

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
01/12/2017	6517	Sención Ogando		100,000.00
01/12/2017	6518	Fundapec		6,924.00
01/12/2017	6519	Belkis Queliz Genao		87,824.32
01/12/2017	6520	F ranchesca Rodríguez		88,325.74
11/12/2017	6521	Bilbania G. Batista		90,812.80
12/12/2017	6522	Román Jáquez Liranzo		72,195.00
12/12/2017	6523	Ramón Aristides Madera Arias		204,552.50
12/12/2017	6524	Cristian Perdomo Hernández		204,552.50
12/12/2017	6525	Rafelina Perlata Arias		204,552.50
12/12/2017	6526	Bilvania Batista		60,000.00
12/12/2017	6527	Vargas Servicios de Catering		366,338.00
12/12/2017	6528	Exquisitises Virginia		28,024.00
12/12/2017	6529	Román A Jáquez		26,482.50
12/12/2017	6530	Bilvania Batista		650,000.00
12/12/2017	6531	Franchesca Rodríguez		88,633.93
12/12/2017	6532	José Gabril Severino		180,000.00
12/12/2017	6533	Martin Orlando Almonte Garcia		12,030.21
12/12/2017	6534	Jose Alexis De Jesus Galvez		8,220.64
12/12/2017		Depósito valor transferido de Certiicado depoito	20,000,000.00	
12/12/2017		Transferencia pago regalía pascual a empleados		16,799,776.82
12/12/2017		Transferencia pago regalía pascual personal de seguridad		1,602,874.50
12/12/2017		Transferencia pago dieta especial navideña a Jueces suplentes		256,771.20
12/12/2017		Transferencia pago de regalía pascual por servicios prestados		10,936.56
12/12/2017	6535	Nulo		0.00
12/12/2017	6536	Humano Seguros, S. A		1,504,774.31
12/12/2017	6537	Viajes VIP		42,063.90
12/12/2017	6538	Instituto de Auditores Internos de República Dominicana		8,300.00
12/12/2017	6539	Acrilarte		15,729.60
12/12/2017	6540	Arlen Patricia Regalado		26,500.00
12/12/2017	6541	Miguelina Francis Francisco De Garcia		58,861.20
12/12/2017	6542	DJ Fox, SRL		42,448.00
14/12/2017		Asignación Presupuestaria	41,666,666.68	
14/12/2016		Deposito sobrante cheque 6521	75.52	
15/12/2017		Transferencia pago diferencia regalía pascal Enmanuel Hegueda		8,202.41
15/12/2017		Trasferencia pago regalía pasucal a chóferes militaresRadhames , Victor Beras y Jorge Rosario		18,752.31
19/12/2017	6543	American Sentry, SRL		19,831.50
19/12/2017	6544	Edyjsa, SRL		85,582.80
19/12/2017	6545	Servicios Empresariales Canaan,SRL		215,653.80
19/12/2017	6546	Distribuidora Lagares		20,385.20
19/12/2017	6547	Distribuidora Lagares		4,520.00
19/12/2017	6548	Carmen E Chevalier		3,800.00
19/12/2017	6249	Milena Tours, SRL		327,379.59
19/12/2017	6550	Frcina Bencosme Estrella		3,800.00
19/12/2017	6551	Humano Seguros, S. A		16,743.18
19/12/2017	6552	Milena Tours, SRL		524,111.97
19/12/2017	6553	Servicios Empresariales Canaan,SRL		308,826.00
19/12/2017	6554	Unidad Tecnológica Dominicana		34,225.44
19/12/2017	6555	Productive Business Solutions Dominicanas		69,924.20
19/12/2017	6556	Agua Planeta Azul		24,681.00
19/12/2017	6557	Orlando Castillo Acevedo		7,600.00
19/12/2017	6558	Carmen E Chevalier		3,800.00
19/12/2017	6559	Nulo		
19/12/2017	6560	Compañía Dominicana de Teléfonos		183,859.61
19/12/2017	6561	Compañía Dominicana de Teléfonos		111,940.42
19/12/2017	6562	Supra Refigeracion, SRL		30,864.32
19/12/2017	6563	EDESUR Dominicana		244,605.80
19/12/2017	6564	Wind Telecom		132,989.98
19/12/2017	6566	Corporación Estatal de Radio y Televisión		5,833.33
19/12/2017	6566	Colector de Impuestos Internos		6,575.90
19/12/2017		Deposito sobrante de cheque 6526	3,729.70	
20/12/2017		Trasferencia pago de nómina de empleados		22,183,741.12
20/12/2017		Transferencia pago compensación seguridad		2,680,285.19
20/12/2017		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes		256,771.20
20/12/2017		Transferencia por pago de combustibles		913,400.00
20/12/2017		Trasferencia servicios prestados		64,963.13
20/12/2017	6567	Ana Giselle Valerio		45,379.97
20/12/2017	6568	Colector de Impuestos Internos		244,139.92
20/12/2017	6569	Colector de Impuestos Internos		3,600.00
20/12/2017	6570	Colector de Impuestos Internos		2,934,392.79
20/12/2017	6571	Bilbania G. Batista		70,000.00
20/12/2017	6572	Yahindry Fulgencio		89,766.40
27/12/2017	6573	Tesoreria de la Seguridad Social		5,247,510.40
27/12/2017	6574	Servicios Empresariales Canaan		231,619.50
27/12/2017	6575	Doncella , SRL		137,340.46
27/12/2017	6576	GBM Dominicana		13,418.98
27/12/2017	6577	Delta Comercial		49,787.45
27/12/2017	6578	Nulo		0.00
27/12/2017	6579	Agua Planeta Azul		23,612.25
27/12/2017	6580	GTC Industrial, SRL		43,222.50
27/12/2017	6581	nulo		0.00
27/12/2017	6582	Supra Refigeración		34,350.09
27/12/2017	6583	Impresora Kelvis		24,069.00

27/12/2017	6584	FUNDAPEC		6,924.00
27/12/2017	6585	Comunicaciones y Redes de Sto. Dgo. SRL		317,530.00
27/12/2017	6586	Sención Ogando		100,000.00
27/12/2017	6587	Office 5 Del Caribe		18,542.85
27/12/2017	6588	Ozavi Rent Acar, SRL		11,721.36
27/12/2017	6589	Delta Comercial		184,269.45
27/12/2017	6590	NAP del Caribe, INC		80,634.50
27/12/2017	6591	Nulo		0.00
27/12/2017	6592	Abreu Fast Print, SRL		36,612.00
27/12/2017	6593	Servicios Empresariales Canaan		154,413.00
27/12/2017	6594	Soluciones Tecnológicas Empresariales		88,083.50
27/12/2017	6595	Maximun Pest Control		19,900.00
27/12/2017	6596	Prolimpiso SRL		156,770.55
27/12/2017	6597	Logomarca, S.a		27,120.00
28/12/2017	6598	Franchesca Rodriguez		108,157.45
28/12/2017	6599	Disla Uribe Koncepto, SRL		32,290.00
28/12/2017	6600	Centro Cuesta Nacional		12,621.53
28/12/2017	6601	CDL Comunicaciones, SRL		16,385.00
28/12/2017	6602	Nulo		
28/12/2017	6603	Distribuidora Lagares		41,007.43
29/12/2017		Transferencia por pago de vacaciones		806,578.69
29/12/2017		Transferencia por pago de honorarios a Jueces Suplentes		362,574.99
29/12/2017		Deposito liquidacion cheque fondo de alimentos	44.00	
29/12/2017		Comisiones Bancarias		104,211.21