

Fecha	Cheque	Detalle	Ingreso	Egreso
	Número			
01/03/2017	5914	Tesorería de la Seguridad Social		3,848,131.20
01/03/2017	5915	Colector de Impuestos Internos		100,608.63
01/03/2017	5916	Colector de Impuestos Internos		3,600.00
02/03/2017	5917	Calos José Rodríguez Guillen		9,150.52
02/03/2017	5918	Fatima Jasiel Espinosa Guzman		25,000.85
02/03/2017	5919	Fausto Marino Mendoza		146,413.00
02/03/2017	5920	John Guiliani Valenzuela		146,413.00
02/03/2017	5921	Fausto Marino Mendoza		41,940.24
02/03/2017	5922	John Guiliani Valenzuela		41,940.24
02/03/2017	5923	José Del Orbe Portorreal		41,340.19
03/03/2017	5924	Luis Andrés Herrera Polanco		410,319.94
09/03/2017	5925	Edesur		335,637.77
09/03/2017	5926	Lilian Polanco		3,140.02
09/03/2017	5927	Nulo		
09/03/2017	5928	Humano Seguros, S. A		1,076,923.38
09/03/2017	5929	Compañía Dominicana de Teléfonos		154,936.85
09/03/2017	5930	Compañía Dominicana de Teléfonos		114,523.36
09/03/2017	5931	Otlando Tabaré Castillo Acevedo		11,400.00
09/03/2017	5932	Agua Planeta Azul		10,670.40
09/03/2017	5933	PBS Dominicana		23,730.00
09/03/2017	5934	Conferencia del Episcopado Dominicano		10,000.00
09/03/2017	5935	Refricarro		130,910.50
09/03/2017	5936	Yahindry Fuljencio		161,709.37
09/03/2017	5937	Iguemota Alcántara Baez		491,571.69
10/03/2017		Transferencia pago de Vacaciones		204,408.28
10/03/2017	5938	Fausto Marino Mendoza		313,053.03
10/03/2017	5939	Virgilio Santos Sanchez		35,322.02
10/03/2017	5940	José Del Orbe Portorreal		41,340.19
14/03/2017		Deposito (devolución #1 de Manuel Rubio Gonzalez	5,000.00	
20/03/2017		Transferencia pago de sueldos empleados hijos		17,094,470.05
20/03/2017		Transferencia por pago de compensación personal de seguridad		2,279,181.75
20/03/2017		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes		256,771.20
20/03/2017		Transferencia por pago de servicios prestados		19,685.80
20/03/2017		Asignación Presupuestaria	39,708,333.33	
22/03/2017		Transferencia pago de combustible		828,400.00
22/03/2017	5941	PBS Dominicana		66,274.50
22/03/2017	5942	Distribuidora Lagares		4,520.00
22/03/2017	5943	Cilimcom, SRL		56,330.50
22/03/2017	5944	Altice Hispaniola, S. A		6,125.68
22/03/2017	5945	Concentra Cid Correa, SRL		1,378,600.00
22/03/2017	5946	Soluciones Tecnológicas Empresariales		89,668.21
22/03/2017	5947	Vargas Servicios de Catering		193,433.40
22/03/2017	5948	Víamar		4,647.94
22/03/2017	5949	Simpapel, SRL		493,506.60
22/03/2017	5950	CDL Comunicaciones, SRL		49,155.00
22/03/2017	5951	Refricarro		233,401.50
22/03/2017	5952	NAP del Caribe, INC		78,952.60
22/03/2017	5953	José Manuel Hernández Peguero		88,760.02
22/03/2017	5954	Nulo		
22/03/2017	5955	Colector de Impuestos Internos		2,417,018.87
22/03/2017	5956	Colector de Impuestos Internos		85,772.24
22/03/2017	5957	Colector de Impuestos Internos		1,800.00
22/03/2017	5958	Carmen Castillo Paulino		9,270.00
24/03/2017	5959	Mabel Feliz Baez		123,110.00
24/03/2017	5960	José Manuel Hernández Peguero		99,435.00
24/03/2017	5961	Mariano Rodríguez		0.00
24/03/2017	5962	Román Jaquez Liranzo		99,435.00
24/03/2017	5963	Anabel Luciano Carmona		17,717.22
24/03/2017		Deposito	3,743.15	
27/03/2017		Transferencia pago de vacaciones Luz Martínez		51,292.68
27/03/2017	5964	Tesorería de la Seguridad Social		3,831,060.27

27/03/2017	5965	Improficinas	2,100.00
27/03/2017	5966	Limcoba, SRL	1,643.15
27/03/2017	5967	Fundapec	14,793.00
27/03/2017	5968	David Olivero	8,500.00
27/03/2017	5969	Emilia Tavarez	100,000.00
27/03/2017	5970	Carmen Laura Ureña Polanco	484,403.43
28/03/2017	5971	Yahindry Fuljencio	184,771.18
29/03/2017		Deposito (cheques de garantias de oferentes)	29,720.77
31/03/2017		Transferencia pago de vacaciones	1,011,386.01
31/03/2017		Transferencia pago de honorarios Jueces Suplentes	259,763.42
03/04/2017	5972	IQTEK Solutions, SRL	1,070,510.91
03/04/2017	5973	Altagracia Matos	19,000.00
03/04/2017	5974	José Manuel Hernández Peguero	118,684.16
03/04/2017	5975	Soluciones Globales JM SA	3,908,616.12
03/04/2017	5976	Wind Telecom	132,989.96
03/04/2017	5977	Compañía Dominicana de Teléfonos	115,441.24
03/04/2017	5978	Compañía Dominicana de Teléfonos	144,746.95
03/04/2017	5979	Humano Seguros, S. A	1,082,470.14
03/04/2017	5980	Victor manuel Villegas	6,025.97
03/04/2017	5981	Servicios Empresariales Canaan, SRL	50,616.00
03/04/2017	5982	Agua Planeta Azul	4,289.25
03/04/2017	5983	Viajes VIP	89,482.00
03/04/2017	5984	Supra Refrigeración, SRL	7,599.25
03/04/2017	5985	Delta Comercial	14,969.92
03/04/2017	5986	Altice Hispaniola, S. A	6,021.60
03/04/2017	5987	Distribuidora Lagares	5,678.25
03/04/2017	5988	John Guiliani Valenzuela	57,219.75
17/04/2017		Asignación Presupuestaria	47,541,666.66
20/04/2017	5989	Nulo	
20/04/2017	5990	Leonidad Antonio Soto	112,209.03
20/04/2017	5991	José Del Orbe Portorreal	41,340.19
20/04/2017	5992	Anabel Luciano Carmona	17,717.22
20/04/2017		Transferencia por pago de nómina	17,429,736.10
20/04/2017		Trasferencia por pago compensación personal de seguridad	2,302,314.38
20/04/2017		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	256,771.20
20/04/2017		Transferencia por pago de servicios prestados	19,685.80
20/04/2017	5993	NAP del Caribe, INC	78,952.60
20/04/2017	5594	Delta Comercial	60,871.42
20/04/2017	5595	Onewn EIRL	11,695.50
20/04/2017	5596	GTC Industrial, SRL	63,026.40
20/04/2017	5997	Soluciones Tecnológicas Empresariales	52,331.70
20/04/2017	5998	Agua Planeta Azul	5,351.30
20/04/2017	5999	Vargas Servicios de Catering	241,029.00
20/04/2017	6000	Internacional Jakson Servic, SRL	14,690.00
20/04/2017	6001	Abatecimienntos Comeriales FJJ, SRL	13,718.20
20/04/2017	6002	Inversiones Sanfra, SRL	10,715.94
20/04/2017	6003	Avant Computer Fy G, SRL	2,385,892.17
20/04/2017	6004	Edesur	353,800.71
20/04/2017	6005	Prolimpiso SRL	142,539.70
20/04/2017	6006	JMC Comercial EIRL	1,536.80
20/04/2017	6007	Carlos Natanael Disla Pérez	5,400.00
20/04/2017	6008	Colector de Impuestos Internos	2,452,989.17
20/04/2017	6009	Colector de Impuestos Internos	218,524.89
20/04/2017	6010	Colector de Impuestos Internos	2,160.00
21/04/2017		Transferencia por pago de Combustibles	828,400.00
24/04/2017	6011	Yahindry Fuljencio	186,832.73
24/04/2017		Transferencia compensación Chofer Mairon Mnedoza	35,322.02
24/04/2017		Comisiones Bancarias	60,777.51
26/04/2017	6012	PBS Dominicana	82,624.97
26/04/2017	6013	CDL Comunicaciones, SRL	16,385.00
26/04/2017	6014	Farmacia Santana	1,896.20
26/04/2017	6015	Aura I Crespo	7,600.00
26/04/2017	6016	Fundapec	14,793.00

26/04/2017	6017 Auto Llaves Jimenez EIRL	29,945.00
26/04/2017	6018 Padron Office Suply, SRL	2,968.63
26/04/2017	6019 IMPRESCONDO	70,000.00
26/04/2017	6020 Centro Cuesta Nacional	55,707.80
26/04/2017	6021 Tesoreria de la Seguridad Social	3,854,258.40
26/04/2017	6022 Emilia Tavarez	100,000.00
26/04/2017	6023 David Olivero	8,500.00
28/04/2017	Transferencia pago de US 9,250 inscripción en seminario Fausto Marino Mendoza	438,542.50
28/04/2017	Cargo por transferencia US\$9,250.00	2,370.50
28/04/2017	Transferencia por pago de Vacaciones	1,037,814.91
28/04/2017	Trasferencia por pago de honorarios a Jueces Suplentes	191,512.27
28/04/2017	Trasferencia por pago de vacaciones Ydiorgina y Wilfredo	47,426.43
28/04/2017	6924 Anderson Dirocie De León	122,560.40
28/04/2017	6925 Franklin Novas Bello	531,336.37
28/04/2017	6026 Nulo	0.00
02/05/2017	6027 Francisco Montaña	29,786.43
02/05/2017	6028 Andrys Saldivar Mota	730,523.25
02/05/2017	6029 Alba Antonia Cabral	73,648.57
02/05/2017	6030 Juan Francisco Elías Vizcaino	454,156.45
02/05/2017	6031 Cirilo De Jesus Guzmán	79,944.14
02/05/2017	6032 John Guiliani Valenzuela	416,639.08
02/05/2017	Transferencia pago de vacaciones Secundina	13,474.65
03/05/2017	6033 Nulo	
03/05/2017	6034 Nulo	
03/05/2017	6035 John Guiliani Valenzuela	147,002.00
03/05/2017	6036 Fausto Marino Mendoza	147,002.00
03/05/2017	6037 Compañía Dominicana de Teléfonos	117,329.04
03/05/2017	6038 Compañía Dominicana de Teléfonos	145,727.31
03/05/2017	6039 Rachel Canelón	169,266.09
03/05/2017	6040 Humano Seguros, S. A	1,086,241.12
03/05/2017	6041 Wind Telecom	132,989.98
03/05/2017	6042 Grupo Carol, S>A	2,092.71
03/05/2017	6043 Suplidores Médicos Comerciales, SRL	2,839.55
03/05/2017	6044 Altice Hispaniola, S. A	6,021.60
03/05/2017	Depósito José Cuello por reembolso servicio de roaming	905.01
03/05/2017	Deposito (devolución #1 de Manuel Rubio Gonzalez	5,000.00
03/05/2017	6045 Isidro Espinosa Mora	85,793.98
12/05/2017	6046 José Manuel Hernández Peguero	125,689.50
12/05/2017	6047 Clima Control y Construcción, SRL	20,701.60
12/05/2017	6048 La Innovación	5,952.61
12/05/2017	6049 Edesur	390,417.11
12/05/2017	6050 K O EIRL	27,764.10
12/05/2017	6051 Distribuidora Lagares	4,520.00
12/05/2017	6052 Agua Planeta Azul	27,709.60
12/05/2017	6053 Seguros Banreservas	17,249.85
12/05/2017	6054 Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UASD	100,000.00
17/05/2017	Transferencia por pago de Vacaciones	129,060.96
17/05/2017	6055 Nulo	
17/05/2017	6056 David Olivero	17,000.00
17/05/2017	6057 Yahindry Fuljencio	161,539.72
19/05/2017	6058 Leonidad Antonio Soto	112,209.03
19/05/2017	6059 José Del Orbe Portorreal	41,340.19
19/05/2017	6060 Anabel Luciano Carmona	17,717.22
19/05/2017	6061 Patricia Soto	140,546.53
19/05/2017	6062 Colector de Impuestos Internos	2,664,662.64
19/05/2017	6063 Colector de Impuestos Internos	472,405.76
19/05/2017	6064 Colector de Impuestos Internos	5,040.00
19/05/2017	Asignación Presupuestaria	41,666,666.67
19/05/2017	Transferencia por pago de nómina	17,038,444.31
19/05/2017	Trasferencia por pago compensación personal de seguridad	2,380,938.56
19/05/2017	Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	256,771.20
19/05/2017	Transferencia por pago de servicios prestados	19,685.80
19/05/2017	Trasferencia pago sueldo Talia Josefina	62,136.42

22/05/2017	Tansferencia pago de combustibles	828,400.00
25/05/2017	6065 Viajes VIP	159,596.05
25/05/2017	6066 Soluciones Tecnológicas Empresariales	73,619.50
25/05/2017	6067 Delta Comerial	84,334.29
25/05/2017	6068 Mesón de la Cava EIRL	221,707.50
25/05/2017	6069 OD Dominicana Corp	472,422.55
25/05/2017	6070 Sonia LucianoPina	15,200.00
25/05/2017	6071 Leasing de la Hispaniola, SRL	18,671.55
25/05/2017	6072 Benita Almanzar Castillo	7,600.00
25/05/2017	8073 PBS Dominicana	876,738.75
25/05/2017	6074 Milena Tours, SRL	139,968.92
25/05/2017	6075 Emilia Tavarez	100,000.00
25/05/2017	6076 IMPRESCONDO	70,000.00
25/05/2017	6077 Fundapec	14,793.00
25/05/2017	6078 David Olivero	8,500.00
25/05/2017	6079 Servicios Empresariales Canaan, SRL	68,656.50
25/05/2017	6880 Tesoreria de la Seguridad Social	3,864,607.93
30/05/2017	6081 Gabriela María Urbaez	36,097.50
30/05/2017	6082 Priscila Sanz Melo	42,862.50
30/05/2017	6083 Nulo	
30/05/2017	6084 Ramón Alexander Liriano	81,491.36
30/05/2017	6085 Clarito Adames Suero	81,491.36
30/05/2017	6086 Liznel A Ledesma	46,782.29
30/05/2017	6087 Carlos Manuel Rosario	1,480,600.82
30/05/2017	Transferencia pago de vacaciones	1,176,789.05
30/05/2017	Transferencia por pago de honorarios a Jueces suplentes	138,413.09