



**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 OCTUBRE del 2017**

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					<b>34,406,432.68</b>	
1	02-10-2017	8320	EL AVION DIESEL, SRL	92,680.00		34,313,752.68
2	02-10-2017	8321	BELKYS GENESIS RODRIGUEZ GONZALEZ	12,600.00		34,301,152.68
3	02-10-2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS	200,619.95		34,100,532.73
4	02-10-2017		PROVISION	6,000,000.00		28,100,532.73
5	03-10-2017	8322	AMAURY AMILCAR REYES TORRES	1,284,754.97		26,815,777.76
6	03-10-2017	8323	ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO	1,095,816.13		25,719,961.63
7	03-10-2017	8324	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	131,100.00		25,588,861.63
8	03-10-2017	8325	INVERPACK, SRL	46,269.34		25,542,592.29
9	03-10-2017	8326	NELLY RENT A CAR	20,145.07		25,522,447.22
10	03-10-2017	8327	MAXIMO CALZADO REYES	12,600.00		25,509,847.22
11	03-10-2017	8328	EDGAR OMAR DE JESUS RAMIREZ READ	54,000.00		25,455,847.22
12	03-10-2017	8329	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	3,905.01		25,451,942.21
13	03-10-2017	8330	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	4,100.26		25,447,841.95
14	03-10-2017	8331	INC	25,000.00		25,422,841.95
15	03-10-2017	8332	PERSIO RAMON MALDONADO SANCHEZ	12,600.00		25,410,241.95
16	03-10-2017	8333	JIMENA MARIA CONDE JIMINIAN	13,500.00		25,396,741.95
17	03-10-2017	8334	CRISTOBAL ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	13,500.00		25,383,241.95
18	03-10-2017	8335	EDUARDO VALDEZ RIÑA	14,400.00		25,368,841.95
19	03-10-2017	8336	MARTIN MONTILLA LUCIANO	3,736.80		25,365,105.15
20	03-10-2017	8337	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	38,377.62		25,326,727.53
21	03-10-2017	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,587,584.38		18,739,143.15
22	03-10-2017	8338	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	27,846.00		18,711,297.15
23	03-10-2017	8339	MARIÑEZ MOTORS SRL	20,062.28		18,691,234.87
24	03-10-2017	8340	REPUESTO DE JESUS SRL	2,779.80		18,688,455.07
25	03-10-2017	8341	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	2,978.12		18,685,476.95
26	03-10-2017	8342	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26,382.64		18,659,094.31
27	03-10-2017	8343	R&V SERVICIO DE PLOMERIA, SRL	93,790.00		18,565,304.31
28	03-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	8,201.74		18,557,102.57
29	03-10-2017	TRANSF	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	70,020.00		18,487,082.57
30	03-10-2017	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO	63,000.00		18,424,082.57
31	03-10-2017	TRANSF	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00		18,416,582.57
32	03-10-2017	TRANSF	PRICESMART DOMINICANA SRL	54,007.30		18,362,575.27
33	03-10-2017	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	60,135.00		18,302,440.27
34	04-10-2017	8344	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	473,526.50		17,828,913.77
35	04-10-2017	8345	S.A.S	6,224.85		17,822,688.92
36	04-10-2017	8346	PRIN, SAS	2,872.82		17,819,816.09
37	04-10-2017	8347	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	2,712.00		17,817,104.09
38	04-10-2017	8348	GRUPO ASTRO SRL	9,461.36		17,807,642.73
39	05-10-2017	8349	INVERSIONES TRES C SRL	17,633.65		17,790,009.08
40	05-10-2017	8350	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	58,549.25		17,731,459.83
41	05-10-2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS	16,045.84		17,715,413.99
42	05-10-2017	TRANSF	TRICOM S A	167,449.36		17,547,964.63
43	05-10-2017	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	1,920.00		17,546,044.63
44	05-10-2017	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00		17,534,644.63
45	05-10-2017	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		17,489,644.63



**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 OCTUBRE del 2017**

**Cuenta Bancaria No: 240-015362-5**

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
				Debito	Credito	
						<b>34,406,432.68</b>
46	05-10-2017	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		17,444,644.63
47	05-10-2017	TRANSF	CONDE PUBLICIDAD SRL	261,623.25		17,183,021.38
48	05-10-2017	TRANSF	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00		17,171,021.38
49	06-10-2017	8351	FRANCISCO JOSE BATLE EPREZ	450,335.88		16,720,685.50
50	06-10-2017	8352	AGUA CRYSTAL S A	29,938.29		16,690,747.21
51	06-10-2017	8353	WORLDWIDE SEGUROS S A	23,181.86		16,667,565.35
52	06-10-2017	8354	EL AVION DIESEL, SRL	77,840.00		16,589,725.35
53	06-10-2017	8355	INVERSIONES TARAMACA	5,890.00		16,583,835.35
54	06-10-2017	8356	SIMONCA SRL	17,336.55		16,566,498.80
55	06-10-2017	8357	DELTA COMERCIAL, S. A.	2,300.72		16,564,198.08
56	06-10-2017	8358	EL AVION DIESEL, SRL	33,100.00		16,531,098.08
57	06-10-2017	8359	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	31,950.75		16,499,147.33
58	06-10-2017	8360	LLAVES JIMENEZ E.I.R.L.	30,114.50		16,469,032.83
59	06-10-2017	8361	CRITICAL POWER, SRL	8,079.50		16,460,953.33
60	06-10-2017	8362	NULO			16,460,953.33
61	06-10-2017	8363	OMAR CD S SYSTEM SRL	18,080.00		16,442,873.33
62	06-10-2017	8364	LUKE BORNADOS SRL	45,200.00		16,397,673.33
63	06-10-2017	8365	MR&PC INVESTMENTS SAS	5,989.00		16,391,684.33
64	06-10-2017	8366	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SRL	17,515.00		16,374,169.33
65	06-10-2017	8367	FARMACIA AZIL SRL	4,446.00		16,369,723.33
66	06-10-2017	8368	FARMACIA AZIL SRL	8,892.00		16,360,831.33
67	06-10-2017	8369	ALICIA SERVICIOS, SRL	39,889.00		16,320,942.33
68	06-10-2017	8370	FLORIANO, SRL	3,390.00		16,317,552.33
69	06-10-2017	8371	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	103,960.00		16,213,592.33
70	06-10-2017	8372	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	36,100.00		16,177,492.33
71	06-10-2017	8373	MULTICOLOR PRINTING DOMINICANA SRL	1,525.50		16,175,966.83
72	06-10-2017	8374	DENNY EMMANUEL DIAZ MORDAN	19,800.00		16,156,166.83
73	06-10-2017	8375	ACTIVIDADES CAOMA SRL	1,243.00		16,154,923.83
74	06-10-2017	8376	OD DOMINICANA CORP	5,085.00		16,149,838.83
75	06-10-2017	TRANSF	ROBERTO SEVERINO DE LOS SANTOS	10,000.00		16,139,838.83
76	09-10-2017	8377	NANCY DE VARGAS MARTINEZ	95,338.98		16,044,499.85
77	09-10-2017	8378	PRIN, SAS	2,872.88		16,041,626.97
78	09-10-2017	8379	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	148,934.00		15,892,692.97
79	09-10-2017	8380	LUKE BORNADOS SRL	71,088.30		15,821,604.67
80	09-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	467,789.84		15,353,814.83
81	10-10-2017	8381	TRAVELBIZ SRL	150,197.38		15,203,617.45
82	10-10-2017	8382	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	21,525.00		15,182,092.45
83	10-10-2017	8383	INVERPACK, SRL	46,269.34		15,135,823.11
84	10-10-2017	8384	KLINETEC DOMINICANA, SRL	11,115.00		15,124,708.11
85	10-10-2017	8385	LIMCOBA SRL	38,573.23		15,086,134.88
86	10-10-2017	8386	INVERSIONES TARAMACA	2,850.00		15,083,284.88
87	10-10-2017	8387	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	11,288.70		15,071,996.18
88	10-10-2017	8388	UNIREFRI, SRL	49,584.40		15,022,411.78
89	10-10-2017	8389	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00		14,959,411.78
90	10-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	135,767.80		14,823,643.98
91	11-10-2017	8390	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	1,694.94		14,821,949.04



**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 OCTUBRE del 2017**

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					34,406,432.68	
92	11-10-2017	8391	DIVINO S GOURMET SRL	6,441.00		14,815,508.04
93	11-10-2017	8392	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	75,652.55		14,739,855.49
94	11-10-2017	8393	REPUESTOS DE JESUS SRL	44,284.70		14,695,570.79
95	11-10-2017	8394	SIMONCA SRL	23,053.13		14,672,517.66
96	11-10-2017	8395	SIMONCA SRL	13,779.22		14,658,738.44
97	12-10-2017	8396	MR&PC INVESTMENTS SAS	6,723.50		14,652,014.94
98	12-10-2017	8397	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15		14,648,718.79
99	12-10-2017	TRANSF	JOANNE JOSEFINA LEMBERT BAEZ	20,000.00		14,628,718.79
100	13-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	18,809.61		14,609,909.18
101	13-10-2017	DEP	DEPOSITO		13,844.63	14,623,753.81
102	13-10-2017	TRANSF	VIATICOS	2,503.44		14,621,250.37
103	16-10-2017	8398	ALTICE HISPANIOLA, S. A.	519,225.29		14,102,025.08
104	16-10-2017	8399	WINDTELECOM S A	5,590.50		14,096,434.58
105	16-10-2017	8400	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	128,702.16		13,967,732.42
106	16-10-2017	8401	DELTA COMERCIAL, S. A.	9,206.20		13,958,526.22
107	16-10-2017	8402	FUNDACION SEMINARIO SANTO TOMAS DE AQUINO	50,000.00		13,908,526.22
108	16-10-2017	8403	NULO			13,908,526.22
109	16-10-2017	8404	HUMANO SEGUROS, S.A.	288,821.01		13,619,705.21
110	16-10-2017	8405	HUMANO SEGUROS, S.A.	54,519.15		13,565,186.06
111	16-10-2017	8406	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,443,229.02		12,121,957.04
112	16-10-2017	8407	HUMANO SEGUROS, S.A.	559,734.15		11,562,222.89
113	16-10-2017	8408	HUMANO SEGUROS, S.A.	65,601.96		11,496,620.93
114	16-10-2017	8409	HUMANO SEGUROS, S.A.	17,170.15		11,479,450.78
115	16-10-2017	8410	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	44,748.00		11,434,702.78
116	16-10-2017	8411	ONTARIO COFFEE SAS	3,119.50		11,431,583.28
117	16-10-2017	8412	FUNDACION SEMBRADORES DE ESPERANZAS	30,000.00		11,401,583.28
118	16-10-2017	8413	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	56,000.00		11,345,583.28
119	16-10-2017	8414	UNIVERSIDAD APEC	48,748.00		11,296,835.28
120	16-10-2017	8415	SEGUROS BANRESERVAS S A	1,262.06		11,295,573.22
121	16-10-2017	8416	AMANA COMERCIAL SRL	15,479.07		11,280,094.15
122	16-10-2017	8417	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		11,230,094.16
123	16-10-2017	8418	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	4,214.90		11,225,879.26
124	16-10-2017	8419	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	348,561.00		10,877,318.26
125	16-10-2017	8420	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	33,830.95		10,843,487.31
126	16-10-2017	8421	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.26		10,818,572.05
127	16-10-2017	8422	MULTICOLOR PRINTING DOMINICANA SRL	4,859.00		10,813,713.05
128	16-10-2017	8423	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	55,850.25		10,757,862.80
129	16-10-2017	8424	PARROQUIA JESUS MAESTRO	85,500.00		10,672,362.80
130	16-10-2017	8425	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	440,700.00		10,231,662.80
131	16-10-2017	8426	ESTHER ROSARIO HILARIO	37,109.00		10,194,553.80
132	16-10-2017	8427	LIMCOBA SRL	5,071.44		10,189,482.36
133	16-10-2017	8428	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	3,916.49		10,185,565.87
134	16-10-2017	8429	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	4,112.32		10,181,453.55
135	16-10-2017	8430	SS BORDADOS PREMIUM SRL	474,600.00		9,706,853.55
136	16-10-2017	8431	APOLO COMUNICACIONES, SRL	36,725.00		9,670,128.55
137	16-10-2017	8432	SERVIARTE CGPA, S.R.L.	46,646.40		9,623,482.15
138	16-10-2017	8433	TARGETPRO, SRL	9,987.75		9,613,494.40
139	16-10-2017	8434	GL PROMOCIONES SRL	146,900.00		9,466,594.40
140	16-10-2017	8435	PUNTOMAC, SRL	7,769.89		9,458,824.51
141	16-10-2017	8436	INVERSIONES TARAMACA	1,900.00		9,456,924.51
142	16-10-2017	8437	BOMCASA IMPORTADORA SRL	1,180.30		9,455,744.21
143	16-10-2017	8438	GRUPO ASTRO SRL	4,520.00		9,451,224.21
144	16-10-2017	8439	PASCAL ANGEL ALIDO PEÑA PEREZ	3,736.80		9,447,487.41





**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 OCTUBRE del 2017**

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					34,406,432.68	
145	16-10-2017	8440	STING MARKETING, SRL	16,950.00	9,430,537.41	
146	16-10-2017	8441	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	56,500.00	9,374,037.41	
147	16-10-2017	8442	SOLVEX DOMINICANA SRL	310,765.58	9,063,271.82	
148	16-10-2017	8443	CLAUDIO ANIBAL MEDRANO MEJIA	13,500.00	9,049,771.82	
149	16-10-2017	8444	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SRL	7,345.00	9,042,426.82	
150	16-10-2017	8445	DIPUGLIA PC OUTLE STORE SRL	121,235.58	8,921,191.24	
151	16-10-2017	8446	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	58,516.40	8,862,674.84	
152	16-10-2017	8447	EDITORIA CIPRIANO, SRL	379,680.00	8,482,994.84	
153	16-10-2017	8448	INVERSIONES TRES C SRL	9,480.70	8,473,514.14	
154	16-10-2017	8449	INVERSIONES TRES C SRL	10,846.03	8,462,668.11	
155	16-10-2017	8450	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00	8,462,250.11	
156	16-10-2017	8451	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	17,741.00	8,444,509.11	
157	16-10-2017	8452	KLINETEC DOMINICANA, SRL	11,115.00	8,433,394.11	
158	16-10-2017	8453	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	242,811.09	8,190,583.02	
159	16-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	2,721.18	8,187,861.84	
160	16-10-2017		LIBRAMIENTO NO. 29-1		89,416,659.00	
161	16-10-2017	DEP	DEPOSITO		1,575.42	
162	16-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	17,974.13	97,588,122.13	
163	16-10-2017	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,687,767.31	95,900,354.82	
164	16-10-2017	TRANSF	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	20,520.00	95,879,834.82	
165	16-10-2017	TRANSF	PRICESMART DOMINICANA SRL	2,441.81	95,877,393.02	
166	16-10-2017	TRANSF	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	56,204.38	95,821,188.64	
167	16-10-2017	TRANSF	CONDE PUBLICIDAD SRL	261,623.25	95,559,565.39	
168	16-10-2017	DEP	DEPOSITO		811.58	
169	16-10-2017	DEP	DEPOSITO		5,889.04	
170	17-10-2017	TRANSF	SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	264,210.97	95,302,055.04	
171	17-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	6,515.24	95,295,539.80	
172	17-10-2017	TRANSF	ROLANDO GONZALEZ MARTE	2,446.65	95,293,093.15	
173	17-10-2017	TRANSF	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	95,493.00	95,197,600.15	
174	17-10-2017	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	159,528.43	95,038,071.72	
175	18-10-2017	8454	AMERICAN AIRLINES INC	178,181.56	94,859,890.15	
176	18-10-2017	8455	HUMANO SEGUROS, S.A.	104,827.85	94,755,062.31	
177	18-10-2017	8456	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	124,500.00	94,630,562.31	
178	18-10-2017	8457	BELTRE DECORAUTO SRL	50,888.30	94,579,674.01	
179	18-10-2017	8458	LAVANDERIA ROYAL, SRL	7,401.50	94,572,272.51	
180	18-10-2017	8459	FERRETERIA AMERICANA C POR A	1,098.40	94,571,174.11	
181	18-10-2017	8460	GRUPO ASTRO SRL	1,356.00	94,569,818.11	
182	18-10-2017	8461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	6,224.85	94,563,593.26	
183	18-10-2017	8462	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	7,520.15	94,556,073.11	
184	18-10-2017	8463	LOGICONE SRL	61,634.78	94,494,438.33	
185	18-10-2017	8464	GRUPO ASTRO SRL	14,119.26	94,480,319.07	
186	18-10-2017	8465	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00	94,338,719.07	
187	18-10-2017	8466	VEARA MEDIA, SRL	119,703.39	94,219,015.68	
188	18-10-2017	8467	SIMONCA SRL	13,779.22	94,205,236.46	
189	18-10-2017	8468	CLIP INTERNACIONAL SRL	10,870.60	94,194,365.86	
190	18-10-2017	8469	CARY INDUSTRIAL S A	56,660.46	94,137,705.40	
191	18-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	7,805.51	94,129,899.89	
192	18-10-2017	TRANSF	EDUARDO PEREZ MEDINA	33,000.00	94,096,899.89	
193	18-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	23,888.08	94,073,011.81	



**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 OCTUBRE del 2017**

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
				Debito	Credito	
						34,406,432.68
194	19-10-2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,253,009.34		87,820,002.47
195	19-10-2017	TRANSF	ABEL JOSE CIPRIAN ROSSIS	24,629.20		87,795,373.27
196	19-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	101,667.77		87,693,705.50
197	19-10-2017		PROVISION	11,000,000.00		76,693,705.50
198	20-10-2017	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	29,003,120.28		47,690,585.22
199	20-10-2017	TRANSF	NOMINA MILITARES	2,984,940.45		44,705,644.77
200	20-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	12,768.38		44,692,876.39
201	20-10-2017	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	297,809.42		44,395,066.97
202	20-10-2017	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	92,057.67		44,303,009.30
203	20-10-2017	DEP	DEPOSITO		4,013,057.11	48,316,066.41
204	23-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	50,096.41		48,265,970.00
205	23-10-2017	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO	63,000.00		48,202,970.00
206	23-10-2017	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	69,465.99		48,133,504.01
207	23-10-2017	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	5,130.00		48,128,374.01
208	23-10-2017	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	37,050.00		48,091,324.01
209	24-10-2017	8470	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	750.00		48,090,574.01
210	24-10-2017	8471	NELLY RENT A CAR	19,440.68		48,071,133.33
211	24-10-2017	8472	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	181,058.35		47,890,074.98
212	24-10-2017	8473	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	48,434.86		47,841,640.12
213	24-10-2017	8474	AMANA COMERCIAL SRL	6,912.98		47,834,727.14
214	24-10-2017	8475	NULO			47,834,727.14
215	24-10-2017	8476	GL PROMOCIONES SRL	8,927.00		47,825,800.14
216	24-10-2017	8477	GL PROMOCIONES SRL	51,245.50		47,774,554.64
217	24-10-2017	8478	LOGOMARCA S A	5,085.00		47,769,469.64
218	24-10-2017	8479	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	31,075.00		47,738,394.64
219	24-10-2017	8480	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	12,446.00		47,725,948.64
220	24-10-2017	8481	INVERSIONES TARAMACA	1,900.00		47,724,048.64
221	24-10-2017	8482	LUKE BORDADOS SRL	881.40		47,723,167.24
222	24-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	403,395.26		47,319,771.98
223	24-10-2017	TRANSF	ATRACCIONES DEL LAGO, SRL	99,951.75		47,219,820.23
224	24-10-2017	8483	MODAFOCA, SRL	830,554.54		46,389,265.69
225	25-10-2017	8484	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA	60,835.96		46,328,429.73
226	25-10-2017	8485	VICTOR JOAQUIN CASTELLANOS PIZANO	45,784.00		46,282,645.73
227	25-10-2017	8486	NELLY RENT A CAR	147,954.94		46,134,690.79
228	25-10-2017	8487	COMPLEMENTS DOMINICANA SRL	2,034.00		46,132,656.79
229	25-10-2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS	83,234.82		46,049,421.97
230	25-10-2017	TRANSF	FUNDACION GLOBAL DEMOCRATICA Y DESARROLLO	3,500.00		46,045,921.97
231	25-10-2017	TRANSF	ROSARIO MARIA MARÍNEZ MEDINA	228,813.56		45,817,108.41
232	25-10-2017	TRANSF	TRAVELBIZ SRL	835,272.96		44,981,835.45
233	25-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	4,535.31		44,977,300.14
234	26-10-2017	8488	LIMCOBA SRL	50,420.60		44,926,879.54
235	26-10-2017	8489	D KALAF SWIM & SPORT, SRL	21,393.19		44,905,486.35
236	26-10-2017	8490	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	18,898.76		44,886,587.59
237	26-10-2017	8491	PUNTOMAC, SRL	3,581.92		44,883,005.67
238	26-10-2017	8492	SS BORDADOS PREMIUM SRL	4,859.00		44,878,146.67
239	26-10-2017	8493	SS BORDADOS PREMIUM SRL	169,048.00		44,709,098.67
240	26-10-2017	8494	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, SRL	9,040.00		44,700,058.67
241	26-10-2017	8495	OD DOMINICANA CORP	4,011.50		44,696,047.17
242	26-10-2017	8496	GRUPO ASTRO SRL	200,010.00		44,496,037.17
243	26-10-2017	8497	GRUPO ASTRO SRL	33,515.80		44,462,521.37



**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 OCTUBRE del 2017**

**Cuenta Bancaria No: 240-015362-5**

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
				Debito	Credito	
						<b>34,406,432.68</b>
244	26-10-2017	8498	GRUPO ASTRO SRL	1,219.27		44,461,302.10
245	26-10-2017	8499	CONSEJO DOMINICANO DE UNIDAD EVANGELICA (CODUE)	200,000.00		44,261,302.10
246	26-10-2017	8500	DELTA COMERCIAL S A	27,121.71		44,234,180.38
247	26-10-2017	TRANSF	SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,979.91		44,222,200.47
248	26-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	15,324.55		44,206,875.92
249	26-10-2017	TRANSF	NOMINA VACACIONAL MILITARES	152,081.07		44,054,794.85
250	26-10-2017	TRANSF	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	1,589,104.04		42,465,690.81
251	26-10-2017	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	1,920.00		42,463,770.81
252	26-10-2017	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00		42,452,370.81
253	26-10-2017	TRANSF	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00		42,444,870.81
254	27-10-2017		AFI RESERVAS FONDO DE INVERSIONES	6,000,000.00		36,444,870.81
255	27-10-2017	8501	MARIÑEZ MOTORS SRL	27,531.77		36,417,339.04
256	27-10-2017	8502	MARIÑEZ MOTORS SRL	39,646.74		36,377,692.30
257	27-10-2017	8503	NELLY RENT A CAR	161,296.20		36,216,396.10
258	27-10-2017	8504	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15		36,213,099.95
259	27-10-2017	8505	NULO			36,213,099.95
260	27-10-2017	8506	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST	35,316.25		36,177,783.70
261	27-10-2017	8507	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDADAS PARA EL DESARROLLO PNUD	7,158,540.00		29,019,243.70
262	27-10-2017	8508	PRODIMPA SRL	53,686.18		28,965,557.52
263	27-10-2017	8509	MICROFUNDICION FGLE, SRL	30,001.50		28,935,556.02
264	27-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	81,516.16		28,854,039.86
265	27-10-2017	TRANSF	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00		28,842,039.86
266	27-10-2017	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	41,186.44		28,800,853.42
267	27-10-2017	TRANSF	FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	91,450.00		28,709,403.42
268	30-10-2017	DEP	DEPOSITO		673,500.00	29,382,903.42
269	31-10-2017	8510	CARLOS JULIO MARTINEZ RUIZ	1,285,406.53		28,097,496.89
270	31-10-2017	8511	INSITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	143,584.20		27,953,912.69
271	31-10-2017	8512	INSITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	100,508.94		27,853,403.75
272	31-10-2017	8513	ANTHURIANA DOMINICANA S.A.	34,190.43		27,819,213.32
273	31-10-2017	8514	PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX	1,905.68		27,817,307.65
274	31-10-2017	8515	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	60,455.00		27,756,852.65
275	31-10-2017	8516	NULO			27,756,852.65
276	31-10-2017	8517	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	13,000.00		27,743,852.65
277	31-10-2017	8518	LOGICONE SRL	61,798.64		27,682,054.01
278	31-10-2017	8519	AMANA COMERCIAL SRL	32,231.30		27,649,822.71
279	31-10-2017	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	31,362.57		27,618,460.14
280	31-10-2017	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	12,895.56		27,605,564.58
281	31-10-2017	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	4,814.32		27,600,750.26
282	31-10-2017	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS	17,329.65		27,583,420.61
283	31-10-2017		CARGOS BANCARIOS	2,085.00		27,581,335.61
284	31-10-2017		CARGOS BANCARIOS	121,827.23		27,459,508.38
<b>TOTALES</b>				<b>101,072,261.09</b>	<b>94,125,336.78</b>	



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**RELACION DE DESEMBOLSOS POR EL PNUD**  
**MES DE OCTUBRE 2017**

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR DOP</b>
10-10-17	DONCELLA S R L	76,671.67
06-10-17	CORPORACION COPY CORP	164,521.50
10-10-17	HOTELES NACIONALES S A	740,546.37
10-10-17	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
12-10-17	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION	156,101.53
13-10-17	ALAMESA S R L	882,735.00
17-10-17	GL PROMOCIONES S.R.L.	126,820.00
17-10-17	REYES BRITO, RAMON ELIAS	691,467.46
17-10-17	AMIGO DEL HOGAR	21,353.28
17-10-17	SERIGRAF, S.A.	384,846.00
17-10-17	CECOMSA	10,975.90
17-10-17	PEAT MARWICK MITCHELL CO	1,200,000.00
18-10-17	TARGETPRO SRL	52,074.58
19-10-17	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, S.A.	488,364.46
19-10-17	ROSARIO PICHARDO S.R.L./ EMELY TOURS	2,202,181.25
<b>TOTAL PAGADO POR EL PNUD</b>		<b>7,206,659.00</b>