



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-03-2017	7325	KLINETEC DOMINICANA, SRL	12,350.00
01-03-2017	7326	DELTA COMERCIAL, S. A.	27,219.93
01-03-2017	7327	BIG FILMS SRL	34,804.00
01-03-2017	7328	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	4,824.71
01-03-2017	7329	LIMCOBA, SRL	13,642.49
02-03-2017	7330	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	41,171.55
02-03-2017	7331	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL	60,325.00
02-03-2017	7332	FERRETERIA CIMA S. R. L.	1,293.10
02-03-2017	7333	EDITORIA DEL CARIBE SA	28,203.10
02-03-2017	7334	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE SAS	65,540.00
02-03-2017	7335	MR&PC INVESTMENTS SAS	31,809.50
02-03-2017	7336	GRUPO ASTRO SRL	9,464.80
02-03-2017	7337	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	70,800.00
03-03-2017	7338	PEOPLE BUSINESS SCHOOL (PBS) SRL	32,062.50
06-03-2017	7339	FLORISTERIA ZUNIFLOR S. A.	2,825.00
06-03-2017	7340	MARIÑEZ MOTORS, SRL	5,266.94
07-03-2017	7341	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	122,970.15
07-03-2017	7342	CONSTANCIO VIZCAINO DE JESUS	50,000.00
07-03-2017	7343	WINDTELECOM S A	5,590.50
07-03-2017	7344	NANCY DE VARGAS	310,500.00
07-03-2017	7345	GRUPO ASTRO SRL	4,730.68
07-03-2017	7346	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	16,950.00
08-03-2017	7347	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,922.99
08-03-2017	7348	SEGUROS BANRESERVAS S A	172,221.71
08-03-2017	7349	JOSE DIONISIO FERNANDEZ ZAPATA	94,500.00



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
08-03-2017	7350	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZAÑA	9,000.00
08-03-2017	7351	JOSE LUIS TAVERAS MARTINEZ	5,400.00
08-03-2017	7352	DEMOSTENES MARTINEZ	5,400.00
08-03-2017	7353	YOKAURYS MORALES CASTILLO	9,000.00
08-03-2017	7354	V ENERGY, S. A.	1,585,550.00
08-03-2017	7355	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	478,313.55
08-03-2017	7356	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	21,525.00
08-03-2017	7357	HUMANO SEGUROS, S. A.	288,821.01
09-03-2017	7358	HUMANO SEGUROS, S. A.	76,334.01
09-03-2017	7359	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	6,750.00
09-03-2017	7360	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	200,000.00
10-03-2017	7361	CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO	40,000.00
10-03-2017	7362	NELLY RENT A CAR	489,516.00
13-03-2017	7363	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	85,880.00
13-03-2017	7364	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	76,610.17
13-03-2017	7365	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.25
13-03-2017	7366	OFFITEK S R L	4,764.08
13-03-2017	7367	HUMANO SEGUROS, S. A.	16,478.39
13-03-2017	7368	HUMANO SEGUROS, S. A.	53,625.60
13-03-2017	7369	HUMANO SEGUROS, S. A.	448,098.70
13-03-2017	7370	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	56,000.00
13-03-2017	7371	IMPRESORA CONADEX, SRL	13,475.25
13-03-2017	7372	LA INNOVACION , SRL	13,955.50
13-03-2017	7373	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	10,916.95
13-03-2017	7374	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	5,357.93



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
13-03-2017	7375	CARY INDUSTRIAL, S. A.	5,930.24
13-03-2017	7376	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	96,918.66
14-03-2017	7377	BONANZA RENT A CAR, S. A.	13,423.41
14-03-2017	7378	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, S.R.L	12,656.00
14-03-2017	7379	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	35,143.24
14-03-2017	7380	DELTA COMERCIAL, S. A.	12,883.02
14-03-2017	7381	MARIÑEZ MOTORS, SRL	18,530.07
14-03-2017	7382	SOLUCIONES AUTOMOTRICES SA	8,561.85
14-03-2017	7383	INVERSIONES TARAMACA	3,610.00
14-03-2017	7384	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	657.03
14-03-2017	7385	EDUARDO MUSIC, SRL	11,356.50
14-03-2017	7386	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	6,175.71
14-03-2017	7387	PUNTOMAC, SRL	3,064.66
14-03-2017	7388	BONANZA RENT A CAR, S. A.	89,489.46
14-03-2017	7389	AGENCIA BELLA SAS	63,774.23
14-03-2017	7390	DJ BUBA, SRL	29,380.00
14-03-2017	7391	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, S.R.L	3,051.00
14-03-2017	7392	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	229,586.50
14-03-2017	7393	MOVIMED SAS	10,260.00
15-03-2017	7394	VINOS S.A.	17,689.69
15-03-2017	7395	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	3,016.73
15-03-2017	7396	CASTING SCORPION, SRL	124,300.00
15-03-2017	7397	MIGUELINA BUFFET, SRL	15,142.00
15-03-2017	7398	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	260,352.00



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
15-03-2017	7399	HUMANO SEGUROS, S. A.	101,433.33
15-03-2017	7400	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,354,538.06
15-03-2017	7401	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
15-03-2017	7402	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	200,000.00
15-03-2017	7403	AMANA COMERCIAL SRL	29,825.80
15-03-2017	7404	EDITORIA BUHO, SRL	38,679.00
15-03-2017	7405	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
15-03-2017	7406	PUNTOMAC, SRL	10,630.22
15-03-2017	7407	AV BLANDINO & CIA S A	12,920.00
15-03-2017	7408	COMPLEMENTS DOMINICANA SRL	79,100.00
15-03-2017	7409	DELTA COMERCIAL, S. A.	46,412.40
15-03-2017	7410	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	14,891.22
15-03-2017	7411	BIG FILMS SRL	146,900.02
15-03-2017	7412	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	2,260.00
15-03-2017	7413	AGUA CRYSTAL, S.A.	16,166.62
15-03-2017	7414	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	42,000.00
15-03-2017	7415	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	56,626.56
15-03-2017	7416	ARMERIA DOMINICANA V & R, SRL	339,000.00
16-03-2017	7417	ANTHURIANA DOMINICANA S.A	12,867.05
16-03-2017	7418	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	18,050.00
16-03-2017	7419	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	4,070.97
16-03-2017	7420	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S. A.	3,877.12
16-03-2017	7421	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	2,360,180.00
16-03-2017	7422	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	67,466.76



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
16-03-2017	7423	CHIPS TEJEDA SRL	57,387.09
17-03-2017	7424	CRISTINA PINEDA	1,096,035.88
17-03-2017	7425	RV PHARMACEUTICALS, SRL	62,224.05
17-03-2017	7426	CRISMAVAL RANCIER VALDEZ	10,266.67
17-03-2017	7427	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
20-03-2017	7428	LAURA MARIA CARDELLA DURAN	10,855.20
20-03-2017	7429	JENNY ALMONTE CASTILLO	9,747.20
20-03-2017	7430	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	8,496.00
20-03-2017	7431	SECURITY PLUS INTERNATIONAL, S. A.	8,475.00
20-03-2017	7432	ARTURO BENJAMIN URIBE MONTAS	852,310.19
21-03-2017	7433	FELIX MANUEL FIGUEROO AGRAMONTE	959,712.19
21-03-2017	7434	DELTA COMERCIAL, S. A.	43,107.04
21-03-2017	7435	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	29,244.08
21-03-2017	7436	MR&PC INVESTMENTS SAS	7,537.10
21-03-2017	7437	OD DOMINICANA CORP	132,318.11
21-03-2017	7438	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ BATISTA CHUAIRY, S.R.L.	10,150.85
21-03-2017	7439	IMPERMEABILIZANTES CASTRO SOSA, SRL (IPCASO)	23,058.60
21-03-2017	7440	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	68,317.72
21-03-2017	7441	GRUPO DANALON, SRL	40,510.50
21-03-2017	7442	PROLIMPISO SRL	334,127.73
21-03-2017	7443	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	10,412.95
21-03-2017	7444	SOLVEX DOMINICANA SRL	63,961.03
21-03-2017	7445	INVERSIONES TRES C, SRL	5,294.05
21-03-2017	7446	INGENIUM SOLUTIONS, SRL	9,609.16



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
21-03-2017	7447	LIMPIEZA DE CISTERNAS BELLA VISTA, SRL	1,921.00
21-03-2017	7448	SS BORDADOS PREMIUM SRL	12,430.00
22-03-2017	7449	LUKE BORDADOS SRL	2,373.00
22-03-2017	7450	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	466,805.82
22-03-2017	7451	VARLENY IVONKY DIAZ PAYANO	34,730.24
28-03-2017	7452	RAFAEL OSCAR MELO	118,026.03
28-03-2017	7453	INVERSIONES TRES C, SRL	86,529.75
28-03-2017	7454	FLORISTERIA ZUNIFLOR S. A.	7,345.00
28-03-2017	7455	VIDA FM	30,000.00
28-03-2017	7456	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	111,467.77
28-03-2017	7458	INVERSIONES TRES C, SRL	144,510.55
28-03-2017	7459	ARTEPLAS PUBLICITARIA, SRL	13,108.00
28-03-2017	7460	VICTOR ROSENDO PEREZ	10,416.67
28-03-2017	7461	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	77,311.72
28-03-2017	7462	SEGUROS BANRESERVAS S A	86,110.85
28-03-2017	7463	JULIO JIMENEZ LABOUR	15,000.00
28-03-2017	7464	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	23,000.36
30-03-2017	7466	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	1,724,521.55
31-03-2017	7467	FIORI, SRL	43,205.83
31-03-2017	7468	SEGUROS BANRESERVAS S A	62,848.67
TOTAL PAGOS POR CHEQUES			18,389,362.36



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

FECHA	CHEQUE NO.
28-03-2017	7457
29-03-2017	7465
TOTAL CHEQUES NULOS	2



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-03-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN PROV. VALVERDE, MAO	39,472.66
03-03-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	36,820.84
03-03-2017	COMPENSACION POR EL SOPORTE DURANTE EN EL ACTO SOLEMNE DE RENDICION DE CUENTAS	1,000.00
03-03-2017	PAGO DE LA TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	6,203,409.44
03-03-2017	UPS DOMINICANA	305.18
03-03-2017	COOPSECON	781,382.40
03-03-2017	TRICOM	167,519.33
03-03-2017	GIMNASIO BODY SHOP	80,251.25
03-03-2017	BANRESERVAS	31,889.29
10-03-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	62,302.02
10-03-2017	GOLD GYM'S	21,850.00
10-03-2017	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
10-03-2017	MODESTO CUESTA	45,000.00
15-03-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN BOCA CHICA	1,275.27
15-03-2017	PASO INMOBILIARIA	52,575.06
16-03-2017	LAURA VICTORIA CAMINERO	81,000.00
16-03-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	14,830.92
20-03-2017	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	6,510,310.00
20-03-2017	EDESUR	66,320.07
20-03-2017	EDESUR	272,771.57
22-03-2017	NOMINA ADMINISTRATIVA	28,759,541.01
22-03-2017	NOMINA MILITARES	3,211,786.20
22-03-2017	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
22-03-2017	CONDE PUBLICIDAD SRL	249,165.00



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
22-03-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	1,275.27
24-03-2017	BANRESERVAS	72,198.86
27-03-2017	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	2,711,717.25
27-03-2017	NOMINA PERSONAL SEGURIDAD	563,507.14
27-03-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	44,799.72
28-03-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN PEDERNALES	11,477.42
28-03-2017	GUILLERMINA MERCEDES NEWMANN DE JOSE	94,154.50
28-03-2017	BODY SHOP	80,061.25
29-03-2017	VIATICOS A LAS PROV. SANTIAGO Y PEDERNALES.	26,024.95
29-03-2017	NOMINA COMPLEMENTARIA	26,746.40
29-03-2017	COMPRA DE DIVISAS	206,550.00
30-03-2017	SABRASS CAFÉ BAR S A	48,123.75
30-03-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	57,906.65
31-03-2017	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		50,757,840.67

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
Marzo 2017	Gastos financieros	91,626.08

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE MARZO 2017 **69,238,829.10**



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
15-Mar-17	DONCELLA S R L	76,671.67
15-Mar-17	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
15-Mar-17	ALAMESA S R L	947,295.00
16-Mar-17	DOMOTI SAS	119,800.00
23-Mar-17	INMOBILIARIA FERPA SRL	579,902.98
31-Mar-17	EDITORA BUHO SRL	604,720.00
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		2,336,389.65