



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
05-10-2016	6584	TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO	200,000.00
05-10-2016	6585	BANDERAS GLOBAL HC. SRL	13,560.00
05-10-2016	6589	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, S.R.L	29,661.49
05-10-2016	6590	VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE, SAS	89,795.45
05-10-2016	6591	MARIÑEZ MOTORS, SRL	8,666.53
05-10-2016	6593	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	51,800.00
05-10-2016	6594	KLINETEC DOMINICANA, SRL	11,115.00
05-10-2016	6595	ANTHURIANA DOMINICANA	6,840.40
06-10-2016	6596	JARDIN ILUSIONES, SRL	192,326.00
06-10-2016	6597	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	95,762.72
06-10-2016	6598	BII DOMINICANA, SAS	117,459.08
06-10-2016	6599	GRUPO ASTRO SRL	14,192.04
06-10-2016	6600	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	25,000.00
06-10-2016	6602	JARDIN ILUSIONES, SRL	129,831.35
06-10-2016	6603	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	10,800.00
06-10-2016	6604	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	8,879.00
06-10-2016	6606	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	105,848.39
06-10-2016	6607	EDUARDO MUSIC, SRL	19,662.00
06-10-2016	6608	MILDRED INMACULADA HERNANDEZ GRULLON	5,400.00
06-10-2016	6609	ANGEL RAMON PUELLO BAEZ	5,400.00
06-10-2016	6610	OFFITEK, SRL	60,794.00
06-10-2016	6611	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	31,730.40
06-10-2016	6612	AMANA COMERCIAL. SRL	7,292.46
07-10-2016	6613	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	122,970.15
07-10-2016	6614	AGUA CRYSTAL, S.A.	19,847.87
07-10-2016	6615	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	34,166.43
07-10-2016	6616	CARIDELPA, S. A.	57,428.70
07-10-2016	6617	ACH CONTRATISTA ELECTROMECHANICOS, SRL	7,345.00
07-10-2016	6618	WORLWIDE SEGUROS, S. A.	63,207.47
07-10-2016	6619	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, S.R.L.	52,940.50
07-10-2016	6620	OSCAR PABEL VALDEZ GUILLEN	5,400.00
07-10-2016	6621	NAMPHI ANDRES RODRIGUEZ	5,400.00
10-10-2016	6623	HECTOR ACOSTA & ORQUESTA, SRL	161,500.00
10-10-2016	6624	OD DOMINICANA CORP	89,126.94
10-10-2016	6625	AGUA CRYSTAL, S.A.	14,553.04
11-10-2016	6626	WINDTELECOM, S. A.	4,716.30
11-10-2016	6627	HUMANO SEGUROS, S. A.	76,334.01
11-10-2016	6628	HUMANO SEGUROS, S. A.	44,761.15
11-10-2016	6629	INVERSIONES TARAMACA	3,800.00
11-10-2016	6630	ANTONIO LAUREANO ABAD	27,861.60



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
11-10-2016	6631	JARDIN ILUSIONES, SRL	102,767.85
12-10-2016	6632	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00
12-10-2016	6633	GRUPO EL MANA BY JAVA	138,425.00
12-10-2016	6634	EL AVION DIESEL, SRL	68,820.00
12-10-2016	6635	HUMANO SEGUROS, S. A.	305,696.18
12-10-2016	6636	COMPLEMENTS DOMINICANA, SRL	96,050.00
12-10-2016	6637	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.00
12-10-2016	6638	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL SRL	132,810.00
12-10-2016	6639	HUMANO SEGUROS, S. A.	439,860.81
12-10-2016	6640	HUMANO SEGUROS, S. A.	627,311.50
12-10-2016	6641	HUMANO SEGUROS, S. A.	454,923.20
12-10-2016	6642	HUMANO SEGUROS, S. A.	101,955.03
12-10-2016	6643	CEMA ELECTRIC SRL	147,381.24
12-10-2016	6644	COLEGIO SANTA TERESA	15,000.00
12-10-2016	6645	ALMACENES CARBALLO SRL	28,231.24
12-10-2016	6646	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	60,000.00
12-10-2016	6647	BANDERAS GLOBAL HC. SRL	134,018.00
12-10-2016	6648	MIGUELINA BUFFET, SRL	183,625.00
12-10-2016	6649	EMMA ARELIS HOLGUIN KHOURY	10,450.00
13-10-2016	6650	IMPORTADORA BATISTA CHUAIKY, SRL	4,005.09
13-10-2016	6651	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00
14-10-2016	6652	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL, S. A.	131,972.85
14-10-2016	6653	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	102,637.91
14-10-2016	6654	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,923.00
14-10-2016	6655	OMEGA TECH S A	46,094.42
14-10-2016	6656	CRISTOBAL ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	14,400.00
14-10-2016	6657	FRANKLIN EMILIO CONCEPCION ACOSTA	14,400.00
14-10-2016	6658	EDUARDO JORGE PRATS	7,200.00
14-10-2016	6659	JOSE RICARDO ROJAS LEON	36,000.00
14-10-2016	6660	JOSE ALBERTO CRUCETA ALMAZAR	2,700.00
14-10-2016	6661	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	2,700.00
14-10-2016	6662	CLAUDIO ANIBAL MEDRANO MEJIA	7,200.00
14-10-2016	6663	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	25,900.00
14-10-2016	6664	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	2,740.25
14-10-2016	6667	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	25,252.59
14-10-2016	6668	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	13,737.92
14-10-2016	6669	DELTA COMERCIAL, S. A.	11,141.22
14-10-2016	6670	FERRETERIA CIMA, S.R.L.	1,624.14
14-10-2016	6671	AMANA COMERCIAL, SRL	12,313.94
21-10-2016	6673	SALES, SRL	10,170.00



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

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR DOP
21-10-2016	6674	CIELO ACUSTICOS SRL	26,843.68
21-10-2016	6675	AGENCIA BELLA, SAS	14,969.20
21-10-2016	6676	WORLDWIDE SEGUROS S A	1,449,631.95
21-10-2016	6677	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	30,000.00
21-10-2016	6678	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	23,750.00
21-10-2016	6679	FERRETERIA CIMA, S.R.L.	73,291.20
21-10-2016	6680	LOGICONE, SRL	59,663.64
21-10-2016	6681	JOYAS CRIOLLAS, S. A.	35,482.00
24-10-2016	6684	TRAVESIAS EVENTOS, SRL	24,860.00
24-10-2016	6685	TRAVESIAS EVENTOS, SRL	124,300.00
24-10-2016	6686	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15
24-10-2016	6687	AMERICAN AIRLINES, INC	176,651.36
24-10-2016	6689	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	359,934.27
24-10-2016	6690	GUSTAVO ARIEL BARRY PEREZ	36,000.00
24-10-2016	6691	CRITICAL POWER, SRL	1,695.00
24-10-2016	6692	ALTICE HISPANIOLA S A	21,525.00
24-10-2016	6694	ALTICE HISPANIOLA S A	703,260.52
25-10-2016	6695	GENIRA GOMEZ DIAZ	18,000.00
26-10-2016	6696	KPMG DOMINICANA	501,525.21
26-10-2016	6697	AUTO PINTURA EL GORDO SRL	37,855.00
26-10-2016	6698	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	191,250.00
26-10-2016	6699	PRIN, SAS	5,740.53
27-10-2016	6700	FUNDACION SEMINARIO SANTO TOMAS DE AQUINO	50,000.00
27-10-2016	6701	TEOREMA CE, SRL	26,744.40
28-10-2016	6702	FLAVIO DARIO ESPINAL JACOBO	5,400.00
28-10-2016	6703	MANUEL ANTONIO DIAZ APONTE	5,400.00
28-10-2016	6704	PATRICIA ALEJANDRA PADILLA ROSARIO	5,400.00
28-10-2016	6705	BIONNI BIOSNELY ZAYAS LEDESMA	3,600.00
28-10-2016	6706	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	122,923.00
28-10-2016	6707	YAQUELIN ODET DEL CARMEN MOREL TEJADA	135,000.00
28-10-2016	6708	GRUPO ASTRO	4,730.68
28-10-2016	6709	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,000.00
28-10-2016	6710	APOLO COMUNICACIONES, SRL	36,725.00
28-10-2016	6711	MARKET TV, SRL	41,245.00
28-10-2016	6712	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	30,000.00
31-10-2016	6713	WENDY PATRICIA SANTINI SANCHEZ	171,633.83
31-10-2016	6714	ICHELL DEL CARMEN PAYANO FLORIMON	143,022.41
31-10-2016	6715	JARDIN ILUSIONES, SRL	8,305.50
31-10-2016	6716	WORLDWIDE SEGUROS S A	16,934.99
TOTAL PAGOS POR CHEQUES			10,471,221.38



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

FECHA	CHEQUE NO.
05-10-2016	6588
06-10-2016	6601
07-10-2016	6622
14-10-2016	6666
21-10-2016	6682
21-10-2016	6683
24-10-2016	6688
24-10-2016	6693
05-10-2016	6592
05-10-2016	6586
05-10-2016	6587
14-10-2016	6665
06-10-2016	6605
14-10-2016	6672
TOTAL CHEQUES NULOS	14



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
03-10-2016	AURA JOSEFINA TAVERAS LIZ	1,115.16
03-10-2016	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
03-10-2016	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
03-10-2016	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
03-10-2016	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
05-10-2016	CHIPS TEJEDA SRL	2,122,083.50
05-10-2016	PASO INMOBILIARIA, S.R.L.	86,872.63
05-10-2016	TRICOM, S.A	167,613.32
06-10-2016	ARRENDAMIENTO LOCAL MIRADOR NORTE	498,330.00
06-10-2016	DOMEX NACIONAL SRL	67,800.00
06-10-2016	HOTELES NACIONALES S.A.	283,269.00
07-10-2016	EDESUR DOMINICANA S A	291,107.35
07-10-2016	EDESUR DOMINICANA S A	101,249.67
07-10-2016	ELGA BATISTA	9,975.00
07-10-2016	HOTELES NACIONALES S.A.	3,666,065.69
07-10-2016	VIATICOS PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	6,214.06
07-10-2016	VIATICOS / "XIX" FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016"	11,200.00
12-10-2016	VIATICOS / "III CONGRESO SOBRE DERECHO Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL"	38,000.00
13-10-2016	CARIBE TURISTICO, SRL	316,402.74
13-10-2016	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	21,280.00
13-10-2016	DE SOTO TRADING SRL	24,295.00
13-10-2016	FRANQUICIAS DOMINICANA	25,175.00
13-10-2016	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	5,035.00
13-10-2016	MOZ AUDIOVISUAL SRL	487,572.40
13-10-2016	PRICESMART DOMINICANA SRL	66,742.78
19/10/2016	COMRPA DE DIVISA / VIATICOS URUGUAY/ "XIII CONFERENCIA SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE"	159,949.74
20-10-2016	EL PISO DE ARRIBA SRL	133,520.96
20-10-2016	VIATICOS / III CONGRESO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL	40,000.00
20-10-2016	VIATICOS / XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	4,000.00
20-10-2016	VIATICOS / PROVINCIA VALVERDE, MAO EN FECHA 28/08/2016 A LA AUDIENCIA PUBLICA PLENO TC	5,178.38
20-10-2016	VIATICOS / PRESENTACION DEL PLENO EN LA PROV. DE SANTO DOMINGO	3,500.00
20-10-2016	VIATICOS / PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, AL LEVANTAMIENTO PARA EL ENCUENTRO NAVIDEÑO PARA PERIODISTAS	2,140.40
21-10-2016	NOMINA ADMINISTRATIVA	28,852,853.57
21-10-2016	NOMINA SEGURIDAD	3,270,163.93
21-10-2016	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	17,640.00
24-10-2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,878,123.49
25-10-2016	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	35,960.31
25-10-2016	COMPRA DE DIVISAS / MATRICULACION CURSO ALTA FORMACION EN LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y TUTELA JURISDISCIONAL DE LOS DERECHOS, EN LA UNIVERSIDAD DE PISA, ITALIA	59,950.00
25-10-2016	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,581,874.25



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

FECHA	BENEFICIARIO/DETALLE	VALOR DOP
25-10-2016	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES INC	3,407.77
25-10-2016	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00
25-10-2016	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00
25-10-2016	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00
25-10-2016	VIATICOS / AL DIPLOMADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS PROVS. SAN FRANCISCO DE MACORIS, DUARTE	3,452.25
25-10-2016	VIATICOS / PROV. MONTE CRISTI, EN OCASIÓN A LA "JORNADA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION SOBRE LOS SIMBOLOS PATRIOS Y SU USO ADECUADO"	22,109.43
25-10-2016	VIATICOS / HORARIO EXTRAORDINARIO	3,286.90
25-10-2016	VIATICOS / PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL "LEVANTAMIENTO FIESTA NAVIDAD PARA PERIODISTAS",	2,786.90
25-10-2016	VIATICOS / PROV. SAN PEDRO DE MACORIS AL DIPLOMADO EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y COMUNICACIÓN SOCIAL	3,599.75
25-10-2016	VIATICOS / HORARIO EXTRAORDINARIO	2,500.00
26-10-2016	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	19,800.00
26-10-2016	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00
26-10-2016	VIATICOS / "JORNADA DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION SOBRE LOS SIMBOLOS PATRIOS Y SU USO ADECUADO", PROV. DUARTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, MONTE PLATA	51,489.13
26-10-2016	VIATICOS / "DIPLOMADO PARA COMUNICADORES SOCIALES"	1,045.09
26-10-2016	VIP MULTIPLEX PLAZA	52,929.48
27-10-2016	COMPRA DE DIVISAS / SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE ^LA FIGURA DEL LETRADO O ASESOR DE LOS TRIBUNALES, CORTES Y SALAS CONSTITUCIONALES DE IBEROAMERICA	27,900.00
28-10-2016	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	96,007.00
28-10-2016	NOMINA COMPLEMENTARIA / SEGURIDAD	57,750.00
28-10-2016	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	1,597,441.20
28-10-2016	NOMINA VACACIONAL	141,704.13
28-10-2016	OFIJET, EIRL	96,897.50
TOTAL PAGOS POR TRANSFERENCIAS		50,661,587.63

FECHA	BENEFICIARIO/DETALLE	VALOR DOP
Octubre 2016	Gastos financieros	100,335.73

TOTAL DESEMBOLSADO MES DE OCTUBRE 2016 **61,233,144.74**



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
07-Oct-16	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	61,600.00
07-Oct-16	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	76,550.00
07-Oct-16	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	74,100.00
12-Oct-16	ALAMESA S R L	749,510.00
12-Oct-16	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
14-Oct-16	PEREYRA PEREZ, HAMLET BOLIVAR	166,100.00
20-Oct-16	DONCELLA S R L	76,671.67
21-Oct-16	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	36,000.00
27-Oct-16	GL PROMOCIONES S.R.L.	465,500.00
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		1,714,031.67