



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS, MES DE ENERO 2017

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
11-01-2017	7094	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	8,669.69
11-01-2017	7095	MUEBLES OMAR, S. A.	28,881.78
11-01-2017	7096	KLINETEC DOMINICANA, SRL	8,027.50
11-01-2017	7097	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	54,240.00
11-01-2017	7098	GTG INDUSTRIAL, SRL	97,462.50
11-01-2017	7099	A V BLANDINO & CIA, S.A.	6,460.00
12-01-2017	7100	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	24,907.46
12-01-2017	7101	OMEGA TECH, S. A.	3,155.38
12-01-2017	7102	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A. (IMPROFICINAS)	5,602.12
12-01-2017	7103	JARDIN ILUSIONES, SRL	89,799.97
12-01-2017	7104	MOTO FRANCIS, SRL	3,842.00
12-01-2017	7106	NELLY RENT A CAR	9,575.53
12-01-2017	7107	GRUPO ASTRO SRL	6,498.63
12-01-2017	7108	GRUPO ASTRO SRL	2,441.95
12-01-2017	7109	SEGUROS BANRESERVAS S A	16,566.13
12-01-2017	7110	LA INNOVACION , SRL	61,192.38
12-01-2017	7111	JARDIN ILUSIONES, SRL	113,807.95
16-01-2017	7112	INVERSIONES TRES C, SRL	1,892.75
16-01-2017	7113	HUMANO SEGUROS, S. A.	55,269.10
16-01-2017	7114	HUMANO SEGUROS, S. A.	100,378.83
16-01-2017	7115	NEMUNAS, S.R.L.	21,922.00



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS, MES DE ENERO 2017

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
16-01-2017	7116	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	369,888.90
16-01-2017	7117	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
16-01-2017	7118	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	13,560.00
16-01-2017	7119	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	31,038.84
16-01-2017	7120	HOTELES NACIONALES S A	173,180.06
16-01-2017	7121	P Y H ELECTRICA, S. R. L.	10,170.00
16-01-2017	7122	SHOWTECH, SRL	130,289.00
16-01-2017	7123	LOGOMARCA S A	22,148.00
16-01-2017	7124	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	3,402.80
16-01-2017	7125	HUMANO SEGUROS, S. A.	291,430.59
16-01-2017	7126	LOGOMOTION SRL	476,860.00
16-01-2017	7127	CARY INDUSTRIAL, S. A.	55,282.99
16-01-2017	7128	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	54,149.97
16-01-2017	7129	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	2,159.43
16-01-2017	7130	OFFITEK S R L	549,603.75
16-01-2017	7131	PATRICIA CAROLINA PADILLA PENA	59,534.44
16-01-2017	7132	VIAMAR, S. A. (GRUPO VIAMAR)	8,205.45
16-01-2017	7133	MOTO FRANCIS, SRL	24,498.40
16-01-2017	7134	DELTA COMERCIAL, S. A.	14,301.09
16-01-2017	7135	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	23,173.02
16-01-2017	7136	EDUARDO MUSIC, SRL	9,266.00
16-01-2017	7137	DIVINO S GOURMET SRL	29,606.00



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS, MES DE ENERO 2017

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
16-01-2017	7138	PARROQUIA JESUS MAESTRO	48,305.09
16-01-2017	7139	LOGICONE SRL	60,282.38
17-01-2017	7140	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,900.00
18-01-2017	7142	INVERSIONES TRES C, SRL	93,863.45
18-01-2017	7143	LILIANA LUCIA PAULINO GRILLO	160,003.75
18-01-2017	7144	HUMANO SEGUROS, S. A.	78,604.25
18-01-2017	7145	INVERSIONES TARAMACA	2,280.00
18-01-2017	7146	HOTELES NACIONALES S A	603,761.74
18-01-2017	7147	CIVTHEN S.R.L.	56,387.00
18-01-2017	7148	ESTHER ROSARIO HILARIO	20,000.00
19-01-2017	7149	ALTICE HISPANIOLA	573,656.68
19-01-2017	7150	ALTICE HISPANIOLA	21,525.00
19-01-2017	7151	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
19-01-2017	7152	WINDTELECOM S A	5,596.86
20-01-2017	7153	ESTHER ROSARIO HILARIO	35,675.00
20-01-2017	7154	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.25
20-01-2017	7155	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	4,859.00
20-01-2017	7156	DISTRIBUIDORA CORRIPIO S A S	60,884.44
20-01-2017	7157	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	890,150.00
20-01-2017	7158	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,274,968.26
20-01-2017	7159	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15
20-01-2017	7160	HUMANO SEGUROS, S. A.	453,946.61
20-01-2017	7161	UPS DOMINICANA, S.A.	11,535.69
20-01-2017	7162	ALTANATU, SRL	56,870.50
20-01-2017	7163	MIGUELINA BUFFET, SRL	7,571.00
20-01-2017	7164	HUMANO SEGUROS, S. A.	23,417.61
20-01-2017	7165	INVERSIONES TRES C, SRL	21,102.75
20-01-2017	7166	AGUA CRYSTAL, S.A.	15,378.12



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS, MES DE ENERO 2017

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
20-01-2017	7167	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	243,967.00
20-01-2017	7168	KLINETEC DOMINICANA, SRL	14,820.00
20-01-2017	7169	PRIN, SAS	2,874.12
20-01-2017	7170	MIGUELINA BUFFET, SRL	153,115.00
20-01-2017	7171	INVERSIONES TRES C, SRL	118,695.20
20-01-2017	7172	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	31,753.00
20-01-2017	7173	DAVID ROBERTO LORENZO MARTE	5,400.00
20-01-2017	7174	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30,000.00
20-01-2017	7175	VINOS S.A.	247,655.44
20-01-2017	7176	VINOS S.A.	348,062.39
20-01-2017	7177	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,085.43
20-01-2017	7178	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	28,747.20
20-01-2017	7179	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L.	18,984.00
20-01-2017	7181	EL AVION DIESEL, SRL	87,780.00
20-01-2017	7182	FLORISTERIA ZUNIFLOR S. A.	2,486.00
20-01-2017	7183	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	66,618.75
20-01-2017	7184	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	6,075.77
20-01-2017	7185	LIGHTS MUSIC SERVICES, SRL	65,427.00
20-01-2017	7186	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	220,067.88
20-01-2017	7187	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	3,000.00
20-01-2017	7188	INTERMUSIC, SRL	332,500.00
20-01-2017	7189	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S. A.	3,832.00
20-01-2017	7190	LAURA PATRICIA RIZEK BONELLY	29,830.00
26-01-2017	7191	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	14,690.00
27-01-2017	7192	COMITÉ PARALIMPICO DOMINICANO	50,000.00
27-01-2017	7193	NADIA FAORE NICOLA OJEDA	12,000.00
27-01-2017	7194	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	46,550.00



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS, MES DE ENERO 2017

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
27-01-2017	7195	BELTRE DECORAUTO SRL	10,438.14
27-01-2017	7197	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	253,877.26
27-01-2017	7198	PEDRO FELIZ MONTES DE OCA	5,400.00
27-01-2017	7199	PERSIO RAMON MALDONADO SANCHEZ	5,400.00
27-01-2017	7200	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,923.00
27-01-2017	7201	FRANKLIN EMILIO CONCEPCION ACOSTA	3,600.00
27-01-2017	7202	ALMACENES ORIENTALES C POR A	11,635.50
TOTAL PAGOS POR CHEQUES			10,402,787.07



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE CHEQUES NULOS, MES DE ENERO 2017

FECHA	CHEQUE NO.
12-01-2017	7105
18-01-2017	7141
20-01-2017	7180
27-01-2017	7196
TOTAL CHEQUES NULOS	4



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS, MES DE ENERO 2017
PAGOS POR TRANSFERENCIAS

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
02-01-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,955,830.84
03-01-2017	COMPRA DE DIVISAS	7,547.08
04-01-2017	BONO VACACIONAL	85,799.93
04-01-2017	E H ENTERTAINMENT	34,200.00
11-01-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	82,424.39
11-01-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	600,459.91
11-01-2017	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
11-01-2017	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
11-01-2017	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	2,810.87
18-01-2017	VIATICOS / LABORES FUERA DE HORARIO	3,745.97
18-01-2017	PRICESMART DOMINICANA SRL	56,975.46
18-01-2017	PASO INMOBILIARIA SRL	52,274.57
18-01-2017	CONDE PUBLICIDAD SRL / ARRENDAMIENTO LOCAL	249,165.00
19-01-2017	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	29,598.76
20-01-2017	NOMINA ADMINISTRATIVA	29,196,538.00
20-01-2017	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD	3,256,971.32
20-01-2017	VIATICOS / REEMBOLSO	1,357.00
20-01-2017	VIATICOS / PROV. DUARTE	5,957.22
20-01-2017	MERCERIA DUME	3,734.75
20-01-2017	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	49,500.00
20-01-2017	PUNTOMAC, SRL	71,267.99
20-01-2017	MICHELLE RODRIGUEZ DIAZ	59,399.93
23-01-2017	COMPRA DE DIVISAS	26,831.84
23-01-2017	COMPRA DE DIVISAS	40,978.77
24-01-2017	VIATICOS PROV. / LA ALTAGRACIA	9,531.55
24-01-2017	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
24-01-2017	SARAT ANTONIA ARIAS MARMOL	6,500.00
24-01-2017	EDESUR DOMINICANA S A	85,163.67
24-01-2017	EDESUR DOMINICANA S A	311,196.77
24-01-2017	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
24-01-2017	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	5,130.00
24-01-2017	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	22,040.00
24-01-2017	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	89,442.50
24/01/2017	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
24-01-2017	BONO 5TO ANIVERSARIO ADMINISTRATIVO	23,592,097.39
24-01-2017	BONO 5TO ANIVERSARIO / PERSONAL DE SEGURIDAD	3,047,973.70
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		68,155,352.95

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
Enero 2017	Gastos financieros	150,788.51

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE ENERO 2017

78,708,928.52



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS POR PNUD
MES DE ENERO 2017

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
13-01-17	DONCELLA S R L	76,671.67
13-01-17	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
23-01-17	HOTELES NACIONALES S A	874,589.44
23-01-17	CORPORACION COPY CORP	107,100.00
23-01-17	ALAMESA S R L	874,590.00
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		1,940,951.11