



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
04-04-16	5714	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	10,572.00
04-04-16	5716	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L.	10,170.00
04-04-16	5717	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	27,585.40
04-04-16	5718	PATRY JOSELYN PAULA DURAN	105,522.85
04-04-16	5719	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	10,000.00
04-04-16	5720	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	51,722.36
04-04-16	5721	PRODUCTIVE BUSINEES SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	29,012.75
04-04-16	5723	CASTING SCORPION, SRL	126,786.00
04-04-16	5724	CAMILO THEN AUDIOVISUAL, S.R.L.	20,905.00
04-04-16	5725	CYBERRAM, S.R.L.	46,626.06
04-04-16	5726	CYBERRAM, S.R.L.	10,170.00
04-04-16	5727	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS, E.I.R.L.	34,126.00
05-04-16	5728	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
05-04-16	5729	GONZALO & GARACHANA	34,200.00
05-04-16	5730	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.A.	3,390.00
06-04-16	5731	MARTHA ISABEL RODRIGUEZ CABA	55,495.64
06-04-16	5732	JARDIN ILUSIONES, S.R.L	45,765.00
06-04-16	5733	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	27,074.80
06-04-16	5734	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, S.R.L.	23,730.00
06-04-16	5735	ALMACENES ORIENTALES, C. POR A.	12,300.66
06-04-16	5736	ELSAMARGARITA BETHANIA VALDEZ GUZMAN	37,500.00
06-04-16	5737	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	93,447.37
06-04-16	5738	DELTA COMERCIAL S A	9,336.46
06-04-16	5739	OMEGA TECH, S.A.	15,544.20
06-04-16	5740	EDUARDO MUSIC, SRL	3,051.00
06-04-16	5741	PRODUCTIVE BUSINEES SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	17,063.00
06-04-16	5742	GRUPO ASTRO SRL	5,069.68
06-04-16	5743	FUMICOSMOS	38,985.00
08-04-16	5744	BIG FILMS SRL	41,900.40
08-04-16	5745	ESCUELA DE CALIDAD MORRINSON, SRL	79,800.00
08-04-16	5746	LIBRERÍA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO	17,775.60
08-04-16	5747	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	6,542.95
08-04-16	5748	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	5,537.00
11-04-16	5751	INGENIERA DE PROTECCION, SRL	10,814.10
11-04-16	5752	DIVINO S GOURMET SRL	77,744.00
11-04-16	5753	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,752.43
11-04-16	5754	MARCOS METALICOS, SRL	68,063.29
11-04-16	5755	ELECTROM, SAS	14,023.53
11-04-16	5756	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ BATISTA CHUAIKY, S.R.L.	6,703.39
11-04-16	5757	WINDTELECOM, S.A.	4,716.30
11-04-16	5758	CHECKPOINT DOMINICANA, SRL	5,550.56
11-04-16	5759	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	18,526.00
11-04-16	5760	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	76,334.01



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
11-04-16	5761	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	293,835.96
11-04-16	5762	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	23,996.05
11-04-16	5763	WORLDWIDE SEGUROS S A	22,318.03
11-04-16	5764	COMPAÑÍA DE SEGUROS VIVIR	96,188.58
11-04-16	5765	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	65,061.66
11-04-16	5766	MARKET TV, SRL	35,030.00
11-04-16	5767	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	135,527.14
11-04-16	5768	ACADEMIA DOMINICANA DE CIENCIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	10,000.00
11-04-16	5769	DIVINO S GOURMET SRL	47,121.00
12-04-16	5770	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
12-04-16	5771	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	749,218.50
12-04-16	5772	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	423,093.50
12-04-16	5773	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA, S.R.L.	263,001.91
12-04-16	5774	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, S.R.L	6,924.45
13-04-16	5775	GZ SERVIGLOBAL SRL	73,879.80
13-04-16	5776	JUAN MARCOS ROJAS ZABALA	116,956.04
13-04-16	5777	JOSE OMAR ROJAS ZABALA	116,956.04
13-04-16	5778	JOKLAHEN, SRL	14,514.00
13-04-16	5779	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	8,100.00
13-04-16	5780	WORLDWIDE SEGUROS S A	1,432,637.51
13-04-16	5781	WORLDWIDE SEGUROS S A	61,278.07
13-04-16	5782	WORLDWIDE SEGUROS S A	1,371,359.44
13-04-16	5783	ARTURO ENMANUEL BURGOS	233,912.08
13-04-16	5784	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DEL INSTITUTO DE ONCOLOGIA DR. HERIBERTO PIERTER	2,822.00
15-04-16	5785	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	533,160.00
15-04-15	5787	JARDIN ILUSIONES, S.R.L	15,029.00
15-04-16	5788	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	106,767.65
18-04-16	5789	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	84,554.06
18-04-16	5790	CLIP INTERNACIONAL, SRL	9,120.00
18-04-16	5791	FERRETERIA CIMA, SRL	45,697.33
18-04-16	5792	NELLY RENT A CAR	17,839.54
18-04-16	5793	NELLY RENT A CAR	42,918.30
18-04-16	5795	MUEBLES OMAR, S.A.	32,948.77
18-04-16	5796	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE, SAS	45,220.34
18-04-16	5797	ARMAMUEBLES INGENIERIA Y MADERA, C. POR A.	331,090.00
18-04-16	5798	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA, S.R.L.	778.09
18-04-16	5799	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.	1,154,981.71
18-04-16	5800	CIVTHEN S.R.L.	29,945.00
18-04-16	5801	MIGUEL ANGEL REYNOSO GARCIA	12,000.00
18-04-16	5803	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	8,100.00
18-04-16	5804	OCEANVIEW	26,026.80
18-04-16	5805	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	17,354.23
20-04-16	5806	EDITORIA TELE 3, SRL	127,481.30
20-04-16	5807	GLORISTERIA ZUNIFLOR S A	2,486.00
20-04-16	5808	SECURITY PLUS INTERNATIONAL SA	155,660.05
21-04-16	5810	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	525,224.00
22-04-16	5811	BONANZA RENT A CAR. S A	92,453.81



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
22-04-16	5812	GR GROUP SERVICES, SRL	23,504.00
25-04-16	5813	STING MARKETING, SRL	38,420.00
25-04-16	5814	NELLY RENT A CAR	29,732.56
25-04-16	5815	GL PROMOCIONES, SRL	8,475.00
25-04-16	5816	CARY INDUSTRIAL	16,780.50
25-04-16	5817	JARDIN ILUSIONES, SRL	59,551.00
25-04-16	5818	LA INNOVACION	1,765.05
25-04-16	5819	LIMCOBA, SRL	43,055.26
25-04-16	5820	CLIP INTERNACIONAL, SRL	88,827.60
25-04-16	5821	AUTECNICA BRASIL	63,935.40
25-04-16	5822	LOGOMARCA, S. A.	6,728.02
25-04-16	5823	SARAT ANTONIA ARIAS MARMOL	19,767.04
25-04-16	5825	CASTING SCORPION, SRL	114,446.40
28-04-16	5826	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	18,151.32
28-04-16	5827	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	22,774.00
28-04-16	5828	MILAGROS DAYANARA PEREZ MENDOZA	197,389.93
28-04-16	5829	WILLY DAVID DE LOS SANTOS BALBUENA	74,933.41
28-04-16	5830	SONYA COMERCIAL SRL	5,650.00
28-04-16	5831	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	10,000.00
28-04-16	5832	NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES, SRL	4,586.67
28-04-16	5833	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	1,472.50
28-04-16	5834	POCHY IEROMAZZO S. A.	2,815.41
28-04-16	5835	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	6,707.68
28-04-16	5836	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A, SRL	87,575.00
28-04-16	5839	SOLUCIONES DRB, SRL	25,334.60
28-04-16	5840	IMPRESORA MAXY, SRL	118,537.00
28-04-16	5842	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	6,370.00
28-04-16	5843	LIMCOBA, SRL	2,260.00
28-04-16	5844	GRUPO EL MANA BY JAVA	38,815.50
28-04-16	5845	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	5,900.00
28-04-16	5846	AMERICAN AIRLINES	410,491.40
29-04-16	5847	GRUPO DIARIO LIBRE	122,923.00
29-04-16	5848	INVERSIONES TRES C, SRL	8,475.00
29-04-16	5849	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	2,740.96
29-04-16	5850	MARINEZ MOTORS, SRL	17,285.16
29-04-16	5851	WORLDWIDE SEGUROS S A	11,159.27
29-04-16	5852	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,922.10
TOTAL PAGOS POR CHEQUES			12,270,360.26

Nota: Ver listado de cheques nulos



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

FECHA	CHEQUE NO.
04-04-16	5715
04-04-16	5722
11-04-16	5749
11-04-16	5750
15-04-16	5786
18-04-16	5794
18-04-16	5802
20-04-16	5809
25-04-16	5824
28-04-16	5837
28-04-16	5838
28-04-16	5841
TOTAL CHEQUES NULOS	12



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-04-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,025,072.74
04-04-16	VIATICOS POR ACTIVIDAD EN AZUA	1,025.00
04-04-16	VIATICOS POR ACTIVIDAD EN AZUA	4,600.00
04-04-16	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	16,891.00
04-04-16	FIORI, SRL	53,048.73
04-04-16	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
05-04-16	BONO VACACIONAL	22,141.89
05-04-16	BANCO DE RESERVAS	47,381.03
08-04-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,784,598.03
08-04-16	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
08-04-16	PASO INMOBILIARIA, S.R.L.	48,868.33
08-04-16	INVERSIONES TARAMACA	3,040.00
11-04-16	VIATICOS	29,170.00
12-04-16	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	237,300.00
12-04-16	JOSE MIGUEL PEGUERO	500.00
12-04-16	REEMBOLSO GASTOS EDUCATIVO 2015	336,059.05
12-04-16	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	426,947.17
12-04-16	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A.	24,130.00
12-04-16	GIMNASIOS DEL ESTE	1,995.00
12-04-16	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	5,890.00
12-04-16	OFIJET, EIRL	96,897.50
14-04-16	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
14-04-16	CDD RADIOTERAPIA	19,710.00
21-04-16	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
22-04-16	EDESUR DOMINICANA, S. A.	292,604.58
22-04-16	EDESUR DOMINICANA, S. A.	128,297.13
22-04-16	NOMINA DE SEGURIDAD	3,275,031.55
22-04-16	NOMINA ADMINISTRATIVA	28,498,127.38
22-04-16	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
26-04-16	GRUPO RAMOS, S. A.	272,764.00
26-04-16	GRUPO RAMOS, S. A.	3,800.00
27-04-16	FELIX DE PEÑA	3,625.00
27-04-16	CHIPS TEJEDA SRL	1,186,933.35
27-04-16	CONTRATO DE SERVICIO	114,406.78
27-04-16	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S.R.L.	98,078.00
27-04-16	BONO VACACIONAL	1,834,445.55
27-04-16	VIATICOS POR ACTIVIDAD EN BARAHONA	28,050.00
27-04-16	CUERPO DE SEGURIDAD CONSTITUCIONAL	39,575.73
27-04-16	MOTOR PLAN, S. A.	102,808.93
27-04-16	JOSE SANTOS ARIAS	5,970.20
29-04-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,877,267.24
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		51,189,090.89

FECHA	OTROS GASTOS	VALOR DOP
Abril 2016	Gastos Financieros	100,617.33

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE ABRIL 2016 **63,560,068.48**



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
05-04-16	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
05-04-16	DONCELLA S R L	62,902.27
08-04-16	REYES BRITO, RAMON ELIAS	270,000.00
08-04-16	FIESTALQUI SRL	1,005,900.00
12-04-16	IPSOS DOMINICANA, S.A	330,420.00
20-04-16	CAMPUSANO ASOCIADOS	65,250.00
25-04-16	CAMPUSANO ASOCIADOS	83,095.00
25-04-16	CECOMSA	83,820.14
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		1,909,387.41