



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS MES DE ENERO 2016

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
20-01-16	5444	CLIP INTERNACIONAL, S.R.L.	49,074.32
20-01-16	5445	JOSE GUILLERMO HENRIQUEZ FLORES	32,302.72
20-01-16	5446	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
20-01-16	5447	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
20-01-16	5448	WINDTELECOM, S.A.	4,862.73
20-01-16	5449	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	370,773.84
22-01-16	5451	EMPRESA DE TRANSMISIÓN POR CABLE, SRL	11,300.00
22-01-16	5452	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL	26,125.00
22-01-16	5453	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	70,800.00
22-01-16	5454	EDITORIA BUHO	31,979.82
22-01-16	5455	MIRIAM ENCARNACION	8,496.00
28-01-16	5456	SERVICIOS MEMORIALES DOMINICANOS	175,560.00
28-01-16	5457	A V BLANDINO & CIA, S.A.	490,599.00
28-01-16	5458	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	29,819.47
TOTAL PAGOS POR CHEQUES			1,302,710.90

Nota: ver listado de cheques nulos



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CHEQUES NULOS

FECHA	CHEQUE NO.
22-01-16	5450
TOTAL CHEQUES NULOS	1



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS MES DE ENERO 2016
PAGOS POR TRANSFERENCIAS

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
06-01-16	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	237,300.00
06-01-16	VINOS, S.A.	14,420.38
06-01-16	KATIA ALEXANDRA NUÑEZ	4,500.00
06-01-16	ESTHER ALICIA JIMMENEZ ABAD	7,500.00
06-01-16	CONTRATO DE SERVICIO	82,563.55
07-01-16	JOANNE JOSEFINA LEMBERT BAEZ	60,000.00
07-01-16	ELGA BATISTA PEÑA	60,000.00
07-01-16	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
07-01-16	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	3,300.00
07-01-16	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	11,400.00
08-01-16	EDISON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
11-01-16	EDESUR DOMINICANA	298,696.38
11-01-16	EDESUR DOMINICANA	55,910.13
11-01-16	GRUPO ASTRO, S.R.L.	3,955.00
12-01-16	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S.R.L.	105,006.35
12-01-16	BANCO DE RESERVAS	29,418.48
13-01-16	VINOS, S.A.	19,722.56
14-01-16	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
14-01-16	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	27,000.00
15-01-16	NELSON ANTONIO LORA	73,500.00
15-01-16	GINA VICINI	24,995.69
15-01-16	BONO VACACIONAL	496,650.00
15-01-16	TRICOM, S.A.	165,468.95
18-01-16	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	6,565,926.84
18-01-16	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
18-01-16	TIENDAS LA NACIONAL, S.A.	57,334.65
18-01-16	ABRAHAM LINCOLN (ILUMEL)	27,461.71
19-01-16	GRUPO HOST, S.R.L.	3,267.75
22-01-16	NOMINA ADMINISTRATIVA	27,848,532.85
22-01-16	NOMINA DE SEGURIDAD	3,406,478.19
22-01-16	GLORIA MERCEDES RAMIREZ FERNANDEZ	48,311.47
26-01-16	VIRGINIA FRIAS SANTELISES	25,000.00
26-01-16	TIENDA MARY	68,840.73
26-01-16	SERTELSA, S.R.L.	85,880.00
26-01-16	INVERSIONES TARAMACA	3,420.00
26-01-16	OCEANVIEW, SRL	101,167.50
29-01-16	PASO INMOBILIARIA, S.R.L.	48,640.57
29-01-16	PABLO ENRIQUE ULLOA CASTILLO	170,486.43
29-01-16	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
29-01-16	VIATICOS ACTIVIDAD SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	19,225.00
29-01-16	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
26-01-16	GIMNASIOS DEL NORTE	7,410.00
26-01-16	GIMNASIOS DEL ESTE	1,520.00
26-01-15	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A.	27,455.00
29-01-16	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	1,377,093.39
29-01-16	BONO VACACIONAL MILITAR	304,920.33
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		42,225,127.66

FECHA	OTROS GASTOS	VALOR DOP
enero-2016	Gastos Financieros	121,975.17

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE ENERO 2016 **43,649,813.73**



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS POR PNUD
Mes de ENERO 2016

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
08-01-16	SERIGRAF, S.A.	145,806.00
16-01-16	OMAR CD SISTEM SRL	18,762.00
16-01-16	EDITORIA LISTIN DIARIO	16,548.00
16-01-16	FIESTALQUI SRL	952,100.00
16-01-16	MULTICOMPUTOS SRL	757,929.12
19-01-16	DONCELLA SRL	62,902.27
19-01-16	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
21-01-16	LOGICONE	3,443,708.37
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		5,405,755.76