



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia” 26 de enero del año 2010

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 29 de SEPTIEMBRE del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		27,847,810.11
				Debito	Credito	Balance
1	01-09-2017	8183	SONNE BELTRE RAMIREZ	704,918.60		27,142,891.51
2	01-09-2017	8184	MIRIAM TERESA SUAREZ CONTRERAS	3,736.80		27,139,154.71
3	01-09-2017	8185	ANSELMO ALEJANDRO BELLO FERRERAS	3,736.80		27,135,417.91
4	01-09-2017	8186	DENNY EMMANUEL DIAZ MORDAN	19,800.00		27,115,617.91
5	01-09-2017	8187	RAFAEL PERALTA ROMERO	16,200.00		27,099,417.91
6	01-09-2017	8188	GRUPO ASTRO SRL	1,352.61		27,098,065.30
7	01-09-2017	8189	NULO			27,098,065.30
8	01-09-2017	8190	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	26,216.00		27,071,849.30
9	01-09-2017	DEP	DEPOSITOS		4,280.00	27,076,129.30
10	01-09-2017	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,568,247.59		20,507,881.71
11	01-09-2017	TRANSF	TRICOM S A	167,461.31		20,340,420.41
12	04-09-2017	8191	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	36,137.40		20,304,283.01
13	04-09-2017	8192	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	959,408.24		19,344,874.77
14	04-09-2017	8193	SIMONCA SRL	13,779.22		19,331,095.55
15	04-09-2017	8194	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	49,557.23		19,281,538.31
16	04-09-2017	DEP	DEPOSITO		2,353.63	19,283,891.94
17	04-09-2017	8195	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA	154,200.00		19,129,691.94
18	04-09-2017	8196	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	1,017.00		19,128,674.94
19	04-09-2017	8197	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	120,175.00		19,008,499.94
20	04-09-2017	8198	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A.	602,831.99		18,405,667.95
21	04-09-2017	8199	WORLDWIDE SEGUROS S A	165,386.25		18,240,281.70
22	04-09-2017	8200	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	15,000.00		18,225,281.70
23	04-09-2017	8201	ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS EDN, SRL	8,550.00		18,216,731.70
24	04-09-2017	8202	AMAURY ALMONTE	19,957.24		18,196,774.46
25	04-09-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	4,000.00		18,192,774.46
26	04-09-2017	TRANSF	PUNTOMAC, SRL	1,025.20		18,191,749.26
27	04-09-2017	TRANSF	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE	46,550.00		18,145,199.26
28	04-09-2017	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		18,100,199.26
29	04-09-2017	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		18,055,199.26
30	04-09-2017	TRANSF	MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,548,300.61		16,506,898.65
31	05-09-2017	8203	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	8,604.95		16,498,293.70
32	05-09-2017	8204	RUPERTICO MARTINEZ AQUINO	48,070.00		16,450,223.70
33	05-09-2017	8205	FUNDACION TREBOL, INC	15,000.00		16,435,223.70
34	05-09-2017	8206	DELTA COMERCIAL, S. A.	64,043.72		16,371,179.98
35	05-09-2017	8207	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	14,855.66		16,356,324.32
36	05-09-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	5,686.09		16,350,638.23
37	05-09-2017	TRANSF	L&R COMERCIAL, SRL	99,080.89		16,251,557.34
38	05-09-2017		COMPRA DE DIVISAS	1,367,100.00		14,884,457.34
39	06-09-2017	8208	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA	70,662.35		14,813,794.99
40	08-09-2017	8209	EDYNSON FRANCISCO ALARCON POLANCO	3,736.80		14,810,058.19
41	08-09-2017	8210	CARMEN LUISA MARTINEZ COSS	3,736.80		14,806,321.39
42	08-09-2017	8211	DILIA LETICIA JORGE MERA	3,736.80		14,802,584.59
43	08-09-2017	8212	AUGUSTO VALDEMIRO ROBERT CASTRO	3,736.80		14,798,847.79
44	08-09-2017	8213	SCARLET VARGAS ROSSIS	3,736.80		14,795,110.99
45	08-09-2017	8214	SAMUEL AMAURY ARIAS ARZENO	3,736.80		14,791,374.19



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
 “Año de la Atención Integral a la Primera Infancia” 26 de enero del año 2010

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 29 de SEPTIEMBRE del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		27,847,810.11	
			Debito	Credito	Balance	
46	08-09-2017	8215	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	10,039.04		14,781,335.15
47	08-09-2017	8216	LIMCOBA SRL	29,250.05		14,752,085.10
48	08-09-2017	8217	AGUA CRYSTAL S A	35,816.41		14,716,268.69
49	08-09-2017	8218	NULO			14,716,268.69
50	08-09-2017	8219	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	47,881.36		14,668,387.33
51	08-09-2017	8220	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		14,526,787.33
52	08-09-2017	8221	PIMENTEL MORENO PUBLICIDAD, SRL	4,750.00		14,522,037.33
53	08-09-2017	8222	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	51,346.07		14,470,691.26
54	08-09-2017	8223	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	16,399.36		14,454,291.91
55	08-09-2017	8224	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	19,729.80		14,434,562.11
56	11-09-2017	6705	(REINTEGRO) BIONNI BIOSNELY ZAYAS LEDESMA	(3,600.00)		14,438,162.11
57	11-09-2017	5502	(REINTEGRO) CARLOS JULIO FELIZ	(14,400.00)		14,452,562.11
58	11-09-2017	6656	(REINTEGRO) CRISTOBAL ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	(14,400.00)		14,466,962.11
59	11-09-2017	6660	(REINTEGRO) JOSE ALBERTO CRUCETA ALMAZAR	(2,700.00)		14,469,662.11
60	11-09-2017	5556	(REINTEGRO) JOSE MANUEL MEDINA MONTERO	(9,000.00)		14,478,662.11
61	11-09-2017	6117	(REINTEGRO) LUIS ADRIANO TAVERAS MARTE	(9,000.00)		14,487,662.11
62	11-09-2017	4757	(REINTEGRO) MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZAÑA	(5,400.00)		14,493,062.11
63	11-09-2017	6765	(REINTEGRO) NAMPHI ANDRES RODRIGUEZ	(5,400.00)		14,498,462.11
64	12-09-2017	8225	INVERSIONES TARAMACA	1,330.00		14,497,132.11
65	12-09-2017	8226	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	124,500.00		14,372,632.11
66	12-09-2017	8227	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		14,322,632.12
67	12-09-2017	8228	PUNTOMAC, SRL	3,749.10		14,318,883.01
68	12-09-2017	8229	PUNTOMAC, SRL	18,038.30		14,300,844.71
69	12-09-2017	8230	AMANA COMERCIAL SRL	52,001.36		14,248,843.35
70	12-09-2017	8231	LIMCOBA SRL	44,964.62		14,203,878.73
71	12-09-2017	8232	GRUPO ASTRO SRL	15,221.10		14,188,657.63
72	12-09-2017	8233	OD DOMINIACANA CORP	120,553.62		14,068,104.01
73	12-09-2017	DEP	DEPOSITO		15,000.00	14,083,104.01
74	12-09-2017		COMPRA DE DIVISAS	1,526,062.80		12,557,041.21
75	12-09-2017		COMPRA DE DIVISAS	101,192.60		12,455,848.61
76	13-09-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	39,316.64		12,416,531.97
77	13-09-2017	TRANSF	LB STUDIO GRAFICO SRL	57,065.00		12,359,466.97
78	14-09-2017	8234	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	133,143.47		12,226,323.50
79	14-09-2017	8235	GUAROA TABARE GAUTREAU	7,200.00		12,219,123.50
80	14-09-2017	8236	JOSE CAPOIS KING	7,200.00		12,211,923.50
81	14-09-2017	8237	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	125,032.99		12,086,890.51
82	14-09-2017	8238	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	444,225.60		11,642,664.91
83	14-09-2017	8239	PROYECCIONES MINERALES INDUSTRIALES (PROMINSA), SRL	351,915.22		11,290,749.69
84	14-09-2017	8240	RV PHARMACEUTICALS, SRL	64,823.25		11,225,926.44
85	14-09-2017	8241	GRUPO ASTRO SRL	7,039.90		11,218,886.54
86	14-09-2017	8242	OFFITEK SRL	110,993.57		11,107,892.97
87	14-09-2017	8243	FERRETERIA CIMA SRL	4,181.00		11,103,711.97



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
 “Año de la Atención Integral a la Primera Infancia” 26 de enero del año 2010

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 29 de SEPTIEMBRE del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		27,847,810.11	
			Debito	Credito	Balance	
88	14-09-2017	8244	MUEBLES OMAR S.A.	44,541.54		11,059,170.43
89	14-09-2017	8245	V ENERGY, S.A	1,629,250.00		9,429,920.43
90	14-09-2017	8246	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	21,525.00		9,408,395.43
91	14-09-2017	8247	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	475,278.30		8,933,117.13
92	14-09-2017	8248	HUMANO SEGUROS, S.A.	105,116.44		8,828,000.69
93	15-09-2017	8214	(REINTREGRO) SAMUEL AMAURY ARIAS ARZENO	(3,736.80)		8,831,737.49
94	15-09-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	8,464.00		8,823,273.49
95	15-09-2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	178,742.60		8,644,530.89
96	15-09-2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,299,478.08		7,345,052.81
97	18-09-2017	8249	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00		7,344,634.81
98	18-09-2017	8250	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	750.00		7,343,884.81
99	18-09-2017	8251	WINDTELECOM S A	5,598.04		7,338,286.77
100	18-09-2017	8252	AMERICAN AIRLINES INC.	171,054.42		7,167,232.35
101	18-09-2017	8253	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.26		7,142,317.09
102	18-09-2017	8254	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	50,000.00		7,092,317.09
103	18-09-2017	8255	MARCOS FRANCISCO MASSO GARROTE	66,118.55		7,026,198.54
104	18-09-2017	8256	HUMANO SEGUROS, S.A.	555,543.33		6,470,655.22
105	18-09-2017	8257	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,501,388.34		4,969,266.88
106	18-09-2017	8258	HUMANO SEGUROS, S.A.	292,379.52		4,676,887.35
107	18-09-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	19,639.15		4,657,248.20
108	18-09-2017		LIBRAMIENTO NO. 26-1		89,416,659.00	94,073,907.20
109	19-09-2017	8259	HUMANO SEGUROS, S.A.	65,601.96		94,008,305.24
110	19-09-2017	8260	HUMANO SEGUROS, S.A.	54,519.07		93,953,786.17
111	19-09-2017	8261	HUMANO SEGUROS, S.A.	9,707.48		93,944,078.69
112	19-09-2017	8262	GRUPO ASTRO SRL	676.30		93,943,402.39
113	19-09-2017	8263	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	1,142.31		93,942,260.08
114	19-09-2017	8264	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	913.99		93,941,346.09
115	19-09-2017	8265	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL, INC	25,000.00		93,916,346.09
116	19-09-2017	8266	FOTO MOVIL INDUSTRIAL, SRL	37,290.00		93,879,056.09
117	19-09-2017	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	358,812.84		93,520,243.25
118	19-09-2017	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	101,249.67		93,418,993.58
119	19-09-2017	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	34,326.43		93,384,667.15
120	19-09-2017		COMPRA DE DIVISAS	415,938.36		92,968,728.79
121	19-09-2017		COMPRA DE DIVISAS	243,308.16		92,725,420.63
122	20-09-2017	8267	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA	73,673.50		92,651,747.13
123	20-09-2017	8268	VEARA MEDIA, SRL	119,703.39		92,532,043.75
124	20-09-2017	8269	CHIPS TEJEA SRL	2,552,479.59		89,979,564.16
125	20-09-2017	TRANSF	PRICESMART DOMINICANA SRL	7,314.93		89,972,249.23
126	20-09-2017	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	29,082,029.33		60,890,219.90
127	20-09-2017	TRANSF	NOMINA MILITARES	3,017,519.00		57,872,700.90
128	20-09-2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	123,237.26		57,749,463.64



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
 “Año de la Atención Integral a la Primera Infancia” 26 de enero del año 2010

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 29 de SEPTIEMBRE del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		27,847,810.11	
			Debito	Credito	Balance	
129	20-09-2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	595,673.00		57,153,790.64
130	22-09-2017	8270	SKILLS, SRL	116,375.00		57,037,415.64
131	22-09-2017	8271	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	32,431.00		57,004,984.64
132	22-09-2017	8272	GL PROMOCIONES SRL	237,300.00		56,767,684.64
133	22-09-2017	8273	ADA MARIELA REYES GERMAN	126,000.00		56,641,684.64
134	22-09-2017	8274	DELTA COMERCIAL, S. A.	11,689.47		56,629,995.17
135	22-09-2017	8275	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	106,490.98		56,523,504.19
136	22-09-2017	8276	LAVANDERIA ROYAL, SRL	5,085.00		56,518,419.19
137	22-09-2017	8277	LAVANDERIA ROYAL, SRL	10,113.50		56,508,305.69
138	22-09-2017	8278	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	15,000.00		56,493,305.69
139	22-09-2017	8279	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15		56,490,009.53
140	22-09-2017	8280	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES, SRL	6,215.00		56,483,794.53
141	22-09-2017	8281	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	5,648.87		56,478,145.66
142	22-09-2017	8282	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	10,283.00		56,467,862.66
143	22-09-2017	8283	INVERSIONES TARAMACA	3,420.00		56,464,442.66
144	22-09-2017	8284	COMPLEMENTS DOMINICANA SRL	3,955.00		56,460,487.66
145	22-09-2017	8285	EDITORIAL ARIANNA, SRL	47,460.00		56,413,027.66
146	22-09-2017	8286	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	5,378.80		56,407,648.86
147	22-09-2017	8287	CONFEDERACION AUTONOMA SINDICAL CLASISTA	2,500.00		56,405,148.86
148	22-09-2017	8288	LIMCOBA SRL	246,228.70		56,158,920.16
149	22-09-2017	8289	ARTELUZ, SRL	42,940.00		56,115,980.16
150	22-09-2017	8290	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	62,700.00		56,053,280.16
151	22-09-2017	8291	SAMUEL AMAURY ARIAS ARZENO	3,736.80		56,049,543.36
152	22-09-2017	8292	OMEGA TECH S A	67,416.95		55,982,126.41
153	22-09-2017		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	318,040.37		55,664,086.04
154	22-09-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	500.00		55,663,586.04
155	22-09-2017	TRANSF	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST	34,437.50		55,629,148.54
156	22-09-2017	TRANSF	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	56,016.01		55,573,132.53
157	22-09-2017	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	13,015.00		55,560,117.53
158	22-09-2017	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	42,085.00		55,518,032.53
159	22-09-2017	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	371,264.26		55,146,768.27
160	22-09-2017		PROVISION	11,000,000.00		44,146,768.27
161	26-09-2017	8293	NULO			44,146,768.27
162	26-09-2017	8294	NATANAEL MENDEZ MATOS	19,800.00		44,126,968.27
163	26-09-2017	8295	NELLY RENT A CAR	13,430.05		44,113,538.22
164	26-09-2017	8296	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	10,373.40		44,103,164.82
165	26-09-2017	8297	ERNESTO CASILLA REYES	14,400.00		44,088,764.82
166	26-09-2017	8298	NULO			44,088,764.82
167	26-09-2017	8299	EDUARDO JOSE VILLANUEVA MARTINEZ	5,004.00		44,083,760.82
168	26-09-2017	8300	EDUARDO JOSE VILLANUEVA MARTINEZ	5,004.00		44,078,756.82
169	26-09-2017	8301	LUKE BORDADOS SRL	84,185.00		43,994,571.82



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
 “Año de la Atención Integral a la Primera Infancia” 26 de enero del año 2010

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 29 de SEPTIEMBRE del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		27,847,810.11	
			Debito	Credito	Balance	
170	26-09-2017	8302	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	29,945.00		43,964,626.82
171	26-09-2017	8303	GRUPO ASTRO SRL	1,204.58		43,963,422.24
172	26-09-2017	8304	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	38,081.00		43,925,341.24
173	26-09-2017	8305	SOLUCIONES AUTOMOTRICES SA	5,882.61		43,919,458.63
174	26-09-2017	8306	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	28,250.00		43,891,208.63
175	27-09-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	34,000.00		43,857,208.63
176	27-09-2017	TRANSF	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	2,156,432.14		41,700,776.49
177	27-09-2017	TRANSF	BONO VACACIONAL MILITARES	278,831.77		41,421,944.72
178	27-09-2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	129,620.15		41,292,324.57
179	27-09-2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	549,302.36		40,743,022.21
180	27-09-2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,444,389.54		34,298,632.67
181	27-09-2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	12,016.49		34,286,616.18
182	28-09-2017	8307	LIMCOBA SRL	42,735.47		34,243,880.71
183	28-09-2017	8308	INVERSIONES TROPINACA SRL	2,298.31		34,241,582.40
184	28-09-2017	8309	JOSE RICARDO ROJAS LEON	10,800.00		34,230,782.40
185	28-09-2017	8310	NAMPHI ANDRES RODRIGUEZ	10,800.00		34,219,982.40
186	28-09-2017	8024	(REINTREGRO) LLAVES JIMENEZ E.I.R.L	(30,114.50)		34,250,096.90
187	28-09-2017	8017	(REINTREGRO) GRUPO ASTRO SRL	(5,872.61)		34,255,969.51
188	29-09-2017	8311	UNIVERSIDAD APEC	125,305.16		34,130,664.35
189	29-09-2017	8312	NULO			34,130,664.35
190	29-09-2017	8313	FARMACIA AZIL SRL	13,338.00		34,117,326.35
191	29-09-2017	8314	BERNABEL MORICETE FABIAN	13,500.00		34,103,826.35
192	29-09-2017	8315	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	49,000.00		34,054,826.35
193	29-09-2017	8316	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	12,150.00		34,042,676.35
194	29-09-2017	8317	GL PROMOCIONES SRL	37,403.00		34,005,273.35
195	29-09-2017	8318	INVERSIONES TROPICANA SRL	1,580.09		34,003,693.26
196	29-09-2017	8319	EQUIPO INDUSTRIALES Y DE PROTECCION (EQUIP)	10,396.00		33,993,297.26
197	29-09-2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	4,077.02		33,989,220.24
198	29-09-2017	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	9,053.81		33,980,166.43
199	29-09-2017	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	12,585.83		33,967,580.60
200	29-09-2017	TRANSF	BENIGNO ZAPATERO, SRL	31,131.50		33,936,449.10
201	29-09-2017	TRANSF	MICROFUNDICION FGLE, SRL	94,072.50		33,842,376.60
202	29-09-2017	DEP	DEPOSITOS		673,500.00	34,515,876.60
203	29-09-2017	DEP	DEPOSITOS		60.50	34,515,937.10
204	29-09-2017		CARGOS BANCARIOS	2,490.00		34,513,447.10
205	29-09-2017		CARGOS BANCARIOS	107,014.42		34,406,432.68
TOTALES				83,553,230.56	90,111,853.13	



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS POR EL PNUD
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
04-09-17	REYES BRITO, RAMON ELIAS	691,467.46
12-09-17	DONCELLA S R L	76,671.67
13-09-17	AXON, E.I.R.L.	59,590.00
13-09-17	CORPORACION COPY CORP	120,409.00
13-09-17	ALAMESA S R L	944,480.00
13-09-17	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
27-09-17	AMIGO DEL HOGAR	302,390.00
27-09-17	AMIGO DEL HOGAR	211,855.00
28-09-17	FASERCOM INT L SRL	17,700.00
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		2,432,563.13