



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS MES DE FEBRERO 2016

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-02-16	5459	ARS HUMANO, S.A.	45,534.09
01-02-16	5460	ARS HUMANO, S.A.	15,230.87
01-02-16	5461	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	4,320.00
01-02-16	5462	COMPAÑÍA DE SEGUROS VIVIR	92,464.53
01-02-16	5463	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	1,150,885.23
01-02-16	5464	CLIP INTERNACIONAL, S.R.L	53,545.21
01-02-16	5465	ARS HUMANO, S.A.	672,031.33
01-02-16	5466	SANTO DOMINGO MOTORS	7,695.49
01-02-16	5467	ARS HUMANO, S.A.	321,081.17
01-02-16	5468	ARS HUMANO, S.A.	372,283.67
01-02-16	5469	LOGORMARCA, S.A.	8,814.00
01-02-16	5470	ARS HUMANO, S.A.	76,334.01
01-02-16	5471	RAFAEL CRISTIAM ROSA NUÑEZ	160,638.71
01-02-16	5472	DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L.	20,905.00
01-02-16	5473	WORLDWIDE SEGUROS, S.A.	1,784,576.45
03-02-16	5474	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	3,300.00
03-02-16	5475	GRUPO DIARIO LIBRE	124,805.63
03-02-16	5476	STING MARKETING, S.R.L.	28,815.00
03-02-16	5478	SERVICE GROUP S&F	194,115.89
03-02-16	5479	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	25,990.00
04-02-16	5480	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30,000.00
04-02-16	5481	PLOMERIA SILVERIO, S.R.L.	6,215.00
04-02-16	5482	GARPE AUTOMOTRIZ	23,730.00
04-02-16	5483	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	71,432.25
04-02-16	5484	AVL TECH, SRL	168,659.14
04-02-16	5485	WORLDWIDE SEGUROS, S.A.	1,256,608.40
04-02-16	5486	CYBERRAM, S.R.L.	20,566.00
05-02-16	5487	ARS HUMANO, S.A.	76,334.01
05-02-16	5488	ARS HUMANO, S.A.	290,736.14
05-02-16	5489	COMPAÑÍA DE SEGUROS VIVIR	94,384.83
08-02-16	5490	ANGEL DARIO TEJEDA FABAL	9,000.00
08-02-16	5491	JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEON	9,000.00
08-02-16	5492	PATRICIA ALEJANDRA PADILLA ROSARIO	9,000.00
08-02-16	5493	RICARDO JOSE TAVERA CEPEDA	9,000.00
08-02-16	5494	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	8,100.00
08-02-16	5495	FUNDACION THEOTOKOS	50,000.00
08-02-16	5496	ALEXANDER VLADIMIR ALONZO TAVAREZ	245,520.87
08-02-16	5497	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	18,379.00
08-02-16	5498	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	209,715.55
08-02-16	5501	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL	5,225.00
08-02-16	5502	CARLOS JULIO FELIZ	14,400.00
08-02-16	5503	ARS HUMANO, S.A.	15,005.25
08-02-16	5504	ARS HUMANO, S.A.	442,835.29



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS MES DE FEBRERO 2016

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
08-02-16	5505	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
08-02-16	5506	ARS HUMANO, S.A.	764,722.98
08-02-16	5507	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,341.00
08-02-16	5508	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	9,661.00
12-02-16	5509	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	56,008.45
12-02-16	5510	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	458,222.01
12-02-16	5511	INVERSIONES TARAMACA	2,470.00
12-02-16	5512	CYBERRAM, S.R.L.	27,508.72
12-02-16	5513	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	3,813.75
12-02-16	5514	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	41,171.55
12-02-16	5515	DELTA COMERCIAL, S.A.	17,541.45
12-02-16	5516	TEKNOLOGIC DOMINICANA, S.R.L.	216,678.20
12-02-16	5517	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	13,424.40
12-02-16	5518	SANTO DOMINGO MOTORS	14,059.87
12-02-16	5519	WINDTELECOM, S.A.	5,066.18
12-02-16	5520	MARIÑEZ MOTORS, S.R.L.	1,484.32
12-02-16	5521	ARS HUMANO	44,528.04
12-02-16	5522	GRUPO EL MANA BY JABA, SRL	45,934.50
12-02-16	5523	EDITORIA EL CARIBE, S.A	28,203.10
12-02-16	5524	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	2,569.22
12-02-16	5525	VIDA FM	90,000.00
12-02-16	5526	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
12-02-16	5527	MUEBLES OMAR, S.A.	26,290.02
12-02-16	5528	OFFITEK, S.R.L.	125,887.65
12-02-16	5529	NETSOL SOLUCIONES DE REDES, SRL	117,540.27
12-02-16	5530	RAFAEL CRISTIAM ROSA NUÑEZ	160,638.71
12-02-16	5531	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L.	7,910.00
12-02-16	5532	JARDIN ILUSIONES, S.R.L	8,305.50
12-02-16	5533	VIAMAR, S.A.	4,799.34
12-02-16	5534	DELTA COMERCIAL, S.A.	13,528.22
12-02-16	5535	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A, SRL	188,780.99
12-02-16	5536	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	51,912.20
16-02-16	5538	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A.	119,663.63
16-02-16	5539	DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L.	17,854.00
16-02-16	5540	DELTA COMERCIAL, S.A.	23,686.75
16-02-16	5541	JOSE GUILLERMO HENRIQUEZ FLORES	7,016.95
16-02-16	5542	ADA MARIELA REYES GERMAN	441,000.00
16-02-16	5543	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	36,442.50
16-02-16	5544	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	5,322.49
16-02-16	5545	AGUA CRYSTAL, S.A.	24,528.04
16-02-16	5546	DELTA COMERCIAL, S.A.	13,085.53
16-02-16	5547	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, S.R.L	12,353.36
16-02-16	5548	UNIREFRI, S.R.L.	34,210.75
16-02-16	5549	CARY INDUSTRIAL, S.A.	19,058.58
17-02-16	5551	LEANDRO MARTINEZ PANIAGUA	98,999.24
18-02-16	5552	ELISA MORATO S.R.L.	272,460.00
18-02-16	5553	LOGICONE, S.R.L.	58,961.35



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS MES DE FEBRERO 2016

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
18-02-16	5554	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	25,288.00
19-02-16	5555	FELICITA ACOSTA BALBUENA	35,000.00
22-02-16	5556	JOSE MANUEL MEDINA MONTERO	9,000.00
22-02-16	5557	BIG FILMS, S.R.L.	6,220.00
22-02-16	5558	EDUARDO MUSIC, SRL	9,379.00
22-02-16	5559	JHOANNA CAROLINA MONAGAS ESPINAL	13,848.61
22-02-16	5560	PEDRO SANTIAGO RUIZ RODRIGUEZ	37,859.68
22-02-16	5561	REPOSICION CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	18,549.66
22-02-16	5562	DONCELLA, S.R.L.	8,603.82
22-02-16	5563	COMPLEMENTS DOMINICANA, SRL	21,470.00
22-02-16	5564	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	2,825.00
22-02-16	5565	GRUPO EL MANA BY JABA, SRL	34,804.00
22-02-16	5566	PABLO ENRIQUE ULLOA CASTILLO	170,486.43
22-02-16	5567	JARDIN ILUSIONES, S.R.L	29,154.00
22-02-16	5568	EDITORIA EL CARIBE, SA	6,874.92
22-02-16	5569	JARDIN ILUSIONES, S.R.L	91,869.00
22-02-16	5570	GRUPO ASTRO, S.R.L.	27,545.14
22-02-16	5571	JOYAS CRIOLLAS, SA	10,113.50
22-02-16	5572	JARDIN ILUSIONES, S.R.L	7,345.00
22-02-16	5573	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS, E.I.R.L.	77,970.00
22-02-16	5574	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	61,124.65
22-02-16	5575	LOGOMARCA, S.A.	74,167.55
22-02-16	5576	DELTA COMERCIAL, S.A.	7,558.04
22-02-16	5577	AGENCIA BELLA, S.A.S	26,515.33
22-02-16	5578	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	200,914.00
22-02-16	5579	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	25,425.00
22-02-16	5581	EDITORIA EL CARIBE, SA	6,874.92
22-02-16	5582	STING MARKETING, S.R.L.	19,210.00
24-02-16	5583	WANDA ARNAUD BENCOSME	18,778.00
24-02-16	5584	MVP MENSAJERIA PREMIUM, S.R.L.	18,645.00
24-02-16	5585	INVERSIONES TARAMACA	1,900.00
24-02-16	5586	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	101,062.08
24-02-16	5587	MARIÑEZ MOTORS, S.R.L.	7,469.48
24-02-16	5588	LA INNOVACION, SRL	13,136.64
29-02-16	5594	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	56,626.56
29-02-16	5595	GESTION DE MEDIOS Y PUBLICIDAD ONLINE, SRL	67,800.00
29-02-16	5597	PRODUCTIVE BUSINEES SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	111,757.00
29-02-16	5598	PUNTO MAC, S.R.L.	64,570.18
29-02-16	5599	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	166,666.66
29-02-16	5600	GRUPO ASTRO, S.R.L.	2,147.00
29-02-16	5601	INHELTEK, SRL	30,510.02
29-02-16	5603	LA CERRAJERIA	1,436.42
29-02-16	5604	AUTOTECNICA BRASIL	21,792.05
29-02-16	5605	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S.A.	43,780.23
29-02-16	5606	VIDA FM	60,000.00
29-02-16	5607	LA INNOVACION	6,940.85
29-02-16	5608	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	65,170.00
29-02-16	5609	FERRETERIA CIMA	1,980.37
TOTAL PAGOS POR CHEQUES			13,912,039.62

Nota: ver listado de cheques nulos



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CHEQUES NULOS

FECHA	CHEQUE NO.
03-02-16	5477
08-02-16	5499
08-02-16	5500
16-02-16	5537
17-02-16	5550
22-02-16	5580
26-02-16	5589
26-02-16	5590
26-02-16	5591
26-02-16	5592
26-02-16	5593
29-02-16	5596
29-02-16	5602
TOTAL CHEQUES NULOS	13



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS MES DE FEBRERO 2016
PAGOS POR TRANSFERENCIAS

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
02-02-16	CONTRATO ARRENDAMIENTO	237,300.00
02-02-16	OFIJET, EIRL	87,716.25
02-02-16	ESTHER ALICIA JIMMENEZ ABAD	7,500.00
02-02-16	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)	22,800.00
02-02-16	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)	3,300.00
02-02-16	EDISON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
02-02-16	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
02-02-16	COMPLETIVO DE NOMINA	76,590.60
02-02-16	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S.R.L.	98,363.00
03-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,960,126.59
04-02-16	VIATICOS POR ACTIVIDA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	9,375.00
05-02-16	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ, S.R.L.	213,164.87
05-02-16	SKAGEN, S.R.L.	20,729.85
05-02-16	RAMON RIVERO	500.00
05-02-16	VIATICOS ACTIVIDAD PROVINCIA BARAHONA	16,625.00
05-02-16	UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA	35,682.12
08-02-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,005,953.49
08-02-16	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	168,031.25
09-02-15	JOSE DIONISIO FERNANDEZ	81,000.00
09-02-15	MAYOBANEX ARIAS	1,050.00
09-02-15	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	451,158.54
09-02-15	GIMNASIOS DEL ESTE, S.A.S.	1,520.00
09-02-15	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A.	28,500.00
09-02-15	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	7,410.00
09-02-15	VICTORIANO OTAÑO	850.00
09-02-15	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
09-02-15	INVERSIONES TARAMACA	1,520.00
09-02-15	TRICOM, S.A.	191,509.52
09-02-15	SOMBRERO TOURS, S.R.L.	21,679.14
09-02-15	EDESUR DOMINICANA	257,659.98
09-02-15	EDESUR DOMINICANA	54,106.20
09-02-15	CONFERENCIA MUNDIAL DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL	54,000.00
12-02-16	BONO VACACIONAL	496,650.00
15-02-16	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
17-02-16	UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA	36,342.90
18-02-16	PASO INMOBILIARIA, S.R.L.	48,800.74
18-02-16	ALMACENES UNIDOS	4,237.50
18-02-16	TIENDA MARY	9,089.72
18-02-16	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	400,110.66
18-02-16	VIATICOS POR HORARIO LABORAL EXTENDIDO	1,000.00
22-02-16	NOMINA ADMINISTRATIVA	27,913,731.25
22-02-16	NOMINA DE SEGURIDAD	3,390,412.83
23-02-16	PRICESMART DOMINICANA, S.R.L.	42,133.20
23-02-16	VIATICOS POR ACTIVIDA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	1,825.00
23-02-16	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
25-02-16	CONTRATO DE SERVICIO	228,813.56
25-02-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,025,121.05
25-02-16	OFIJET, EIRL	87,716.25
25-02-16	EDISON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
25-02-16	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)	3,300.00
25-02-16	ESTHER ALICIA JIMMENEZ ABAD	7,500.00
25-02-16	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
25-02-16	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	2,740,346.70
26-02-16	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC	11,400.00
26-02-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	296,551.55
29-02-16	THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY	45,780.00
29-02-16	CHASE OPERATING FOR NEW YORK HOSPITAL	137,340.00
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		51,234,759.84

FECHA	OTROS GASTOS	VALOR DOP
Feb-16	Gastos Financieros	130,025.33

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE FEBRERO 2016

65,276,824.79



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS POR PNUD
Mes de FEBRERO 2016

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
06-02-16	EDITORIA TELE-3	52,050.00
06-02-16	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
06-02-16	FASERCOM INTL SRL	25,000.00
11-02-16	DONCELLA SRL	62,902.27
24-02-16	SOLVEX DOMINICANA SRL	546,240.00
11-02-16	FIESTALQUI SRL	898,025.00
16-02-16	RAMON ELIAS REYES BRITO	340,000.00
19-02-16	DONCELLA SRL	62,902.27
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		1,995,119.54