



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 MARZO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		85,675,937.04	
			Debito	Credito	Balance	
1	01-03-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	363,415.69		85,312,521.35
2	01-03-2018	TRANSF.	COMPENSACIONES	1,000.00		85,311,521.35
3	01-03-2018	DEPOSITO	DEPOSITO		946.48	85,312,467.83
4	02-03-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	9,393.77		85,303,074.06
5	02-03-2018	TRANSF.	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,392,168.97		77,910,905.09
6	02-03-2018	TRANSF.	INVERSION POR VENCIMIENTO PROVISION	35,000,000.00		42,910,905.09
7	02-03-2018	TRANSF.	INVERSION POR VENCIMIENTO PROVISION	10,000,000.00		32,910,905.09
8	02-03-2018	TRANSF.	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	48,350.98		32,862,554.11
9	02-03-2018	TRANSF.	NOMINA COMPLEMENTARIA SERVICIO DE SEGURIDAD	21,070.49		32,841,483.62
10	02-03-2018	TRANSF.	NOMINA COMPLEMENTARIOA ADMINISTRATIVA	164,113.86		32,677,369.76
11	05-03-2018	TRANSF.	CONDE PUBLICIDAD SRL	261,623.25		32,415,746.51
12	05-03-2018	TRANSF.	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	57,157.99		32,358,588.52
13	05-03-2018	DEPOSITO	DEPOSITO		145,753.42	32,504,341.94
14	05-03-2018	DEPOSITO	DEPOSITO		145,753.42	32,650,095.36
15	05-03-2018	DEPOSITO	DEPOSITO		8,539.79	32,658,635.15
16	06-03-2018	9164	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN ORAL EDOCO, SRL	15,865.00		32,642,770.15
17	06-03-2018	9165	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN ORAL EDOCO, SRL	15,865.00		32,626,905.15
18	06-03-2018	9166	FUNDACION DOMINICANA DE CARDIOLOGIA, INC	7,000.00		32,619,905.15
19	06-03-2018	9167	GRUPO ASTRO SRL	148,822.72		32,471,082.43
20	06-03-2018	9168	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	189,511.00		32,281,571.43
21	06-03-2018	9169	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	54,625.00		32,226,946.43
22	06-03-2018	9170	MARIÑEZ MOTORS SRL	19,870.80		32,207,075.63
23	06-03-2018	9171	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,983.05		32,153,092.58
24	06-03-2018	9172	OD DOMINICANA CORP	150,112.46		32,002,980.12
25	06-03-2018		COMPRA DE DIVISAS	347,100.00		31,655,880.12
26	06-03-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	10,888.51		31,644,991.61
27	06-03-2018	TRANSF.	NOMINA VACACIONAL	19,942.93		31,625,048.68
28	06-03-2018	TRANSF.	VISMARA PROPERTIES, INC	82,449.36		31,542,599.32
29	07-03-2018	9173	ANTHURIANA DOMINICANA S. A.	29,301.71		31,513,297.61
30	07-03-2018	9174	CAME DOMINICANA, SRL	47,881.36		31,465,416.25
31	07-03-2018	9175	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	31,563.67		31,433,852.58
32	07-03-2018	9176	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	4,357.20		31,429,495.38
33	07-03-2018	9177	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	282,217.50		31,147,277.88
34	07-03-2018	9178	FARMACIA AZIL SRL	7,155.38		31,140,122.50
35	07-03-2018	9179	INVERSIONES TARAMACA	1,710.00		31,138,412.50
36	07-03-2018	9180	LOGOMARCA, S A	9,605.00		31,128,807.50
37	07-03-2018	9181	LUIS ADRIANO TAVERAS MARTE	18,900.00		31,109,907.50
38	07-03-2018	9182	MIGUEL ANGEL DIAZ VILLALONA	18,900.00		31,091,007.50
39	07-03-2018	9183	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	8,496.00		31,082,511.50
40	07-03-2018	9184	OD DOMINICANA CORP	16,111.31		31,066,400.18
41	07-03-2018	9185	OD DOMINICANA CORP	152,925.66		30,913,474.53
42	07-03-2018	9186	SOLVEX DOMINICANA SRL	852,619.03		30,060,855.50



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 MARZO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					85,675,937.04	
43	07-03-2018	9187	SS BORDADOS PREMIUM SRL	28,815.00		30,032,040.50
44	07-03-2018	9188	WORLWIDE SEGUROS S A	35,690.96		29,996,349.54
45	07-03-2018	9189	WORLWIDE SEGUROS S A	35,690.96		29,960,658.58
46	07-03-2018	9190	WORLWIDE SEGUROS S A	39,306.18		29,921,352.40
47	07-03-2018	9191	WORLWIDE SEGUROS S A	29,742.86		29,891,609.53
48	07-03-2018	9192	LOGICONE SRL	63,236.14		29,828,373.39
49	07-03-2018	9193	C VEN TECHNOLOGIES, SRL	313,778.40		29,514,594.99
50	07-03-2018	DEP.	DEPOSITO		7,410.00	29,522,004.99
51	07-03-2018	9194	FAUSTO CASTILLO	22,242.19		29,499,762.80
52	07-03-2018	9195	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	5,670.00		29,494,092.80
53	07-03-2018	9196	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	25,425.00		29,468,667.80
54	07-03-2018	9197	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	48,076.00		29,420,591.80
55	07-03-2018	9198	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	60,900.00		29,359,691.80
56	07-03-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	4,990.77		29,354,701.03
57	07-03-2018	TRANSF.	ALTICE DOMINICANA, S.A.	36,693.99		29,318,007.04
58	07-03-2018	TRANSF.	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	2,188,136.09		27,129,870.95
59	07-03-2018	TRANSF.	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00		27,117,870.95
60	07-03-2018	TRANSF.	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00		27,110,370.95
61	07-03-2018	TRANSF.	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	1,920.00		27,108,450.95
62	07-03-2018	TRANSF.	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00		27,097,050.95
63	07-03-2018	TRANSF.	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	28,405.00		27,068,645.95
64	08-03-2018	TRANSF.	COMPENSACION	1,500.00		27,067,145.95
65	08-03-2018	TRANSF.	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	5,465.85		27,061,680.10
66	09-03-2018	9199	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	9,450.00		27,052,230.10
67	09-03-2018	DEP	DEPOSITO		5,000.00	27,057,230.10
68	09-03-2018	TRANSF.	TECNICO DE LA VOZ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y RADIO EDUCATIVA DOMINICANA	68,000.00		26,989,230.10
69	09-03-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	16,607.00		26,972,623.10
70	09-03-2018	TRANSF.	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	3,705.00		26,968,918.10
71	09-03-2018	TRANSF.	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		26,923,918.10
72	09-03-2018	TRANSF.	COMPRA DE DIVISAS	130,000.00		26,793,918.10
73	09-03-2018	TRANSF.	M ODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		26,748,918.10
74	12-03-2018	9200	AGUA CRYSTAL S A	18,790.05		26,730,128.05
75	12-03-2018	9201	AMANA COMERCIAL SRL	4,126.55		26,726,001.51
76	12-03-2018	9202	AMANA COMERCIAL SRL	3,259.75		26,722,741.76
77	12-03-2018	9203	CARY INDUSTRIAL S A	19,831.50		26,702,910.26
78	12-03-2018	9204	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	4,520.00		26,698,390.26
79	12-03-2018	9205	FERRETERIA AMERICANA C POR A	4,644.50		26,693,745.75
80	12-03-2018	9206	GRUPO ASTRO SRL	23,040.56		26,670,705.19
81	12-03-2018	9207	GRUPO ASTRO SRL	4,730.68		26,665,974.52
82	12-03-2018	9208	GRUPO ASTRO SRL	102,466.10		26,563,508.42
83	12-03-2018	9209	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	124,500.00		26,439,008.42



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 MARZO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					85,675,937.04	
84	12-03-2018	9210	JOSE LUIS POLANCO DE LEON	2,950.00		26,436,058.42
85	12-03-2018	9211	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZAÑA	18,900.00		26,417,158.42
86	12-03-2018	9212	MUEBLES OMAR S.A.	14,899.05		26,402,259.37
87	12-03-2018	9213	OFFITEK SRL	22,274.40		26,379,984.97
88	12-03-2018	9214	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA	66,330.58		26,313,654.39
89	12-03-2018	9215	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	48,076.00		26,265,578.39
90	12-03-2018	9216	SIMONCA SRL	813.60		26,264,764.79
91	12-03-2018	9217	WORLDWIDE SEGUROS S A	23,809.09		26,240,955.70
92	12-03-2018	9218	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	5,516.86		26,235,438.84
93	12-03-2018	9219	OMEGA TECH SA	83,275.26		26,152,163.58
94	12-03-2018	DEP	LIBRAMIENTO NO. 10-1		91,083,327.00	117,235,490.58
95	13-03-2018	9220	NULO			117,235,490.58
96	13-03-2018	9221	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	750.00		117,234,740.58
97	13-03-2018	9222	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00		117,234,322.58
98	13-03-2018	9223	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	33,687.50		117,200,635.08
99	14-03-2018	9224	NULO			117,200,635.08
100	14-03-2018	9225	HUMANO SEGURO, S.A.	329,216.09		116,871,418.99
101	14-03-2018	9226	HUMANO SEGURO, S.A.	13,895.93		116,857,523.06
102	14-03-2018	9227	KLINETEC DOMINICANA, SRL	12,004.20		116,845,518.86
103	14-03-2018	9228	SIMONCA SRL	13,779.22		116,831,739.64
104	14-03-2018	9229	SIMONCA SRL	5,362.98		116,826,376.66
105	14-03-2018	9230	V ENERGY, S.A.	2,321,800.00		114,504,576.66
106	14-03-2018	9231	MARIA FERNANDA ORTEGA MEDRANO	50,000.00		114,454,576.66
107	14-03-2018	TRANSF.	ALTICE DOMINICANA, S.A.	277,839.08		114,176,737.58
108	14-03-2018	TRANSF.	ALTICE DOMINICANA, S.A.	498,047.76		113,678,689.82
109	14-03-2018	TRANSF.	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	57,203.39		113,621,486.44
110	15-03-2018	9232	ALTICE DOMINICANA, S.A.	21,525.00		113,599,961.44
111	15-03-2018	9233	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	124,439.63		113,475,521.81
112	15-03-2018	9234	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNACIONAL	7,367.48		113,468,154.33
113	15-03-2018	9235	HUMANO SEGURO, S.A.	64,546.04		113,403,608.29
114	15-03-2018	9236	WORLDWIDE SEGUROS S A	456,604.39		112,947,003.90
115	15-03-2018	9237	SEGUROS BANRESERVAS S A	147,812.55		112,799,191.35
116	15-03-2018		PROVISION PLAN RETIRO	11,000,000.00		101,799,191.35
117	15-03-2018	DEP	OTROS INGRESOS		4,013,057.11	105,812,248.46
118	16-03-2018	9223	(CANCELADO) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (CANCELADO)	33,687.50		105,845,935.96
119	19-03-2018	9238	IDELFONSO REYES	7,079.27		105,838,856.69
120	19-03-2018	9239	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	5,650.00		105,833,206.69
121	19-03-2018	9240	INVERSIONES TARAMACA	3,420.00		105,829,786.69
122	19-03-2018	9241	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	30,534.00		105,799,252.69
123	19-03-2018	9242	VENTURA GARCIA SANTIAGO	103,905.90		105,695,346.79
124	19-03-2018	9243	WINDTELECOM S A	5,598.37		105,689,748.42
125	19-03-2018	9244	WORLDWIDE SEGUROS S A	29,859.43		105,659,888.99



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 MARZO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		85,675,937.04	
			Debito	Credito	Balance	
126	19-03-2018	9192	(CANCELADO) LOGICONE SRL (CANCELADO)	- 63,236.14		105,723,125.13
127	19-03-2018	9245	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNACIONAL	1,889.97		105,721,235.17
128	20-03-2018	9246	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00		105,658,235.17
129	20-03-2018	9247	AMERICAN AIRLINES INC	269,067.55		105,389,167.62
130	20-03-2018	9248	EDITORIA DEL CARIBE SA	8,835.00		105,380,332.62
131	20-03-2018	9249	HUMANO SEGURO, S.A.	1,614,486.30		103,765,846.32
132	20-03-2018	9250	HUMANO SEGURO, S.A.	542,252.66		103,223,593.66
133	20-03-2018	9251	HUMANO SEGURO, S.A.	53,520.23		103,170,073.44
134	20-03-2018	9252	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	452,000.00		102,718,073.44
135	20-03-2018	9253	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	13,500.00		102,704,573.44
136	20-03-2018	9254	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	95,762.72		102,608,810.72
137	20-03-2018	9255	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	49,000.00		102,559,810.72
138	21-03-2018	9256	GRUPO ASTRO SRL	2,494.66		102,557,316.06
139	21-03-2018	9257	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	98,325.00		102,458,991.06
140	21-03-2018	9258	SAHIRA MAGDELINE MENA DIAZ	41,275.00		102,417,716.06
141	21-03-2018	9259	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	100,550.85		102,317,165.22
142	21-03-2018	9260	UPS DOMINICANA, S.A.	12,170.49		102,304,994.73
143	21-03-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	44,146.03		102,260,848.70
144	21-03-2018	TRANSF.	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	106,295.00		102,154,553.70
145	21-03-2018	TRANSF.	EDESUR DOMINICANA S A	286,900.41		101,867,653.29
146	21-03-2018	TRANSF.	EDESUR DOMINICANA S A	75,512.07		101,792,141.22
147	21-03-2018	TRANSF.	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	63,000.00		101,729,141.22
148	21-03-2018	TRANSF.	RESTAURANT LINA, S.A. (BARCELO SANTO DOMINGO)	70,375.00		101,658,766.22
149	22-03-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	4,981.55		101,653,784.67
150	22-03-2018	TRANSF.	NOMINA ADMINISTRATIVA	32,050,628.47		69,603,156.20
151	22-03-2018	TRANSF.	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD	3,228,315.93		66,374,840.27
152	22-03-2018	9261	GZ SERVIGLOBAL SRL	11,300.00		66,363,540.27
153	22-03-2018	9262	NULO			66,363,540.27
154	22-03-2018	9263	MARIA ELENA VASQUES TAVERAS	65,000.00		66,298,540.27
155	22-03-2018	9264	WORLDWIDE SEGUROS S A	23,886.61		66,274,653.66
156	22-03-2018	9265	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	10,029,818.34		56,244,835.32
157	22-03-2018	9266	ANTHURIANA DOMINICANA S. A.	66,874.93		56,177,960.39
158	22-03-2018	9267	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS EIRL	84,750.00		56,093,210.39
159	22-03-2018	9268	GZ SERVIGLOBAL SRL	20,340.00		56,072,870.39
160	22-03-2018	9269	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,983.05		56,018,887.35
161	23-03-2018	9270	FERRETERIA AMERICANA C POR A	8,959.13		56,009,928.22
162	23-03-2018	9271	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	20,051.26		55,989,876.96
163	23-03-2018	9272	INGENIERIA URBANA VENERE, SRL	115,406.90		55,874,470.06
164	23-03-2018	9273	SEGUROS BANRESERVAS S A	6,839.90		55,867,630.16
165	23-03-2018	9274	VIOLETA EDILICE ADAMES FERNANDEZ	5,000.00		55,862,630.16
166	23-03-2018	TRANSF.	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,227,619.34		48,635,010.82
167	23-03-2018	DEP	OTROS INGRESOS		116,786.30	48,751,797.12



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 MARZO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		85,675,937.04	
			Debito	Credito	Balance	
168	23-03-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	79,301.51		48,672,495.61
169	23-03-2018	TRANSF.	PASO INMOBILIARIA, SRL	57,676.01		48,614,819.60
170	26-03-2018	9275	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	33,687.50		48,581,132.10
171	26-03-2018	9276	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	9,153.00		48,571,979.10
172	26-03-2018	9277	AGENCIA BELLA	46,936.20		48,525,042.90
173	26-03-2018	9278	EL AVION DIESEL, SRL	47,070.00		48,477,972.90
174	26-03-2018	9279	HUMANO SEGURO, S.A.	107,872.02		48,370,100.88
175	26-03-2018	9280	MUEBLES OMAR S.A.	13,869.34		48,356,231.54
176	26-03-2018	9281	WINDTELECOM S A	120,294.79		48,235,936.75
177	28-03-2018	9282	CIVTHEN SRL	91,186.44		48,144,750.31
178	28-03-2018	9283	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	63,731.00		48,081,019.31
179	28-03-2018	9284	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15		48,077,723.16
180	28-03-2018	9285	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC	25,000.00		48,052,723.16
181	28-03-2018	9286	GRUPO ASTRO, SRL	86,445.00		47,966,278.16
182	28-03-2018	9287	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST	13,775.00		47,952,503.16
183	28-03-2018	9288	NELLY RENT A CAR	33,575.12		47,918,928.04
184	28-03-2018	9289	NELLY RENT A CAR	33,688.12		47,885,239.92
185	28-03-2018	9290	PROLIMPISO, SRL	13,075.23		47,872,164.69
186	28-03-2018	9291	SIMONCA SRL	56,151.13		47,816,013.56
187	28-03-2018	TRANSF.	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	3,795.46		47,812,218.10
188	28-03-2018	TRANSF.	ADA MARIELA REYES GERMAN	2,490.77		47,809,727.33
189	28-03-2018	TRANSF.	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	13,877.15		47,795,850.18
190	28-03-2018	TRANSF.	NOMINA VACIONAL ADMINISTRATIVA	2,875,073.03		44,920,777.15
191	28-03-2018	TRANSF.	NOMINA VACIONAL SERVICIO DE SEGURIDAD	528,645.36		44,392,131.79
192	28-03-2018	TRANSF.	NOMINA COMPLEMENTARIA ADMINISTRATIVA	183,450.63		44,208,681.16
193	28-03-2018	TRANSF.	NOMINA COMPLEMENTARIA SERVICIO DE SEGURIDAD	23,317.31		44,185,363.85
194	28-03-2018	TRANSF.	PROVISION	6,000,000.00		38,185,363.85
195	28-03-2018	TRANSF.	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	70,471.00		38,114,892.85
196	28-03-2018	TRANSF.	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	65,130.63		38,049,762.22
197	28-03-2018	TRANSF.	CONDE PUBLICIDAD SRL	261,623.25		37,788,138.97
198	28-03-2018		CARGOS BANCARIOS	5,210.00		37,782,928.97
199	28-03-2018		CARGOS BANCARIOS	210,779.43		37,572,149.54
TOTALES				143,630,361.02	95,526,573.52	



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
27-Mar-18	PEREYRA PEREZ, HAMLET BOLIVAR	166,100.40
27-Mar-18	D OLEO MALDONADO, GIANNA ALTAGRACIA	342,288.00
27-Mar-18	ALCALA LERMO, PATRICIA	5,000.00
07-Mar-18	SOLVEX DOMINICANA SRL	687,585.00
06-Mar-18	FASERCOM INT L SRL	11,500.00
07-Mar-18	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
09-Mar-18	CORPORACION COPY CORP	116,650.60
20-Mar-18	ALAMESA S R L	910,235.00
10-Mar-18	DONCELLA S R L	153,343.34
22-Mar-18	OMAR CD S SISTEM SRL	240,000.00
31-Mar-18	OTROS DESEMBOLSOS	144,553.63
20-Mar-18	ALAMESA S R L	6,200.00
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		2,791,455.97