



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA**

**DIRECCION FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION DE DESEMBOLSOS, MES DE ABRIL 2017**

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
03-04-2017	7469	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, S.R.L.	2,486.00
03-04-2017	7470	AMANA COMERCIAL SRL	19,119.60
03-04-2017	7471	PRIN, SAS	2,872.37
03-04-2017	7472	INHELTEK, SRL	10,136.10
03-04-2017	7473	BERENICE BARIAS UBIÑAS	12,600.00
03-04-2017	7474	PABLO JOSE VENTURA	5,400.00
04-04-2017	7475	LIBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	42,911.75
04-04-2017	7476	NELLY RENT A CAR	53,392.69
04-04-2017	7477	AGENCIA BELLA SAS	60,597.81
04-04-2017	7478	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	36,160.00
04-04-2017	7479	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	32,463.59
04-04-2017	7480	SEGUROS BANRESERVAS S A	86,110.83
04-04-2017	7481	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	154,257.54
05-04-2017	7482	PATRICIA CAROLINA PADILLA PENA	60,468.08
05-04-2017	7483	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL	112,882.48
05-04-2017	7484	SECURITY PLUS INTERNATIONAL, S. A.	5,650.00
05-04-2017	7485	AGENCIA BELLA SAS	5,424.63
05-04-2017	7486	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,224.85
05-04-2017	7487	AV BLANDINO & CIA S A	12,160.00
05-04-2017	7488	MVP MENSAJERIA PREMIUM, SRL	15,424.50
05-04-2017	7489	LIBRERÍA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO, SRL	2,002.42
05-04-2017	7490	OD DOMINICANA CORP	3,457.80
06-04-2017	7491	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	14,468,247.92
07-04-2017	7492	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	176,299.72
07-04-2017	7493	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	124,500.00
07-04-2017	7494	BELTRE DECORAUTO SRL	71,917.70
07-04-2017	7495	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	424,800.00
07-04-2017	7496	ANTHURIANA DOMINICANA S.A	54,024.53
07-04-2017	7497	INVERSIONES TARAMACA	2,280.00



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
07-04-2017	7498	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,224.85
07-04-2017	7501	AGUA CRYSTAL S A	17,176.48
07-04-2017	7502	MUEBLES OMAR, S.A.	14,675.31
07-04-2017	7503	FERRETERIA CIMA S. R. L.	1,455.57
07-04-2017	7504	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	540,000.00
07-04-2017	7505	EDITORA DEL CARIBE SA	56,401.12
07-04-2017	7506	TONY DE LA ROSA	3,323.03
07-04-2017	7507	INVERSIONES TRES C, SRL	111,207.71
07-04-2017	7508	PARROQUIA JESUS MAESTRO	48,305.08
10-04-2017	7509	CRUZ ROJA DOMINICANA	30,000.00
10-04-2017	7510	AMERICAN AIRLINES, INC	46,296.28
10-04-2017	7511	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	60,470.22
10-04-2017	7512	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,900.00
10-04-2017	7513	AGUA CRYSTAL S A	36,119.93
10-04-2017	7514	COMPLEMENTS DOMINICANA SRL	18,080.00
10-04-2017	7515	EDITORA TELE 3, SRL	40,666.44
10-04-2017	7516	MARIÑEZ MOTORS, SRL	13,550.41
10-04-2017	7517	INVERSIONES TARAMACA	6,460.00
10-04-2017	7518	LIBRERÍA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO, SRL	102,478.61
10-04-2017	7519	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15
10-04-2017	7520	OFFITEK S R L	26,495.74
10-04-2017	7521	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	9,062.60
10-04-2017	7522	HUMANO SEGUROS, S. A.	76,334.01
10-04-2017	7523	HUMANO SEGUROS, S. A.	286,179.89
10-04-2017	7524	WINDTELECOM S A	5,590.50
11-04-2017	7525	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	124,638.45
17-04-2017	7526	HUMANO SEGUROS, S. A.	51,333.72
17-04-2017	7527	HUMANO SEGUROS, S. A.	15,121.54
17-04-2017	7528	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,329,247.50



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
17-04-2017	7529	HUMANO SEGUROS, S. A.	444,670.86
17-04-2017	7530	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
17-04-2017	7531	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	232,141.93
17-04-2017	7532	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	163,875.00
17-04-2017	7533	MUEBLES OMAR, S.A.	5,695.20
17-04-2017	7534	MINISTERIO DE CULTURA	200,000.00
17-04-2017	7535	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	134,933.53
17-04-2017	7536	EL PISO DE ARRIBA, SRL	26,577.60
17-04-2017	7537	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	56,626.56
17-04-2017	7538	ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS EDN, SRL	8,550.00
17-04-2017	7539	ARTELUZ, SRL	289,319.55
17-04-2017	7540	GRUPO DANALON, SRL	42,666.20
17-04-2017	7541	GRUPO ASTRO SRL	131,817.21
17-04-2017	7542	GRUPO ASTRO SRL	4,730.68
17-04-2017	7543	FLORISTERIA ZUNIFLOR S. A.	10,170.00
17-04-2017	7544	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	4,079.59
17-04-2017	7545	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S. A.	3,885.32
17-04-2017	7547	ELECTRONICA M&V, SRL	13,167.37
17-04-2017	7548	GENIRA GOMEZ DIAZ	7,812.00
17-04-2017	7549	YOKAURYS MORALES CASTILLO	6,000.00
17-04-2017	7550	CANDIDO ACOSTA HEREDIA	6,587.93
17-04-2017	7551	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	750.00
18-04-2017	7552	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
20-04-2017	7553	DELTA COMERCIAL, S. A.	18,742.71
20-04-2017	7554	JENNY ALMONTE CASTILLO	15,046.40
20-04-2017	7555	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	10,800.00
20-04-2017	7556	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,224.85
20-04-2017	7557	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	1,130,000.00
20-04-2017	7558	YOKAURYS MORALES CASTILLO	5,400.00



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA**

**DIRECCION FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION DE DESEMBOLSOS, MES DE ABRIL 2017**

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
20-04-2017	7559	FLORISTERIA ZUNIFLOR S. A.	2,825.00
21-04-2017	7560	BONANZA RENT A CAR, S. A.	36,064.39
21-04-2017	7561	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	283,200.00
21-04-2017	7562	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15
21-04-2017	7563	ANMEPRO	30,000.00
21-04-2017	7564	HUMANO SEGUROS, S. A.	100,743.04
21-04-2017	7565	CASTING SCORPION, SRL	6,102.00
24-04-2017	7566	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	809,010.86
24-04-2017	7567	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.25
24-04-2017	7568	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	82,594.96
24-04-2017	7569	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	16,660.00
24-04-2017	7570	AMANA COMERCIAL SRL	8,954.00
24-04-2017	7571	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.	1,949,192.01
24-04-2017	7572	GRUPO ASTRO SRL	11,498.54
24-04-2017	7573	MR&PC INVESTMENTS SAS	3,705.60
24-04-2017	7574	PRODIMPA SRL	33,471.60
24-04-2017	7575	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	21,554.00
24-04-2017	7576	LOGICONE SRL	183,247.62
24-04-2017	7577	LUKE BORDADOS SRL	59,325.00
26-04-2017	7578	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,900.00
26-04-2017	7579	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	294,839.98
26-04-2017	7580	SKILLS, SRL	87,875.00
26-04-2017	7581	AGUA CRYSTAL S A	34,243.69
26-04-2017	7582	ALCINA SERVICIOS, SRL	59,099.00
26-04-2017	7583	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	70,432.90
26-04-2017	7584	DELTA COMERCIAL, S. A.	47,895.49
26-04-2017	7585	INVERSIONES TRES C, SRL	36,725.00
26-04-2017	7586	INVERSIONES TARAMACA	4,750.00
26-04-2017	7587	RADIO Y TECNICA, SRL	35,595.00
26-04-2017	7588	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	31,345.56
26-04-2017	7589	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	47,414.80
26-04-2017	7590	ANDRES ZAPATA CAMPUSANO	4,956.00
<b>TOTAL PAGOS POR CHEQUES</b>			<b>26,717,485.00</b>



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

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE NO.</b>
07-04-2017	7499
07-04-2017	7500
17-04-2017	7546
<b>TOTAL CHEQUES NULOS</b>	<b>3</b>



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
03-04-2017	NOMINA COMPLEMENTARIA	3,116.47
03-04-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,212,998.49
03-04-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	12,233.14
03-04-2017	SALDO A FAVOR GASTOS EDUCATIVOS	581,313.67
03-04-2017	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
03-04-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
03-04-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	4,500.00
03-04-2017	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
03-04-2017	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
03-04-2017	TRICOM S A	166,246.50
03-04-2017	SABRASS CAFÉ BAR S A	48,123.75
04-04-2017	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	840,770.97
04-04-2017	LAURA VICTORIA CAMINERO	27,000.00
04-04-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN PEDERNALES	19,180.28
06-04-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,859,825.62
06-04-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN SANCHEZ. PROV. SAMANA	1,771.21
06-04-2017	NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED, SRL	14,452.50
10-04-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	77,343.94
10-04-2017	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	180,428.25
10-04-2017	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	24,035.00
10-04-2017	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	3,420.00
11-04-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	715,852.49
11-04-2017	BONO VACACIONAL	25,948.28
11-04-2017	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	19,285.00
11-04-2017	EDESUR DOMINICANA S A	379,022.24
11-04-2017	PASO INMOBILIARIA SRL	52,958.75
20-04-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	12,031.84
20-04-2017	PRICESMART DOMINICANA, S.R.L.	28,487.73
21-04-2017	NOMINA ADMINISTRATIVA	29,149,646.50
21-04-2017	NOMINA PERSONAL SEGURIDAD	3,210,990.11
21-04-2017	BONO VACACIONAL	45,790.28
21-04-2017	CLUB LOS PRADOS, INC	32,041.50



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
25-04-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN LA FERIA DEL LIBRO	207,500.00
25-04-2017	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
25-04-2017	LAURA VICTORIA CAMINERO	63,000.00
25-04-2017	GRUPO RAMOS S A	296,400.00
25-04-2017	CONDE PUBLICIDAD SRL	261,623.25
26-04-2017	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	1,571,678.06
26-04-2017	NOMINA VACACIONAL PERSONAL DE SEGURIDAD	473,741.03
28-04-2017	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD NO ACTIVOS	10,175.00
28-04-2017	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	12,342.68
28-04-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN PEDERNALES	4,972.66
28-04-2017	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	875,634.25
28-04-2017	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	120,175.00
28-04-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN EL SEIBO	5,114.73
<b>TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS</b>		<b>51,834,591.17</b>

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-04-2017	Gastos financieros	141,134.93

**TOTAL DESEMBOLSADO MES DE ABRIL 2017** **78,693,211.10**



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

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR DOP</b>
06-Apr-17	CORPORACION COPY CORP	112,097.90
13-Apr-17	DONCELLA S R L	76,671.67
13-Apr-17	ALAMESA S R L	855,415.00
13-Apr-17	SOLVEX DOMINICANA SRL	575,280.00
22-Apr-17	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
<b>TOTAL PAGADO POR EL PNUD</b>		<b>1,627,464.57</b>