



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

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
03-05-16	5855	INVERSIONES TRES C, SRL	1,858.85
03-05-16	5857	LIMCOBA, SRL	33,154.20
03-05-16	5858	DELTA COMERCIAL S A	3,918.54
03-05-16	5859	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	60,215.80
03-05-16	5860	INVERSIONES TRES C SRL	7,259.12
03-05-16	5861	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	166,666.66
03-05-16	5862	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	46,577.64
04-05-16	5863	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	7,200.00
04-05-16	5864	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.	26,131.25
04-05-16	5865	JOANNE JOSEFINA LEMBERT BAEZ	21,126.40
04-05-16	5866	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	209,717.23
09-05-16	5867	BARNICHTA & ASOCIADOS, SRL	42,750.00
09-05-16	5869	CLODOALDO DE JESUS MATEO VILLANUEVA	7,473.60
09-05-16	5870	MARINEZ MOTORS, SRL	6,416.14
09-05-16	5871	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	105,542.00
09-05-16	5872	GRUPO ASTRO SRL	4,730.68
09-05-16	5873	ROLANDO PASCUAL FORESTIERI SANABIA	7,473.60
10-05-16	5874	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
10-05-16	5875	PUNTO MAC, SRL	16,286.24
10-05-16	5876	INVERSIONES TARAMACA	1,710.00
10-05-16	5877	ALMACENES ORIENTALES, C. POR A.	41,187.61
10-05-16	5878	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	24,878.69
10-05-16	5879	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) S.R.L.	34,200.00
10-05-16	5880	FERRETERIA CIMA, SRL	37,782.46
10-05-16	5881	NELLY RENT A CAR	9,238.43
10-05-16	5882	COMPLEMENTS DOMINICANA, SRL	32,770.00
10-05-16	5883	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) S.R.L.	30,400.00
10-05-16	5884	OMAR CD SYSTEMS, SRL	43,166.00
10-05-16	5885	R&V SERVICIO DE PLOMERIA, SRL	37,855.00
10-05-16	5886	CASTING SCORPION, SRL	5,085.00
10-05-16	5887	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, S.R.L	6,856.36
10-05-16	5888	BONANZA RENT A CAR. S A	66,038.56
10-05-16	5889	CLIP INTERNACIONAL, SRL	133,168.92
10-05-16	5890	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	111,041.01
10-05-16	5891	AUTOTECNICA BRASIL	9,011.75
10-05-16	5892	ELECTROM, SAS	10,709.26
10-05-16	5893	ARQ. PEREZ & PEREZ, SRL	31,470.50
10-05-16	5894	APOLO COMUNICACIONES	65,540.00
11-05-16	5896	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	49,500.00
11-05-16	5897	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	21,631.50
11-05-16	5898	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	324,666.23
11-05-16	5899	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	423,932.65



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

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
11-05-16	5900	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	76,334.01
11-05-16	5901	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	78,591.97
11-05-16	5902	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	97,354.08
11-05-16	5903	CRISTINO SEVERIANO FIGUEROO	83,700.43
12-05-16	5904	SECURITY PLUS INTERNATIONAL, S.A.	32,443.43
12-05-16	5905	TIENDA MARY, SRL	89,446.28
12-05-16	5906	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	109,332.27
12-05-16	5907	INVERSIONES TARAMACA	2,660.00
13-05-16	5908	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	740,486.76
13-05-16	5909	MULTIGRABADO	12,068.40
13-05-16	5910	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.	15,243.70
13-05-16	5913	AGUA CRYSTAL, S.A.	28,618.26
13-05-16	5914	BIG FILMS	46,782.00
13-05-16	5915	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	55,675.10
13-05-16	5916	CASTING SCORPION, SRL	50,511.00
13-05-16	5917	IMPRESORA MAXY, SRL	4,520.00
13-05-16	5918	DIVINO S GOURMET SRL	11,300.00
16-05-16	5919	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, SRL	7,345.00
16-05-16	5920	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	32,544.00
16-05-16	5921	POINT TELEMATIC TRACKING SYSTEM, S. A.	51,849.41
16-05-16	5922	IMPRESORA MAXY, SRL	44,597.71
16-05-16	5924	LOGICONE, SRL	62,057.61
17-05-16	5926	ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	200,000.00
17-05-16	5927	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	481,133.68
17-05-16	5928	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	21,548.15
17-05-16	5929	AGUA CRYSTAL, S.A.	15,341.07
17-05-16	5930	MARINEZ MOTORS, SRL	3,543.23
17-05-16	5931	BIG FILMS, SRL	5,424.00
17-05-16	5933	INTERDECO	11,376.38
17-05-16	5934	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
17-05-16	5935	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA, S.R.L.	3,155.28
17-05-16	5937	DELTA COMERCIAL S A	12,705.99
17-05-16	5938	INVERSIONES TARAMACA	1,520.00
17-05-16	5939	WINDTELECOM, S.A.	5,303.94
17-05-16	5940	MOTO FRANCIS, SRL	4,101.90
17-05-16	5941	OMEGA TECH, S. A.	8,484.58
17-05-16	5942	CARY INDUSTRIA, S. A.	16,566.93
17-05-16	5943	PROLIMPISO, SRL	110,392.24
17-05-16	5944	OPEN CLEAN, SRL	74,937.30
17-05-16	5945	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	46,865.00
23-05-16	5947	JARDIN ILUSINES	12,430.00
23-05-16	5948	GTG INDUSTRIAL SRL	5,085.00
23-05-16	5949	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	47,629.50
23-05-16	5950	UNIREFRI, S.R.L.	28,165.25
23-05-16	5951	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	9,040.00



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
23-05-16	5952	BONANZA RENT A CAR. S A	44,121.71
23-05-16	5953	ACRILARTE, E. I. R. L.	20,204.40
23-05-16	5954	MARKADO GRAFICO GOMEZ S.A.	4,579.89
23-05-16	5955	PRIN, SAS	2,872.17
23-05-16	5956	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,085.43
23-05-16	5957	MERCANTIL RAMI SA	36,803.61
23-05-16	5958	LIMCOBA SRL	93,067.93
23-05-16	5959	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
23-05-16	5960	JARDIN ILUSIONES	11,978.00
23-05-16	5961	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	22,084.72
23-05-16	5962	STING MARKETING, SRL	31,956.40
24-05-16	5963	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS E.I.R.L.	8,403.19
24-05-16	5964	NELLY RENT A CAR	17,536.94
24-05-16	5965	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	110,084.02
24-05-16	5966	BDO ESENA S.R.L.	13,300.00
24-05-16	5967	LOGICONE, SRL	124,135.69
24-05-16	5968	BIG FILMS	3,390.00
24-05-16	5969	DELTA COMERCIAL S A	8,223.18
24-05-16	5970	KLINITEC DOMINICANA, SRL	19,451.24
25-05-16	5971	CASTING SCORPION, SRL	18,249.50
25-05-16	5972	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	200,000.00
27-05-16	5973	REPUESTOS DE JESUS, SRL	17,763.60
27-05-16	5974	GERMINAL NUÑEZ GRILLO	3,736.80
27-05-16	5975	MARINEZ MOTORS, SRL	2,997.40
27-05-16	5976	MARIO ARSENIO JAVIER VALERIO	3,736.80
30-05-16	5977	WORLDWOLDE SEGUROS, S. A.	1,433,572.86
31-05-16	5985	FUNDACION FENIX	25,000.00
31-05-16	5986	AMERICAN AIRLINES	342,057.61
31-05-16	5987	PARROQUIA CORPUS CHRISTI	22,948.00
TOTAL PAGO POR CHEQUES			7,896,907.82

Nota: ver listado de cheques nulos



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

FECHA	CHEQUE NO.
03-05-16	5853
03-05-16	5854
03-05-16	5856
09-05-16	5868
11-05-16	5895
13-05-16	5911
13-05-16	5912
16-05-16	5923
17-05-16	5925
17-05-16	5932
17-05-16	5936
18-05-16	5946
31-05-16	5978
31-05-16	5979
31-05-16	5980
31-05-16	5981
31-05-16	5982
31-05-16	5983
31-05-16	5984
31-05-16	5988
TOTAL CHEQUES NULOS	20



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
03-05-16	TRICOM, S.A.	172,583.01
03-05-16	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	17,640.00
03-05-16	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
03-05-16	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
03-05-16	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
03-05-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,061,495.61
06-05-16	CHIPS TEJEDA, SRL	15,865.00
06-05-16	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
06-05-16	BONO VACACIONAL	162,749.93
06-05-16	CARIDELPA	4,995.40
09-05-16	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA UCLM	46,505.20
10-05-16	EMILIANO MERCADO	700.00
10-05-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIA DEL PAIS	6,975.00
10-05-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2,100.00
10-05-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN MONTE PLATA	13,400.00
10-05-16	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
10-05-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIA DEL PAIS	7,000.00
11-05-16	PRICESMART DOMINICANA	41,175.57
16-05-16	PASO INMOBILIARIA, SRL	48,992.41
16-05-16	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
16-05-16	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	249,165.00
16-05-16	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	17,640.00
16-05-16	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	475,562.64
16-05-16	COMPRA DE DIVISA	159,035.00
16-05-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIA DEL PAIS	1,950.00
18-05-16	EDESUR DOMINICANA	81,854.55
18-05-16	LOS MARLINS SUITES HOTEL	854,214.70
18-05-16	LOS MARLINS SUITES HOTEL	121,746.26
18-05-16	CARIDELPA	164,759.09
18-05-16	EDESUR DOMINICANA	300,102.18
18-05-16	PASO INMOBILIARIA, SRL	48,947.25
18-05-16	OFIJET, EIRL	96,897.50
18-05-16	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	5,890.00
18-05-16	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A.	23,655.00
18-05-16	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	1,520.00
20-05-16	NOMINA	28,855,898.76
20-05-16	NOMINA	3,324,297.26
23-05-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,792,202.87
25-05-16	CENTRO CUESTA NACIONAL	333,450.00
25-05-16	LUIS BREA	900.00
25-05-16	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
27-05-16	ONTARIO CAFFEE, SAS	13,465.36
27-05-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN LA ROMANA	11,475.07
27-05-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN MONTE PLATA	8,032.54
30-05-16	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
30-05-16	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
30-05-16	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
30-05-16	BONO VACACIONAL	1,016,904.40
30-05-16	COMPRA DE DIVISAS	22,965.00
30-05-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN LA ALTAGRACIA	200,905.33
30-05-16	SERGIO HUMBERTO NIN	6,829.90
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		49,009,678.33

FECHA	GASTOS FINANCIEROS	VALOR DOP
Mayo 2016	Gastos financieros	93,257.33

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE MAYO 2016

57,000,954.48



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
04-May-16	NETSOL, SOLUCIONES DE REDES, S.R.L.	19,152.54
04-May-16	NETSOL, SOLUCIONES DE REDES, S.R.L.	120,666.36
04-May-16	NETSOL, SOLUCIONES DE REDES, S.R.L.	128,085.78
04-May-16	NETSOL, SOLUCIONES DE REDES, S.R.L.	13,350.02
04-May-16	NETSOL, SOLUCIONES DE REDES, S.R.L.	27,454.78
04-May-16	NETSOL, SOLUCIONES DE REDES, S.R.L.	56,795.42
04-May-16	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	378,720.00
10-May-16	BAMBOO INVENT SRL	100,000.00
11-May-16	FIESTALQUI SRL	964,375.00
13-May-16	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
14-May-16	EDITORIA BUHO SRL	529,179.00
14-May-16	EDITORIA BUHO SRL	226,791.00
14-May-16	EDITORIA BUHO SRL	45,888.50
21-May-16	DONCELLA S R L	62,902.27
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		2,681,360.67