



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 ENERO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					59,668,071.81	
1	02-01-2018	DEP	OTROS INGRESOS		312,500.00	59,980,571.81
2	02-01-2018	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,806,453.61		53,174,118.20
3	04-01-2018	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	63,000.00		53,111,118.20
4	04-01-2018	TRANSF	PARALELO 031 RESTAURANT, SRL	45,639.37		53,065,478.83
5	04-01-2018	TRANSF	TRICOM S A	165,832.01		52,899,646.82
6	05-01-2018	DEP	OTROS INGRESOS		1,567,325.63	54,466,972.45
7	05-01-2018	DEP	INGRESO POR VENCIMIENTO INVERSIONES		28,460,000.00	82,926,972.45
8	08-01-2018	DEP	INGRESO POR VENCIMIENTO INVERSIONES		50,000,000.00	132,926,972.45
9	08-01-2018	DEP	OTROS INGRESOS		83,333.33	133,010,305.78
10	11-01-2018	TRANSF	RICARDO JOSE TAVERA CEPEDA	166,453.13		132,843,852.65
11	11-01-2018	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	120,175.00		132,723,677.65
12	11-01-2018	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		132,678,677.65
13	11-01-2018	TRANSF	OCEANVIEW SRL	98,799.75		132,579,877.90
14	15-01-2018	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,617,145.32		124,962,732.58
15	18-01-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	39,634.68		124,923,097.90
16	18-01-2018	TRANSF	MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	2,043,282.53		122,879,815.37
17	19-01-2018	DEP	INGRESO POR VENCIMIENTO INVERSIONES		20,000,000.00	142,879,815.37
18	19-01-2018	DEP	OTROS INGRESOS		924,985.14	143,804,800.51
19	19-01-2018	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	10,840.95		143,793,959.56
20	23-01-2018	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	31,488,947.52		112,305,012.04
21	23-01-2018	TRANSF	NOMINA SEGURIDAD	3,205,567.26		109,099,444.78
22	23-01-2018	8937	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00		109,036,444.78
23	23-01-2018	8938	ALTICE DOMINICANA, S.A	477,360.60		108,559,084.18
24	23-01-2018	8939	ALTICE DOMINICANA, S.A	21,525.00		108,537,559.18
25	23-01-2018	8940	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	750.00		108,536,809.18
26	23-01-2018	8941	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,572,180.84		106,964,628.34
27	23-01-2018	8942	HUMANO SEGUROS, S.A.	65,601.96		106,899,026.38
28	23-01-2018	8943	HUMANO SEGUROS, S.A.	60,891.69		106,838,134.69
29	23-01-2018	8944	HUMANO SEGUROS, S.A.	310,304.58		106,527,830.11
30	23-01-2018	8945	HUMANO SEGUROS, S.A.	16,075.92		106,511,754.19
31	23-01-2018	8946	HUMANO SEGUROS, S.A.	567,625.56		105,944,128.63
32	23-01-2018	8947	HUMANO SEGUROS, S.A.	105,763.02		105,838,365.61
33	23-01-2018	8948	WORLDWIDE SEGUROS S A	37,999.12		105,800,366.49
34	23-01-2018	TRANSF	BONO VACACIONAL	88,790.69		105,711,575.80
35	25-01-2018	8949	WORLDWIDE SEGUROS S A	2,216,442.66		103,495,133.14
36	25-01-2018	8950	WORLDWIDE SEGUROS S A	19,285,166.95		84,209,966.19
37	26-01-2018	8951	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	7,719.24		84,202,246.95
38	26-01-2018	8952	DANIEL RAMIREZ, SRL	22,600.00		84,179,646.95
39	26-01-2018	8953	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	22,600.00		84,157,046.95
40	26-01-2018	8954	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	11,300.00		84,145,746.95
41	26-01-2018	8955	FERRETERIA AMERICANA C POR A	4,715.36		84,141,031.59
42	26-01-2018	8956	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00		83,915,031.59
43	26-01-2018	8957	JOSE MIGUEL PEGUERO	19,875.57		83,895,156.02
44	26-01-2018	8958	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	5,648.87		83,889,507.15
45	26-01-2018	8959	MULTICOLOR PRINTING DOMINICANA SRL	4,039.75		83,885,467.40
46	26-01-2018	8960	PARROQUIA JESUS MAESTRO	42,750.00		83,842,717.40



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 ENERO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					59,668,071.81	
47	26-01-2018	8961	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	3,591.90		
48	26-01-2018	8962	NULO			
49	26-01-2018	8963	WINDTELECOM S A	5,590.50		
50	26-01-2018	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	85,623.27		
51	26-01-2018	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	302,832.81		
52	26-01-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	3,000.00		
53	26-01-2018	TRANSF	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	56,863.67		
54	26-01-2018	TRANSF	CONDE PUBLICIDAD SRL	261,623.25		
55	26-01-2018	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	74,556.00		
56	26-01-2018	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	3,705.00		
57	26-01-2018	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	33,440.00		
58	26-01-2018	DEP	OTROS INGRESOS		208,849.32	
59	30-01-2018	8914	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A (CANCELADO)	(68,224.47)		
60	30-01-2018	8964	DANIEL RAMIREZ, SRL	29,041.00		
61	30-01-2018	8965	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	8,070.00		
62	30-01-2018	8966	JARDIN ILUSIONES, SRL	11,695.50		
63	30-01-2018	8967	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	103,173.19		
64	30-01-2018	8968	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	68,224.42		
65	30-01-2018	TRANSF	PROGRAMA RADIO EDUCATIVA DOMINICANA	34,000.00		
66	31-01-2018	8910	AMERICAN AIRLINES INC (CANCELADO)	(132,622.83)		
67	31-01-2018	8969	LOGICONE SRL	62,519.90		
68	31-01-2018	8970	SERIGRAF, S. A.	408,044.00		
69	31-01-2018	TRANSF	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVO	1,775,876.14		
70	31-01-2018	TRANSF	NOMINA VACACIONAL SEGURIDAD	373,981.33		
71	31-01-2018	8971	ONCOLOGIA DR. HERIBERTO PIETER	101,160.00		
72	31-01-2018	TRANSF	CENTRO CUESTA NACIONAL	34,200.00		
73	31-01-2018	TRANSF	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	40,000.00		
74	31-01-2018	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	63,000.00		
75	31-01-2018	TRANSF	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	57,203.40		
76	31-01-2018		CARGOS BANCARIOS	3,310.00		
77	31-01-2018		CARGOS BANCARIOS	94,778.44		
TOTALES				<u>81,071,754.92</u>	<u>101,556,993.42</u>	



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS POR EL PNUD
MES DE ENERO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
09-01-18	JARDIN ILUSIONES SRL	180,625.00
10-01-18	ALAMESA S R L	829,045.00
12-01-18	SOLVEX DOMINICANA SRL	458,390.00
12-01-18	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
12-01-18	ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES	31,250.00
20-01-18	LEASING DEL ATLANTICO CORP	156,946.68
27-01-18	DONCELLA S R L	76,671.67
31-Jan-18	SERIGRAF, S.A.	185,800.00
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		1,926,728.35