

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
06/04/2016	5248	Viamar		3,300.39
06/04/2016	5249	Viajes VIP, SRL		222,013.40
06/04/2016	5250	Nulo		
06/04/2016	5251	Compañía Dominicana de Teléfonos		130,654.60
06/04/2016	5252	Compañía Dominicana de Teléfonos		2,073.50
06/04/2016	5253	Yahindy Fulgencio		202,636.00
06/04/2016	5254	Maximun Pest Control		9,950.00
06/04/2016	5255	Ars Humano		956,722.01
06/04/2016	5256	Agua Planeta Azul		21,725.55
06/04/2016	5257	Colector de Impuestos Internos		2,132,928.68
06/04/2016	5258	Colector de Impuestos Internos		298,890.90
06/04/2016	5259	Colector de Impuestos Internos		10,800.00
06/04/2016	5260	Refricarro E & M SRL		450,418.00
07/04/2016		Transferencia pago Bono Vacaciones		520,185.11
11/04/2016		Transferencia pago de honorarios a Jueces Suplentes hasta el 11 de abril		631,955.02
11/04/2016	5261	Compañía Dominicana de Teléfonos		122,441.03
11/04/2016	5262	Yahindy Fulgencio		197,457.71
13/04/2016	5263	Rachel Canelón		197,637.00
13/04/2016	5264	Servicios Empresariales Canaan, SRL		98,891.20
13/04/2016	5265	Soluciones Tecnológicas Empresariales		36,981.84
13/04/2016	5266	Distribuidora Lagares		4,520.00
13/04/2016	5267	Delta Comercial		6,687.47
13/04/2016	5268	Abreu Fast Print, SRL		225,096.00
13/04/2016	5269	Acrilarte, EIRL		7,345.00
13/04/2016	5270	Best Suplly SRL		60,867.45
13/04/2016	5271	Altice Hispaniola, S. A		5,917.60
13/04/2016	5272	Travelwise Coordinadores de viajes y eventos		68,855.34
13/04/2016	5273	Hylsa, SRL		0.00
13/04/2016	5274	Danilo Music, SRL		13,164.50
13/04/2016	5275	GTG Industrial , SRL		22,125.40
13/04/2016	5276	Agua Planeta Azul		35,607.90
13/04/2016	5277	Mixcorp, SRL		13,867.36
13/04/2016	5278	José Manuel Hernández Peguero		108,375.39
13/04/2016	5279	Nulo		
13/04/2016	5280	Editora de Revistas, SRL		84,004.19
13/04/2016	5281	Nulo		
13/04/2016	5282	Grupo Diario Libre		64,180.88
13/04/2016	5283	Editora Hoy, SAS		98,479.50
13/04/2016	5284	Publicaciones Ahora, S. A		41,171.55
13/04/2016	5285	Editora Listín Diario		44,239.50
18/04/2016	5286	Yahindy Fulgencio		214,806.60
18/04/2016		Transferencia Bono Vacacioanes		121,787.48
19/04/2016		Asignación Presupuestaria	41,666,666.67	
19/04/2016	5287	Manuel Gilberto Perdomo Encarnación		0.00
19/04/2016	5288	Manuel Gilberto Perdomo Encarnación		18,212.75
20/04/2016		Transferencia pago de nómina Empleados		16,748,276.72
20/04/2016		Transferencia pago de Compensación Seguridad		2,240,380.76
20/04/2016		Transferencia pago de servicios prestados		108,784.83
20/04/2016		Transferencia pago de dietas a Suplentes		252,479.05
21/04/2016	5289	Edesur		337,826.27
21/04/2016	5290	Neumáticos Santana, SRL		0.00
21/04/2016	5291	Lincoba, SRL		157,352.50
21/04/2016	5292	Sonia LucianoPina		11,400.00
21/04/2016	5293	Productive Business Solutions Dominicanas		158,200.00
21/04/2016	5294	Claudio H Vargas Alonzo		7,600.00
21/04/2016	5295	Petra Rivas Herasme		7,600.00
21/04/2016	5296	Fausto Marino Mendoza		304,969.00
21/04/2016	5297	José Manuel Hernández Peguero		192,612.00
22/04/2016		Trasferencia pago de combustible		828,400.00
22/04/2016		Transferencia Bono Vacacioanes		110,416.75
25/04/2016	5298	Elisa Abreu		100,000.00

25/04/2016	5299 Nulo	
25/04/2016	5300 Victor Manuel Pérez Duarte	104,000.00
25/04/2016	5301 Carmen Paulino	128,000.00
25/04/2016	5302 Carlos J Retif	104,000.00
25/04/2016	5303 Ariel E Mejía Castro	88,000.00
25/04/2016	5304 Fatima Jasiel Espinosa Guzman	104,000.00
25/04/2016	5305 Carmen Paulino	96,000.00
25/04/2016	5306 Victor Manuel Pérez Duarte	80,000.00
25/04/2016	5307 Carmen Paulino	136,000.00
25/04/2016	5308 Ariel E Mejía Castro	80,000.00
25/04/2016	5309 Fatima Jasiel Espinosa Guzman	88,000.00
25/04/2016	5310 Carlos J Retif	136,000.00
25/04/2016	5311 Rafael Gomez Vicioso	54,120.00
25/04/2016	5312 Hotel Areito	6,703.39
25/04/2016	5313 Nulo	
25/04/2016	5314 Fausto Marino Mendoza	321,457.50
25/04/2016	5315 Grupo Astro, SRL	59,162.19
25/04/2016	5316 Nulo	
25/04/2016	5317 Nulo	
26/04/2016	5318 Ramón Miguel Grullón Estrella	114,617.50
27/04/2016	Depósito	8,000.00
28/04/2016	5319 Yahindy Fulgencio	178,019.12
28/04/2016	5320 Hotel Costa Larimar	104,524.43
28/04/2016	5321 Nulo	
28/04/2016	5322 Universidad Tecnológica de Santiago	107,817.20
28/04/2016	5323 David Olivero	8,500.00
28/04/2016	5324 Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas UASD	14,000.00
28/04/2016	5325 Emilia Tavaréz	100,000.00
28/04/2016	5326 Nulo	
28/04/2016	5327 Nulo	
28/04/2016	5328 Nulo	
28/04/2016	5329 Mabel Feliz Baez	268,398.00
28/04/2016	5330 Nulo	
28/04/2016	5331 John Guiliani Valenzuela	475,529.50
29/04/2016	5332 Universidad Catolica Nordestana	66,342.30
29/04/2016	5333 Nulo	
29/04/2016	5334 Wilmer Rafael De Leon Blanco	24,040.98
29/04/2016	5335 Esplendor Fiesta, SRL	106,649.25
29/04/2016	5336 Central Romana Corporation	68,505.47
29/04/2016	5337 Yahindy Fulgencio	178,658.26
29/04/2016	Transferencia por pago de honorarios a Jueces suplentes	505,191.15
29/04/2016	Trnsferencia por pago de vacaciones	964,853.10
04/05/2016	5338 CALAI Tours, SRL	15,770.00
04/05/2016	5339 Viajes VIP, SRL	8,692.40
04/05/2016	5340 Nulo	
04/05/2016	5341 Tesoreria de la Seguridad Social	3,692,703.72
04/05/2016	5342 Distosa	39,830.24
04/05/2016	5343 Blaurio Alcántara	231,694.00
04/05/2016	5344 Ars Humano	990,226.92
04/05/2016	5345 Wind Telecom	113,169.69
04/05/2016	5346 Altice Hispaniola, S. A	8,114.48

04/05/2016	5347 Hylsa, SRL		62,781.09
04/05/2016	5348 Ernsto Jorge Suncar		194,990.00
04/05/2016	5349 Agencia de Viajes Milena Tours		238,954.33
04/05/2016	5350 Nulo		
04/05/2016	5351 Nulo		
04/05/2016	5352 Compañía Dominicana de Teléfonos		111,648.79
04/05/2016	5353 Compañía Dominicana de Teléfonos		2,073.50
04/05/2016	5354 Compañía Dominicana de Teléfonos		442,607.59
04/05/2016	5355 Gregorit José Martínez		106,671.00
04/05/2016	5356 Julio Cesar Madera Arias		231,694.00
05/05/2016	Depósito valor sobrante jornada	18,000.00	
05/05/2016	Depósito cheque garantía de la Doserie	42,326.40	
09/05/2016	5357 Yahindy Fulgencio		205,156.24
09/05/2016	5358 Colector de Impuestos Internos		2,966,594.83
09/05/2016	5359 Colector de Impuestos Internos		297,708.66
09/05/2016	5360 Colector de Impuestos Internos		25,101.00
12/05/2016	5361 Improficinas		49,729.57
12/05/2016	5362 Distribuidora Lagares		4,520.00
12/05/2016	5363 Merete & Alvarez Food Corporation		126,424.40
12/05/2016	5364 Climcon, SRL		39,821.20
12/05/2016	5365 Edesur		395,988.91
12/05/2016	5366 CDL Comunicaciones, SRL		49,155.00
12/05/2016	5367 PBS Dominicana		266,115.00
12/05/2016	5368 Olcave, SRL		16,239.79
12/05/2016	5369 Nulo		
12/05/2016	5370 Agencia de Viajes Milena Tours		148,103.93
12/05/2016	5371 Cecomsa		36,633.07
12/05/2016	5372 Agua Planeta Azul		33,810.50
12/05/2016	5373 Atracciones El Lago, SRL		242,034.48
12/05/2016	5374 Viajes VIP, SRL		110,405.10
12/05/2016	5375 Nulo		
12/05/2016	5376 Belkis Queliz Genao		108,104.57
12/05/2016	5377 Importaciones Sefardy		30,644.14
12/05/2016	5378 Travelwise		248,719.00
12/05/2016	5379 Nulo		
12/05/2016	5380 Ernesto Jorge Suncar		
18/05/2016	5381 John Guilliani Valenzuela		165,556.61
18/05/2016	5382 Manuel Gilberto Perdomo Encarnación		182,212.75
18/05/2016	5383 Nulo		
18/05/2016	5384 Doncella, SRL		7,051.20
18/05/2016	5385 Soluciones Tecnológicas Empresariales		18,490.92
18/05/2016	5386 Refricarro E & M SRL		112,435.00
18/05/2016	5387 Logomarca		5,763.00
18/05/2016	5388 Viajes VIP, SRL		36,806.15
18/05/2016	5389 Mercantil Rami, S. A.		17,271.65
18/05/2016	5390 Soludiver Soluciones Diversas, SRL		38,096.82
18/05/2016	5391 Onewn EIRL		168,872.85
18/05/2016	5392 VYMA Negocios Diversos, SRL		18,362.50
18/05/2016	5393 Prolimpiso SRL		77,276.18
18/05/2016	5394 OD Dominicana Corp		1,183,660.69
18/05/2016	5395 Muebles Omar		75,917.92
18/05/2016	5396 Cecomsa		8,869.95
18/05/2016	5397 Yahindy Fulgencio		194,062.60
18/05/2016	5398 The Office Warehouse Dominicana, S. A		1,126,404.67
18/05/2016	5399 Offitek, SRL		58,873.01
18/05/2016	5400 Luisa Josefina Alfaro Cotes		52,304.56
18/05/2016	5401 Wilmer Rafael De Leon Blanco		31,357.91
18/05/2016	5402 Fausto Marino Mendoza		62,394.20
18/05/2016	5403 Liznel A. Ledesma Asjana		217,618.72
18/05/2016	5404 Actualidades VD, SRL		43,985.45
19/05/2016	Transferencia por pago de vacaciones		493,359.89
19/05/2016	Transferencia de US\$600.00 por pago diplomado personal de compras		27,540.00
19/05/2016	Comisión por transferencia		2,295.00

20/05/2016	Transferencia pago de nómina Empleados	16,862,763.42
20/05/2016	Transferencia por compensación servicios de seguridad	2,233,623.24
20/05/2016	Transferencia por servicios prestados	108,784.83
20/05/2016	Transferencia dietas a Jueces Suplentes	252,479.05
23/05/2016	Transferencia pago de combustibles	828,400.00
23/05/2016	Asignación Presupuestaria	41,666,666.67
25/05/2016	5405 Nulo	
25/05/2016	5406 Rosa Margarita Andujar	76,898.48
25/05/2016	5407 K Supplies, SRL	3,712.05
25/05/2016	5408 Clima Control y Construcción, SRL	65,065.40
25/05/2016	5409 Tesorería de la Seguridad Social	3,720,157.58
25/05/2016	5410 Athill Y Martínez, S. A	19,476.68
25/05/2016	5411 Seguros Banreservas	327,390.63
25/05/2016	5412 Servicios Empresariales Canaan, SRL	61,260.75
25/05/2016	5413 Hylsa, SRL	62,347.52
25/05/2016	5414 Emilia Tavarez	100,000.00
25/05/2016	5415 David Olivero	8,500.00
25/05/2016	5416 Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas UASD	14,000.00
25/05/2016	5417 Belkis Queliz Genao	101,245.57
25/05/2016	5418 Yahindy Fulgencio	188,999.69
25/05/2016	5419 Blaurio Alcántara	27,835.42
30/05/2016	Transferencia por pago de vacaciones	955,164.03
31/05/2016	5420 José Manuel Hernández Peguero	156,162.00
31/05/2016	Trasferencia por pago de honorarios a Jueces Suplentes	958,185.44