



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 30 de noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		27,459,508.38	
			Débito	Crédito	Balance	
1	01/11/2017	8520	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	95,573.00		27,363,935.38
2	01/11/2017	8521	UPS DOMINICANA, S.A.	18,152.08		27,345,783.30
3	01/11/2017	8522	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL S RL	86,640.00		27,259,143.30
4	01/11/2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	17,234.17		27,241,909.13
5	01/11/2017	TRANSF	INSTITUTO EUROPEO CAMPUS STELLAE	28,910.00		27,212,999.13
6	02/11/2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	8,163.54		27,204,835.59
7	02/11/2017	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,589,931.17		20,614,904.42
8	03/11/2017	8523	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA	73,221.25		20,541,683.17
9	03/11/2017	8524	PARROQUIA SANTA BARBARA / APORTE	100,000.00		20,441,683.17
10	03/11/2017	8525	AUTO SONIDO 0. DB, SRL	28,728.81		20,412,954.35
11	03/11/2017	8526	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		20,271,354.35
12	03/11/2017	8527	DIVANO, SRL	22,600.00		20,248,754.35
13	03/11/2017	8528	EDUARDO ERNRIQUEZ DIAZ GUERRA	49,999.99		20,198,754.36
14	03/11/2017	8529	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	20,110.17		20,178,644.19
15	03/11/2017	8530	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	3,390.00		20,175,254.19
16	03/11/2017	8531	REDES SERVICIOS Y TECNOLOGIA	58,082.00		20,117,172.19
17	03/11/2017	8532	EL PISO DE ARRIBA, SRL	50,624.00		20,066,548.19
18	03/11/2017	8533	BELTRE DECORAUTO SRL	88,101.69		19,978,446.50
19	03/11/2017	8534	PARROQUIA JESUS MAESTRO / ARRENDAMIENTO PARQUEO	85,500.00		19,892,946.50
20	03/11/2017	8535	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	77,900.00		19,815,046.50
21	03/11/2017	8536	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	14,147.98		19,800,898.52
22	03/11/2017	8537	GRUAS BEART, SRL	1,710.00		19,799,188.52
23	03/11/2017	8538	MANUEL DE JESUS DE LOS SANTOS BATISTA	7,800.00		19,791,388.52
24	03/11/2017	8539	INVERSIONES TARAMACA	4,560.00		19,786,828.52
25	03/11/2017	8540	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL S RL	38,000.00		19,748,828.52
26	03/11/2017	8541	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	124,500.00		19,624,328.52
27	03/11/2017	8542	OFFITEK SRL	34,642.92		19,589,685.61
28	03/11/2017	8543	FERRETERIA AMERICANA C POR A	5,392.33		19,584,293.28
29	03/11/2017	8544	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	452,000.00		19,132,293.28
30	03/11/2017	8545	INVERPACK, SRL	46,269.34		19,086,023.93
31	03/11/2017	TRANSF	ARIANIS EMILIA CABRERA CARRASCO	19,905.60		19,066,118.33
32	03/11/2017	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		19,021,118.33
33	03/11/2017	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	1,779,275.43		17,241,842.90
34	07/11/2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	6,444.90		17,235,398.00
35	07/11/2017	TRANSF	LOS VECINOS ENTERPRISES SRL	142,500.00		17,092,898.00
36	07/11/2017	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		17,047,898.00
37	08/11/2017	8546	ALMACENES ORIENTALES C POR A	1,963.14		17,045,934.87
38	08/11/2017	8547	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	307,136.44		16,738,798.43
39	08/11/2017	8548	FERRETERIA CIMA SRL	2,754.43		16,736,043.99
40	08/11/2017	8549	GTG INDUSTRIAL SRL	23,251.12		16,712,792.87
41	08/11/2017	8550	GRUPO ASTRO SRL	10,599.97		16,702,192.90
42	08/11/2017	8551	OD DOMINICANA CORP	26,272.50		16,675,920.40
43	08/11/2017	8552	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, PASUGESA, SRL	19,199.47		16,656,720.93
44	08/11/2017	8553	PRIN, SAS	2,873.34		16,653,847.60



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 30 de noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Débito	Crédito		
					27,459,508.38	
45	08/11/2017	8554	RADIO Y TECNICA, SRL	146,165.50		16,507,682.10
46	08/11/2017	8555	MULTICOLOR PRINTING DOMINICANA SRL	91,967.87		16,415,714.23
47	08/11/2017	8556	LUSILA ISABEL FONDEUR MEDINA	25,000.00		16,390,714.23
48	08/11/2017	8557	PUNTOMAC, SRL	3,985.39		16,386,728.84
49	08/11/2017	8558	ILP SMART AUTO SOLUTIONS, SRL	16,726.42		16,370,002.42
50	08/11/2017	TRANSF	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	14,965.94		16,355,036.48
51	08/11/2017	TRANSF	TRICOM S A	167,232.52		16,187,803.96
52	09/11/2017	8559	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	35,625.00		16,152,178.96
53	09/11/2017	8560	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	4,195.12		16,147,983.84
54	09/11/2017	8561	FUNDACION RENAL CRISTO DE LA MISERICORDIA	10,000.00		16,137,983.84
55	09/11/2017	8562	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	6,224.85		16,131,758.99
56	09/11/2017	8563	UNIREFRI, SRL	7,503.20		16,124,255.79
57	09/11/2017	8564	AGUA CRYSTAL S A	51,224.47		16,073,031.32
58	09/11/2017	TRANSF	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	2,137.50		16,070,893.82
59	09/11/2017	8565	LOGICONE SRL	61,574.23		16,009,319.59
60	10/11/2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	2,267.65		16,007,051.94
61	13/11/2017	8566	AMERICAN AIRLINES INC.	708,966.95		15,298,084.99
62	13/11/2017	8567	DELTA COMERCIAL S A	35,329.62		15,262,755.37
63	13/11/2017	8568	DELTA COMERCIAL S A	53,593.96		15,209,161.41
64	13/11/2017	8569	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	103,215.03		15,105,946.38
65	13/11/2017	8570	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	137,197.77		14,968,748.61
66	13/11/2017	8571	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	41,221.75		14,927,526.86
67	13/11/2017	8572	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	38,598.50		14,888,928.36
68	13/11/2017	8573	DANIEL RAMIREZ, SRL	154,245.00		14,734,683.36
69	13/11/2017	8574	INVERPACK, SRL	4,740.26		14,729,943.10
70	13/11/2017	8575	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	39,187.50		14,690,755.60
71	13/11/2017	8576	PROLIMPISO SRL	229,471.55		14,461,284.05
72	13/11/2017	8577	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	48,076.00		14,413,208.05
73	13/11/2017	8578	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	48,076.00		14,365,132.05
74	13/11/2017	8579	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	60,900.00		14,304,232.05
75	13/11/2017	8580	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	7,364.81		14,296,867.23
76	13/11/2017	8581	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00		14,233,867.23
77	13/11/2017	8582	AGUA CRYSTAL S A	37,154.96		14,196,712.27
78	13/11/2017	8583	ANTHURIANA DOMINICANA S. A.	1,526.65		14,195,185.62
79	13/11/2017	8584	CARY INDUSTRIAL S A	19,585.16		14,175,600.46
80	13/11/2017	8585	KLINETEC DOMINICANA, SRL	11,115.00		14,164,485.46
81	13/11/2017	8586	LIMCOBA SRL	211,537.13		13,952,948.33
82	13/11/2017	8587	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.26		13,928,033.07
85	14/11/2017	DEPOSITO	INTERES/ INVERSION - PROVISION DE GASTOS		106,166.67	14,034,199.74
86	14/11/2017	DEPOSITO	INTERES/ INVERSION - PROVISION DE GASTOS		42,466.67	14,076,666.41
87	14/11/2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	45,996.80		14,030,669.61
88	14/11/2017	TRANSF	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	56,392.76		13,974,276.85
89	14/11/2017	TRANSF	CONDE PUBLICIDAD SRL	261,623.25		13,712,653.60
90	14/11/2017	TRANSF	INVERSIONES Y RESERVAS, SA	250.00		13,712,403.60
91	15/11/2017	TRANSF	BANCO RIO, ARGENTINA / SILVINA MARIA MOLINA	33,635.00		13,678,768.60
92	15/11/2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,163,890.51		7,514,878.09



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 30 de noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		27,459,508.38
				Débito	Crédito	Balance
93	15/11/2017	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,440.00		7,506,438.09
94	15/11/2017	8588	INVERSIONES TARAMACA	3,040.00		7,503,398.09
95	15/11/2017	8589	JARDIN ILUSIONES, SRL	55,850.25		7,447,547.84
96	15/11/2017	8590	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	5,715.90		7,441,831.94
97	15/11/2017	8591	TRAVELBIZ SRL	70,010.72		7,371,821.22
98	15/11/2017	8592	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	244,681.41		7,127,139.81
99	15/11/2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	68,947.28		7,058,192.53
100	16/11/2017	8593	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00		7,057,774.53
101	16/11/2017	8594	WINDTELECOM S A	5,598.03		7,052,176.50
102	16/11/2017	8595	DELTA COMERCIAL S A	24,869.40		7,027,307.10
103	16/11/2017	8596	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	5,984.79		7,021,322.32
104	16/11/2017	8597	NULO			7,021,322.32
105	16/11/2017	8598	ALTICE HISPANIOLA S A	21,525.00		6,999,797.32
106	16/11/2017	DEPOSITO	LIBRAMIENTO 32-1		89,416,659.00	96,416,456.32
107	16/11/2017	TRANSF	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, ESPAÑA	60,878.40		96,355,577.92
108	17/11/2017	8599	C VEN TECHNOLOGIES, SRL	24,012.50		96,331,565.42
109	17/11/2017	8600	COMPLEMENTS DOMINICANA SRL	27,798.00		96,303,767.42
110	17/11/2017	8601	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC	25,000.00		96,278,767.42
111	17/11/2017	8602	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,490,783.99		94,787,983.42
112	17/11/2017	8603	HUMANO SEGUROS, S.A.	57,768.07		94,730,215.35
113	17/11/2017	8604	HUMANO SEGUROS, S.A.	552,182.80		94,178,032.55
114	17/11/2017	8605	HUMANO SEGUROS, S.A.	16,039.44		94,161,993.12
115	17/11/2017	8606	HUMANO SEGUROS, S.A.	289,279.70		93,872,713.41
116	17/11/2017	8607	LAVANDERIA ROYAL, SRL	8,701.00		93,864,012.41
117	17/11/2017	8608	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	33,687.50		93,830,324.91
118	17/11/2017	8609	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	46,160.50		93,784,164.41
119	17/11/2017	8610	ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO	7,069.38		93,777,095.03
120	17/11/2017	8611	MUEBLES OMAR S.A.	42,898.08		93,734,196.95
121	17/11/2017	8612	HUMANO SEGUROS, S.A.	65,601.96		93,668,594.99
122	17/11/2017	8613	HUMANO SEGUROS, S.A.	524.47		93,668,070.52
123	17/11/2017	8614	EDILL RAFAEL KELLY MOYA	10,000.00		93,658,070.52
124	17/11/2017	TRANSF	MOVIMED SAS	14,535.00		93,643,535.52
125	17/11/2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	11,044.03		93,632,491.49
126	17/11/2017	TRANSF	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	38,000.00		93,594,491.49
127	17/11/2017	TRANSF	ROSARIO MARIA MARINEZ MEDINA	57,203.39		93,537,288.10
128	20/11/2017	8615	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	750.00		93,536,538.10
129	20/11/2017	8616	BIONNI BIOSNELY ZAYAS LEDESMA	3,600.00		93,532,938.10
130	20/11/2017	8617	CARLOS JULIO FELIZ	14,400.00		93,518,538.10
131	20/11/2017	8618	CRISTOBAL ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	14,400.00		93,504,138.10
132	20/11/2017	8619	GL PROMOCIONES SRL	1,525.50		93,502,612.60
133	20/11/2017	8620	GZ SERVICIOS GLOBAL SRL	2,825.00		93,499,787.60
134	20/11/2017	8621	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	100,632.00		93,399,155.60
135	20/11/2017	8622	MUEBLES VISMEL, SRL	33,250.00		93,365,905.60
136	20/11/2017	8623	NAMPHI ANDRES RODRIGUEZ	5,400.00		93,360,505.60
137	20/11/2017	8624	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	41,136.10		93,319,369.51
138	20/11/2017	8625	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	135,600.00		93,183,769.51
139	20/11/2017	8626	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	62,150.00		93,121,619.51
140	20/11/2017	8627	TRAVELBIZ SRL	103,137.00		93,018,482.51
141	20/11/2017	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	147,061.99		92,871,420.52
142	20/11/2017	DEPOSITO	INTERES/ INVERSION - PROVISION DE GASTOS		777,561.06	93,648,981.58
143	21/11/2017	8628	ALTICE HISPANIOLA S A	281,910.33		93,367,071.25
144	21/11/2017	8629	BELTRE DECORAUTO SRL	10,055.09		93,357,016.15
145	21/11/2017	8630	JOSE ALBERTO CRUCETA ALMANZAR	2,700.00		93,354,316.15



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 30 de noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		27,459,508.38
				Débito	Crédito	Balance
146	21/11/2017	8631	PARROQUIA EL BUEN PASTOR	50,000.00		93,304,316.15
147	21/11/2017	8632	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	79,100.00		93,225,216.15
148	21/11/2017	8633	SERVIARTE CGPA, SRL	11,661.60		93,213,554.55
149	21/11/2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	2,395.67		93,211,158.88
150	21/11/2017	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	371,264.26		92,839,894.62
151	21/11/2017	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	97,113.27		92,742,781.35
152	21/11/2017	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	333,423.02		92,409,358.33
153	22/11/2017	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVAS	29,048,163.57		63,361,194.76
154	22/11/2017	TRANSF	NOMINA SEGURIDAD	2,959,385.01		60,401,809.75
155	22/11/2017	8634	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	3,930.45		60,397,879.31
156	22/11/2017	8635	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	44,748.00		60,353,131.31
157	22/11/2017	8636	ESTHER ROSARIO HILARIO	35,000.00		60,318,131.31
158	22/11/2017	8637	FERRETERIA AMERICANA C POR A	15,588.35		60,302,542.96
159	22/11/2017	8638	HUMANO SEGUROS, S.A.	233.10		60,302,309.86
160	22/11/2017	8639	IRIS MILAGROS ALTAGRACIA ASTACIO TEJADA	36,000.00		60,266,309.86
161	22/11/2017	8640	INVERSIONES TARAMACA	1,710.00		60,264,599.86
162	22/11/2017	8641	LUIS ADRIANO TAVERAS MARTE	9,000.00		60,255,599.86
163	22/11/2017	8642	LAURA MARIE HERASME BAEZ	103,817.28		60,151,782.58
164	22/11/2017	8643	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA / REPOSICION	70,741.80		60,081,040.78
165	22/11/2017	8644	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	16,458.88		60,064,581.90
166	22/11/2017	8645	OFFITEK SRL	81,903.64		59,982,678.26
167	22/11/2017	8646	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	8,100.00		59,974,578.26
168	22/11/2017	8647	PAULA PAULINO PEREZ	10,550.00		59,964,028.26
169	22/11/2017	8648	PROLIMPISO SRL	11,520.12		59,952,508.14
170	22/11/2017	8649	ROBERT CASIANO PLACENCIA ALVAREZ	3,736.80		59,948,771.34
171	22/11/2017	8650	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	32,544.00		59,916,227.34
172	22/11/2017	8651	WENDY SONAYA MARTINEZ MEJIA	13,500.00		59,902,727.34
173	22/11/2017	TRANSF	DIVANO	19,888.00		59,882,839.34
174	23/11/2017	8652	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION	40,000.00		59,842,839.34
175	23/11/2017	8653	FACCIA SERVICIOS PUBLICITARIOS, SRL	12,430.00		59,830,409.34
176	23/11/2017	8654	LIMCOBA SRL	11,972.35		59,818,436.99
177	23/11/2017	8655	MARIÑEZ MOTORS SRL	33,038.15		59,785,398.84
178	23/11/2017	8656	TRAVELBIZ SRL	51,941.69		59,733,457.14
179	23/11/2017	8657	PLANIFICADORA DON CHECO	47,109.70		59,686,347.44
180	24/11/2017	8658	ALMACENES ORIENTALES C POR A	32,966.23		59,653,381.21
181	24/11/2017	8659	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	264,783.89		59,388,597.32
182	24/11/2017	8660	HUMANO SEGUROS, S.A.	105,585.42		59,283,011.90
183	24/11/2017	8661	INVERSIONES TRES C SRL	73,224.00		59,209,787.90
184	24/11/2017	8662	JOSE MANUEL MEDINA MONTERO	9,000.00		59,200,787.90
185	24/11/2017	8663	MULTIGRABADO	28,250.00		59,172,537.90
186	24/11/2017	8664	PUNTOMAC, SRL	15,989.99		59,156,547.92
187	24/11/2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	12,489.93		59,144,057.99
188	24/11/2017	TRANSF	TECNICOS DE LA VOZ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL PROGRAMA RADIO EDUCATIVA DOMINICANA	34,000.00		59,110,057.99
189	24/11/2017	TRANSF	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	1,043,566.50		58,066,491.49
190	24/11/2017	TRANSF	BONO VACACIONAL MILITAR	39,600.00		58,026,891.49
191	24/11/2017	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	28,261.43		57,998,630.06
192	24/11/2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	12,313.69		57,986,316.37
193	24/11/2017	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	67,559.90		57,918,756.46
194	24/11/2017	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	70,190.75		57,848,565.71
195	24/11/2017	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	36,765.00		57,811,800.71
196	24/11/2017	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	5,130.00		57,806,670.71



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 30 de noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		27,459,508.38
				Débito	Crédito	Balance
197	24/11/2017	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO	63,000.00		57,743,670.71
198	27/11/2017	8665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	4,126.96		57,739,543.75
199	27/11/2017	8666	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	16,950.00		57,722,593.75
200	27/11/2017	8667	LOGOMARCA S A	54,240.00		57,668,353.75
201	27/11/2017	8668	MOISES KING ABRAHAMSON	30,000.00		57,638,353.75
202	27/11/2017		BANCO DE RESERVAS / PROV. PLAN RETIRO MAG.	13,000,000.00		44,638,353.75
204	29/11/2017	8669	AGENCIA BELLA SAS	16,163.61		44,622,190.14
205	29/11/2017	8670	DELTA COMERCIAL S A	6,840.38		44,615,349.77
206	29/11/2017	8671	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	19,853.10		44,595,496.67
207	29/11/2017	8672	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	12,821.99		44,582,674.68
208	29/11/2017	8673	NULO			44,582,674.68
209	29/11/2017	8674	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	9,477.08		44,573,197.60
210	29/11/2017	8675	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	9,096.00		44,564,101.60
211	29/11/2017	8676	APOLO COMUNICACIONES, SRL	36,725.00		44,527,376.60
212	29/11/2017	8677	ALMACENES ORIENTALES C POR A	36,169.57		44,491,207.03
213	29/11/2017	8678	ALMACENES UNIDOS, SAS	4,625.34		44,486,581.69
214	29/11/2017	8679	CARPAS TROPICALES, SRL	28,589.00		44,457,992.69
215	29/11/2017	8680	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	87,750.00		44,370,242.69
216	29/11/2017	8681	CRISTALUZ, SRL	17,565.76		44,352,676.93
217	29/11/2017	8682	DANIEL RAMIREZ, SRL	6,554.00		44,346,122.93
218	29/11/2017	8683	DIVINO S GOURMET SRL	22,713.00		44,323,409.93
219	29/11/2017	8684	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15		44,320,113.78
220	29/11/2017	8685	GRUPO ASTRO SRL	9,461.36		44,310,652.42
221	29/11/2017	8686	GZ SERVIGLOBAL SRL	11,865.00		44,298,787.42
222	29/11/2017	8687	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	36,365.29		44,262,422.13
223	29/11/2017	8688	INVERPACK, SRL	46,269.34		44,216,152.79
224	29/11/2017	8689	INVERSIONES TARAMACA	1,710.00		44,214,442.79
225	29/11/2017	8690	INVERSIONES TRES C SRL	66,105.00		44,148,337.79
226	29/11/2017	8691	JOYAS CRIOLLAS SA	8,983.50		44,139,354.29
227	29/11/2017	8692	LINCOBA SRL	8,880.67		44,130,473.62
228	29/11/2017	8693	LLAVES JIMENEZ E.I.R.L	19,775.00		44,110,698.62
229	29/11/2017	8694	NULO			44,110,698.62
230	29/11/2017	8695	REPUESTOS DE JESUS SRL	2,712.00		44,107,986.62
231	29/11/2017	8696	SOLUCIONES AUTOMOTRICES AA	6,881.70		44,101,104.92
232	29/11/2017	8697	LOGICONE SRL	61,934.99		44,039,169.93
233	29/11/2017	8698	MARKET TV, SRL	42,714.00		43,996,455.93
234	29/11/2017	8699	SS BORDADOS PREMIUM SRL	130,515.00		43,865,940.93
235	29/11/2017	8700	SYMMET INGENIERIA, SRL	18,410.23		43,847,530.70
236	29/11/2017	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	8,023.96		43,839,506.74
237	29/11/2017	TRANSF	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	2,156.10		43,837,350.64
238	29/11/2017	TRANSF	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00		43,825,350.64
239	29/11/2017	TRANSF	ESTHER ALICI JIMENEZ ABAD	7,500.00		43,817,850.64
240	29/11/2017	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00		43,806,450.64
241	29/11/2017	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	1,920.00		43,804,530.64
242	29/11/2017	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	21,850.00		43,782,680.64
243	30/11/2017	8701	AMANA COMERCIAL SRL	14,429.94		43,768,250.70
244	30/11/2017	8702	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	161,302.03		43,606,948.67
245	30/11/2017	8703	FUNDACION BANCO DE CORNEAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA INC	70,000.00		43,536,948.67
246	30/11/2017	8704	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	17,695.80		43,519,252.87
247	30/11/2017	8705	JUBAL, EIRL	22,168.25		43,497,084.62
248	30/11/2017	8706	OFINOVA, S.R.L.	11,229.94		43,485,854.68



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 30 de noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		27,459,508.38
				Débito	Crédito	Balance
249	30/11/2017	8707	PRIN, SAS	5,742.97		43,480,111.71
250	30/11/2017	DEPOSITO	INTERES/ INVERSION - PROVISION DE GASTOS		355,000.00	43,835,111.71
251	30/11/2017	8708	LEONARDO TOURS S.R.L	18,050.00		43,817,061.71
252	30/11/2017	8709	FERRETERIA AMERICANA C POR A	6,464.05		43,810,597.65
253	30/11/2017	8710	PARROQUIA JESUS MAESTRO / ARRENDAMIENTO PARQUEO	42,750.00		43,767,847.65
254	30/11/2017	8711	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	34,788.06		43,733,059.60
255	30/11/2017	8712	AMANA COMERCIAL SRL	5,916.91		43,727,142.69
256	30/11/2017	8713	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	138,924.78		43,588,217.91
257	30/11/2017	8714	FERRETERIA AMERICANA C POR A	2,819.27		43,585,398.64
258	30/11/2017	8715	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	60,426.00		43,524,972.64
259	30/11/2017	TRANSF	VIATICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS	6,500.00		43,518,472.64
260	30/11/2017	TRANSF	A V BLANDINO & CIA S A	12,920.00		43,505,552.64
261	30/11/2017	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,698,891.17		36,806,661.47
262	30/11/2017		CARGOS BANCARIOS	13,972.50		36,792,688.97
263	30/11/2017		CARGOS BANCARIOS	168,349.37		36,624,339.60
TOTALES				<u>81,533,022.17</u>	<u>90,697,853.40</u>	



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE DESEMBOLSOS POR EL PNUD

MES DE NOVIEMBRE 2017

Del 01 al 30 de noviembre del 2017

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
04-nov-17	CORPORACION COPY CORP	121,941.60
04-nov-17	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	370,828.00
09-nov-17	SANCHEZ GASTON, FRANCISCO ALBERTO	162,232.20
11-nov-17	ALAMESA S R L	945,575.00
11-nov-17	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, S.A.	5,185,730.99
15-nov-17	DPC DOM	22,002.77
16-nov-17	DPC DOM	133,994.00
17-nov-17	DONCELLA S R L	76,671.67
24-nov-17	EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	498,910.00
24-nov-17	JARDIN ILUSIONES SRL	869,545.00
25-nov-17	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
30-nov-17	LAVE, S.A.	310,732.80
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		8,706,164.03