



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

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-06-16	5989	ELISA MORATO	267,680.00
01-06-16	5991	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	83,333.33
01-06-16	5992	JHILDA ALMONTE	8,800.00
01-06-16	5993	RAFAEL CRISTIAM ROSA NUÑEZ	160,638.71
01-06-16	5994	P Y H ELECTRICA, S.R.L.	3,249.00
01-06-16	5995	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR MUÑOZ & CAMILO, SRL	9,040.00
01-06-16	5996	INGENIERIA AUDIOVISUAL J&E, SRL	91,972.96
01-06-16	5997	P Y H ELECTRICA, S.R.L.	40,209.58
03-06-16	5998	SIGMATEC, SRL	22,420.00
03-06-16	5999	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	127,261.11
06-06-16	6000	AVL TECH, SRL	457,805.54
06-06-16	6001	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	8,312.50
06-06-16	6002	NETSOL SOLUCIONES DE REDES	20,012.30
06-06-16	6003	LETRA GRAFICA COLE, SRL	18,525.00
06-06-16	6004	HECTOR ACOSTA & ORQUESTA, SRL	80,750.00
06-06-16	6005	AGROINDUSTRIAL FERRETERA, SRL	2,164.22
06-06-16	6006	EDITORIA JUDICIAL, SRL	30,039.00
06-06-16	6007	GL PROMOCIONES, SRL	6,215.00
06-06-16	6008	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ BATISTA CHUAIKY, S.R.L.	8,573.82
06-06-16	6009	REPOSICION CAJA CHICA / DIR. ADMINISTRATIVA	18,113.70
06-06-16	6010	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	7,198.72
06-06-16	6011	EDUARDO MUSIC, SRL	10,170.00
06-06-16	6012	AGUA CRYSTAL, S.A.	14,402.94
08-06-16	6013	INVERSIONES TARAMACA	3,610.00
08-06-16	6014	ALTICE DOMINICANA, S. A.	21,525.00
08-06-16	6015	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, S.R.L.	9,605.00
08-06-16	6016	MARIÑEZ MOTORS, SRL	2,681.38
08-06-16	6017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	5,985.16
08-06-16	6018	SERVIFUMI, EIRL	20,340.00
08-06-16	6019	VIAMAR, S. A.	3,508.20
08-06-16	6020	LIMCOBA, SRL	3,390.00
08-06-16	6021	JARDIN ILUSIONES, SRL	25,701.85
08-06-16	6022	BONANZA RENT A CAR. S A	26,415.24
08-06-16	6023	PRIN, SAS	2,873.84
08-06-16	6025	FERRETERIA CIMA, SRL	5,499.60
08-06-16	6026	VIAMAR, S. A.	4,438.64
08-06-16	6027	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.	6,966.35
08-06-16	6028	GRUPO ASTRO SRL	4,730.68
08-06-16	6029	DELTA COMERCIAL S A	5,683.35
08-06-16	6031	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
08-06-16	6035	PRODIMPA, SRL	263,982.43
08-06-16	6036	AMERICAN BUSSINES MACHINE	1,215.88
08-06-16	6037	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	20,824.00
08-06-16	6038	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	777.44



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

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
10-06-16	6039	V ENERGY, S. A.	1,726,150.00
10-06-16	6040	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,923.00
10-06-16	6041	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL (PASUGESA)	174,810.73
10-06-16	6042	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER	5,537.00
10-06-16	6043	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	15,368.00
10-06-16	6044	MOTO FRANCIS, SRL	1,356.00
10-06-16	6045	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	70,319.90
10-06-16	6047	INVERSIONES TARAMACA	2,280.00
10-06-16	6048	AGUA CRYSTAL, S.A.	12,466.37
10-06-16	6049	MARIÑEZ MOTORS, SRL	6,990.68
13-06-16	6050	AMERICAN AIRLINES INC	299,499.73
13-06-16	6051	NELLY RENT A CAR	25,899.60
13-06-16	6052	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, S.R.L.	17,006.50
13-06-16	6053	ELECTROM, SAS	16,520.60
13-06-16	6054	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
13-06-16	6055	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	76,334.01
13-06-16	6056	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	324,679.06
13-06-16	6057	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	420,144.29
13-06-16	6058	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	752,961.26
13-06-16	6059	WINTELECOM S A	4,721.71
14-06-16	6060	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	71,967.01
14-06-16	6061	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
14-06-16	6063	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, SRL	5,085.00
14-06-16	6064	SOLVEX DOMINICANA, S.R.L.	77,927.15
14-06-16	6065	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	39,550.00
14-06-16	6066	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	71,190.00
14-06-16	6067	SARAT ANTONIA ARIAS MARMOL	864.00
14-06-16	6068	LAURA PATRICIA RIZEK BONELLY	28,747.20
14-06-16	6069	PARIS GOICO DE LARA	18,284.00
15-06-16	6070	CANDIDO ACOSTA HEREDIA	6,932.45
15-06-16	6071	JOANNE JOSEFINA LEMBERT BAEZ	4,921.60
15-06-16	6072	JOANNE JOSEFINA LEMBERT BAEZ	10,214.40
15-06-16	6073	NELSON REYES UREÑA	1,376.71
15-06-16	6074	BLUE COMERCIAL., SRL	28,250.00
15-06-16	6075	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S. A.	112,490.39
15-06-16	6076	MANUEL AURELIO OLIVERO RODRIGUEZ	3,736.80
17-06-16	6079	OFIJET	96,897.50
17-06-16	6081	KLINITEC DOMINICANA, SRL	8,336.25
17-06-16	6082	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	1,434,196.42
17-06-16	6083	JARDIN ILUSIONES, SRL	18,927.50
20-06-16	6084	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	473,816.76
21-06-16	6085	VIAMAR, S. A.	7,598.50
21-06-16	6086	PUBLICACIONES AHORA, S. A. S.	12,326.25
21-06-16	6087	KLINITEC DOMINICANA, SRL	11,115.00
21-06-16	6088	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	9,832.50
21-06-16	6089	ACRILARTE, E. I. R. L.	3,051.00



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

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
21-06-16	6090	DELTA COMERCIAL S A	8,655.23
21-06-16	6091	GRUPO ASTRO SRL	9,356.40
21-06-16	6092	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	16,780.50
21-06-16	6093	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	11,301.13
21-06-16	6094	EDITORA HOY, S.A.S	10,545.00
21-06-16	6095	CARY INDUSTRIAL, S. A.	3,905.28
21-06-16	6096	NETSOL SOLUCIONES DE REDES	68,908.40
21-06-16	6097	LEONARDO TOURS, SRL	34,200.00
21-06-16	6098	LOGICONE, SRL	62,279.86
22-06-16	6100	CIVTHEN S.R.L.	37,360.51
22-06-16	6101	SS BORDADOS PREMIUM , S. R. L.	63,234.80
24-06-16	6102	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	13,300.00
27-06-16	6103	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS, E.I.R.L.	377,646.00
27-06-16	6104	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL DR HUBERTO BOGAERT DIAZ	3,000.00
27-06-16	6105	ALMACENES UNIDOS, SAS	2,817.22
27-06-16	6106	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	33,613.67
27-06-16	6107	IMPORTADORA AGRICOLA RINCONADA, S. A.	4,543.36
27-06-16	6108	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA S. A. (IMPROFICINA)	11,204.25
27-06-16	6109	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	11,171.58
27-06-16	6110	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	17,640.00
27-06-16	6111	JOAN MANUEL CABRAL BETANCES	41,391.84
27-06-16	6112	ESTHER ROSARIO HILARIO	37,375.00
27-06-16	6113	DELTA COMERCIAL S A	4,856.79
28-06-16	6114	SARAT ANTONIA ARIAS MARMOL	850.00
28-06-16	6115	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	9,223.08
28-06-16	6116	HUMANO SEGUROS, S. A.	98,403.03
28-06-16	6117	LUIS ADRIANO TAVERAS MARTE	9,000.00
28-06-16	6118	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	10,000.00
28-06-16	6119	INSTITUTO DUARTIANO	20,000.00
28-06-16	6121	WORLDWIDE SEGUROS	5,585.96
28-06-16	6123	BONANZA RENT A CAR. S A	26,426.75
28-06-16	6124	PRIN, SAS	2,872.77
28-06-16	6125	INVERSIONES TARAMACA	3,800.00
28-06-16	6126	COMPLEMENTS DOMINICANA, SRL	16,102.50
28-06-16	6127	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	6,750.00
29-06-16	6128	PARIS GOICO DE LARA	18,331.00
29-06-16	6129	SOLUCIONES AUTOMOTRICES	29,425.31
30-06-16	6130	AMANA COMERCIAL, SRL	25,981.45
30-06-16	6131	BDO ESENA S.R.L.	8,075.00
30-06-16	6132	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA, S.R.L.	9,443.72
30-06-16	6133	INVERSIONES TARAMACA	1,140.00
30-06-16	6134	JOYAS CRIOLLAS, SA	70,794.50
30-06-16	6135	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, SRL	7,345.00
30-06-16	6136	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,085.43
30-06-16	6137	GR GROUP SERVICES, SRL	7,345.00
30-06-16	6138	VIAMAR, S. A. (GRUPO VIAMAR)	3,252.85
30-06-16	6139	SOLVEX DOMINICANA, S.R.L.	11,175.70
TOTAL PAGO POR CHEQUES			9,926,758.17

Nota: ver listado de cheques nulos



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CHEQUES NULOS**

FECHA	CHEQUE NO.
01-06-16	5990
08-06-16	6024
08-06-16	6030
08-06-16	6032
08-06-16	6033
08-06-16	6034
10-06-16	6046
14-06-16	6062
17-06-16	6077
17-06-16	6078
17-06-16	6080
22-06-16	6099
28-06-16	6120
28-06-16	6122
TOTAL CHEQUES NULOS	14



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
02-06-16	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL TSS	6,059,797.73
02-06-16	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S.R.L.	92,292.50
02-06-16	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
02-06-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	14,601.82
03-06-16	LUIS BREA	1,200.00
03-06-16	TRICOM S A	167,076.50
06-06-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	294,336.00
09-06-16	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	467,748.66
09-06-16	EDESUR DOMINICANA, S. A.	307,131.18
09-06-16	EDESUR DOMINICANA, S. A.	78,510.96
09-06-16	LOS MARLINS SUITES HOTEL, S.A	39,673.22
09-06-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,332,676.67
09-06-16	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	1,520.00
09-06-16	BONO VACACIONAL	993,300.00
09-06-16	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	6,460.00
09-06-16	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A.	23,655.00
09-06-16	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
09-06-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	20,353.82
10-06-16	COMPRA DE DIVISAS POR VIAJE A MEXICO, PANAMA Y PERU	661,859.06
14-06-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	48,798.30
16-06-16	ALAN DANIEL GARCIA FERRERA	2,749.20
16-06-16	MAXIMO RODRIGUEZ	300.00
16-06-16	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST	68,365.00
16-06-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	29,325.70
22-06-16	NOMINA ADMINISTRATIVA	28,842,626.40
22-06-16	NOMINA DE SEGURIDAD	3,412,843.34
22-06-16	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
22-06-16	CONTRATO DE SERVICIO	114,406.77
22-06-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	62,815.20
23-06-16	PRICESMART DOMINICANA SRL	41,175.57
24-06-16	NOMINA VACACIONAL	729,834.25
24-06-16	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
24-06-16	NELSON REYES UREÑA	137,910.00
27-06-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	69,715.13
29-06-16	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	437.50
29-06-16	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S.R.L.	104,463.90
29-06-16	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
29-06-16	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
29-06-16	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
29-06-16	LOS MARLINS SUITES HOTEL, S.A.	3,540.00
29-06-16	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
29-06-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	45,774.18
30-06-16	LUIS BREA	900.00
30-06-16	COMPLETIVO NOMINA	35,601.05
30-06-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	85,899.36
30-06-16	PASO INMOBILIARIA, S.R.L.	49,035.67
30-06-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	17,933.30
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		48,705,370.72

FECHA	OTROS GASTOS	VALOR DOP
junio 2016	Gastos Financieros	98,877.10

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE JUNIO 2016 **58,731,005.98**



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
08-06-16	EDITORA LISTIN DIARIO	16,548.00
08-06-16	REYES BRITO, RAMON ELIAS	775,000.00
08-06-16	FIESTALQUI SRL	859,475.00
09-06-16	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	59,695.02
09-06-16	DONCELLA SRL	62,902.27
09-06-16	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS	8,000.00
10-06-16	MP UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL	1,236,281.00
10-06-16	IPSOS DOMINICANA, S.A.	495,630.00
11-06-16	IPSOS DOMINICANA, S.A.	826,050.00
18-06-16	SIT CORP, S.R.L.	176,820.00
18-06-16	OTROS GASTOS	149,276.25
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		4,665,677.54