



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-02-2017	7203	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
01-02-2017	7204	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	1,465,739.87
01-02-2017	7206	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,922.98
01-02-2017	7207	INVERSIONES TRES C, SRL	191,179.05
01-02-2017	7208	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	356,012.33
01-02-2017	7209	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	43,797.68
01-02-2017	7210	SAUL ANDRES ANTONIO CORTORREAL	208,678.30
01-02-2017	7211	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	56,500.00
02-02-2017	7212	CATHERINE PAMELA BENCOSME ROSA	26,354.14
02-02-2017	7213	JOHNNY VENTURA Y ASOCIADOS, S.A.	80,000.00
06-02-2017	7215	INVERSIONES TRES C, SRL	64,862.00
06-02-2017	7216	LOGOMARCA S A	1,469.00
06-02-2017	7217	INVERSIONES TRES C, SRL	4,508.70
06-02-2017	7218	JARDIN ILUSIONES, SRL	5,198.00
06-02-2017	7219	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	13,560.00
06-02-2017	7221	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	66,618.75
06-02-2017	7222	CARIDELPA, S. A.	20,347.89
06-02-2017	7223	HOTELES NACIONALES S A	39,832.50
07-02-2017	7224	LUIS CREMALLERAS HIDRAULICA SRL	30,261.05
07-02-2017	7226	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	122,970.15
07-02-2017	7227	GENARO CONSTANCIO VIZCAINO	50,000.00
07-02-2017	7228	AMANA COMERCIAL SRL	2,406.74
07-02-2017	7229	ACRILARTE, E. I. R. L.	57,901.20
07-02-2017	7230	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	3,351.69
08-02-2017	7231	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	65,063.01
08-02-2017	7232	EDITORA BUHO, SRL	275,966.50
08-02-2017	7233	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,900.00



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
08-02-2017	7234	MARIÑEZ MOTORS, SRL	16,902.13
08-02-2017	7235	LAURA PATRICIA RIZEK BONELLY	55,195.00
08-02-2017	7236	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	227,136.80
10-02-2017	7237	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
10-02-2017	7238	ALTICE HISPANIOLA	21,525.00
10-02-2017	7239	ALTICE HISPANIOLA	486,871.75
10-02-2017	7240	HUMANO SEGUROS, S. A.	101,022.63
10-02-2017	7241	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	3,422.41
10-02-2017	7242	GUSTAVO ARIEL BARRY PEREZ	18,000.00
10-02-2017	7243	HUMANO SEGUROS, S. A.	288,821.01
10-02-2017	7244	HUMANO SEGUROS, S. A.	52,989.10
10-02-2017	7245	HUMANO SEGUROS, S. A.	16,478.39
10-02-2017	7246	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	25,440.00
10-02-2017	7247	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
13-02-2017	7248	HUMANO SEGUROS, S. A.	76,334.01
13-02-2017	7249	GRUPO ASTRO SRL	20,163.60
13-02-2017	7250	LLAVES JIMENEZ	4,294.00
13-02-2017	7251	WINDTELECOM S A	5,598.04
13-02-2017	7252	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	208,092.46
13-02-2017	7253	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	10,552.02
13-02-2017	7254	DELTA COMERCIAL, S. A.	10,031.82
13-02-2017	7255	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	83,520.39
13-02-2017	7256	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.25
13-02-2017	7257	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	19,492.98



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
13-02-2017	7258	CONDE PUBLICIDAD SRL	249,165.00
13-02-2017	7259	INVERSIONES TARAMACA	5,130.00
13-02-2017	7260	CAROLINA SANTANA SABBAGH	3,600.00
13-02-2017	7261	LA INNOVACION , SRL	11,012.71
13-02-2017	7262	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	90,400.00
15-02-2017	7263	HUMANO SEGUROS, S. A.	447,375.29
15-02-2017	7264	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,319,225.59
15-02-2017	7265	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	12,324.99
15-02-2017	7266	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	24,118.92
15-02-2017	7267	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	230,178.97
15-02-2017	7268	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	51,800.00
15-02-2017	7269	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	51,800.00
15-02-2017	7270	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	42,000.00
15-02-2017	7271	BONANZA RENT A CAR, S. A.	89,489.49
15-02-2017	7272	AMERICAN AIRLINES, INC	109,787.84
15-02-2017	7273	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	1,473,011.90
15-02-2017	7274	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ITLA	8,500.00
15-02-2017	7275	AGENCIA BELLA SAS	53,097.79
15-02-2017	7276	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15
15-02-2017	7277	BII DOMINICANA, SAS	39,153.02
15-02-2017	7278	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	809,871.00
15-02-2017	7279	GRUPO ASTRO SRL	4,730.68
15-02-2017	7280	OMEGA TECH S A	42,954.36



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
15-02-2017	7281	IMPRESORA CONADEX, SRL	45,256.50
15-02-2017	7282	INVERSIONES TARAMACA	2,660.00
15-02-2017	7283	ACH CONTRATISTA ELECTROMECHANICOS, SRL	7,345.00
15-02-2017	7285	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,900.00
15-02-2017	7286	PARROQUIA JESUS MAESTRO	48,305.09
16-02-2017	7287	LAURA PATRICIA RIZEK BONELLY	102,505.00
20-02-2017	7288	NELLY RENT A CAR	33,003.07
20-02-2017	7289	AGUA CRYSTAL, S.A.	20,591.24
20-02-2017	7290	INVERSIONES TARAMACA	2,470.00
20-02-2017	7291	AMANA COMERCIAL SRL	26,200.70
20-02-2017	7292	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	29,334.80
20-02-2017	7293	INVERSIONES HIZAMAR, SRL	2,106.32
20-02-2017	7294	UNIVERSIDAD APEC	21,521.50
20-02-2017	7295	FUNDACION DOMINICANA DE CARDIOLOGIA, INC	14,000.00
21-02-2017	7296	ORFA CECILIA CHARLES LEDESMA	18,000.00
21-02-2017	7297	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	4,043.41
21-02-2017	7298	JOSE MIGUEL ANGEL SOTO JIMENEZ	50,000.00
22-02-2017	7299	JOSE SANTOS ARIAS GARCIA	50,677.66
22-02-2017	7300	CIVTHEN S.R.L.	50,472.58
22-02-2017	7301	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	970.00
22-02-2017	7302	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	10,000.00
22-02-2017	7303	OMAR CD*S SYSTEM, SRL	91,698.69
22-02-2017	7304	LIMPIEZA DE CISTERNAS BELLA VISTA, SRL	9,266.00
24-02-2017	7305	PATRICIA CAROLINA PADILLA PENA	59,690.87



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
24-02-2017	7306	BONANZA RENT A CAR, S. A.	45,080.49
24-02-2017	7307	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	33,516.95
24-02-2017	7308	CLIP INTERNACIONAL SRL	39,229.83
24-02-2017	7309	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,000.00
24-02-2017	7310	V Z CONTROLES INDUSTRIALES SRL	20,170.50
24-02-2017	7311	INVERSIONES TRS C SRL	51,648.34
24-02-2017	7312	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	60,900.00
24-02-2017	7313	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S. A.	3,850.86
24-02-2017	7314	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	7,136.40
24-02-2017	7315	SEGUROS BANRESERVAS S A	30,395.03
24-02-2017	7317	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	200,000.00
24-02-2017	7318	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	47,881.36
24-02-2017	7319	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	17,967.00
24-02-2017	7320	ALAMESA, SRL	19,436.00
28-02-2017	7321	TIENDAS LA NACIONAL, S.A. (HOME GALLERY)	8,694.91
28-02-2017	7322	OD DOMINICANA CORP	81,326.10
28-02-2017	7323	ILP SMART AUTO SOLUTIONS, SRL	8,618.64
28-02-2017	7324	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	71,340.91
<b>TOTAL PAGOS POR CHEQUES</b>			<b>11,948,453.79</b>



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

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE NO.</b>
14-02-2017	7220
03-02-2017	7214
01-02-2017	7205
07-02-2017	7225
24-02-2017	7316
28-02-2017	7284
<b>TOTAL CHEQUES NULOS</b>	<b>6</b>



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-02-2017	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	13,659.59
01-02-2017	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	48,799.63
01-02-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
01-02-2017	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	668,834.36
01-02-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	4,500.00
01-02-2017	TRICOM S A	165,091.96
01-02-2017	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	1,518,117.67
01-02-2017	NOMINA VACACIONAL SEGURIDAD	378,631.11
01-02-2017	NOMINA COMPLEMENTARIA	67,885.10
02-02-2017	VIATICOS/LEVANTAMIENTO EN LA PROV. PEDERNALES	17,007.27
03-02-2017	VIATICOS / LABORES EXTRAORDINARIAS	3,500.00
03-02-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,218,368.39
03-02-2017	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
03-02-2017	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
06-02-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	202,275.38
06-02-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	986,312.87
06-02-2017	VIATICOS / PROV. MONTE PLATA Y JARABACOA	20,824.77
10-02-2017	PRICESMART DOMINICANA, S.R.L.	10,427.84
10-02-2017	VIATICOS / PROV. PEDERNALES, MONTE PLATA Y JARABACOA	15,475.33
10-02-2017	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	3,420.00
10-02-2017	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
13-02-2017	COUNCIL OF EUROPE - SECRETARIAT GENERAL	53,850.00
16-02-2017	VIATICOS /PROV. MONTE PLATA	58,274.68
16-02-2017	VIATICOS / COMPENSACION	2,000.00
16-02-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,544,620.83
16-02-2017	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	743,458.91
16-02-2017	PARROQUIA SANTA BARBARA	50,000.00
16-02-2017	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	20,330.00
17-02-2017	VIATICOS / PROV. MONTE PLATA	47,944.55
17-02-2017	VIATICOS / COMPENSACION	1,000.00
22-02-2017	NOMINA ADMINISTRATIVA	29,203,561.51
22-02-2017	NOMINA MILITARES	3,281,400.87
22-02-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	93,222.63
22-02-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	520,456.80



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

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR DOP</b>
01-02-2017	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	13,659.59
01-02-2017	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	48,799.63
01-02-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
01-02-2017	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	668,834.36
01-02-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	4,500.00
01-02-2017	TRICOM S A	165,091.96
01-02-2017	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	1,518,117.67
01-02-2017	NOMINA VACACIONAL SEGURIDAD	378,631.11
01-02-2017	NOMINA COMPLEMENTARIA	67,885.10
02-02-2017	VIATICOS/LEVANTAMIENTO EN LA PROV. PEDERNALES	17,007.27
03-02-2017	VIATICOS / LABORES EXTRAORDINARIAS	3,500.00
03-02-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,218,368.39
03-02-2017	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
03-02-2017	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
06-02-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	202,275.38
06-02-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	986,312.87
06-02-2017	VIATICOS / PROV. MONTE PLATA Y JARABACOA	20,824.77
10-02-2017	PRICESMART DOMINICANA, S.R.L.	10,427.84
10-02-2017	VIATICOS / PROV. PEDERNALES, MONTE PLATA Y JARABACOA	15,475.33
10-02-2017	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	3,420.00
10-02-2017	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
13-02-2017	COUNCIL OF EUROPE - SECRETARIAT GENERAL	53,850.00
16-02-2017	VIATICOS /PROV. MONTE PLATA	58,274.68
16-02-2017	VIATICOS / COMPENSACION	2,000.00
16-02-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,544,620.83
16-02-2017	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	743,458.91
16-02-2017	PARROQUIA SANTA BARBARA	50,000.00
16-02-2017	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	20,330.00
17-02-2017	VIATICOS / PROV. MONTE PLATA	47,944.55
17-02-2017	VIATICOS / COMPENSACION	1,000.00
22-02-2017	NOMINA ADMINISTRATIVA	29,203,561.51
22-02-2017	NOMINA MILITARES	3,281,400.87
22-02-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	93,222.63
22-02-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	520,456.80





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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
22-02-2017	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	521,480.00
22-02-2017	EDESUR DOMINICANA S A	296,201.57
22-02-2017	EDESUR DOMINICANA S A	77,810.07
23-02-2017	VIATICOS / PROV. MONTE PLATA Y PANTOJA	4,911.94
23-02-2017	VIATICOS/ ACTO SOLENME DE LAS CAMARAS LEGISLATIVAS EN EL PALACIO DEL CONGRESO NACIONAL,	6,000.00
23-02-2017	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	2,691,670.02
23-02-2017	NOMINA VACACIONAL MILITARES	317,799.43
23-02-2017	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
23-02-2017	PASO INMOBILIARIA SRL	52,395.66
28-02-2017	VIATICOS / PROV. VALVERDE	9,152.41
28-02-2017	NOMINA COMPLEMENTARIA	10,980.31
28-02-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
28-02-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	4,500.00
28-02-2017	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
28-02-2017	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
28-02-2017	VIATICOS / PROV. VALVERDE	3,520.16
<b>TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS</b>		<b>62,232,013.62</b>

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
28-02-2017	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS AL 28 DE FEBRERO 2017.	7,340.00
28-02-2017	CARGOS POR IMPUESTO DEL 0.15% A CHEQUES PAGADOS (ART. 12, LEY NO. 288-04). FEBRERO 2017.	82,869.78
28-02-2017	CARGO 1% S/INT. PAGADO A CERTIFICADO FINANCIERO	9,028.01
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>99,237.79</b>

**TOTAL DESEMBOLSADO MES DE FEBRERO 2017** **74,279,705.21**



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

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR DOP</b>
09-Feb-17	DONCELLA S R L	76,671.67
09-Feb-17	ALAMESA S R L	865,930.00
14-Feb-17	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
14-Feb-17	DOMOTI SAS	119,877.32
17-Feb-17	CORPORACION COPY CORP	115,479.30
17-Feb-17	REYES BRITO, RAMON ELIAS	691,467.46
20-Feb-17	SANCHEZ GASTON, FRANCISCO ALBERTO	81,116.10
<b>TOTAL PAGADO POR EL PNUD</b>		<b>1,958,541.85</b>