



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION DE DESEMBOLSOS, MES DE JULIO 2017**

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
03-07-2017	7931	FARMACIA AZIL SRL	8,892.00
03-07-2017	7932	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,224.85
03-07-2017	7933	INSTITUTO DUARTIANO	30,000.00
03-07-2017	7934	ANTONIO ESPIRITU RAMIREZ	35,000.00
03-07-2017	7935	SIMONCA SRL	13,779.22
03-07-2017	7936	PROLIMPISO SRL	215,456.19
03-07-2017	7937	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL	67,065.00
03-07-2017	7938	SKILLS, SRL	116,375.00
03-07-2017	7939	MR&PC INVESTMENTS SAS	2,443.96
03-07-2017	7940	GZ SERVIGLOBAL SRL	33,448.00
04-07-2017	7942	ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA, INC	50,000.00
04-07-2017	7943	ALVAREZ & SANCHEZ, S. A. (CAVA ALTA)	23,553.72
04-07-2017	7944	PRIN, SAS	5,747.68
04-07-2017	7945	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	108,493.35
04-07-2017	7946	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	396,291.00
05-07-2017	7947	COMPLEMENTS DOMINICANA SRL	36,160.00
05-07-2017	7948	PUNTOMAC, SRL	3,108.81
05-07-2017	7949	FLORIANO, SRL	14,746.50
05-07-2017	7950	JENNY ALMONTE CASTILLO	4,893.44
05-07-2017	7951	MOTO FRANCIS S.R.L.	3,966.30
05-07-2017	7952	INVERSIONES TARAMACA	2,660.00
05-07-2017	7953	GL PROMOCIONES SRL	108,480.00
05-07-2017	7954	SOLVEX DOMINICANA SRL	99,476.27
05-07-2017	7955	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	52,432.00
05-07-2017	7956	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	16,272.00
06-07-2017	7957	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	54,471.65
07-07-2017	7958	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	36,048.08
07-07-2017	7959	ALMACENES ORIENTALES C POR A	4,309.82
07-07-2017	7960	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	111,862.50



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
07-07-2017	7961	FERRETERIA CIMA S.R.L.	10,044.55
07-07-2017	7962	AGENCIA BELLA SAS	7,574.72
07-07-2017	7963	MIGUELINA BUFFET, SRL	29,380.00
07-07-2017	7964	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	39,642.18
07-07-2017	7966	GENIRA GOMEZ DIAZ	41,500.00
12-07-2017	7967	WORLDWIDE SEGUROS S A	2,045,035.51
13-07-2017	7969	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	515,535.42
13-07-2017	7970	AGENCIA BELLA SAS	31,368.49
13-07-2017	7971	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	21,525.00
13-07-2017	7972	OD DOMINICANA CORP	17,481.26
13-07-2017	7973	WINDTELECOM S A	5,598.04
13-07-2017	7974	CIVTHEN S.R.L.	67,664.40
13-07-2017	7975	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	32,775.00
14-07-2017	7976	LEUDI ROSARIO CLETO	43,221.67
14-07-2017	7977	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	125,032.99
14-07-2017	7978	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	145,803.90
14-07-2017	7979	OFFITEK, SRL	4,734.70
14-07-2017	7980	DONCELLA, S.R.L.	6,734.80
14-07-2017	7981	YANELA ALTAGRACIA HERNANDEZ CEDEÑO	50,000.00
14-07-2017	7982	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	36,480.00
17-07-2017	7983	REPRESENTACIONES PLAZA, SRL	15,255.00
17-07-2017	7984	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	4,877.72
17-07-2017	7985	EDITORIA DEL CARIBE SA	89,743.70
17-07-2017	7986	HUMANO SEGUROS, S.A.	55,792.07
17-07-2017	7987	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
17-07-2017	7988	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	750.00
17-07-2017	7989	HUMANOS SEGUROS	511,955.61
17-07-2017	7990	HUMANOS SEGUROS	76,334.01
18-07-2017	7991	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	16,875,524.78



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
18-07-2017	7992	BONANZA RENT A CAR, S.A.	45,080.49
18-07-2017	7993	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	58,102.30
18-07-2017	7994	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	30,708.88
19-07-2017	7995	HUMANO SEGUROS, S.A.	105,116.44
19-07-2017	7996	HUMANO SEGUROS, S.A.	286,179.89
19-07-2017	7997	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,455,869.73
19-07-2017	7998	HUMANO SEGUROS, S.A.	19,418.22
19-07-2017	7999	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	4,096.76
19-07-2017	8000	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	21,625.87
19-07-2017	8001	GENIRA GOMEZ DIAZ	43,500.00
19-07-2017	8002	JENNY ALMONTE CASTILLO	7,251.20
19-07-2017	8004	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	47,881.36
19-07-2017	8005	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	2,712.00
19-07-2017	8006	PEDRO PABLO DE JESIS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.26
19-07-2017	8007	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	16,780.50
19-07-2017	8008	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	3,899.27
19-07-2017	8009	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	4,094.23
19-07-2017	8010	AGUA CRYSTAL S A	20,591.25
20-07-2017	8011	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.	1,955,370.03
20-07-2017	8012	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
20-07-2017	8013	INVERSIONES TARAMACA	5,700.00
20-07-2017	8014	DELTA COMERCIAL, S. A.	13,802.53
20-07-2017	8015	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	13,071.61
20-07-2017	8016	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	29,786.80
20-07-2017	8017	GRUPO ASTRO SRL	5,872.61
20-07-2017	8018	IRIS MILAGROS ALTAGRACIA ASTACIO TEJADA	36,000.00
24-07-2017	8019	GRUPO ASTRO SRL	17,515.00
24-07-2017	8020	GRUPO ASTRO SRL	20,125.93
24-07-2017	8021	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	43,166.00



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
24-07-2017	8022	NELLY RENT A CAR	33,512.97
24-07-2017	8023	MARINEZ MOTORS SRL	13,502.55
25-07-2017	8024	LLAVES JIMENEZ E.I.R.L	30,114.50
25-07-2017	8025	SIMONCA SRL	31,200.57
25-07-2017	8026	HI-FI, SRL	6,702.43
25-07-2017	8027	FLORIANO, SRL	6,644.40
25-07-2017	8028	CARLOS MANUEL PAYANO GARCIA	23,069.00
25-07-2017	8029	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L.	5,763.00
25-07-2017	8030	AGENCIA BELLA SAS	38,664.58
25-07-2017	8031	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	76,631.75
25-07-2017	8032	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	83,620.00
26-07-2017	8033	TROVASA HAND WASH, SRL	85,133.05
26-07-2017	8034	SINERGIT, SA	57,131.49
26-07-2017	8035	PRODIMPA SRL	42,959.79
27-07-2017	8036	AMERICAN AIRLINES INC.	421,128.84
27-07-2017	8037	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	85,987.35
27-07-2017	8038	A V BLANDINO & CIA SA	17,385.00
27-07-2017	8039	MUEBLES OMAR S.A	13,237.95
27-07-2017	8040	EDITORA CIPRIANO, SRL	5,085.00
27-07-2017	8041	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15
27-07-2017	8042	GRUPO ASTRO SRL	9,461.36
27-07-2017	8043	ALEJANDRO EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLE	180,000.00
28-07-2017	8044	CIVTHEN S.R.L.	11,492.10
28-07-2017	8045	KLINETEC DOMINICANA, SRL	22,230.00
28-07-2017	8046	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	76,475.00
28-07-2017	8047	FRANNY MANUEL GONZALEZ CASTILLO	7,200.00
28-07-2017	8048	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	2,825.00
28-07-2017	8049	SIMONCA SRL	13,779.22
31-07-2017	8050	SOLARES Y CIA DOM INICANA, S.R.L	4,307.56
31-07-2017	8051	PARROQUIA JESUS MAESTRO	85,500.00
31-07-2017	8052	INVERPACK,SRL	46,269.34
<b>TOTAL PAGOS POR CHEQUES</b>			<b>28,510,984.97</b>



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

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE NO.</b>
03-07-2017	7941
07-07-2017	7965
13-07-2017	7968
19-07-2017	8003
<b>TOTAL CHEQUES NULOS</b>	<b>4</b>



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
03-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	25,509.27
03-07-2017	BONO DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO	2,512,548.41
03-07-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ITBIS	128,721.91
03-07-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS IR-17	690,093.10
04-07-2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,473,203.97
04-07-2017	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	3,322.14
04-07-2017	NOMINA COMPLEMENTARIA	7,128.81
05-07-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
05-07-2017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	1,920.00
05-07-2017	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
05-07-2017	BATISSA, SRL	7,458.00
05-07-2017	ATRACCIONES DEL LAGO SRL	92,671.89
06-07-2017	VIATICOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES	5,517.01
06-07-2017	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,273,060.79
06-07-2017	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
07-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EXTRANJERO	416,321.76
07-07-2017	TRICOM	167,252.39
10-07-2017	BANCO DE RESERVAS	32,728.16
11-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	3,782.27
12-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	7,906.19
14-07-2017	BONO EDUCATIVO ADMINISTRATIVO	3,570,869.58
14-07-2017	BONO EDUCATIVO MILITARES	818,275.00
14-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	21,887.18
17-07-2017	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	2,138.71
17-07-2017	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
17-07-2017	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	9,500.00
17-07-2017	CONDE PUBLICIDAD SRL	261,623.25
18-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	19,177.19
18-07-2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS IR-3	5,777,255.67
19-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	22,813.00



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
20-07-2017	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	2,851.63
20-07-2017	EDESUR DOMINICANA S A	344,935.97
20-07-2017	EDESUR DOMINICANA S A	88,380.87
20-07-2017	LAURA VICTORIA CAMINERO	63,000.00
20-07-2017	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	41,186.45
21-07-2017	NOMINA ADMINISTRATIVA	29,079,322.04
21-07-2017	NOMINA MILITARES	3,020,258.72
21-07-2017	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	2,257.54
21-07-2017	OCEANVIEW, SRL	33,152.81
24-07-2017	PRICESMART DOMINICANA SRL	4,357.21
24-07-2017	INVERSIONES LA ALBUFERA,SAS	15,283.73
24-07-2017	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	7,247.88
25-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	21,387.19
25-07-2017	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	120,486.92
26-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	23,757.55
26-07-2017	BONO VACACIONAL MILITARES	213,875.48
26-07-2017	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	1,018,324.72
26-07-2017	BONO VACACIONAL COMPLEMENTARIO	6,209.00
27-07-2017	OCEANVIEW, SRL	5,565.75
27-07-2017	LAURA VICTORIA CAMINERO	7,485.52
27-07-2017	OCEANVIEW, SRL	14,183.74
27-07-2017	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	74,750.75
27-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	4,897.22
28-07-2017	BONO DIA DE LOS PADRES	566,000.00
28-07-2017	VIATICOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS	13,236.30
<b>TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS</b>		<b>57,246,000.64</b>

FECHA	DETALLE	VALOR DOP
31-07-2017	Gastos financieros	142,793.36
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>142,793.36</b>

**TOTAL DESEMBOLSADO MES DE JULIO 2017**
**85,899,778.97**



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

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR DOP</b>
04-Jul-17	CORPORACION COPY CORP	116,429.40
08-Jul-17	ALAMESA S R L	935,275.00
19-Jul-17	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL	404,423.78
13-Jul-17	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
13-Jul-17	DONCELLA S R L	76,671.67
19-Jul-17	EDITORIA TELE-3	220,000.00
<b>TOTAL PAGADO POR EL PNUD</b>		<b>1,760,799.85</b>