



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 28 DE FEBRERO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					80,153,310.31	
1	01-02-2018	TRANSF	INVERSION POR VENCIMIENTO PROVISION	25,000,000.00		55,153,310.31
2	01-02-2018	TRANSF	INVERSION POR VENCIMIENTO PROVISION	25,000,000.00		30,153,310.31
3	01-02-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	2,822.88		30,150,487.43
4	01-02-2018	TRANSF	AMERICAN AIRLINES INC	132,622.83		30,017,864.60
5	01-02-2018	TRANSF	LSE ENTERPRISE LTD / MARIE VIRGINIE LEBOUDER	41,293.00		29,976,571.60
6	02-02-2018	8972	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00		29,976,153.60
7	02-02-2018	8973	MARKADO GRAFICO GOMEZ S.A.	1,040.39		29,975,113.21
8	02-02-2018	8974	WINDTELECOM S A	174,651.74		29,800,461.47
9	02-02-2018	DEP	DEPOSITOS/LIQUIDACION DE CHEQUE		14,760.00	29,815,221.47
10	02-02-2018	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,145,342.49		22,669,878.98
11	02-02-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	79,894.53		22,589,984.45
12	02-02-2018	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	189,673.71		22,400,310.74
13	02-02-2018	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	14,999.93		22,385,310.81
14	02-02-2018	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	4,332.96		22,380,977.85
15	05-02-2018	8975	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	47,881.35		22,333,096.50
16	05-02-2018	8976	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	6,224.85		22,326,871.64
17	05-02-2018	8977	JOSE GREGORIO FELIZ LOPEZ	188,479.94		22,138,391.70
18	05-02-2018	8978	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	20,250.00		22,118,141.70
19	06-02-2018	8979	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	4,859,310.00		17,258,831.70
20	06-02-2018	8980	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		17,117,231.70
21	06-02-2018	8981	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	124,500.00		16,992,731.70
22	06-02-2018	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,243,878.28		15,748,853.42
23	06-02-2018	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	190,315.33		15,558,538.09
24	06-02-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	4,500.00		15,554,038.09
25	06-02-2018	TRANSF	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00		15,542,038.09
26	06-02-2018	TRANSF	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00		15,534,538.09
27	06-02-2018	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	1,920.00		15,532,618.09
28	06-02-2018	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00		15,521,218.09
29	07-02-2018	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	35,989.46		15,485,228.63
30	07-02-2018	TRANSF	PRICESMART DOMINICANA SRL	57,454.99		15,427,773.64
31	08-02-2018	8982	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	112,980.32		15,314,793.32
32	08-02-2018	8983	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	79,086.32		15,235,707.00
33	08-02-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	16,774.89		15,218,932.11
34	09-02-2018	8984	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	21,850.00		15,197,082.11
35	09-02-2018	8985	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	54,880.00		15,142,202.11
36	09-02-2018	8986	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		15,092,202.12
37	09-02-2018	8987	A & R PHARMA, SRL	28,500.00		15,063,702.12
38	09-02-2018	8988	NULO			15,063,702.12
39	09-02-2018	8989	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	122,623.50		14,941,078.62
40	09-02-2018	8990	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA	58,812.95		14,882,265.67
41	09-02-2018	8991	HUMANO SEGUROS, S.A.	710.40		14,881,555.27



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 28 DE FEBRERO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		80,153,310.31	
			Debito	Credito	Balance	
42	09-02-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	34,467.58		14,847,087.69
43	09-02-2018	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	799,273.09		14,047,814.60
44	09-02-2018	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	1,972,169.64		12,075,644.96
45	09-02-2018	DEP	OTROS INGRESOS		2,091,936.14	14,167,581.10
46	09-02-2018	DEP	INGRESO POR VENCIMIENTO INVERSIONES		33,400,000.00	47,567,581.10
47	09-02-2018	DEP	LIBRAMIENTO NO. 5-1, ENERO		91,083,335.00	138,650,916.10
48	09-02-2018	TRANSF	COUNCIL OF EUROPE - SECRETARIAT GENETAL / WCCJ- VENICE COMISSION- DOMINICANA REPUBLIC	64,000.00		138,586,916.10
49	09-02-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	37,859.75		138,549,056.35
50	12-02-2018	TRANSF	AMERICAN AIRLINES INC	300.00		138,548,756.35
51	12-02-2018	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		138,503,756.35
52	12-02-2018	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		138,458,756.35
53	12-02-2018	TRANSF	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	19,000.00		138,439,756.35
54	12-02-2018	TRANSF	CREME BRULEE	38,300.22		138,401,456.13
55	13-02-2018	8992	HUMANO SEGUROS, S.A.	233.10		138,401,223.03
56	13-02-2018	8993	EDITORA HOY SAS	106,785.00		138,294,438.03
57	13-02-2018	8994	HUMANO SEGUROS, S.A.	108,571.32		138,185,866.71
58	13-02-2018	8995	EDITORA HOY SAS	55,935.00		138,129,931.71
59	13-02-2018	8996	MD PRODUCCIONES, SRL	38,000.00		138,091,931.71
60	13-02-2018	8997	SERLTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	79,100.00		138,012,831.71
61	13-02-2018	8998	HUMANO SEGUROS, S.A.	58,667.51		137,954,164.20
62	13-02-2018	8999	HUMANO SEGUROS, S.A.	558,337.41		137,395,826.79
63	13-02-2018	9000	NULO			137,395,826.79
64	13-02-2018	9001	HUMANO SEGUROS, S.A.	65,601.97		137,330,224.83
65	13-02-2018	9002	HUMANO SEGUROS, S.A.	307,932.23		137,022,292.60
66	13-02-2018	9003	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	750.00		137,021,542.60
67	13-02-2018	9004	VINOS S.A	37,003.55		136,984,539.05
68	13-02-2018	9005	LA INNOVACION SRL	324,639.70		136,659,899.35
69	13-02-2018	9006	GRUPO ASTRO SRL	95,889.77		136,564,009.59
70	13-02-2018	9007	ALTICE DOMINICANA, S.A	491,087.41		136,072,922.17
71	13-02-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	9,751.44		136,063,170.73
72	13-02-2018	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	81,916.00		135,981,254.73
73	14-02-2018	9008	ALTICE DOMINICANA, S.A.	21,525.00		135,959,729.73
74	14-02-2018	9009	AGUA CRYSTAL SA	25,788.22		135,933,941.51
75	14-02-2018	9010	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	3,351.69		135,930,589.82
76	14-02-2018	9011	DANIEL RAMIREZ, SRL	483,075.00		135,447,514.82
77	14-02-2018	9012	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	63,280.00		135,384,234.82
78	14-02-2018	9013	EDITORA BUHO, SRL	5,085.00		135,379,149.82
79	14-02-2018	9014	GZ SERVIGLOBAL SRL	62,150.00		135,316,999.82
80	14-02-2018	9015	LAVANDERIA ROYAL, SRL	7,910.00		135,309,089.82
81	14-02-2018	9016	MICROFUNDICION FGLE, SRL	56,500.00		135,252,589.82



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 28 DE FEBRERO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					80,153,310.31	
82	14-02-2018	9017	UNIIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	20,160.00		
83	14-02-2018	9018	ALAMESA, SRL	25,453.25		
84	14-02-2018	9019	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	91,530.00		
85	14-02-2018	9020	OD DOMINICANA CORP	10,599.40		
86	14-02-2018	9021	PERFILES Y COMPETENCIAS, SRL	71,250.00		
87	14-02-2018	9022	PUNTOMAC, SRL	6,118.95		
88	14-02-2018	9023	EDITORA LISTIN DIARIO SA	56,627.36		
89	14-02-2018	9024	DELTA COMERCIAL S A	8,934.58		
90	14-02-2018	9025	JARDIN ILUSIONES, SRL	29,832.00		
91	14-02-2018	9026	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	7,797.00		
92	14-02-2018	9027	TRAVELBIZ SRL	57,933.00		
93	14-02-2018	9028	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	5,085.00		
94	14-02-2018	9029	GRUPO ASTRO SRL	12,349.56		
95	14-02-2018	9030	INVERSIONES TARAMACA	760.00		
96	14-02-2018	9031	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	2,457.75		
97	14-02-2018	9032	OMEGA TECH SA	1,939.49		
98	14-02-2018	9033	R&V SERVICIO DE PLOMERIA, SRL	103,960.00		
99	14-02-2018	9034	PUNTOMAC, SRL	813.60		
100	14-02-2018	9035	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	9,736,120.00		
101	15-02-2018	DEP	LIBRAMIENTO NO. 6-1, FEBRERO		91,083,327.00	
102	15-02-2018	TRANSF.	PROVISION	6,000,000.00		
103	16-02-2018	9036	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ	6,392.15		
104	16-02-2018	9037	CARY INDUSTRIAL S A	39,232.47		
105	16-02-2018	9038	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	2,825.00		
106	16-02-2018	9039	ILP SMART AUTO SOLUTIONS, SRL	37,459.50		
107	16-02-2018	9040	INVERSIONES TARAMACA	4,560.00		
108	16-02-2018	9041	JARDIN ILUSIONES, SRL	10,565.50		
109	16-02-2018	9042	LIMCOBA SRL	16,046.00		
110	16-02-2018	9043	LLAVES JIMENEZ E.I.R.L.	4,520.00		
111	16-02-2018	9044	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	62,150.00		
112	16-02-2018	9045	VINOS S.A	682,077.58		
113	16-02-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	16,842.36		
114	16-02-2018	TRANSF.	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	63,000.00		
115	16-02-2018	TRANSF.	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	57,203.39		
116	16-02-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	30,079.06		
117	16-02-2018	TRANSF.	PROVISION	22,000,000.00		
118	19-02-2018	9046	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00		
119	19-02-2018	9047	AGUA CRYSTAL S A	43,730.88		
120	19-02-2018	9048	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00		
121	19-02-2018	9049	CRISTHIAN CORDERO CAPELLAN	45,174.52		
122	19-02-2018	9050	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	1,378.73		
123	19-02-2018	9051	EDITORA BUHO, SRL	469,320.90		



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 28 DE FEBRERO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		80,153,310.31	
			Debito	Credito	Balance	
124	19-02-2018	9052	EDITORA CIPRIANO, SRL	34,453.70		186,395,766.15
125	19-02-2018	9053	EDITORA TELE 3, SRL	35,171.25		186,360,594.90
126	19-02-2018	9054	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15		186,357,298.75
127	19-02-2018	9055	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	4,746.00		186,352,552.75
128	19-02-2018	9056	NULO	-		186,352,552.75
129	19-02-2018	9057	NULO			186,352,552.75
130	19-02-2018	9058	HUMANO SEGUROS, S.A.	15,307.05		186,337,245.70
131	19-02-2018	9059	GATTA & ASOCIADOS SRL	197,750.00		186,139,495.70
132	19-02-2018	9060	NULO			186,139,495.70
133	19-02-2018	9061	JUAN MENDEZ, SRL	66,105.00		186,073,390.70
134	19-02-2018	TRASF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,983,517.43		179,089,873.27
135	20-02-2018	9062	GRUPO ASTRO SRL	3,672.50		179,086,200.77
136	20-02-2018	9063	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	74,963.07		179,011,237.70
137	20-02-2018	9064	INVERSIONES TARAMACA	1,900.00		179,009,337.70
138	20-02-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	30,838.11		178,978,499.59
139	20-02-2018	TRANSF.	EDESUR DOMINICANA S A	64,022.07		178,914,477.52
140	20-02-2018	TRANSF.	EDESUR DOMINICANA S A	298,615.41		178,615,862.11
141	21-02-2018	9065	NULO			178,615,862.11
142	21-02-2018	9066	NULO	-		178,615,862.11
143	21-02-2018	9067	SARA CELESTE ROSARIO SANCHEZ	363,295.99		178,252,566.12
144	21-02-2018	9068	ROBERTO SEVERINO DE LOS SANTOS	142,666.72		178,109,899.40
145	21-02-2018	9069	MARIÑEZ MOTORS SRL	19,487.72		178,090,411.68
146	21-02-2018	9070	MARIÑEZ MOTORS SRL	14,651.82		178,075,759.86
147	21-02-2018	9071	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	108,342.93		177,967,416.93
148	21-02-2018	9072	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	4,321.95		177,963,094.98
149	21-02-2018	9073	WINDTELECOM S A	5,783.92		177,957,311.06
150	21-02-2018	9074	ALMACENES CARBALLOMSRL	82,342.53		177,874,968.53
151	21-02-2018	9075	ALMACENES ORIENTALES C POR A	5,743.84		177,869,224.69
152	21-02-2018	9076	BII DOMINICANA, SAS	75,905.85		177,793,318.84
153	21-02-2018	9077	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	2,633.42		177,790,685.42
154	21-02-2018	9078	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	58,760.00		177,731,925.42
155	21-02-2018	9079	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	6,699.72		177,725,225.70
156	21-02-2018	9080	EDITORA DEL CARIBE SA	28,203.10		177,697,022.60
157	21-02-2018	9081	EDITORA LISTIN DIARIO SA	56,626.56		177,640,396.04
158	21-02-2018	9082	EDITORA TELE 3, SRL	306,693.30		177,333,702.74
159	21-02-2018	9083	GRUPO ASTRO SRL	1,582.00		177,332,120.74
160	21-02-2018	9084	GRUPO DANALON, SRL	58,231.31		177,273,889.43
161	21-02-2018	9085	GL PROMOCIONES SRL	16,611.00		177,257,278.43
162	21-02-2018	9086	IMPORTADORA DOPEL, SRL	5,254.50		177,252,023.93
163	21-02-2018	9087	IMPRESORA CONADEX, SRL	14,964.59		177,237,059.34
164	21-02-2018	9088	INMOBILIARIA LA NOEL, E.I.R.L.	9,500.00		177,227,559.34
165	21-02-2018	9089	INMOBILIARIA LA NOEL, E.I.R.L.	35,910.00		177,191,649.34
166	21-02-2018	9090	INVERSIONES TARAMACA	2,090.00		177,189,559.34



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 28 DE FEBRERO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		80,153,310.31	
			Debito	Credito	Balance	
167	21-02-2018	9091	JARDIN ILUSIONES, SRL	75,020.70		177,114,538.64
168	21-02-2018	9092	JOSE DIONISIO FERNANDEZ ZAPATA	96,300.00		177,018,238.64
169	21-02-2018	9093	KLINETEC DOMINICANA, SRL	11,115.00		177,007,123.64
170	21-02-2018	9094	LASER TRACK GPS, SRL	8,700.04		176,998,423.60
171	21-02-2018	9095	LASER TRACK GPS, SRL	8,700.04		176,989,723.56
172	21-02-2018	9096	LIMCOBA SRL	130,889.03		176,858,834.53
173	21-02-2018	9097	LIMCOBA SRL	8,556.36		176,850,278.17
174	21-02-2018	9098	LLAVES JIMENEZ E.I.R.L.	5,424.00		176,844,854.17
175	21-02-2018	9099	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	96,411.60		176,748,442.57
176	21-02-2018	9100	MORO STUDIO, SRL	33,674.00		176,714,768.57
177	21-02-2018	9101	MORO STUDIO, SRL	70,342.50		176,644,426.07
178	21-02-2018	9102	MOVIMED SAS	12,825.00		176,631,601.07
179	21-02-2018	9103	MVP MENSAJERIA PREMIUM, SRL	51,121.20		176,580,479.87
180	21-02-2018	9104	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	25,425.00		176,555,054.87
181	21-02-2018	9105	OD DOMINICANA CORP	15,838.29		176,539,216.57
182	21-02-2018	9106	OFFITEK SRL	9,009.75		176,530,206.82
183	21-02-2018	9107	PARROQUIA JESUS MAESTRO	42,750.00		176,487,456.82
184	21-02-2018	9108	PEREZ DE MOYA & ASOCIADOS, SRL	40,397.50		176,447,059.32
185	21-02-2018	9109	PROLIMPISO SRL	348,051.68		176,099,007.64
186	21-02-2018	9110	PUBLICACIONES AHORA, SAS	41,171.55		176,057,836.09
187	21-02-2018	9111	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	282,500.00		175,775,336.09
188	21-02-2018	9112	SIMONCA SRL	13,779.22		175,761,556.87
189	21-02-2018	9113	SIMONCA SRL	13,779.22		175,747,777.65
190	21-02-2018	9114	TRAVELBIZ SRL	11,248.94		175,736,528.72
191	21-02-2018	9115	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	15,356.70		175,721,172.02
192	21-02-2018	9116	KARYLEEN VIRGINIA SAINT-HILAIRE HURTADO	1,019.08		175,720,152.94
193	21-02-2018	TRANSF.	INVERSION POR VENCIMIENTO PROVISION	60,000,000.00		115,720,152.94
194	21-02-2018	TRANSF.	INVERSION POR VENCIMIENTO PROVISION	21,860,000.00		93,860,152.94
195	21-02-2018	TRANSF.	PROVISION	6,000,000.00		87,860,152.94
196	21-02-2018	TRANSF.	NOMINA ADMINISTRATIVA	31,711,234.51		56,148,918.43
197	21-02-2018	TRANSF.	NOMINA MILITARES	3,228,822.89		52,920,095.54
198	21-02-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	82,648.08		52,837,447.46
199	23-02-2018	TRANSF.	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVO	2,732,909.87		50,104,537.59
200	23-02-2018	TRANSF.	NOMINA VACACIONAL SERVICIO DE SEGURIDAD	269,723.61		49,834,813.98
201	23-02-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	54,441.19		49,780,372.79
202	23-02-2018	TRANSF.	NOMINA ADMINISTRATIVA	117,897.63		49,662,475.16
203	23-02-2018	TRANSF.	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	14,802.31		49,647,672.85
204	26-02-2018	9117	DISPLAY INTERNACIONA, SRL	95,399.12		49,552,273.73
205	26-02-2018	9118	AGENCIA BELLA	11,871.56		49,540,402.17
206	26-02-2018	9119	DELTA COMERCIAL S A	146,657.49		49,393,744.68
207	26-02-2018	9120	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	16,181.98		49,377,562.70
208	26-02-2018	9121	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	50,641.73		49,326,920.97
209	26-02-2018	9122	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	14,409.41		49,312,511.56



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 28 DE FEBRERO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					80,153,310.31	
210	26-02-2018	9123	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	9,483.49		49,303,028.07
211	26-02-2018	9124	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	21,754.76		49,281,273.31
212	26-02-2018	9125	WINDTELECOM S A	103,912.45		49,177,360.86
213	26-02-2018	9126	WINDTELECOM S A	104,035.55		49,073,325.31
214	26-02-2018	9127	AGUA CRYSTAL S A	29,215.34		49,044,109.97
215	26-02-2018	9128	COMPLEMENTS DOMINICANA SRL	15,820.00		49,028,289.97
216	26-02-2018	9129	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	20,588.98		49,007,700.99
217	26-02-2018	9130	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	230,692.36		48,777,008.63
218	26-02-2018	9131	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	1,121.70		48,775,886.92
219	26-02-2018	9132	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		48,725,886.94
220	26-02-2018	9133	EL AVION DIESEL, SRL	82,254.90		48,643,632.04
221	26-02-2018	9134	FARMACIA AZIL SRL	18,080.40		48,625,551.64
222	26-02-2018	9135	GRUPO ASTRO SRL	9,461.36		48,616,090.28
223	26-02-2018	9136	GTG INDUSTRIAL SRL	16,588.40		48,599,501.88
224	26-02-2018	9137	GZ SERVIGLOBAL SRL	33,900.00		48,565,601.88
225	26-02-2018	9138	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,634,553.36		46,931,048.52
226	26-02-2018	9139	JARDIN ILUSIONES, SRL	11,017.50		46,920,031.02
227	26-02-2018	9140	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SRL	7,345.00		46,912,686.02
228	26-02-2018	9141	SEGUROS RESERVAS, S.A	4,075.50		46,908,610.52
229	26-02-2018	9142	ACRILARTE, E.I.R.L	25,538.00		46,883,072.52
230	26-02-2018	9143	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	75,990.04		46,807,082.48
231	26-02-2018	9144	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	12,000.00		46,795,082.48
232	26-02-2018	9145	JARDIN ILUSIONES, SRL	292,274.50		46,502,807.98
233	26-02-2018	9146	JARDIN ILUSIONES, SRL	144,922.50		46,357,885.48
234	26-02-2018	9147	LOS VECINOS ENTERPRISE SRL	33,900.00		46,323,985.48
235	26-02-2018	DEPOSITO	INGRESO POR VENCIMIENTO INVERSIONES	-	42,000,000.00	88,323,985.48
236	26-02-2018	DEPOSITO	OTROS INGRESOS	-	215,810.96	88,539,796.44
237	28-02-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	37,100.67		88,502,695.77
238	28-02-2018	TRANSF.	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	3,705.00		88,498,990.77
239	28-02-2018	TRANSF.	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	33,440.00		88,465,550.77
240	28-02-2018	TRANSF.	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	64,883.10		88,400,667.67
241	28-02-2018	9148	LOS VECINOS ENTERPRISE SRL	37,525.00		88,363,142.67
242	28-02-2018	9149	A V BLANDINO & CIA S A	6,460.00		88,356,682.67
243	28-02-2018	9150	INVERSIONES TARAMACA	2,470.00		88,354,212.67
244	28-02-2018	9151	LOGICONE SRL	62,536.17		88,291,676.50
245	28-02-2018	9152	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	5,874.87		88,285,801.63
246	28-02-2018	9153	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	114,695.00		88,171,106.63
247	28-02-2018	9154	OMEGA TECH SA	17,524.57		88,153,582.06
248	28-02-2018	9155	RAUL DE JESUS MOREL GOMEZ	9,000.00		88,144,582.06
249	28-02-2018	9156	UNIVERSIDAD APEC	51,691.50		88,092,890.56
250	28-02-2018	9157	VENTURA GARCIA SANTIAGO	103,905.90		87,988,984.66
251	28-02-2018	9158	VENTURA GARCIA SANTIAGO	273,927.36		87,715,057.30
252	28-02-2018	9159	DORIS MINDRIN JAVIER CAMINERO	41,000.00		87,674,057.30



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 28 DE FEBRERO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		80,153,310.31
				Debito	Credito	Balance
253	28-02-2018	9160	SEGUROS BANRESERVAS S A	295,625.09		87,378,432.21
254	28-02-2018	9161	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		87,328,432.22
255	28-02-2018	9162	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN ORAL EDOCO, SRL	85,671.00		87,242,761.22
256	28-02-2018	9163	CRITICAL POWER, SRL	27,805.59		87,214,955.62
257	28-02-2018		COMPRA DE DIVISAS	1,133,600.00		86,081,355.62
258	28-02-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	19,926.19		86,061,429.43
259	28-02-2018		CARGOS BANCARIOS	7,699.00		86,053,730.43
260	28-02-2018		CARGOS BANCARIOS	377,793.39		85,675,937.04
TOTALES				<u>254,366,542.37</u>	<u>259,889,169.10</u>	



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
14-Feb-18	LEASING DEL ATLANTICO CORP	123,082.00
20-Feb-18	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
20-Feb-18	LEASING DEL ATLANTICO CORP	14,362.96
21-Feb-18	CORPORACION COPY CORP	109,983.20
22-Feb-18	ALAMESA S R L	553,980.00
22-Feb-18	ALAMESA S R L	262,250.00
28-Feb-18	OTROS EGRESOS	237,171.00
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		1,308,829.16