



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA**

**DIRECCION FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA RELACION DE  
DESEMBOLSOS MES DE JULIO 2016**

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-07-2016	6140	LUZ AMELIA BURGOS	18,112.90
01-07-2016	6141	DELTA COMERCIAL S A	13,484.58
01-07-2016	6142	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	62,630.50
01-07-2016	6143	OMAR CD SYSTEMS, SRL	98,459.16
06-07-2016	6146	MARINEZ MOTORS, SRL	8,522.89
06-07-2016	6147	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	19,000.00
06-07-2016	6148	BIG FILMS	12,430.00
07-07-2016	6149	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	118,679.19
07-07-2016	6150	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
07-07-2016	6151	AUTOCENTRO NAVARRO, C. POR A	22,983.05
07-07-2016	6152	MANUEL DE JESUS DE AZA	3,736.80
08-07-2016	6153	CARLOS LALANE DE LOS SANTOS	23,000.00
08-07-2016	6154	VLADIMIR ANTONIO GARCIA HIDALGO	8,212.54
08-07-2016	6155	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	50,797.14
08-07-2016	6156	JOHANNA CAROLINA MONAGAS ESPINAL	9,664.00
08-07-2016	6157	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	200,000.00
11-07-2016	6158	FIOR D*ALIZA ALDUEY MERCEDES	3,240.00
11-07-2016	6159	CESAR RENE RODRIGUEZ ALEGRE	137,715.90
11-07-2016	6161	URIAS ESPAILLAT GUZMAN	3,736.80
11-07-2016	6162	MARINO RAMIREZ	3,736.80
11-07-2016	6163	TRAJANO VIDAL POTENTINI ADAMES	108,000.00
11-07-2016	6164	AGUA CRYSTAL, S.A.	25,835.24
11-07-2016	6166	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
11-07-2016	6168	LAURA PATRICIA RIZEK BONELLY	20,348.80
11-07-2016	6169	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	13,041.64
12-07-2016	6171	R&V SERVICIO DE PLOMERIA, SRL	46,824.38
12-07-2016	6172	NELLY RENT A CAR	77,252.87
12-07-2016	6173	COVOMESA, SRL	237,300.00
13-07-2016	6174	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	34,000.00
13-07-2016	6175	JARDIN ILUSIONES, SRL	4,237.50
13-07-2016	6176	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	107,286.51
13-07-2016	6177	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	24,771.36
13-07-2016	6178	AMERICAN AIRLINES INC	90,558.15
13-07-2016	6179	EDITORA DEL CARIBE S.A.	8,835.00
14-07-2016	6188	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	14,690.00
14-07-2016	6189	DELTA COMERCIAL S A	3,830.51
14-07-2016	6190	CRITICAL POWER, SRL	20,340.00
14-07-2016	6191	LUIS OBISPO DIAZ MENDEZ	22,948.50
14-07-2016	6192	AGENCIA BELLA, SAS	11,433.10
14-07-2016	6193	HUMANO SEGUROS, S. A.	98,403.03
14-07-2016	6194	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00
14-07-2016	6195	JOHANNA CAROLINA MONAGAS ESPINAL	7,059.20
14-07-2016	6196	MARIÑEZ MOTORS, SRL	4,165.69
15-07-2016	6197	AUTOTECNICA BRASIL	4,508.70



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

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
15-07-2016	6198	INVERSIONES TARAMACA	3,800.00
15-07-2016	6199	OMAR CD SYSTEMS, SRL	77,292.00
15-07-2016	6200	MARKADO GRAFICO	2,091.29
15-07-2016	6202	INVERSIONES TARAMACA	1,520.00
15-07-2016	6203	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	16,950.00
15-07-2016	6204	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,085.43
15-07-2016	6205	ANTHURIANA DOMINICANA, S. A.	6,864.34
15-07-2016	6206	LOGOMARCA, S. A.	43,900.50
18-07-2016	6207	KLINETEC DOMINICANA, SRL	9,725.62
18-07-2016	6208	WINDTELECOM, S. A.	4,855.39
18-07-2016	6209	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
18-07-2016	6210	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,923.00
18-07-2016	6211	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL	47,500.00
18-07-2016	6213	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	425,912.33
18-07-2016	6214	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	17,974.00
18-07-2016	6215	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	76,334.01
18-07-2016	6217	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	17,640.00
18-07-2016	6218	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, S.R.L.	34,892.55
18-07-2016	6219	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	317,289.11
18-07-2016	6220	LOGICONE, SRL	62,335.32
18-07-2016	6221	OMEGA TECH S A	23,706.94
18-07-2016	6222	ONTARIO COFFEE SAS	5,324.99
18-07-2016	6223	GR GROUP SERVICES, SRL	17,453.23
18-07-2016	6224	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	36,260.00
19-07-2016	6227	PRIN, SAS	2,874.67
19-07-2016	6228	WORLDWIDE SEGUROS, S. A.	1,437,457.31
19-07-2016	6230	RAMON ANTONIO MARIA BRITO	3,736.80
20-07-2016	6233	AMERICAN BUSSINES MACHINE	4,374.23
20-07-2016	6234	VIAMAR, S. A. (GRUPO VIAMAR)	9,718.81
20-07-2016	6235	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, S.R.L	4,864.74
20-07-2016	6236	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	14,386.43
20-07-2016	6238	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	13,920.00
20-07-2016	6239	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	171,319.49
20-07-2016	6240	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	58,208.40
20-07-2016	6242	ALTICE HISPANIOLA	403,439.47
21-07-2016	6243	LIBRERÍA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO	70,244.12
21-07-2016	6244	MARINEZ MOTORS, SRL	4,596.60
21-07-2016	6245	AGUA CRYSTAL, S.A.	17,505.63
21-07-2016	6246	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	61,379.34
21-07-2016	6247	CLIP INTERNACIONAL, SRL	156,565.06
21-07-2016	6248	GL PROMOCIONES, SRL	27,120.00
21-07-2016	6250	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	69,156.00
25-07-2016	6251	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	445,175.92



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

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
25-07-2016	6252	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	590,143.63
25-07-2016	6253	VICTOR MANUEL CESPEDES MARTINEZ	3,736.80
25-07-2016	6254	JOSE MANUEL DEL CASTILLO PICHARDO	3,736.80
25-07-2016	6256	EDITORA TELE 3, SRL	116,677.80
25-07-2016	6257	LUCIO PIÑA FABIAN	115,746.81
25-07-2016	6258	COMPLEMENTS DOMINICANA, SRL	98,875.00
25-07-2016	6259	WORLDWIDE SEGUROS S A	1,905,108.71
25-07-2016	6260	JOHANNA CAROLINA MONAGAS ESPINAL	7,200.00
25-07-2016	6261	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	298,094.00
25-07-2016	6262	SOLVEX DOMINICANA, S.R.L.	99,476.27
25-07-2016	6265	GZ SERVIGLOBAL, SRL	161,951.20
27-07-2016	6266	INVERSIONES TARAMACA	1,330.00
27-07-2016	6267	A V BLANDINO & CIA, S.A.	6,460.00
27-07-2016	6268	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	50,000.00
27-07-2016	6269	UNIREFRI, S.R.L.	62,245.76
27-07-2016	6270	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL (PASUGESA)	4,457.85
27-07-2016	6271	LUZ AMELIA BURGOS	18,359.32
27-07-2016	6272	MARKADO GRAFICO GOMEZ S. A.	4,182.58
27-07-2016	6273	REPUESTOS DE JESUS, SRL	265.55
27-07-2016	6274	PROLIMPISO SRL	43,324.72
27-07-2016	6275	TRAVESIAS EVENTOS, SRL	49,720.00
27-07-2016	6277	SS BORDADOS PREMIUM , S. R. L.	38,646.00
27-07-2016	6278	SERVIFUMI, EIRL	20,340.00
29-07-2016	6279	PARIS GOICO DE LARA	395,234.66
29-07-2016	6280	ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	261,161.70
29-07-2016	6281	OMAR RAMOS CAMACHO	985,331.72
29-07-2016	6283	PATRICIA CAROLINA PADILLA PENNA	100,000.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUES</b>			<b>11,890,310.39</b>

Nota: ver listado de cheques nulos



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CHEQUES NULOS**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE NO.</b>
06-07-2016	6144
06-07-2016	6145
11-07-2016	6160
11-07-2016	6165
11-07-2016	6167
12-07-2016	6170
13-07-2016	6180
13-07-2016	6181
13-07-2016	6182
13-07-2016	6183
13-07-2016	6184
14-07-2016	6185
14-07-2016	6186
14-07-2016	6187
18-07-2016	6201
18-07-2016	6212
18-07-2016	6216
18-07-2016	6225
18-07-2016	6226
19-07-2016	6229
20-07-2016	6231
20-07-2016	6232
20-07-2016	6237
20-07-2016	6241
21-07-2016	6249
25-07-2016	6255
25-07-2016	6263
25-07-2016	6264
27-07-2016	6276
29-07-2016	6282
<b>TOTAL CHEQUES NULOS</b>	<b>28</b>



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-07-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	643,025.54
01-07-2016	BONO DIRECTIVO	2,459,372.96
04-07-2016	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL TSS	6,109,449.90
07-07-2016	NOMINA DE SEGURIDAD	2,998.92
07-07-2016	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	164,012.69
07-07-2016	TRICOM, S. A.	167,389.69
07-07-2016	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	55,765.00
11-07-2016	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	12,126.52
11-07-2016	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A.	21,660.00
11-07-2016	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	1,710.00
11-07-2016	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	6,745.00
11-07-2016	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
11-07-2016	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	466,466.61
11-07-2016	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	27,152.54
13-07-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,692,204.13
14-07-2016	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	34,517.17
15-07-2016	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	48,667.76
15-07-2016	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	9,384.00
15-07-2016	OFIJET, EIRL	96,897.50
15-07-2016	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
15-07-2016	CONTRATO DE SERVICIOS	114,406.78
15-07-2016	BONO EDUCATIVO	4,161,391.98
21-07-2016	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	20,985.56
21-07-2016	GINA GISELLE DEL CARMEN VICINI CASTILLO (REEMBOLSO)	24,995.63
21-07-2016	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	23,618.49
21-07-2016	EDESUR DOMINICANA S A	410,370.05
22-07-2016	NOMINA ADMINISTRATIVA	28,793,879.14
22-07-2016	NOMINA SEGURIDAD	3,382,537.16
22-07-2016	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	11,880.43
22-07-2016	PUNTOMAC, SRL	778.86
26-07-2016	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVA	1,019,344.59
26-07-2016	BONO VACACIONAL MILITAR	209,830.58
28-07-2016	GRUPO RAMOS S A	543,400.00
28-07-2016	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	3,348.52
28-07-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	431,876.58
28-07-2016	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, S.R.L.	112,888.50
28-07-2016	CONTRATO DE SERVICIOS	114,406.78
28-07-2016	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
29-07-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	65,775.83
29-07-2016	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	127,641.20
<b>TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS</b>		<b>55,719,922.58</b>

FECHA	OTROS GASTOS	VALOR DOP
JULIO 2016	Gastos Financieros	106,865.07

**TOTAL DESEMBOLSADO MES DE JULIO 2016** **67,717,098.05**



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**RELACION DE DESEMBOLSOS POR PNUD**  
**MES DE JULIO DE 2016**

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR DOP</b>
03-07-16	OTROS GASTOS	7,959.00
09-Jul-16	OMEGA TECH, S.A.	280,306.00
13-Jul-16	FIESTALQUI SRL	568,400.00
14-Jul-16	DONCELLA S R L	62,902.27
14-Jul-16	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
21-Jul-16	ALBAN GUEVARA, RODOLFO AURELIO	96,495.00
22-Jul-16	OMEGA TECH, S.A.	237,059.00
26-Jul-16	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	44,326.38
26-Jul-16	EDITORIA LISTIN DIARIO	16,548.00
30-Jul-16	CECOMSA	35,901.54
28-Jul-16	FIESTALQUI SRL	740,066.50
28-Jul-16	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL	43,910.01
<b>TOTAL PAGADO POR EL PNUD</b>		<b>2,141,873.70</b>