

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
03/07/2018		Transferencia pago de vacaciones		RD\$3,593,559.74
03/07/2018		Transferencia pago de Dietas Seguridad I del 2 al 6 de julio		RD\$18,000.00
03/07/2018		Deposito Fondo sobrante alimentos	RD\$24,121.00	
03/07/2018		Transferencia pago de US\$5,000 a UNIORE		RD\$247,200.00
03/07/2018	6394	Grupo Suriel		RD\$159,352.57
03/07/2018	6395	Agua Planeta Azul		RD\$22,629.00
03/07/2018	6396	Productive Business Solutions Dominicanas		RD\$26,442.00
03/07/2018	6397	Group Emingser SRL		RD\$54,014.00
03/07/2018	6398	Miguelina Francis Francisco De Garcia		RD\$57,429.97
03/07/2018	6399	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL		RD\$61,520.55
03/07/2018	7000	Delta Comercial		RD\$51,851.39
03/07/2018	7001	Abreu Fast Print, SRL		RD\$30,623.00
03/07/2018	7002	Richard Martínez Martínez		RD\$44,604.00
09/07/2018	7003	Daniel A Ibert Roca		RD\$2,400.00
09/07/2018	7004	Bilbania G. Batista		RD\$4,998.99
09/07/2018	7005	Banreservas		RD\$58,727.31
09/07/2018	7006	Agencia de Viajes Milena		RD\$364,666.95
09/07/2018	7007	Distribuidora Lagares		RD\$4,520.00
11/07/2018	7008	Rachel Canelón		RD\$350,159.88
11/07/2018		Transferencia pago de Dietas Seguridad I del 9 al 13 de julio		RD\$18,000.00
11/07/2018	7009	Compañía Dominicana de Teléfonos		RD\$115,862.46
11/07/2018	7010	Soluciones Tecnológicas mpresariales		RD\$89,929.55
11/07/2018	7011	Group Emingser SRL		RD\$104,638.00
11/07/2018	7012	Maximun Pest Control		RD\$9,950.00
11/07/2018	7013	Wind Telecom		RD\$139,276.48
11/07/2018	7014	Moz Audiovisual, SRI		RD\$9,040.00
11/07/2018	7015	Servicios Empresariales Canaan, SRL		RD\$78,705.60
11/07/2018	7016	Edesur Dominicana		RD\$392,317.80
11/07/2018	7017	Miguelina Francis Francisco De Garcia		RD\$59,800.00
11/07/2018	7018	Richard Martínez Martínez		RD\$50,184.00
11/07/2018	7019	Edward Hernández		RD\$40,140.00
16/07/2018		Transferencia pago de Dieta Seguridad I del 16 al 20 de julio		RD\$17,250.00
16/07/2018	7020	Compu Office Dominicana, SRL		RD\$55,224.75
16/07/2018	7021	Humano Seguros, S>A		RD\$1,609,767.51
16/07/2018	7022	Delta Comercial, S.A.		RD\$15,227.18
16/07/2018	7023	Imprenta La Unión		RD\$33,327.09
16/07/2018	7024	Francina Bencosme Estrella		RD\$3,800.00
16/07/2018	7025	Petra Rivas Herasme		RD\$3,800.00
16/07/2018	7026	Domingo Santana Medina		RD\$19,000.00
16/07/2018	7027	Luis José Pineyro		RD\$3,800.00
16/07/2018	7028	Distribuidora Lagares		RD\$5,779.95
16/07/2018	7029	Soluciones Tecnológicas Empresariales		RD\$58,138.50
16/07/2018	7030	Padrón Office, Supply		RD\$33,518.06
16/07/2018	7031	Yinet Then Compres		RD\$35,001.00
16/07/2018	7032	Productive Business Solutions Dominicanas		RD\$1,120,112.50
17/07/2018		Asignación Presupuestaria	RD\$50,000,000.00	
17/07/2018	7033	Miguelina Francis Francisco De Garcia		RD\$58,850.00
17/07/2018	7034	Eqiositeses Virginia, SRL		RD\$42,318.50
17/07/2018	7035	Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UASD		RD\$2,500,000.00
20/07/2018	7036	Colector de Impuestos Internos		RD\$157,424.61
20/07/2018	7037	Colector de Impuestos Internos		RD\$13,000.20
20/07/2018	7038	Colector de Impuestos Internos		RD\$3,703,338.61
20/07/2018	7039	Delta Comercial, S. A.		RD\$5,512.87
20/07/2018	7040	NAP del Caribe, INC		RD\$92,140.34
20/07/2018		Cargo por cobro de Arrendamiento Financiero		RD\$1,332,170.68
20/07/2018		Trasferencia pago de nómina de empleados		RD\$22,782,925.14
20/07/2018		Transferencia pago compensación seguridad		RD\$2,896,284.96
20/07/2018		Transferencia por pago de Dietas a Jueces Suplentes		RD\$256,771.20
20/07/2018		Trasferencia Compensación por Servicios prestados		RD\$34,952.75
20/07/2018		Transferencia pago de combustibles y Representación		RD\$760,050.00
20/07/2018		Transferencia valor faltante vacaciones Román Jaquez		RD\$129,787.73
23/07/2018	7041	Santos Dalmau, S.A		RD\$2,696,176.94
23/07/2018	7042	Santos Dalmau, S.A		RD\$4,788.14
23/07/2018	7043	OD Dominicana Corp		RD\$51,638.51
23/07/2018	7044	Enroca Comunicaciones, SRL		RD\$14,364.42
23/07/2018	7045	Franchesca Rodríguez		RD\$144,870.28
23/07/2018		Transferencia a PNUD para Procesos de Compras		RD\$7,701,326.32
23/07/2018		Transferencia Dietas Seguridad I del 23 al 27 de julio		RD\$17,550.00
23/07/2018		Deposito Reparación flota	RD\$3,399.00	
30/07/2018	7046	Edward Segura Hernández		RD\$40,140.00
30/07/2018	7047	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar		RD\$59,400.00
30/07/2018	7048	Daniel Ibert Roca		RD\$8,000.00
30/07/2018	7049	Miguelina Francis Francisco De Garcia		RD\$55,060.10
30/07/2018	7050	Edward Segura Hernández		RD\$40,140.00
30/07/2018	7051	Tesorería de la Seguridad Social		RD\$5,347,976.44
30/07/2018	7052	Edward Segura Hernández		RD\$40,140.00
31/07/2018		Transferencia Viatico Punta Cana		RD\$201,309.88
31/07/2018		Transferencia honorarios Suplentes		RD\$122,104.29
31/07/2018		Transferencia Dietas por horas extras		RD\$3,250.00
31/07/2018		Transferencia Dietas Seguridad I del 30 de julio al 03 de agosto		RD\$17,400.00
31/07/2018		Transferencia Bono Vacacional Agosto 2018		RD\$5,837,999.92
31/07/2018	7053	FUNDAPEC		RD\$2,693.00
31/07/2018	7054	Sencion Ogando		RD\$50,000.00