17,157.92
25/08/2016	5569 Improoficinas	71,765.53
25/08/2016	5570 Romfer Office Store	10,100.50
25/08/2016	5571 Ofinova	19,471.59
25/08/2016	5572 Hoteles Nacionales, S. A	104,761.47
25/08/2016	5573 Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales	230,150.00
25/08/2016	5574 Compañía Dominicana de Teléfonos	263,212.26
29/08/2016	5575 Franchesca Rodríguez	154,598.57
31/08/2016	Transferencia por pago de honorarios a Jueces suplentes	292,675.34
31/08/2016	Transferencia por pago honorarios día 31 de agosto a Jorge Suncar	16,777.57
31/08/2016	Trasferencia por pago de vacaciones	579,898.04