



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
02-05-2017	7592	ALMACENES CARBALLO SRL	36,175.32
02-05-2017	7593	A V BLANDINO & CIA SA	6,460.00
02-05-2017	7594	MARIANA BATISTA	3,000.00
02-05-2017	7595	LUKE BORDADOS SRL	2,373.00
02-05-2017	7596	PRIN, SAS	2,873.73
03-05-2017	7597	GL PROMOCIONES SRL	72,207.00
03-05-2017	7598	ALCINA SERVICIOS, SRL	28,589.00
03-05-2017	7599	CEMA ELECTRIC SRL	35,691.37
04-05-2017	7600	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	17,887.90
04-05-2017	7602	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	6,215.00
04-05-2017	7603	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	13,560.00
04-05-2017	7604	IMPRESORA CONADDEX, SRL	29,210.50
04-05-2017	7605	REFRITECNICA PEREZ MARTINEZ SRL	24,563.12
04-05-2017	7606	FUNDACION NIDO PARA ANGELES	40,000.00
05-05-2017	7607	MIGUELINA BUFFET, SRL	9,605.00
05-05-2017	7608	DIVINO S GOURMET SRL	142,238.75
08-05-2017	7609	ESTHER ROSARIO HILARIO	34,301.00
08-05-2017	7610	CLUB ARROYO HONDO INC	30,000.00
08-05-2017	7612	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	59,220.00
08-05-2017	7613	GRUPO ASTRO SRL	93,670.22
08-05-2017	7614	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	1,516,535.96
08-05-2017	7615	ILP SMART AUTO SOLUTIONS, SRL	43,093.22
08-05-2017	7616	STING MARKETING, SRL	12,995.00
10-05-2017	7617	COMPLEMENTS DOMINICANA SRL	94,920.00
10-05-2017	7618	PARROQUIA JESUS MAESTRO	48,305.09
10-05-2017	7619	SIMONCA SRL	13,779.22
10-05-2017	7620	MR&PC INVESTMENTS SAS	2,416.28
10-05-2017	7621	ACRILARTE, E.I.R.L.	20,995.40
10-05-2017	7622	INVERSIONES HIZAMAR, SRL	1,847.38



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
10-05-2017	7623	RV PHARMACEUTICALS, SRL	63,189.25
10-05-2017	7624	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15
10-05-2017	7625	DIVINO S GOURMET SRL	63,054.00
11-05-2017	7626	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	143,644.08
11-05-2017	7627	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	38,736.02
11-05-2017	7628	EQUIMECORO, S.A.	71,190.00
11-05-2017	7629	AMERICAN AIRLINES INC	224,703.50
11-05-2017	7630	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	11,017.50
11-05-2017	7631	MVP MENSAJERIA PREMIUM, SRL	17,289.00
11-05-2017	7632	AUSBERT MULTISERVICE SRL	6,851.82
11-05-2017	7633	SS BORDADOS PREMIUM SRL	206,790.00
11-05-2017	7634	JOYAS CRIOLLAS S A	17,967.00
11-05-2017	7635	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	25,764.00
12-05-2017	7636	HUMANO SEGUROS, S. A.	55,179.32
12-05-2017	7637	LOGICONE SRL	61,203.53
12-05-2017	7640	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	222,680.00
16-05-2017	7641	PATRICIA CAROLINA PADILLA PENA	63,132.49
16-05-2017	7642	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	124,830.11
16-05-2017	7643	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	21,625.87
16-05-2017	7644	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	550,888.87
16-05-2017	7645	WINDTELECOM S A	5,590.50
16-05-2017	7646	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	750.00
16-05-2017	7647	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
16-05-2017	7648	HUMANO SEGUROS, S. A.	76,334.01
16-05-2017	7649	HUMANO SEGUROS, S. A.	103,307.14
16-05-2017	7650	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,368,922.45
16-05-2017	7651	HUMANO SEGUROS, S. A.	456,508.67
16-05-2017	7652	HUMANO SEGUROS, S. A.	15,121.54
17-05-2017	7653	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	70,939.03



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
17-05-2017	7654	AGENCIA BELLA SAS	22,603.71
17-05-2017	7656	PRIN, SAS	2,879.51
17-05-2017	7657	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	39,064.10
17-05-2017	7658	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.26
17-05-2017	7659	OMAR CD S SYSTEM SRL	11,300.00
17-05-2017	7660	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	262,014.41
17-05-2017	7661	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	5,400.37
17-05-2017	7662	CARY INDUSTRIAL S A	40,948.94
17-05-2017	7663	MUEBLES OMAR S. A.	11,261.01
17-05-2017	7664	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	77,465.58
17-05-2017	7665	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	4,391.37
17-05-2017	7666	LA INNOVACION SRL	6,349.07
17-05-2017	7667	CARY INDUSTRIAL S A	73,514.91
17-05-2017	7668	JOSE LUIS POLANCO DE LEON	21,808.00
17-05-2017	7669	LIBRERÍA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO, SRL	83,525.28
19-05-2017	7670	EL AVION DIESEL, SRL	8,859.60
19-05-2017	7671	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	179,266.14
19-05-2017	7672	CASTING SCORPION, SRL	117,639.78
19-05-2017	7673	MR&PC INVESTMENTS SAS	1,244.13
19-05-2017	7674	DOS-GARCIA, SRL	10,269.66
19-05-2017	7675	HUMANO SEGUROS, S. A.	282,331.25
19-05-2017	7676	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	39,200.00
19-05-2017	7677	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	9,832.50
19-05-2017	7678	EDITORIA BUHO, SRL	163,871.58
19-05-2017	7679	ACRILARTE, E.I.R.L.	3,390.00
19-05-2017	7680	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ITLA	8,500.00
19-05-2017	7681	GRUPO ASTRO SRL	59,325.00
22-05-2017	7682	FIORI, SRL	43,205.54
22-05-2017	7683	BONANZA RENT A CAR, S. A.	67,621.27



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
22-05-2017	7684	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	21,854.00
22-05-2017	7685	DUME PAPELERIA S A	3,232.05
22-05-2017	7686	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	200,000.00
22-05-2017	7687	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	22,500.00
22-05-2017	7688	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S. A.	3,889.42
22-05-2017	7689	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	4,083.89
22-05-2017	7690	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	1,130,000.00
22-05-2017	7691	EDITORIA HOY SAS	10,545.00
22-05-2017	7692	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	12,326.25
22-05-2017	7693	GINNA ELIZABETH OZUNA ESTRELLA	10,000.00
22-05-2017	7694	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	50,000.00
22-05-2017	7695	IKONOS AUDIOVISUAL GROUP IAG. S.R.L.	67,574.00
22-05-2017	7696	BELTRE DECORAUTO SRL	12,832.20
23-05-2017	7697	AMANA COMERCIAL SRL	23,001.06
23-05-2017	7698	LIMCOBA SRL	95,342.62
23-05-2017	7699	GL PROMOCIONES SRL	15,142.00
23-05-2017	7700	STING MARKETING, SRL	15,820.00
23-05-2017	7701	PROLIMPISO	450,619.49
24-05-2017	7702	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
24-05-2017	7703	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	43,618.00
31-05-2017	7704	TARGETPRO, SRL	75,535.98
31-05-2017	7705	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	26,306.21
31-05-2017	7706	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	1,650,371.49
31-05-2017	7707	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	3,686.71
31-05-2017	7708	DELTA COMERCIAL, S. A.	14,226.28
31-05-2017	7709	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	302,727.28
31-05-2017	7710	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	59,024.08
31-05-2017	7711	MARIÑEZ MOTORS SRL	28,297.87
31-05-2017	7712	NELLY RENT A CAR	427,181.77



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
31-05-2017	7713	KLINETEC DOMINICANA, SRL	33,345.00
31-05-2017	7714	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	13,622.00
31-05-2017	7715	DELTA COMERCIAL, S. A.	9,211.06
31-05-2017	7716	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	6,215.00
31-05-2017	7717	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	15,000.00
31-05-2017	7718	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	16,950.00
31-05-2017	7719	AGUA CRYSTAL S A	47,933.66
31-05-2017	7720	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,224.85
31-05-2017	7721	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.26
31-05-2017	7722	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL DR HUBERTO BOGAERT DIAZ	4,000.00
31-05-2017	7723	DIVINO S GOURMET SRL	50,285.00
31-05-2017	7724	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA,SA	18,515.50
31-05-2017	7726	PUBLIPLAS	36,725.00
<b>TOTAL PAGOS POR CHEQUES</b>			<b>13,341,330.25</b>



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

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE NO.</b>
02-05-2017	7591
04-05-2017	7601
08-05-2017	7611
12-05-2017	7638
12-05-2017	7639
17-05-2017	7655
31-05-2017	7725
<b>TOTAL CHEQUES NULOS</b>	<b>7</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
03-05-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	1,278.68
03-05-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,166,994.70
03-05-2017	TRICOM S A	167,038.07
03-05-2017	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
03-05-2017	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
03-05-2017	LOS MARLINS SUITES HOTEL, S.A.	584,594.69
03-05-2017	VIATICOS / PLENO EN PERDERNALES	59,222.07
03-05-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	15,900.00
03-05-2017	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	75,501.25
08-05-2017	SABRASS CAFÉ BAR S A	49,407.75
08-05-2017	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	41,186.43
08-05-2017	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
09-05-2017	VIATICOS / SANTIAGO, "CICLO DE CHARLAS CONSTITUCION"	23,471.11
09-05-2017	VIATICOS / SANTIAGO, "TALLER DE SEGUIMIENTO DE LA JORNADA DE SENSIBILIZACION DE SIMBOLOS PATRIOS" Y AL SEIBO, "JORNADA DE CHARLAS CONSTITUCION"	16,927.66
09-05-2017	REEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), GASTOS EDUCATIVOS.	25,580.88
09-05-2017	LAURA VICTORIA CAMINERO	7,459.00
09-05-2017	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
10-05-2017	VIATICOS / PLENO EN PERDERNALES	366,370.00
10-05-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	38,375.00
12-05-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,770,237.92
12-05-2017	DEVOLUCION WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	2,340.49
15-05-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	12,897.27
16-05-2017	NOMINA VACACIONAL	521,480.00
16-05-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	13,703.34
16-05-2017	RESTAURANT BOGA BOGA	23,536.05
16-05-2017	EDESUR DOMINICANA S A	87,002.07
16-05-2017	EDESUR DOMINICANA S A	303,230.57
16-05-2017	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	53,090.83
16-05-2017	CONDE PUBLICIDAD SRL / ARRENDAMIENTO LOCAL MIRADOR NORTE	261,623.25



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
16-05-2017	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	109,667.26
19-05-2017	CARIDELPA S. A.	20,384.20
19-05-2017	VIATICOS / ACTO DE PREMIACION DEL CONCURSO "ME GRADUO CON EL TCRD"	3,500.00
19-05-2017	VIATICOS / FERIA LIBRO 2017	11,500.00
22-05-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	58,108.81
22-05-2017	NOMINA ADMINISTRATIVA	29,024,588.10
22-05-2017	NOMINA SEGURIDAD	3,122,957.98
22-05-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	148,369.27
22-05-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	653,666.87
23-05-2017	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	367,650.00
23-05-2017	NOMINA COMPLEMENTARIA	8,597.03
23-05-2017	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	521,480.00
23-05-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	56,781.15
23-05-2017	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	72,565.75
24-05-2017	CONSTANCIO VIZCAINO	1,000.00
24-05-2017	VIATICOS / ACTIVIDAD "ME GRADUO CON EL TC"	500.00
24-05-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	9,601.83
24-05-2017	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	1,125,697.54
24-05-2017	NOMINA VACACIONAL MILITARES	106,846.85
24-05-2017	VIATICOS / ROMANA, CONFERENCIA "LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DESDE NUESTRA CONSTITUCION"	16,595.74
24-05-2017	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	7,980.00
24-05-2017	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	26,695.00
29-05-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	98,294.20
30-05-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	21,337.37
31-05-2017	NOMINA COMPLEMENTARIA	1,146.29
31-05-2017	NOMINA COMPLEMENTARIA	7,164.18
31-05-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	1,920.00
31-05-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
31-05-2017	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00





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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
31-05-2017	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
31-05-2017	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	53,165.28
31-05-2017	LAURIA VICTORIA CAMINERO	63,000.00
15-05-2017	VIATICOS FUERA DEL PAIS / UNIVERSIDAD DE SALAMANCA / COMPRA DE DIVISAS	59,400.00
24-05-2017	VIATICOS FUERA DEL PAIS / VISITA A BRASIL, "XXIII ENCUENTRO DE PRESIDENTES Y MAGISTRADOS DE TRIBUNALES DE AMERICA LATINA"	269,572.80
31-05-2017	VIATICOS FUERA DEL PAIS / VIII CONGRESO (PANAMA) Y COMITÉ LATIOAMERICANO CONSULTA REGISTRAL.	175,296.16
31-05-2017	VIATICOS FUERA DEL PAIS / SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE "PROTECCION MULTINIVEL DE LOS DERECHOS HUMANOS" , GUATEMALA.	50,566.20
31-05-2017	VIATICOS FUERA DEL PAIS / ESTUDIOS UNIVERSIDAD CASTILLA DE LA MANCHA	141,120.00
<b>TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS</b>		<b>51,245,564.94</b>

FECHA	DETALLE	VALOR DOP
31-05-2017	Gastos financieros	105,598.56
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>105,598.56</b>

**TOTAL DESEMBOLSADO MES DE MAYO 2017** 51,351,163.50



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

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR DOP</b>
03-May-17	EDITORA BUHO SRL	782,806.00
04-May-17	EDITORA TELE-3	37,050.00
04-May-17	REYES BRITO, RAMON ELIAS	691,467.46
04-May-17	CORPORACION COPY CORP	108,143.70
09-May-17	CAMPUSANO ASOCIADOS	103,827.00
10-May-17	EDITORA BUHO SRL	46,900.00
10-May-17	DONCELLA S R L	76,671.67
10-May-17	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
10-May-17	SERIGRAF, S.A.	139,087.59
10-May-17	SANCHEZ GASTON, FRANCISCO ALBERTO	162,232.20
12-May-17	ALAMESA S R L	875,620.00
26-May-17	SERIGRAF, S.A.	392,700.00
27-May-17	SINERGIT S.A	45,967.39
27-May-17	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL	5,422.32
27-May-17	CORPORACION COPY CORP	107,100.00
27-May-17	SERIGRAF, S.A.	50,400.00
31-May-17	OTROS GASTOS	171,029.06
<b>TOTAL PAGADO POR EL PNUD</b>		<b>3,804,424.39</b>