

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
06/01/2015		Transferencia pago diferencia vacaciones Encarnación y Eligio		62,615.73
06/01/2015	5110	Juan Ramón Gaspari Jimenez		90,000.00
06/01/2015	5111	Teodoro Vinicio Reyes		20,000.00
06/01/2015	5112	Catedral de Santo Domingo		40,000.00
06/01/2015	5113	Nelson Clark		40,000.00
06/01/2015		Depósito valor sobrate fondo alimentos	16,427.00	
11/01/2016		Trasferencia completivo vacaciones Daniel Roca		11,386.59
11/01/2016		Transferencia pago de vacaciones		214,097.23
20/01/2016	5114	Sonia Luciano Pina		7,600.00
20/01/2016	5115	Rafael Acosta		7,600.00
20/01/2016	5116	Benavides De Jesus Nicasio Rodríguez		15,200.00
20/01/2016	5117	Sarah Ysabel Tavarez Valdez		45,500.00
20/01/2016	5118	Ernesto Almonte Contreras		15,837.17
20/01/2016	5119	Carlos Manuel Rosario		131,596.26
20/01/2016		Transferencia pago nómina empleados fijos		13,383,850.21
20/01/2016		Transferencia por compensación servicios de seguridad		1,928,346.18
20/01/2016		Transferencia por pago de servicios prestados		94,598.19
20/01/2016		Transferencia pago dieta a Jueces Suplentes		252,479.05
22/01/2015		Transferencia pago de combustibles		818,400.00
27/01/2015		Asignación Presupuestaria	41,666,666.67	
28/01/2015	5120	Carvajal Bus, SRL		20,900.00
28/01/2015	5121	PBS Dominicana		35,500.00
28/01/2015	5122	Abreu Fast Print, SRL		12,656.00
28/01/2015	5123	Maximun Pest Control		9,950.00
28/01/2015	5124	Climcon, SRL		16,724.00
28/01/2015	5125	Avant Computer Fy G, SRL		53,712.52
28/01/2015	5126	Delta Comercial		51,178.15
28/01/2015	5127	Office Seat, SRL		5,254.50
28/01/2015	5128	Floristeria Zuniflor		24,860.00
28/01/2015	5129	John Guilliani Valenzuela		118,690.00
28/01/2015	5130	Nulo		
28/01/2015	5131	Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UASD		14,000.00
28/01/2015	5132	David Olivero		8,500.00
28/01/2015	5133	Emilia Tavarez		90,000.00
28/01/2015	5134	Elena Souffront Rodríguez		824,270.39
28/01/2015	5135	Yahindy Fulgencio		110,840.01
28/01/2015	5136	SINERGIT		8,758.05
29/01/2016		Transferencia pago de vacaciones		1,041,088.52
29/01/2016		Transferencia pago honorarios a jueces suplentes mes de enero 2016		50,332.70
01/02/2016	5137	Tesorería de la Seguridad Social		2,972,340.16
02/02/2016		Trasferencia pago de Us \$5,000.00 a Tikal		229,000.00
02/02/2016		Comisión por transferencia pago a Tikal		2,290.00
03/02/2016	5138	Nestor José Popoteur Gomez		206,625.00
03/02/2016	5139	Delta Comercial		12,940.03
03/02/2016	5140	Wind Telecom		111,152.46
03/02/2016	5141	El Molino Deportivo, SRL		36,964.40
03/02/2016	5142	Nulo		
03/02/2016	5143	Nulo		
03/02/2016	5144	Nulo		
03/02/2016	5145	Nulo		
03/02/2016	5146	Compañía Dominicana de Teléfonos		2,073.50
03/02/2016	5147	Compañía Dominicana de Teléfonos		341,351.65
03/02/2016	5148	Agua Planeta Azul		18,580.10
03/02/2016	5149	Rachel Canelón		148,143.00
03/02/2016	5150	Offitek, SRL		189,039.18
03/02/2016	5151	PBS Dominicana		94,920.00
03/02/2016	5152	Compañía Dominicana de Teléfonos		129,919.42
10/02/2016	5153	Colector de Impuestos Internos		2,094,584.61
10/02/2016	5154	Colector de Impuestos Internos		25,578.19
10/02/2016	5155	Colector de Impuestos Internos		5,760.00
10/02/2016	5156	Carlos Rosario Fernández		85,551.64

10/02/2016	5157 Ferreteria El Xavio		18,913.53
10/02/2016	5158 John Guiliani Valenzuela		52,964.91
10/02/2016	5159 Neris Angela Cruz		8,529.34
10/02/2016	5160 José CuelloDe La Cruz		24,995.69
10/02/2016	5161 Rosa Margarita Andujar		24,995.68
10/02/2016	5162 Juan Antonio Garrido		18,650.43
10/02/2016	5163 Altagracia De Los Santos		19,656.72
10/02/2016	5164 John Guiliani Valenzuela		24,995.65
11/02/2015	5165 Ars Humano		922,400.29
11/02/2015	5166 Karal Johanna Garcia Mena		2,668.44
11/02/2015	5167 María Yesenia Rosado		14,425.58
11/02/2015	5168 Altice Hispaniola, S. A		12,899.47
17/02/2016	5169 Distribuidora Lagares		9,040.00
17/02/2016	5170 Medi Equipos, SRL		37,374.75
17/02/2016	5171 Disla Uribe Koncepto, SRL		240,125.00
17/02/2016	5172 Delta Comercial		67,104.56
17/02/2016	5173 Neris Angela Cruz		132,660.80
17/02/2016	5174 Ernesto Almonte Contreras		18,212.75
17/02/2016	5175 Carlos Manuel Rosario		149,988.74
18/02/2016	Transferencia pago de vacaciones a Ivelly Altagracia Mercedes		19,590.19
19/02/2016	Trasferencia pago de nómina de empeados		16,217,128.26
19/02/2016	Trasferencia pago de compensación personal de seguridad		2,218,783.09
19/02/2016	Transferencia por pagos servicios contratados		108,787.92
19/02/2016	Transferencia por pago de Dietas a Jueces Suplentes		252,479.05
19/02/2016	Asignación Presupuestaria	41,666,666.67	
22/02/2016	Trnsferencia pago de combustibles		828,400.00
23/02/2016	Depósito sobrante fondo de alimentos	4,970.00	
23/02/2016	Depósito reembolso cosumo teléfono en viaje personal de Zeneida Severino	81,922.85	
25/02/2016	5176 Nulo		
25/02/2016	5177 Delta Comercial		12,004.65
25/02/2016	5178 Soludiver Soluciones Diversas, SRL		18,452.90
25/02/2016	5179 Doncella, SRL		7,390.20
25/02/2016	5180 Tesorería de la Seguridad Social		3,605,753.59
25/02/2016	5181 Jahaira Lucia Dominguez Yapul		8,086.87
25/02/2016	5182 Luisa Katherine Matos Mateo		19,561.53
25/02/2016	5183 María De Yadira Castillo		24,976.58
25/02/2016	5184 Yahindy Fulgencio		94,461.52
25/02/2016	5185 Griselda Guillermina Batista A		4,242.00
25/02/2016	5186 Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UASD		14,000.00
25/02/2016	5187 Emilia Tavarez		90,000.00
25/02/2016	5188 David Olivero		8,500.00
29/02/2016	Transferencia por dia faltante honorarios de febrero a Julio Cesar Madera		16,777.57
01/03/2016	Depósito transferencia realizado por el INDRHI, para pago de ascensores	2,076,300.00	
02/03/2016	5189 Sheraton Santo Domingo Hotel		420,696.32
02/03/2016	5190 Nulo		
02/03/2016	5191 Grupo Astro, SRL		60,930.04
02/03/2016	5192 Altice Hispaniola, S. A		5,998.40
02/03/2016	5193 Wind Telecom		111,152.46
02/03/2016	5194 Rachel Canelón		189,992.50
02/03/2016	5195 Compañía Dominicana de Teléfonos		399,482.84
02/03/2016	5196 Compañía Dominicana de Teléfonos		128,562.07
02/03/2016	5197 Compañía Dominicana de Teléfonos		2,073.50
02/03/2016	5198 Climcon, SRL		16,724.00

02/03/2016	5199 Benita Almánzar		22,800.00
02/03/2016	5200 PBS Dominicana		94,920.00
02/03/2016	5201 Servicios Empresariales Canaan, SRL		54,463.50
02/03/2016	5202 Leasing de la Hisp<niola, SRL		39,608.13
02/03/2016	5203 Colector de Impuestos Internos		2,280,759.23
02/03/2016	5204 Colector de Impuestos Internos		114,650.02
02/03/2016	5205 Colector de Impuestos Internos		39,150.00
02/03/2016	5206 Tecnas EIRL		1,578,960.00
02/03/2016	5207 Yahindy Fulgencio		113,258.01
07/03/2016	5208 Lillian Fondeur		41,220.00
10/03/2016	5209 Rosa Pérez		91,600.00
10/03/2016	5210 Edesur		304,893.07
10/03/2016	5211 Ars Humano		955,412.58
14/03/2016	Transferencia pago de vacaciones		150,837.53
15/03/2016	5212 Yahindy Fulgencio		134,885.74
15/03/2016	Asignación Presupuestaria	41,666,666.67	
17/03/2016	5213 Ernesto Almonte Contreras		18,212.75
17/03/2016	5214 Editora Hoy, SAS		8,416.48
17/03/2016	5215 Carlos Manuel Rosario		149,988.74
17/03/2016	5216 Publicaciones Ahora, S. A		4,108.75
17/03/2016	5217 Editora Nuevo Diario, S. A.		1,041.20
17/03/2016	5218 Editora Nuevo Diario, S. A.		40,696.95
17/03/2016	5219 Vargas Servicios de Catering		118,774.30
17/03/2016	5220 Delta Comercial		437,653.44
17/03/2016	5221 Seguros Banreservas		17,730.58
17/03/2016	5222 Editora Del Caribe, C Por A		28,203.10
17/03/2016	5223 Viajes VIP, SRL		55,167.40
17/03/2016	5224 Limcoba, SRL		127,464.00
17/03/2016	5225 Caliope Malena Coronado		14,953.80
17/03/2016	Transferencia pago de nómina Empleados		16,424,170.64
17/03/2016	Transferencia pago de Compensación Seguridad		2,238,139.82
17/03/2016	Transferencia pago de servicios prestados		108,787.92
17/03/2016	Transferencia pago dieta a Jueces Suplentes		252,479.05
17/03/2016	5226 Yahindy Fulgencio		212,310.69
18/03/2016	5227 Neumáticos Santana, SRL		55,925.41
21/03/2016	Transferencia pago de combustibles		828,400.00
21/03/2016	Comisión sobre cheques y transferencias del 1 al 21 de marzo		42,767.89
22/03/2016	5228 Biblioteca Ncional Pedro HenriqueZ Ureña		25,000.00
22/03/2016	5229 Sheraton Santo Domingo Hotel		52,275.00
22/03/2016	5230 Prolimpiso SRL		108,945.56
22/03/2016	5231 César García Lucas		308,952.03
29/03/2016	Transferencia pago de vacaciones Luz Martínez		44,855.36
29/03/2016	Transferencia pago de vacaciones al 31 de marzo		501,445.48
29/03/2016	5232 Facultad de Ciencias Juridicas y Políticas UASD		14,000.00
29/03/2016	5233 Emilia Tavarez		100,000.00
29/03/2016	5234 David Olivero		8,500.00
29/03/2016	5235 Tesorería de la Seguridad Social		3,639,042.91
29/03/2016	5236 John Guilliani Valenzuela		268,164.00
29/03/2016	5237 Fausto Marino Mendoza		268,164.00
29/03/2016	5238 CDL Comunicaciones, SRL		16,385.00
29/03/2016	5239 Simon Bolivar Valdez		19,000.00
29/03/2016	5240 Sonia LucianoPina		3,800.00
29/03/2016	5241 Rafael Acosta		11,400.00
29/03/2016	5242 Climcon, SRL		16,724.00
29/03/2016	5243 Prolindes Comercial, SRL		56,201.68
29/03/2016	5244 La Dolcerie de Natalia		12,276.25
29/03/2016	5245 Wind Telecom		111,152.46
29/03/2016	5246 Distribuidora Lagares		4,520.00
29/03/2016	5247 Supra RefrigeracióN, SRL		1,081,930.66
29/03/2016	Transferencia pago de honorarios a Jueces Suplentes		152,862.27
29/03/2016	Depósito Garantia seridad oferta La Docerie de Natalia	12,276.25	