



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-09-16	6401	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	8,422.22
01-09-16	6402	DIVINOS GOURMET, SRL	50,059.00
01-09-16	6403	BELTRE DECORAUTO, SRL	36,838.00
01-09-16	6404	GR GROUP SERVICES, SRL	17,606.76
01-09-16	6405	JOHANNA CAROLINA MONAGAS ESPINAL	12,152.90
01-09-16	6406	COMERCIAL N & K, SRL	6,780.00
02-09-16	6407	KLINETEC DOMINICANA, SRL	13,893.75
02-09-16	6408	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	67,009.00
02-09-16	6409	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	52,703.20
02-09-16	6410	COMPLEMENTS DOMINICANA, SRL	98,875.00
02-09-16	6411	ARMAMUEBLES INGENIERIA Y MADERA, C. POR A.	165,545.00
02-09-16	6412	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	200,000.00
02-09-16	6413	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) S.R.L.	32,490.00
02-09-16	6414	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,923.00
02-09-16	6417	ASOCIACION DOMINICANA DE SINDROME DE DOWN INC	25,000.00
02-09-16	6418	FLORISTERIA ZUNIFLOR S. A.	2,486.00
02-09-16	6419	MARCO JOSE PELAEZ BACO	642,478.29
07-09-16	6420	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS, SRL	131,739.68
07-09-16	6422	CIVTHEN, SRL	9,340.13
07-09-16	6423	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	37,911.50
07-09-16	6424	GZ SERVIGLOBAL, SRL	90,400.00
07-09-16	6425	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	92,660.00
07-09-16	6426	ARQ. PEREZ & PEREZ, SRL	61,698.00
07-09-16	6428	DELTA COMERCIAL, S. A.	16,925.45
07-09-16	6429	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	7,684.00
07-09-16	6430	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	21,112.92
07-09-16	6431	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A. (IMPROFICINAS)	5,602.12
07-09-16	6432	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
07-09-16	6433	IZHAR ENRIQUE BATISTA PEÑA	1,055,011.42
07-09-16	6435	DIVINOS GOURMET	232,390.15
08-09-16	6436	ALTICE HISPANIOLA	21,587.20
08-09-16	6437	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	38,186.60
08-09-16	6438	ALTICE HISPANIOLA	496,667.21
08-09-16	6440	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	29,267.00
08-09-16	6441	LOGICONE, SRL	62,374.37
08-09-16	6442	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	9,867.39
08-09-16	6443	HUMANO SEGUROS, S. A.	316,830.41
08-09-16	6444	HUMANO SEGUROS, S. A.	439,089.53
08-09-16	6445	HUMANO SEGUROS, S. A.	81,263.93
08-09-16	6446	GRUPO ASTRO, SRL	79,394.37



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
08-09-16	6447	CARIDELPA, S. A.	20,651.70
08-09-16	6448	AMANA COMERCIAL. SRL	99,948.30
08-09-16	6449	INVERSIONES TARAMACA	3,800.00
08-09-16	6450	MERCANTIL RAMI, S. A.	44,303.16
08-09-16	6451	ASOCIACION DOMINICANA DE ALGUACILES	25,000.00
08-09-16	6452	FERNANDO ELOY PARRA CARRASCO	27,000.00
08-09-16	6453	SALES, SRL	50,850.00
08-09-16	6455	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	35,354.66
08-09-16	6456	HUMANO SEGUROS, S. A.	417,492.80
08-09-16	6457	HUMANO SEGUROS, S. A.	19,553.37
08-09-16	6458	AGENCIA VIAJES MILENA TOURS	34,294.87
08-09-16	6459	NETSOL SOLUCIONES DE REDES, SRL	57,178.00
08-09-16	6460	MOTO FRANCIS, SRL	2,486.00
08-09-16	6461	MOTO FRANCIS, SRL	7,458.00
09-09-16	6462	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A.	130,940.72
09-09-16	6463	CARY INDUSTRIAL, S. A.	59,625.82
09-09-16	6464	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA, S.R.L.	110,239.77
09-09-16	6465	FERRETERIA CIMA, SRL	20,581.37
09-09-16	6466	EDUARDO MUSIC, SRL	8,136.00
09-09-16	6467	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	13,560.00
09-09-16	6469	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
09-09-16	6470	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	122,970.15
09-09-16	6472	DELTA COMERCIAL, S. A.	31,934.33
09-09-16	6473	HUMANO SEGUROS, S. A.	591,148.70
09-09-16	6474	BELTRE DECORAUTO, SRL	11,395.77
09-09-16	6475	MARIÑEZ MOTORS, SRL	4,692.38
09-09-16	6476	INVERSIONES TARAMACA	3,420.00
09-09-16	6477	AGUA CRYSTAL, S.A.	14,053.34
09-09-16	6478	SOLUCIONES DBR	15,034.08
09-09-16	6479	FLORISTERIA ZUNIFLOR S. A.	10,509.00
09-09-16	6480	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE	12,873.97
09-09-16	6481	SERVIFUMI, EIRL	20,340.00
09-09-16	6482	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	12,129.72
09-09-16	6483	BONANZA RENT A CAR. S A	55,257.11
09-09-16	6485	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	2,260.00
13-09-16	6486	NETSOL SOLUCIONES DE REDES, SRL	117,540.27
13-09-16	6487	NETSOL SOLUCIONES DE REDES, SRL	382,922.47
13-09-16	6489	AMERICAN AIRLINES, INC	302,405.19
13-09-16	6490	V ENERGY	1,968,780.00
13-09-16	6491	WINDTELECOM, S. A.	4,722.42
14-09-16	6492	GRUPO ASTRO, SRL	4,730.68
14-09-16	6493	WORLDWIDE SEGUROS S A	1,407,157.92



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
14-09-16	6494	ADA MARIELA REYES GERMAN	4,829.48
14-09-16	6495	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	28,500.00
14-09-16	6496	LOGOMARCA, S. A.	251,436.30
14-09-16	6497	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	2,825.00
14-09-16	6500	HUMANO SEGUROS, S. A.	100,789.53
14-09-16	6501	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER	12,397.00
19-09-16	6502	ARQ. PEREZ & PEREZ, SRL	133,276.87
19-09-16	6503	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	24,665.05
19-09-16	6504	ROBERTO ADONIS MARTIN FERREYRA	31,500.00
20-09-16	6507	DELTA COMERCIAL, S. A.	46,710.45
21-09-16	6509	LOGICONE, SRL	62,377.49
21-09-16	6510	ARQ. PEREZ & PEREZ, SRL	7,847.85
21-09-16	6511	COMPLEMENTS DOMINICANA, SRL	48,590.00
21-09-16	6512	ASOCIACION CAMARA JUNIOR DE LA REPUBLICA DOMINICANA	25,000.00
21-09-16	6513	ANEURY JESUS SENA CASTILLO	20,000.00
21-09-16	6514	OMEGA TECH S A	20,407.03
21-09-16	6515	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	7,141.60
21-09-16	6516	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	1,690.14
21-09-16	6517	SARAT ANTONIO ARIAS MARMOL	25,300.00
21-09-16	6518	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	1,294.00
21-09-16	6520	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	35,665.06
21-09-16	6522	EL AVION DIESEL, SRL	23,780.00
21-09-16	6523	ALVARO VILALTA ALVAREZ - BUYLLA	24,601.50
21-09-16	6524	WILSON MILQUIADES PEÑA SANCHEZ	32,567.05
22-09-16	6525	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	161,492.10
22-09-16	6526	FERNANDO NICANOR ONEIL CONTRERAS	3,736.80
22-09-16	6528	RAFAEL DAMARES TORIBIO DOMINGUEZ	2,700.00
23-09-16	6530	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	1,872,996.01
23-09-16	6531	LA INNOVACION,SRL	1,024.66
23-09-16	6532	LA INNOVACION,SRL	88,268.00
23-09-16	6533	DIVINOS GOURMET	10,283.00
26-09-16	6535	FLORENTINO GARCIA GARCIA	94,409.69
26-09-16	6536	GERSON MOISES DOUGLAS	439,462.71
26-09-16	6537	CRISTIANO GIRON DE LOS SANTOS	27,436.79
27-09-16	6538	FRINETTE PADILLA JIMENEZ	5,400.00
27-09-16	6539	EDUARDO JORGE PRATS	5,400.00
27-09-16	6540	AGENCIA BELLA, SAS	27,971.26
27-09-16	6541	INHELTEK, SRL	12,825.50
27-09-16	6542	RAFAEL ARNSTROMG BAEZ GARCIA	7,200.00
28-09-16	6543	INVERSIONES TRES C, SRL	3,926.75
28-09-16	6544	OFINOVA, S. R. L.	36,323.85



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
28-09-16	6545	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOMINICANA	140,208.00
28-09-16	6546	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S. A	34,247.51
28-09-16	6547	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	49,989.40
28-09-16	6549	GRUPO EL MANA BY JAVA	50,511.00
28-09-16	6550	DELTA COMERCIAL, S. A.	6,021.16
28-09-16	6552	INVERSIONES TARAMACA	5,510.00
28-09-16	6553	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,085.43
29-09-16	6559	LUZ MERCEDES NUÑEZ BLANCO	666,562.93
29-09-16	6560	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	62,077.68
29-09-16	6562	LA INNOVACION,SRL	54,382.68
29-09-16	6563	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, S.R.L.	124,300.00
29-09-16	6564	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	6,565.00
29-09-16	6565	ERNESTO JORGE SUNCAR MORALES	3,736.80
29-09-16	6566	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	3,736.80
29-09-16	6567	GRUPO ASTRO, SRL	16,950.00
29-09-16	6568	JARDIN ILUSIONES, SRL	36,295.60
29-09-16	6569	R&V SERVICIO DE PLOMERIA, SRL	50,850.00
29-09-16	6570	AGUA CRYSTAL, S.A.	23,846.41
29-09-16	6571	FLORISTERIA ZUNIFLOR S. A.	7,910.00
29-09-16	6572	SS BORDADOS PREMIUM SRL	176,280.00
29-09-16	6573	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	13,092.55
30-09-16	6574	GL PROMOCIONES, SRL	40,764.75
30-09-16	6575	DONCELLA, SRL	71,079.57
30-09-16	6576	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15
30-09-16	6578	OFFITEK, SRL	53,799.48
30-09-16	6579	GTG INDUSTRIAL, SRL	9,785.80
30-09-16	6581	EDUARDO MUSIC, SRL	92,106.30
30-09-16	6582	GTG INDUSTRIAL, SRL	24,408.00
30-09-16	6583	GRUPO ASTRO, SRL	12,640.63
TOTAL PAGOS POR CHEQUES			16,861,685.69



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

FECHA	CHEQUE
19-09-16	6391
02-09-16	6415
02-09-16	6416
07-09-16	6421
07-09-16	6427
07-09-16	6434
08-09-16	6439
08-09-16	6454
09-09-16	6468
09-09-16	6471
09-09-16	6484
13-09-16	6488
19-09-16	6498
21-09-16	6499
19-09-16	6505
19-09-16	6506
21-09-16	6508
21-09-16	6519
21-09-16	6521
26-09-16	6527
22-09-16	6529
26-09-16	6534
28-09-16	6548
28-09-16	6551
28-09-16	6554
28-09-16	6555
28-09-16	6556
29-09-16	6557
29-09-16	6558
29-09-16	6561
30-09-16	6577
30-09-16	6580
TOTAL CHEQUES NULOS	32



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01-09-16	NOMINA COMPLEMENTARIA	25,156.43
01-09-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	27,622.49
02-09-16	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	291,897.38
02-09-16	NOMINA COMPLEMENTARIA	52,036.37
02-09-16	BONO EDUCATIVO	6,600.00
02-09-16	PEZ DORADO SRL	30,869.35
02-09-16	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL TSS	6,173,004.60
02-09-16	TRICOM, S. A.	167,772.59
02-09-16	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
02-09-16	HERMOGENES BIENVENIDO ACOSTA DE LOS SANTOS	6,800.00
06-09-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	33,991.66
06-09-16	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	49,875.00
06-09-16	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	27,360.00
06-09-16	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	5,320.00
07-09-16	ALVAREZ & SANCHEZ, S.A. (CAVA ALTA)	15,268.56
09-09-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	4,346.53
09-09-16	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
09-09-16	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	17,640.00
09-09-16	EL PISO DE ARRIBA SRL	200,281.04
09-09-16	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
13-09-16	BONO VACACIONAL	57,312.44
13-09-16	OFIJET, EIRL	96,897.50
13-09-16	EDESUR DOMINICANA S A	342,007.73
13-09-16	PASO INMOBILIARIA, S.R.L.	60,860.78
13-09-16	ARRENDAMIENTO LOCAL	249,165.00
13-09-16	ARRENDAMIENTO LOCAL	498,330.00
14-09-16	VIATICOS POR ACTIVIDADES EN VARIAS PROVINCIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS	29,242.74
14-09-16	EDESUR DOMINICANA S A	94,355.67
14-09-16	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ	13,062.50
16-09-16	ALMACENES UNIDOS, SAS	5,074.47
20-09-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,007,925.12
20-09-16	HOTELES NACIONALES S A	121,401.00
22-09-16	VIATICOS /XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	154,700.00
22-09-16	NOMINA ADMINISTRATIVA	29,014,267.46
22-09-16	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD	3,262,235.45
23-09-16	VIATICOS / LABORES EXTRAORDINARIAS	11,438.46
23-09-16	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	2,029,144.85
23-09-16	BONO VACACIONAL MILITAR	245,112.22



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
26-09-16	VIATICOS	46,150.00
26-09-16	COMPRA DE DIVISAS	49,934.30
27-09-16	OFIJET, EIRL	44,953.66
28-09-16	COMPRA DE DIVISAS	161,576.10
28-09-16	COMPRA DE DIVISAS	583,125.00
28-09-16	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	98,282.25
29-09-16	NOMINA COMPLEMENTARIA	14,666.67
30-09-16	VIATICOS/ DUARTE, SAN FCO. Y SANTIAGO	30,586.96
30-09-16	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL TSS	6,213,165.63
30-09-16	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00
30-09-16	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00
30-09-16	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		56,990,855.96

FECHA	DETALLE	VALOR DOP
Septiembre 2016	Gastos financieros	92,901.52

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE SEPTIEMBRE 2016 **73,945,443.17**



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
02-09-16	ALBAN GUEVARA, RODOLFO AURELIO	2,278,580.00
09-09-16	DONCELLA S R L	62,902.27
10-09-16	AXON, E.I.R.L.	492,600.00
10-09-16	FIESTALQUI SRL	1,447,299.50
20-09-16	CECOMSA	1,731,829.70
22-09-16	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
27-09-16	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA SRL	16,771.94
28-09-16	OMEGA TECH, S.A.	31,305.08
29-09-16	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	1,311,605.00
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		7,380,893.49