



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-12-2016	6904	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	127,400.00
01-12-2016	6905	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,923.00
01-12-2016	6906	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	132,179.67
01-12-2016	6907	CARY INDUSTRIAL, S. A.	15,947.35
01-12-2016	6908	SARAT ANTONIA ARIAS MARMOL	16,549.47
01-12-2016	6909	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	4,410.00
01-12-2016	6910	JARDIN ILUSIONES, SRL	7,684.00
01-12-2016	6911	SOLUCIONES DBR, SRL	2,802.96
02-12-2016	6913	FLORISTERIA ZUNIFLOR S. A.	2,825.00
02-12-2016	6914	INMOBILIARIA LA NOEL, E.I.R.L.	65,550.00
05-12-2016	6915	OMAR CD*S SYSTEM, SRL	99,055.80
05-12-2016	6918	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	6,566.40
05-12-2016	6919	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	8,187.71
05-12-2016	6920	LOGOMARCA, S. A	29,289.60
05-12-2016	6921	JARDIN ILUSIONES, SRL	27,798.00
05-12-2016	6922	BONANZA RENT A CAR, S. A.	44,146.04
06-12-2016	6923	INVERSIONES TARAMACA	2,470.00
06-12-2016	6924	DELTA COMERCIAL, S. A.	39,224.86
06-12-2016	6925	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	28,308.21
06-12-2016	6926	SERVIFUMI, EIRL	19,900.00
06-12-2016	6927	APOLO COMUNICACIONES, SRL	36,725.00
06-12-2016	6928	COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO PARAISO II	20,000.00
06-12-2016	6929	AMANA COMERCIAL SRL	4,606.43
06-12-2016	6930	DIVINOS GOURMET	6,644.40
06-12-2016	6931	VIAMAR, S. A. (GRUPO VIAMAR)	62,369.59
06-12-2016	6932	INVERSIONES TARAMACA	2,280.00
06-12-2016	6933	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA, SRL	1,567.50
06-12-2016	6934	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	69,875.26
06-12-2016	6935	DIVINOS GOURMET	4,972.00
07-12-2016	6939	HOTELES NACIONALES	5,535.00



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
07-12-2016	6940	JUANA MORCILLO MORENO	46,622.00
07-12-2016	6941	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	47,881.36
07-12-2016	6942	PEOPLE BUSINESS SCHOOL (PBS) SRL	17,575.00
08-12-2016	6943	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	122,970.15
08-12-2016	6944	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	500,776.35
08-12-2016	6945	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	21,525.00
08-12-2016	6946	AMIN RAFAEL VASQUEZ CASTILLO	1,077,279.31
08-12-2016	6949	PATRICIA CAROLINA PADILLA PENA	62,912.11
08-12-2016	6950	TEOFILA HIDALGO DE AGRAMONTE	466,611.28
08-12-2016	6951	TAINA AGRAMONTE HIDALGO	233,305.64
08-12-2016	6952	TANIEL STALIN AGRAMONTE HIDALGO	233,305.64
08-12-2016	6953	FUNDACION VIDA SOSTENIBLE, INC	25,000.00
08-12-2016	6954	KATIA ALEXANDRA NUÑEZ	4,500.00
08-12-2016	6955	HUMANO SEGUROS, S. A.	78,604.25
08-12-2016	6956	HUMANO SEGUROS, S. A.	294,561.95
08-12-2016	6957	HECOR ACOSTA & ORQUESTA, S.R.L.	161,500.00
08-12-2016	6958	ALFREDO MORILLO PAULINO	25,000.00
08-12-2016	6959	CARMELO ENRIQUE GONZALEZ EUSEBIO	21,363.41
08-12-2016	6961	DJ BUBA, SRL	45,200.00
08-12-2016	6962	BIG FILMS SRL	92,660.00
12-12-2016	6963	MOISES KING ABRAHAMSON	20,000.00
12-12-2016	6964	HERMOGENES BIENVENIDO ACOSTA DE LOS SANTOS	219,945.00
12-12-2016	6965	MARINEZ MOTORS, SRL	15,848.74
12-12-2016	6966	VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE, SAS	43,656.98
12-12-2016	6967	OMAR CD*S SYSTEM, SRL	6,780.00
12-12-2016	6968	HUMANO SEGUROS, S. A.	418,007.25
12-12-2016	6969	HUMANO SEGUROS, S. A.	431,809.23
12-12-2016	6970	HUMANO SEGUROS, S. A.	51,754.10
12-12-2016	6971	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
12-12-2016	6972	LUZ MERCEDES NUÑEZ BLANCO	23,502.21
14-12-2016	6973	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	47,200.00
14-12-2016	6974	WINDTELECOM, S.A.	4,716.30
14-12-2016	6975	IDELFONSO REYES	89,551.54
15-12-2016	6976	AMERICAN AIRLINES, INC	33,460.90



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
15-12-2016	6977	ASOCIACION DE SANCHEROS AUSENTES	10,000.00
15-12-2016	6978	V ENERGY, S. A.	1,542,800.00
15-12-2016	6979	HUMANO SEGUROS, S. A.	100,611.93
15-12-2016	6980	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
15-12-2016	6981	MARTHA CRISTINA DIAZ VILLA FAÑA	36,000.00
15-12-2016	6982	JULIO CESAR JEREZ WHISKY	20,000.00
15-12-2016	6983	OD DOMINICANA CORP	114,148.62
15-12-2016	6985	TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO	10,000.00
15-12-2016	6986	ADALGISA ALTAGRACIA CASTILLO ABREU	25,000.00
19-12-2016	6987	JENNY ALMONTE CASTILLO	22,810.72
19-12-2016	6988	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,085.43
19-12-2016	6989	LEONARDO TOURS, SRL	118,655.00
19-12-2016	6990	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	41,414.50
19-12-2016	6992	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15
19-12-2016	6993	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.	1,919,202.67
19-12-2016	6996	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	35,365.23
20-12-2016	6997	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	634.00
20-12-2016	7002	CENTRO OFTALMOLOGICO METREOPOLITANO	40,000.00
20-12-2016	7004	VIAMAR, S. A. (GRUPO VIAMAR)	16,567.89
20-12-2016	7005	MARTHA CRISTINA DIAZ VILLA FAÑA	18,000.00
20-12-2016	7006	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	54,915.24
20-12-2016	7007	LILIANA LUCIA PAULINO GRILLO	373,112.50
20-12-2016	7008	ARQ. PEREZ & PEREZ, SRL	755,235.64
20-12-2016	7009	JOHANNY ELIZABETH CASTILLO SABAR	5,400.00
20-12-2016	7010	ALEJANDRA NUÑEZ GERALDINO	4,500.00
20-12-2016	7011	GTG INDUSTRIAL, SRL	9,908.50
20-12-2016	7014	ELISA MORATO SRL	6,102.00
20-12-2016	7015	GRUPO ASTRO SRL	9,461.36
20-12-2016	7016	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.	1,938,809.78
21-12-2016	7017	LEONOR TEJADA CURIEL	4,800.00
21-12-2016	7018	DELTA COMERCIAL, S. A.	7,396.41
21-12-2016	7019	AGENCIA BELLA, SAS	7,346.02
22-12-2016	7023	PASCAL PEÑA PEREZ	3,600.00



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
22-12-2016	7024	HUMANO SEGUROS, S. A.	626,265.24
22-12-2016	7025	JOSE RICARDO ROJAS LEON	5,400.00
22-12-2016	7026	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S. A.	7,654.27
22-12-2016	7027	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	9,035.49
22-12-2016	7028	BIG FILMS SRL	65,540.00
22-12-2016	7029	LEONARDO TOURS, SRL	10,830.00
22-12-2016	7033	BONANZA RENT A CAR, S. A.	89,489.47
22-12-2016	7034	BONANZA RENT A CAR, S. A.	4,414.60
22-12-2016	7035	TEOREMA CE, SRL	4,719.60
26-12-2016	7036	COMPañÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	132,491.75
26-12-2016	7037	A V BLANDINO & CIA, S.A.	8,360.00
26-12-2016	7038	JARDIN ILUSIONES, SRL	19,825.85
26-12-2016	7039	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	2,079,848.81
26-12-2016	7040	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	1,458,743.15
26-12-2016	7041	JARDIN ILUSIONES, SRL	26,153.85
26-12-2016	7042	LUCHI JOSEFINA DOMINGUEZ CABRERA	1,134.60
26-12-2016	7043	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	152,390.26
26-12-2016	7044	BERENICE BARINAS UBUÑAS	5,400.00
26-12-2016	7046	LOGICONE SRL	60,186.84
27-12-2016	7047	SEGUROS BANRESERVAS S A	143,518.08
28-12-2016	7048	SEGUROS BANRESERVAS S A	25,971.17
28-12-2016	7049	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	122,970.15
28-12-2016	7051	CARIDELPA, S. A.	922.50
28-12-2016	7052	LILIANA LUCIA PAULINO GRILLO	7,125.00
30-12-2016	7053	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10,000,000.00
30-12-2016	7054	BERNABEL MORICETE FABIAN	14,400.00
30-12-2016	7055	MIRTA FELICIA DUARTE MENA	7,200.00
30-12-2016	7056	AGUA CRYSTAL, S.A.	16,879.59
30-12-2016	7057	BONANZA RENT A CAR, S. A.	44,146.04
30-12-2016	7058	JARDIN ILUSIONES, SRL	7,345.00
30-12-2016	7059	MOZ AUDIOVISUAL SRL	76,693.10
30-12-2016	7060	RAFAEL VASQUEZ GOICO	7,200.00
30-12-2016	7061	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	10,800.00
30-12-2016	7062	CARMELO ENRIQUE GONZALEZ EUSEBIO	33,352.07



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
30-12-2016	7063	NELSON REYES UREÑA	4,527.06
30-12-2016	7064	CANDIDO ACOSTA HEREDIA	4,402.20
30-12-2016	7065	MIGUEL ANIBAL VALERA MONTERO	14,400.00
30-12-2016	7066	APOLO COMUNICACIONES, SRL	62,150.00
30-12-2016	7067	DELTA COMERCIAL, S. A.	11,990.24
30-12-2016	7068	AGUA CRYSTAL, S.A.	20,069.20
30-12-2016	7069	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	7,684.00
30-12-2016	7070	CANDIDA PAULINA SANCHEZ ALVAREZ	38,000.00
30-12-2016	7071	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	273,292.42
30-12-2016	7072	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	841.51
30-12-2016	7073	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	43,223.81
30-12-2016	7074	MARKADO GRAFICO GOMEZ, S. A.	8,633.15
30-12-2016	7075	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	117,105.35
30-12-2016	7076	SHOWTECH, SRL	435,219.50
30-12-2016	7077	PUNTOMAC, SRL	4,973.88
30-12-2016	7078	ADMINISTRADORA DE ENERGIA SA (ADESA)	16,950.00
30-12-2016	7079	AURICA, S.R.L.	57,558.31
30-12-2016	7080	VIAMAR, S. A. (GRUPO VIAMAR)	56,422.71
30-12-2016	7081	SARAT ANTONIA ARIAS MARMOL	3,671.00
30-12-2016	7082	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	47,881.36
30-12-2016	7083	GRUPO HOST SRL	3,353.93
30-12-2016	7084	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	9,040.00
30-12-2016	7085	BIG FILMS SRL	38,759.00
30-12-2016	7086	INVERSIONES TARAMACA	6,270.00
30-12-2016	7087	LIMCOBA SRL	4,621.70
30-12-2016	7088	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	120,000.01
30-12-2016	7089	JARDIN ILUSIONES, SRL	130,119.50
30-12-2016	7091	ARQ. PEREZ & PEREZ, SRL	272,402.47
30-12-2016	7092	ARQ. PEREZ & PEREZ, SRL	214,530.07
30-12-2016	7093	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	200,000.00
TOTAL PAGOS POR CHEQUES			30,842,275.38



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE CHEQUES NULOS, MES DE DICIEMBRE 2016

FECHA	CHEQUE NO.
02-11-2016	6912
05-12-2016	6916
05-12-2016	6917
07-12-2016	6936
07-12-2016	6937
07-12-2016	6938
08-12-2016	6947
08-12-2016	6948
08-12-2016	6960
15-12-2016	6984
19-12-2016	6991
19-12-2016	6994
19-12-2016	6995
20-12-2016	6998
20-12-2016	6999
20-12-2016	7000
20-12-2016	7001
20-12-2016	7003
20-12-2016	7012
20-12-2016	7013
21-12-2016	7021
22-12-2016	7022
22-12-2016	7030
22-12-2016	7031
22-12-2016	7032
26-12-2016	7020
26-12-2016	7045
28-12-2016	7050
30-12-2016	7090
TOTAL CHEQUES NULOS	29



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
02-12-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,237,072.36
02-12-2016	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
02-12-2016	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
02-12-2016	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
02-12-2016	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
02-12-2016	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	17,640.00
02-12-2016	VIATICOS /PROV. SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	44,881.95
05-12-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	97,557.30
05-12-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	754,746.35
05-12-2016	NOMINA ADMINISTRATIVA	30,946,966.89
05-12-2016	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD	3,336,807.44
05-12-2016	VIATICOS	1,745.97
07-12-2016	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
07-12-2016	TRICOM, S. A.	166,126.14
07-12-2016	VIATICOS	60.00
08-12-2016	EH ENTERTAINMENT, SRL	51,300.00
08-12-2016	HOTELES NACIONALES S A	754,702.17
08-12-2016	J. GASSO GASSO, S.A.S.	58,458.00
08-12-2016	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
08-12-2016	NOMINA SEGURIDAD	7,700.00
15-12-2016	ASOC. DE VOLUNTARIAS DEL INT. DE ONCOLOGIA DR. HERIBERTO PIETER	98,547.00
15-12-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,005,608.32
15-12-2016	ARRENDAMIENTO LOCAL MIRADOR NORTE	249,165.00
15-12-2016	EDESUR DOMINICANA S A	97,572.87
15-12-2016	EDESUR DOMINICANA S A	319,279.60
15-12-2016	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	24,035.00



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
15-12-2016	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	5,605.00
15-12-2016	OVIDIO MATEO VICIOSO	500.00
15-12-2016	VIATICOS /PROV. SANTIAGO.	45,008.08
15-12-2016	VIATICOS / HORARIO EXTENDIDO	500.00
15-12-2016	VIATICOS / PROV. DE DUARTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS	7,087.48
19-12-2016	MOZ AUDIOVISUAL SRL	429,569.50
20-12-2016	BONO VACACIONAL	21,019.26
20-12-2016	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	48,860.15
20-12-2016	PREMIOS DE NAVIDAD 2016	500,000.00
21-12-2016	NOMINA ADMINISTRATIVA	28,851,303.99
21-12-2016	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD	3,234,070.16
21-12-2016	NOMINA COMPLEMENTARIA	133,409.96
21-12-2016	GRATIFICACION POR SERVICIOS	75,000.00
22-12-2016	LINO VASQUEZ SAMUEL	233,475.00
26-12-2016	COMPRA DE DIVISAS	478,908.00
27-12-2016	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	5,340,642.34
27-12-2016	BONO VACACIONAL MILITARES	50,899.07
27-12-2016	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	662,267.49
27-12-2016	LUKE BORDADOS SRL	104,609.75
27-12-2016	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
27-12-2016	NOMINA COMPLEMENTARIA	31,392.22
27-12-2016	VIATICOS / PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2,657.80
28-12-2016	COMPRA DE DIVISAS	106,000.00
29-12-2016	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	76,441.75
29-12-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	788,233.34
29-12-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	91,847.75
29-12-2016	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
29-12-2016	EDISON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
29-12-2016	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
29-12-2016	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
29-12-2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,900,024.99
29-12-2016	TRICOM, S. A.	167,465.99
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		96,943,426.97

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
Diciembre 2016	Gastos financieros	150,776.27

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE DICIEMBRE 2016

127,936,478.62



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
7-12-2016	EDITORIA LISTIN DIARIO	16,548.00
7-12-2016	TARGETPRO SRL	208,656.00
7-12-2016	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL	190,148.00
7-12-2016	EDITORIA BUHO SRL	480,040.00
8-12-2016	DONCELLA S R L	79,171.67
9-12-2016	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
12-12-2016	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	144,000.00
12-12-2016	ALAMESA S R L	1,001,275.00
14-12-2016	REYES BRITO, RAMON ELIAS	921,956.62
16-12-2016	OFFITEK S R L	169,442.19
16-12-2016	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, S.A.	698,206.75
19-12-2016	CORPORACION COPY CORP	214,200.00
20-12-2016	EDITORIA TELE-3	555,080.00
28-12-2016	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	4,945,124.00
28-12-2016	C VEN TECHNOLOGIES SRL	45,282.50
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		9,677,130.73