



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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-08-16	6284	MUEBLES OMAR, S. A.	9,738.79
01-08-16	6285	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.	1,907,317.73
02-08-16	6286	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL TSS	6,101,213.61
02-08-16	6287	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	122,970.15
03-08-16	6289	JOSE LUIS POLANCO DE LEON	30,000.00
03-08-16	6290	SARAT ANTONIA ARIAS MARMOL	22,128.38
03-08-16	6291	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES INC.	10,000.00
03-08-16	6294	ADA MARIELA REYES GERMAN	1,444.90
03-08-16	6296	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	10,800.00
03-08-16	6297	MOISES KING ABRAHAMSON	50,000.00
05-08-16	6298	CYBERRAM, SRL	18,306.00
05-08-16	6299	AVL TECH, SRL	14,731.13
05-08-16	6300	JULIO JOSE NUÑEZ CASTILLO	19,849.00
05-08-16	6301	GOMEZ MAGALLANES INGENIERA & SERVICIOS GENERALES , SRL	9,492.00
05-08-16	6302	LOGOMARCA, S. A.	565.00
05-08-16	6303	VIAMAR, S. A. (GRUPO VIAMAR)	3,514.95
05-08-16	6304	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	7,684.00
05-08-16	6305	AGUA CRYSTAL, S.A.	10,838.07
08-08-20	6308	HUMANO SEGUROS, S. A.	97,526.13
08-08-16	6309	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	79,179.88
08-08-16	6310	AMANA COMERCIAL. SRL	53,210.48
08-08-16	6311	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,923.00
08-08-16	6312	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA, S.R.L.	51,409.89
08-08-16	6313	ADA MARIELA REYES GERMAN	963.27
08-08-16	6314	JARDIN ILUSIONES, SRL	9,605.00
08-08-16	6315	SARAT ANTONIA ARIAS MARMOL	1,416.00
08-08-16	6316	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	316,371.72
08-08-16	6317	MINISTERIO DE CULTURA	200,000.00
08-08-16	6318	WILSON MILQUIADES	6,017.25
10-08-16	6319	OFFITEK, S. R.L.	185,511.66
10-08-16	6321	ALTICE HISPANIOLA	484,133.02
10-08-16	6322	AUTOTECNICA BRASIL	27,040.90
10-08-16	6323	AGUA CRYSTAL, S.A.	17,730.79
10-08-16	6324	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	83,235.89
10-08-16	6325	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	21,552.17
10-08-16	6326	OMEGA TECH S A	4,135.03
10-08-16	6327	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	160,998.95
10-08-16	6328	DIVINOS GOURMET, SRL	10,283.00
10-08-16	6329	MARIÑEZ MOTORS, SRL	4,452.96
10-08-16	6330	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ BATISTA CHUAIKY, S.R.L.	4,022.04



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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR DOP
10-08-16	6331	GTG INDUSTRIAL SRL	10,396.00
10-08-16	6332	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	20,656.00
10-08-16	6333	JARDIN ILUSIONES, SRL	73,111.00
10-08-16	6334	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	56,869.70
10-08-16	6335	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
10-08-16	6336	ALTICE HISPANIOLA	21,525.00
10-08-16	6337	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	10,141.27
12-08-16	6340	INVERSIONES TARAMACA	5,130.00
12-08-16	6341	OMAR CD'S SYSTEM, SRL	31,075.00
12-08-16	6343	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	639,944.97
12-08-16	6344	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	453,155.93
15-08-16	6345	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S. A.	410,776.17
15-08-16	6346	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	22,600.00
15-08-16	6347	WILSON MILQUIADES PEÑA SANCHEZ	49,122.95
15-08-16	6348	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	868.00
15-08-16	6349	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	8,050.00
15-08-16	6350	ADA MARIELA REYES GERMAN	7,575.12
15-08-16	6351	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
15-08-16	6352	WINDTELECOM, S. A.	5,284.65
15-08-16	6353	WORLDWIDE SEGUROS S A	1,436,720.49
15-08-16	6354	FRANKLIN EMILIO CONCEPCION ACOSTA	5,400.00
15-08-16	6355	AMERICAN AIRLINES, INC	121,735.76
17-08-16	6356	HOTELES NACIONALES S A	150,940.43
17-08-16	6357	OFINOVA, S.R.L.	10,244.58
19-08-16	6358	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	41,647.28
19-08-16	6359	GR GROUP SERVICES, SRL	4,979.66
19-08-16	6360	STING MARKETING, SRL	7,627.50
19-08-16	6361	INVERSIONES TARAMACA	1,140.00
19-08-16	6362	LUZ AMELIA BURGOS	18,136.81
22-08-16	6363	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA, S.R.L.	1,508.25
22-08-16	6364	INVERSIONES TRES C SRL	30,368.75
22-08-16	6365	OFINOVA, S.R.L.	38,618.17
22-08-16	6366	PRODIMPA SRL	30,352.05
22-08-16	6367	ADMINISTRADORA DE ENERGIA SA (ADESA)	16,950.00
22-08-16	6368	VENECIANAS DEL CARIBE, S. A.	17,897.95
22-08-16	6369	CLIP INTERNACIONAL, SRL	72,690.57
22-08-16	6370	JARDIN ILUSIONES, SRL	339.00
22-08-16	6371	PRIN, SAS	2,874.49
22-08-16	6372	PRODIMPA SRL	18,929.70
22-08-16	6373	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	1,695.00



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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR DOP
22-08-16	6374	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	23,940.00
22-08-16	6375	RAFAEL ARGELYS CRUZ PEGUERO	25,000.00
23-08-16	6376	INVERSIONES TRES C SRL	136,362.75
24-08-16	6377	FUNDACION EDUCACION PARA LA VIDA	10,000.00
24-08-16	6378	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	16,200.00
24-08-16	6379	MAXIMA CONCEPCION MEJIA MELO	9,600.00
24-08-16	6380	ARQ PEREZ & PEREZ SRL	1,650,094.67
24-08-16	6381	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	630.00
29-08-16	6382	SONYA COMERCIAL, SRL	6,384.50
29-08-16	6383	MARCOS METALICOS, SRL	67,215.79
29-08-16	6384	FELIPE ANTONIO CARVAJAL DE LOS SANTOS	3,736.80
29-08-16	6385	VICTOR CESAR ROSARIO RODRIGUEZ	3,736.80
29-08-16	6386	JOSE RICARDO ROJAS LEON	5,400.00
29-08-16	6387	JOSE LUIS POLANCO DE LEON	3,677.33
29-08-16	6388	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC	25,000.00
29-08-16	6389	FARMACIA LOS HIDALGOS, S.A.	41,814.61
29-08-16	6390	BDO ESENFA, SRL	13,300.00
29-08-16	6391	CAMARA JUNIOR FEMENINA SANTO DOMINGO	25,000.00
29-08-16	6392	ADA MARIELA REYES GERMAN	2,414.73
31-08-16	6395	LA CERRAJERIA	8,023.00
31-08-16	6396	MOTO FRANCIS, SRL	1,525.50
31-08-16	6397	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	11,266.48
31-08-16	6398	SERVIFUMI, EIRL	20,340.00
31-08-16	6399	OFFITEK, S. R.L.	32,932.79
31-08-16	6400	OFINOVA, S.R.L.	29,852.98
TOTAL PAGO POR CHEQUES			16,386,439.68



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

FECHA	CHEQUE No.
03-08-16	6295
03-08-16	6288
03-08-16	6292
03-08-16	6293
10-08-16	6320
31-08-16	6393
31-08-16	6394
08-08-16	6307
08-08-16	6306
11-08-16	6338
11-08-16	6339
12-08-16	6342
TOTAL CHEQUES NULOS	12



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS MES DE AGOSTO 2016
PAGO POR TRANSFERENCIAS

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
03-08-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	69,144.50
03-08-16	TRICOM, S. A.	168,490.83
03-08-16	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
03-08-16	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
03-08-16	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
03-08-16	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
03-08-16	PUNTOMAC, SRL	778.86
05-08-16	VIATICOS / PUESTA EN CIRCULACION BOLETIN CONSTITUCIONAL 2015	1,720.13
05-08-16	MAXIMO RODRIGUEZ	500.00
05-08-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	112,464.64
05-08-16	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
10-08-16	OFIJET, EIRL	96,897.50
10-08-16	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A.	25,175.00
10-08-16	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	5,320.00
10-08-16	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	1,710.00
11-08-16	NOMINA / REEMBOLSO	225,253.08
11-08-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	29,436.82
11-08-16	BONO EDUCATIVO	677,030.20
11-08-16	EDESUR DOMINICANA S A	102,628.47
11-08-16	EDESUR DOMINICANA S A	329,867.71
11-08-16	PASO INMOBILIARIA, S.R.L.	60,821.08
11-08-16	NOMINA COMPLEMENTARIA	64,596.70
12-08-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	54,901.18
15-08-16	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
17-08-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	222,466.40
17-08-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	546,192.16
17-08-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	113,203.10
17-08-16	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST	211,003.33
19-08-16	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL / AECID	55,000.00
22-08-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,439,407.78
22-08-16	JOSE ADRIANO JIMENEZ ARIAS	1,158.07
23-08-16	NOMINA ADMINISTRATIVA	28,780,459.81
23-08-16	NOMINA MILITARES	3,309,752.19
26-08-16	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	1,862,439.20
26-08-16	NOMINA VACACIONAL SEGURIDAD	227,929.35
26-08-16	NOMINA COMPLEMENTARIA	77,467.36



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS MES DE AGOSTO 2016
PAGO POR TRANSFERENCIAS

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
26-08-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	557,756.17
26-08-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	116,565.62
26-08-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	173,046.72
29-08-16	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
29-08-16	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	13,300.00
29-08-16	RAYSA K. ROSARIO C.	516.53
29-08-16	HONORARIOS PROFESIONALES	114,406.78
29-08-16	EMPORIO GOURMET LURAMA EMGOL, S.R.L.	18,306.00
29-08-16	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
29-08-16	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
29-08-16	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
29-08-16	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	108,523.25
29-08-16	BONO EDUCATIVO	65,835.00
TOTAL TRANSFERENCIAS BANCARIAS		45,200,087.05

FECHA	GASTOS FINANCIEROS	VALOR
AGOSTO 2016	Gastos financieros	94,822.91

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE AGOSTO 2016 **61,681,349.64**



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
12-08-16	IMPRESION MEMORIAS 2015 TC	251,940.00
12-08-16	ALMUERZOS TRIBUNAL JULIO2016	920,577.00
12-08-16	ALQUILER BAÑOS PORTATILES	8,000.00
31-08-16	OTROS GASTOS	8,054.27
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		1,188,571.27