



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 31 de agosto del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		17,685,129.34	
			Debito	Credito	Balance	
1	01-08-2017	8053	SS BROADADOS PREMIUM SRL	8,588.00		17,676,541.34
2	01-08-2017	8054	JENNY ALMONTE CASTILLO	285,360.99		17,391,180.35
3	01-08-2017	8055	CESAR RAFAEL ADAMES GARCIA	40,470.00		17,350,710.35
4	01-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIAS.	63,499.73		17,287,210.62
5	01-08-2017	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00		17,275,810.62
6	01-08-2017	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	1,920.00		17,273,890.62
7	01-08-2017	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,500,747.51		10,773,143.11
8	01-08-2017	TRANSF	INVERSIONES LA ALBUFERA,SAS	7,264.69		10,765,878.42
9	01-08-2017	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	34,580.00		10,731,298.42
10	01-08-2017	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	3,420.00		10,727,878.42
11	01-08-2017	TRANSF	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	111,812.35		10,616,066.07
12	02-08-2017	TRANSF	TRICOM, SA	167,269.77		10,448,796.30
13	02-08-2017	8056	PATRICIA CAROLINA PADILLA PENA	63,664.40		10,385,131.90
14	02-08-2017	8057	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	28,800.00		10,356,331.90
15	02-08-2017	8058	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	7,556.65		10,348,775.25
16	02-08-2017	TRANSF	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00		10,341,275.25
17	02-08-2017	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,483,010.33		8,858,264.92
18	02-08-2017	TRANSF	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00		8,846,264.92
19	03-08-2017	8059	ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS	2,475.00		8,843,789.92
20	03-08-2017	8060	ASOCIACION DOMINICANA DE ALGUACILES	40,000.00		8,803,789.92
21	03-08-2017	8061	BRANDINC, SRL	152,550.00		8,651,239.92
22	03-08-2017	8062	ARMAS M & R S A	10,170.00		8,641,069.92
23	03-08-2017	8063	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	20,086.32		8,620,983.61
24	03-08-2017	8064	ACTIVIDADES CAOMA SRL	76,194.77		8,544,788.84
25	03-08-2017	8065	ACTIVIDADES CAOMA SRL	46,207.96		8,498,580.88
26	03-08-2017	8066	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	78,579.46		8,420,001.42
27	03-08-2017	8067	DELTA COMERCIAL, S. A.	18,387.68		8,401,613.74
28	03-08-2017	8068	INVERSIONES TARAMACA	2,470.00		8,399,143.74
29	03-08-2017	8069	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	5,848.00		8,393,295.74
30	03-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIAS.	342,103.86		8,051,191.88
31	03-08-2017	TRANSF	VALERIO & NUEÑEZ PLAZA COMERCIAL, SRL (V&N)	25,425.00		8,025,766.88
32	04-08-2017	TRANSF	NOMINA VACACIONAL	21,548.23		8,004,218.65
33	04-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIAS.	29,478.72		7,974,739.93
34	07-08-2017	8070	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	48,000.00		7,926,739.93
35	07-08-2017	8071	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	87,400.00		7,839,339.93
36	07-08-2017	8072	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	10,830.00		7,828,509.93
37	07-08-2017	8073	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	33,300.00		7,795,209.93
38	07-08-2017	8074	MVP MENSAJERIA PREMIUM, SRL	21,786.40		7,773,423.53
39	07-08-2017	8075	NELLY RENT A CAR	18,701.61		7,754,721.92
40	07-08-2017	8076	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	31,802.80		7,722,919.12
41	07-08-2017	8077	TEOREMA CE, SRL	26,838.45		7,696,080.67



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 31 de agosto del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		17,685,129.34	
			Debito	Credito	Balance	
42	07-08-2017	8078	DELTA COMERCIAL, S. A.	11,426.93		7,684,653.74
43	07-08-2017	8079	BELTRE DECORAUTO SRL	25,425.00		7,659,228.74
44	07-08-2017	8080	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	17,550.00		7,641,678.74
45	07-08-2017	8081	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	2,119.82		7,639,558.91
46	07-08-2017	8082	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	73,909.56		7,565,649.35
47	07-08-2017	8083	GENIRA GOMEZ DIAZ	51,179.60		7,514,469.75
48	07-08-2017	8084	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	15,000.00		7,499,469.75
49	07-08-2017	8085	INVERPACK,SRL	46,269.34		7,453,200.41
50	07-08-2017	8086	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ITLA	8,500.00		7,444,700.41
51	07-08-2017	8087	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.A.S	6,224.85		7,438,475.56
52	07-08-2017	8088	FARMACIA AZIL SRL	8,892.00		7,429,583.56
53	07-08-2017	8089	A V BLANDINO & CIA SA	6,460.00		7,423,123.56
54	07-08-2017	TRANSF	BONO DIA DE LOS PADRES	10,000.00		7,413,123.56
55	07-08-2017	TRANSF	VIATICOS	2,258.53		7,410,865.03
56	07-08-2017	TRANSF	LOS MARLINS SUITES HOTEL, S.A.	10,169.50		7,400,695.53
57	07-08-2017	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		7,355,695.53
58	08-08-2017	8090	COMPLEMENTS DOMINICANA SRL	142,380.00		7,213,315.53
59	08-08-2017	8091	SEGUROS BANRESERVAS S A	1,972,673.77		5,240,641.76
60	08-08-2017	TRANSF	VIATICOS	64,000.00		5,176,641.76
61	09-08-2017	8055	(NULO) CESAR RAFAEL ADAMES GARCIA (NULO)	(40,470.00)		5,217,111.76
62	09-08-2017	8092	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.26		5,192,196.50
63	09-08-2017	8093	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SRL	21,283.74		5,170,912.75
64	09-08-2017	8094	PRIN, SAS	2,873.77		5,168,038.98
65	09-08-2017	8095	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	20,859.45		5,147,179.53
66	09-08-2017	8096	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		5,005,579.53
67	09-08-2017	8097	GL PROMOCIONES SRL	1,695.00		5,003,884.53
68	09-08-2017	8098	INVERSIONES TARAMACA	760.00		5,003,124.53
69	09-08-2017	8099	GRUPO ASTRO SRL	5,014.94		4,998,109.59
70	09-08-2017	8100	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	16,780.50		4,981,329.09
71	09-08-2017	8101	EDITORIA HOY SAS	16,950.00		4,964,379.09
72	09-08-2017	8102	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	33,628.80		4,930,750.29
73	09-08-2017	8103	LOGICONE SRL	61,382.88		4,869,367.41
74	09-08-2017	DEP	OTROS INGRESOS		2,057,828.48	6,927,195.89
75	09-08-2017	DEP	OTROS INGRESOS		1,800.00	6,928,995.89
76	09-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIA.	213,318.84		6,715,677.05
77	10-08-2017	8104	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	13,271.85		6,702,405.20
78	10-08-2017	8105	AGUA CRYSTAL S A	53,220.86		6,649,184.34
79	10-08-2017	8106	PUBLICACIONES AHORA, S. A. S.	11,153.10		6,638,031.24
80	10-08-2017	8107	LIMCOBA SRL	17,950.05		6,620,081.19
81	10-08-2017	8108	REPRESENTACIONES PLAZA, SRL	1,209.10		6,618,872.09
82	10-08-2017	8109	HI-FI, SRL	6,702.43		6,612,169.66
83	10-08-2017	DEP	OTROS INGRESOS		5,700.00	6,617,869.66
84	10-08-2017	TRANSF	VIATICOS	4,000.00		6,613,869.66
85	11-08-2017	8110	NELLY RENT A CAR	80,905.80		6,532,963.86
86	11-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIA.	93,074.17		6,439,889.69
87	11-08-2017	TRANSF	INVERSIONES LA ALBUFERA,SAS	61,134.92		6,378,754.78
88	11-08-2017	TRANSF	INVERSIONES LA ALBUFERA,SAS	28,958.65		6,349,796.13



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 31 de agosto del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		17,685,129.34	
			Debito	Credito	Balance	
89	11-08-2017	TRANSF	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE	46,550.00		6,303,246.13
90	14-08-2017	DEP	OTROS INGRESOS		158,173.44	6,461,419.57
91	14-08-2017	8111	AMERICAN AIRLINES INC.	269,765.13		6,191,654.44
92	14-08-2017	8112	WINDTELECOM S A	5,598.04		6,186,056.40
93	14-08-2017	8113	EDELMIRA PICHARDO MARTINEZ	6,652.80		6,179,403.60
94	14-08-2017	8114	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	7,778.80		6,171,624.80
95	14-08-2017	8115	INVERSIONES TARAMACA	3,230.00		6,168,394.80
96	14-08-2017	8116	KLINETEC DOMINICANA, SRL	11,115.00		6,157,279.80
97	14-08-2017	8117	EL MOLINO DEPORTIVO	33,794.70		6,123,485.10
98	15-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIAS.	154,126.84		5,969,358.26
99	15-08-2017	TRANSF	BONO EDUCATIVO MILITARES	241,692.00		5,727,666.26
100	15-08-2017	TRANSF	BONO EDUCATIVO ADMINISTRATIVO	591,881.40		5,135,784.86
101	15-08-2017	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	342,592.97		4,793,191.89
102	15-08-2017	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	92,517.27		4,700,674.62
103	15-08-2017	TRANSF	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	19,000.00		4,681,674.62
104	15-08-2017	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		4,636,674.62
105	15-08-2017	TRANSF	CONDE PUBLICIDAD SRL	261,623.25		4,375,051.37
106	15-08-2017		LIBRAMIENTO NO. 23-1		89,416,659.00	93,791,710.37
107	17-08-2017	8118	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	125,032.99		93,666,677.38
108	17-08-2017	8119	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	62,199.32		93,604,478.06
109	17-08-2017	8120	AMANA COMERCIAL SRL	2,142.48		93,602,335.58
110	17-08-2017	8121	ALAMESA, SRL	288,765.85		93,313,569.73
111	17-08-2017	8122	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	452,000.00		92,861,569.73
112	17-08-2017	8123	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	21,525.00		92,840,044.73
113	17-08-2017	8124	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	524,267.33		92,315,777.40
114	17-08-2017	8125	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	750.00		92,315,027.40
115	17-08-2017	8126	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00		92,314,609.40
116	17-08-2017	8127	NULO			92,314,609.40
117	17-08-2017	8128	HUMANO SEGUROS, S.A.	23,021.50		92,291,587.89
118	17-08-2017	8129	NULO			92,291,587.89
119	17-08-2017	8130	HUMANO SEGUROS, S.A.	285,721.19		92,005,866.70
120	17-08-2017	8131	NULO			92,005,866.70
121	17-08-2017	8132	HUMANO SEGUROS, S.A.	54,666.89		91,951,199.81
122	17-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIAS.	84,847.47		91,866,352.34
123	17-08-2017	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	42,230.11		91,824,122.23
124	18-08-2017	TRANSF	VIATICOS	2,686.46		91,821,435.77
125	18-08-2017	TRANSF	YSIDRO ROJAS ACOSTA	10,000.00		91,811,435.77
126	18-08-2017	TRANSF	FARMACO QUIMICA N ACIONAL C POR A (FARMACONAL)	52,433.69		91,759,002.08
127	21-08-2017	8133	HUMANO SEGUROS, S.A.	105,294.04		91,653,708.04
128	21-08-2017	8134	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,437,608.95		90,216,099.09
129	21-08-2017	8135	WORLDWIDE SEGUROS S A	28,870.51		90,187,228.58
130	21-08-2017	8136	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	5,339.25		90,181,889.33
131	21-08-2017	8137	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	475,508.00		89,706,381.33
132	21-08-2017	8138	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	168,666.91		89,537,714.42
133	21-08-2017	8139	MULTICOLOR PRINTING DOMINICANA SRL	12,415.87		89,525,298.55
134	21-08-2017	8140	ASOC. DE VOLUNTARIAS DEL INST. DE ONCOLOGIA DR. HERIBERTO PIETER	101,160.00		89,424,138.55
135	21-08-2017	8141	SEVREAL SOLUTIONS	146,900.00		89,277,238.55
136	21-08-2017	8142	MOTO MARITZA, S.A	24,160.46		89,253,078.09
137	21-08-2017	8143	SOLUCIONES AUTOMOTRICES SA	5,704.99		89,247,373.11



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 31 de agosto del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		17,685,129.34	
			Debito	Credito	Balance	
138	21-08-2017	8144	EQUIPOS CONSEJERIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES MUÑOZ NUÑEZ, SRL	536.98		89,246,836.13
139	21-08-2017	8145	HUMANO SEGUROS, S.A.	555,138.32		88,691,697.81
140	21-08-2017	8146	PRIN. SAS	2,872.81		88,688,825.00
141	21-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIAS.	4,211.73		88,684,613.27
142	21-08-2017	TRANSF	POLICLINICO UNION, SRL	85,500.00		88,599,113.27
143	22-08-2017	8147	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	57,184.18		88,541,929.09
144	22-08-2017	8148	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	26,132.96		88,515,796.13
145	22-08-2017	8149	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	373,500.00		88,142,296.13
146	22-08-2017	8150	HUMANO SEGUROS, S.A.	54,869.91		88,087,426.22
147	22-08-2017	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	29,022,669.23		59,064,756.99
148	22-08-2017	TRANSF	NOMINA SERVICIOS SEGURIDAD	3,008,123.70		56,056,633.29
149	22-08-2017	8151	NULO			56,056,633.29
150	22-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIAS.	51,161.65		56,005,471.64
151	22-08-2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,747,571.05		49,257,900.59
152	22-08-2017	DEP	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	50,257,900.59
153	22-08-2017		PROVISION	11,000,000.00		39,257,900.59
154	25-08-2017	8152	MELANIE MARIA HOLGUIN MARTINEZ	245,831.38		39,012,069.21
155	25-08-2017	8153	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	40,000.00		38,972,069.21
156	25-08-2017	8154	CRISTALUZ, SRL	23,289.48		38,948,779.73
157	25-08-2017	8155	NULO			38,948,779.73
158	25-08-2017	8156	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	8,379.00		38,940,400.73
159	25-08-2017	8157	GL PROMOCIONES SRL	1,243.00		38,939,157.73
160	25-08-2017	8158	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	95,033.00		38,844,124.73
161	25-08-2017	8159	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	4,095.09		38,840,029.64
162	25-08-2017	8160	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	3,900.08		38,836,129.55
163	25-08-2017	8161	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	67,800.00		38,768,329.55
164	25-08-2017	8162	R&V SERVICIO DE PLOMERIA, SRL	9,040.00		38,759,289.55
165	25-08-2017	8163	ALVARO VILALTA ALVAREZ-BUYLLA	101,871.00		38,657,418.55
166	25-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIAS.	38,680.29		38,618,738.26
167	25-08-2017	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO	63,000.00		38,555,738.26
168	25-08-2017	TRANSF	CESAR RAFAEL ADAMES GARCIA	40,470.00		38,515,268.26
169	25-08-2017	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	35,055.00		38,480,213.26
170	25-08-2017	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	64,885.00		38,415,328.26
171	25-08-2017	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	1,995.00		38,413,333.26
172	25-08-2017	TRANSF	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	55,968.92		38,357,364.34
173	25-08-2017	TRANSF	AGUSTIN DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ (TELE PRODUCCIONES 46)	38,135.70		38,319,228.64
174	28-08-2017	8164	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	28,057.91		38,291,170.73
175	28-08-2017	8165	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	34,465.00		38,256,705.73
176	28-08-2017	8166	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, SRL	11,300.00		38,245,405.73
177	28-08-2017	8167	BELTRE DECORAUTO SRL	30,691.95		38,214,713.78
178	28-08-2017	8168	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	181,647.50		38,033,066.28
179	28-08-2017	8169	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, SRL	136,165.00		37,896,901.28
180	28-08-2017	8170	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	4,181.00		37,892,720.28
181	28-08-2017	TRANSF	CONDE PUBLICIDAD SRL (REVERSO)	(261,623.25)		38,154,343.53
182	28-08-2017	TRANSF	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	2,157,704.91		35,996,638.62
183	28-08-2017	TRANSF	BONO VACACIONAL SEGURIDAD	229,026.74		35,767,611.88
184	29-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIAS.	9,438.28		35,758,173.60
185	29-08-2017	8171	CRISTO MANUEL MEDRANO VERAS	63,863.78		35,694,309.82
186	29-08-2017	8172	VIRGINIA FRIAS SANTELISES	954,460.96		34,739,848.86



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 31 de agosto del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		17,685,129.34	
			Debito	Credito	Balance	
187	29-08-2017	8173	NERIS EDUARDO GUERRERO GUERRERO	115,908.72		34,623,940.14
188	29-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIA.	12,743.61		34,611,196.53
189	30-08-2017		PROVISION	6,000,050.00		28,611,146.53
190	30-08-2017	8174	FRANNY MANUEL GONZALEZ CASTILLO	20,000.00		28,591,146.53
191	30-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIA.	53,491.50		28,537,655.03
192	30-08-2017	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	7,700.00		28,529,955.03
193	30-08-2017	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA ADMINISTRATIVA	100,000.42		28,429,954.61
194	30-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIA.	88,653.24		28,341,301.37
195	30-08-2017	TRANSF	MARCOS MASSO GARROTE	47,632.90		28,293,668.47
196	30-08-2017	TRANSF	CONDE PUBLICIDAD SRL	261,623.25		28,032,045.22
197	30-08-2017		COMPRA DE DIVISAS	343,842.40		27,688,202.82
198	31-08-2017		OTROS INGRESOS		673,500.00	28,361,702.82
199	31-08-2017	8175	BOMCASA IMPORTADORA SRL	16,032.32		28,345,670.50
200	31-08-2017	8176	PERSEUS COMERCIAL	1,743.02		28,343,927.48
201	31-08-2017	8177	EDITORIA CIPRIANO, SRL	67,302.80		28,276,624.68
202	31-08-2017	8178	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	32,967.75		28,243,656.93
203	31-08-2017	8179	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	25,000.00		28,218,656.93
204	31-08-2017	8180	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZAÑA	14,400.00		28,204,256.93
205	31-08-2017	8181	PEDRO ANTONIO MATEO IBERT	14,400.00		28,189,856.93
206	31-08-2017	8182	RUTH JOSEFINA REIZ PEREZ	8,100.00		28,181,756.93
207	31-08-2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, DIFERENTES PROVINCIA.	131,161.17		28,050,595.76
208	31-08-2017	TRANSF	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00		28,038,595.76
209	31-08-2017	TRANSF	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00		28,031,095.76
210	31-08-2017	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00		28,019,695.76
211	31-08-2017	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	1,920.00		28,017,775.76
212	31-08-2017	TRANSF	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00		27,947,755.76
213	31-08-2017		CARGOS BANCARIOS	2,185.00		27,945,570.76
214	31-08-2017		CARGOS BANCARIOS	97,760.65		27,847,810.11
TOTALES				83,150,980.15	93,313,660.92	



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA**

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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
08-08-17	CECOMSA	1,532,188.39
08-08-17	DONCELLA S R L	76,671.67
08-08-17	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
08-08-17	ALAMESA S R L	915,015.00
11-08-17	CECOMSA	307,951.15
14-08-17	CORPORACION COPY CORP	107,698.90
24-08-17	LAVE, S.A.	349,639.30
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		3,297,164.41