



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-03-16	5610	OMEGA TECH, S.A.	14,651.70
01-03-16	5612	AGENCIA BELLA, S.A.S	13,532.32
01-03-16	5614	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE, SAS	36,677.12
01-03-16	5615	PLOMERIA SILVERIO, S.R.L.	6,554.00
01-03-16	5617	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	91,376.60
01-03-16	5618	INTERDECO, S.R.L.	13,707.15
01-03-16	5619	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS E.I.R.L.	1,996.65
01-03-16	5620	OFINOVA, SRL	68,234.03
01-03-16	5622	FUNDACION DOMINICANA DE CARDIOLOGIA	7,000.00
01-03-16	5623	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	379,465.30
01-03-16	5624	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.A.	2,825.00
01-03-16	5626	TEKNOWLOGIC DOMINICANA, S.R.L.	25,647.41
02-03-16	5627	PRIN, SAS	2,868.59
07-03-16	5630	MVP MENSAJERIA PREMIUM, SRL	93,225.00
07-03-16	5631	INVERSIONES TARAMACA	2,660.00
07-03-16	5632	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL SRL	42,512.50
07-03-16	5633	BIG FILMS SRL	155,488.00
07-03-16	5634	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	8,085.00
08-03-16	5638	IMPERMEABILIZANTES CASTRO SOSA, SRL	69,074.42
08-03-16	5639	EDITORIA BUHO, SRL	32,433.48
08-03-16	5640	NEWTON ANIBAL DE PEÑA	70,362.14
09-03-16	5641	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	14,368.75
09-03-16	5642	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	299,632.40
09-03-16	5643	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
09-03-16	5644	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	444,707.73
09-03-16	5645	WORLDWIDE SEGUROS S A	1,256,608.40
09-03-16	5646	WINDTELECOM, S.A.	4,721.99
09-03-16	5647	COMPAÑÍA DE SEGUROS VIVIR	94,851.03
11-03-16	5650	GRUPOP FIGS, SRL	111,372.80
11-03-16	5651	CYBERRAM, S.R.L.	28,928.00
11-03-16	5652	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
11-03-16	5653	IMPERMEABILIZANTES CASTRO SOSA, SRL	68,239.39
11-03-16	5654	JOANNE JOSEFINA LEMBERT BAEZ	5,177.60
11-03-16	5655	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
11-03-16	5656	PROPANO Y DERIVADOS, S. A.	6,129.01
11-03-16	5657	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	87,947.42
11-03-16	5658	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	762,970.80
11-03-16	5659	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	287,636.33
11-03-16	5660	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	76,334.01
11-03-16	5661	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	3,513.53
11-03-16	5662	MARIÑEZ MOTORS, S.R.L.	3,734.76
14-03-16	5663	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	9,346.44



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
14-03-16	5664	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	13,424.40
14-03-16	5665	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	4,521.91
14-03-16	5666	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, S.R.L	86,124.08
16-03-16	5667	LUCAS EVANGELISTA DE LEON HEREDIA	22,539.54
16-03-16	5668	ESTHER ROSARIO HILARIO	44,225.00
16-03-16	5669	WANDA ARNAUD BENCOSME	285,767.14
16-03-16	5670	ALTAGRACIA MARLENE PEÑA ARIAS	1,770.62
16-03-16	5671	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	421,223.45
16-03-16	5672	EDUARDO MUSIC, SRL	13,673.00
16-03-16	5673	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	63,750.00
16-03-16	5674	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	8,801.54
16-03-16	5675	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	124,805.63
16-03-16	5676	V ENERGY, S. A.	1,458,630.00
16-03-16	5678	AVL TECH, SRL	18,984.00
16-03-16	5679	INVERSIONES TARAMACA	2,660.00
17-03-16	5680	TALENTOX, EIRL	27,550.00
17-03-16	5681	VIAMAR, S. A. (GRUPO VIAMAR)	26,432.19
17-03-16	5682	LOGOMARCA, S.A.	34,888.75
17-03-16	5683	AURICA	98,162.40
17-03-16	5684	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	89,088.04
17-03-16	5685	AGUA CRYSTAL, S.A.	15,941.46
17-03-16	5686	INGENIERA DE PROTECCION, SRL	2,825.00
17-03-16	5687	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	11,115.00
17-03-16	5688	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA, S.R.L.	29,710.93
21-03-16	5689	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	17,920.79
21-03-16	5690	MARIÑEZ MOTORS, S.R.L.	3,926.28
21-03-16	5691	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	6,840.78
21-03-16	5692	DONCELLA, S.R.L.	2,825.00
21-03-16	5693	STING MARKETING, S.R.L.	23,413.60
23-03-16	5695	GR GROUP SERVICES, SRL	65,370.50
23-03-16	5696	MARKADO GRAFICO GOMEZ, S.A.	5,653.84
23-03-16	5697	JARDIN ILUSIONES, S.R.L	12,204.00
23-03-16	5698	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	33,900.00
23-03-16	5699	EDUARDO MUSIC, SRL	57,375.75
23-03-16	5700	LA INNOVACION SRL	8,696.22
23-03-16	5701	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	19,775.00
23-03-16	5702	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	51,980.00
23-03-16	5703	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	41,534.28
28-03-16	5704	INGRID ESMERALDA DAZA BRACAMONTE	35,000.00
28-03-16	5706	DELTA COMERCIAL, S.A.	6,867.17
28-03-16	5707	MOTOR PLAN, S. A.	171,161.10
28-03-16	5708	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
28-03-16	5709	JOKLAHEN, SRL	53,382.00
28-03-16	5710	PRODUCTIVE BUSINEES SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	12,170.86
28-03-16	5711	AGUA CRYSTAL, S.A.	18,218.61
28-03-16	5712	ARMAMUEBLES INGENIERIA Y MADERA, C. POR A.	165,545.00
30-03-16	5713	PILAR PICHARDO	25,000.00
TOTAL PAGOS POR CHEQUES			8,584,009.66

Nota: ver listado de cheques nulos



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

FECHA	CHEQUE NO.
01-03-16	5611
01-03-16	5613
01-03-16	5616
01-03-16	5621
01-03-16	5625
07-03-16	5628
07-03-16	5629
08-03-16	5635
08-03-16	5636
08-03-16	5637
09-03-16	5648
09-03-16	5649
16-03-16	5677
21-03-16	5694
28-03-16	5705
TOTAL CHEQUES NULOS	15



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
02-03-16	TRICOM S A	175,285.46
02-03-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIVERSAS PROVINCIAS DEL INTERIOR DEL PAIS	2,575.00
02-03-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIVERSAS PROVINCIAS DEL INTERIOR DEL PAIS	3,325.00
02-03-16	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S.R.L.	111,081.60
02-03-16	MICHELLE ANNELI RODRIGUEZ DIAZ	55,349.93
02-03-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PARTE PATRONAL)	5,938,434.83
07-03-16	VIATICOS POR ACTIVIDAD EN SAN PEDRO DE MACORIS	5,600.00
07-03-16	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	422,078.48
07-03-16	VIATICOS POR ACTIVIDAD EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	1,000.00
08-03-16	VINCA, LLC	18,274.20
10-03-16	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	5,890.00
10-03-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,166,027.96
10-03-16	DIVINO S GOURMET SRL	10,170.00
10-03-16	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A.	25,460.00
21-03-16	EDESUR DOMINICANA S A	269,228.70
21-03-16	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	237,300.00
21-03-16	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
22-03-16	NOMINA ADMINISTRATIVA	28,270,713.70
22-03-16	NOMINA DE SEGURIDAD	3,288,435.51
23-03-16	COMPLETIVO NOMINA	13,182.21
23-03-16	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S.R.L.	105,283.75
23-03-16	ROSANNA TERESA HERASME SEVERINO	61,577.20
23-03-16	FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE	42,900.00
23-03-16	EDESUR DOMINICANA S A	23,215.51
23-03-16	NELSON PERALTA	3,000.00
23-03-16	CHIPS TEJEDA SRL	1,186,933.35
23-03-16	VIATICOS POR ACTIVIDAD EN NEYBA	18,750.00
23-03-16	VIATICOS POR ACTIVIDAD EN SAN PEDRO DE MACORIS	7,450.00
30-03-16	TIENDA MARY, SRL	61,376.18
30-03-16	PRICESMART DOMINICANA, S.R.L.	18,673.63
30-03-16	CONTRATO DE SERVICIO	114,406.78
30-03-16	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	35,280.00
30-03-16	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
30-03-16	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
30-03-16	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
30-03-16	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
30-03-16	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
30-03-16	BONO VACACIONAL	2,783,277.20
30-03-16	TRICOM S A	162,822.14
30-03-16	CRISTIANO GIRON DE LOS SANTOS	6,000.00
31-03-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	190,330.00
31-03-16	ACTIVIDADES CAOMA SRL	42,601.00
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		49,999,004.86

FECHA	OTROS GASTOS	VALOR DOP
marzo 2016	Gastos financieros	101,746.69

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE MARZO 2016 **58,684,761.21**



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS POR PNUD
MES DE MARZO 2016

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
15-Mar-16	DONCELLA S R L	62,902.27
15-Mar-16	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
15-Mar-16	FIESTALQUI SRL	889,800.00
15-Mar-16	EDITORIA LISTIN DIARIO	16,548.00
17-Mar-16	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	44,325.89
24-Mar-16	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, S.A.	2,364,199.11
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		3,385,775.27