



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año del fomento a las exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 DE JULIO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Balance Inicial:		Balance
				Credito	79,700,212.93	
1	02-07-2018	9691	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	300,983.41		79,399,229.52
2	02-07-2018	9692	EDUARDO ENRIQUEZ DIAZ GUERRA	49,999.99		79,349,229.53
3	02-07-2018	9693	GRUPO ASTRO SRL	9,492.00		79,339,737.53
4	02-07-2018	9694	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	22,811.62		79,316,925.91
5	02-07-2018	9695	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	452,000.00		78,864,925.91
6	02-07-2018	9696	JARDIN ILUSIONES, SRL	28,476.00		78,836,449.91
7	02-07-2018	9697	JUAN MENDEZ, SRL	286,568.00		78,549,881.91
8	02-07-2018	9698	JUAN MENDEZ, SRL	56,500.00		78,493,381.91
9	02-07-2018	9699	NULO			78,493,381.91
10	02-07-2018	9700	OMEGA TECH S A	51,711.87		78,441,670.04
11	02-07-2018	9701	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)	12,356,475.00		66,085,195.04
12	02-07-2018	9702	UNIVERSIDAD APEC	26,065.50		66,059,129.54
13	02-07-2018	9703	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	11,492.10		66,047,637.44
14	02-07-2018	DEP	OTROS INGRESOS		35,000,000.00	101,047,637.44
15	02-07-2018	DEP	OTROS INGRESOS		194,705.48	101,242,342.92
16	02-07-2018	DEP	OTROS INGRESOS		83,700.00	101,326,042.92
17	02-07-2018	DEP	OTROS INGRESOS		55,800.00	101,381,842.92
18	03-07-2018	9704	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	7,345.00		101,374,497.92
19	03-07-2018	9705	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	62,534.97		101,311,962.95
20	03-07-2018	9706	FERRERIA AMERICANA C POR A	12,635.89		101,299,327.06
21	03-07-2018	9707	JARDIN ILUSIONES, SRL	127,916.00		101,171,411.06
22	03-07-2018	9708	KLINETEC DOMINICANA, SRL	12,004.20		101,159,406.86
23	03-07-2018	9709	MUEBLES OMAR S.A.	75,603.78		101,083,803.08
24	03-07-2018	9710	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	33,854.52		101,049,948.56
25	03-07-2018	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,582,980.13		93,466,968.43
26	03-07-2018	9711	AMANA COMERCIAL SRL	3,942.02		93,463,026.41
27	03-07-2018	9712	NULO			93,463,026.41
28	03-07-2018	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	54,915.25		93,408,111.16
29	03-07-2018	TRANSF	GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR, EIRL	96,619.27		93,311,491.89
30	03-07-2018	TRANSF	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	57,203.39		93,254,288.50
31	03-07-2018	TRANSF	SUGEY MILAGROS ARAUJO BRITO	24,700.00		93,229,588.50
32	03-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	1,067.47		93,228,521.03
33	04-07-2018		COMPRA DE DIVISAS	241,712.16		92,986,808.87
34	04-07-2018		COMPRA DE DIVISAS	295,281.00		92,691,527.87
35	04-07-2018	9713	MARIÑEZ MOTORS SRL	17,093.66		92,674,434.21
36	04-07-2018	9714	MULTIGRABADO, SRL	135,600.00		92,538,834.21
37	05-07-2018	9715	DELTA COMERCIAL S A	31,905.09		92,506,929.12
38	05-07-2018	9716	DELTA COMERCIAL S A	32,210.03		92,474,719.10
39	05-07-2018	9717	NULO			92,474,719.10
40	05-07-2018	9718	ALMACENES ORIENTALES C POR A	2,873.84		92,471,845.26
41	05-07-2018	9719	AV BLANDINO & CIA SA	6,460.00		92,465,385.26
42	05-07-2018	9720	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	283,200.00		92,182,185.26

Me



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año del fomento a las exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 DE JULIO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Balance Inicial:	79,700,212.93	
				Credito	Balance	
43	05-07-2018	9721	C-VEN TECHNOLOGIES, SRL	255,550.00	91,926,635.26	
44	05-07-2018	TRANSF	BELKYS GENESIS RODRIGUEZ GONZALEZ	14,400.00	91,912,235.26	
45	05-07-2018	TRANSF	MILDRED INMACULADA HERNANDEZ GRULLON	7,200.00	91,905,035.26	
46	05-07-2018	TRANSF	PROVISION	12,000,000.00	79,905,035.26	
47	05-07-2018	DEP	OTROS INGRESOS		6,160,500.13	
48	05-07-2018	TRANSF	RECOLOCACION POR VENCIMIENTO	81,849,702.45	4,215,832.94	
49	06-07-2018	9722	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	31,075.00	4,184,757.94	
50	06-07-2018	9723	NULO		4,184,757.94	
51	06-07-2018	9724	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	12,430.00	4,172,327.94	
52	06-07-2018	9725	FERRETERIA CIMA S.R.L	7,826.20	4,164,501.74	
53	06-07-2018	9726	GZ SERVIGLOBAL SRL	33,900.00	4,130,601.74	
54	06-07-2018	9727	NULO		4,130,601.74	
55	06-07-2018	9728	INVERSIONES TARAMACA	3,040.00	4,127,561.74	
56	06-07-2018	9729	MUEBLES OMAR S.A.	24,626.65	4,102,935.09	
57	06-07-2018	9730	LA INNOVACION SRL	12,179.93	4,090,755.16	
58	06-07-2018	9731	SERIGRAF, S.A	23,164.80	4,067,590.36	
59	06-07-2018	9732	UNIVERSIDAD APEC	44,177.00	4,023,413.36	
60	06-07-2018	9733	RV PHARMACEUTICALS, SRL	3,672.50	4,019,740.86	
61	06-07-2018	9734	JOSE DIONISIO FERNANDEZ ZAPATA	69,030.00	3,950,710.86	
62	06-07-2018	9735	JUAN MENDEZ, SRL	189,840.00	3,760,870.86	
63	06-07-2018	9736	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	43,700.00	3,717,170.86	
64	06-07-2018	9737	LEONARDO TOURS SRL	74,100.00	3,643,070.86	
65	06-07-2018	9738	MUDANZAS DOMINICANAS SRL	51,300.00	3,591,770.86	
66	06-07-2018	9739	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	6,174.00	3,585,596.86	
67	06-07-2018	TRANSF	BONO VACACIONAL	3,049.62	3,582,547.24	
68	09-07-2018	9740	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	8,027.50	3,574,519.74	
69	09-07-2018	9741	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,296.15	3,571,223.58	
70	09-07-2018	9742	PRIORMON OFFICE, SRL	1,384.25	3,569,839.33	
71	09-07-2018	9743	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L	733,815.67	2,836,023.66	
72	09-07-2018	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A.	38,658.01	2,797,365.65	
73	09-07-2018	9744	WORLDWIDE SEGUROS S A	2,517,157.18	280,208.47	
74	09-07-2018	9745	EDITORIA JUDICIAL SRL	40,052.00	240,156.47	
75	09-07-2018	9746	INTERDECO, SRL	48,550.70	191,605.77	
76	10-07-2018	DEP	OTROS INGRESOS		4,013,057.11	
77	10-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	11,862.67	4,192,800.21	
78	10-07-2018	TRANSF	TECNICOS LA VOZ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y RADIO EDUCATIVA DOMINICANA	34,000.00	4,158,800.21	
79	11-07-2018	9747	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	13,041.62	4,145,758.59	
80	11-07-2018	9748	ARTELUZ, SRL	3,796.80	4,141,961.79	
81	11-07-2018	9749	ALVARO VILALTA ALVAREZ-BUYLLA	40,194.00	4,101,767.79	
82	11-07-2018	9750	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	32,490.00	4,069,277.79	
83	11-07-2018	9751	FERRETERIA AMERICANA C POR A	11,587.25	4,057,690.54	
84	11-07-2018	9752	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	43,476.74	4,014,213.80	
85	11-07-2018	9753	SERVICA, SRL	17,854.00	3,996,359.80	

MP



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año del fomento a las exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 DE JULIO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Balance Inicial: 79,700,212.93		Balance
				Credito		
86	11-07-2018	9754	VIAMAR S.A. (GRUPO VIAMAR)	3,840.97		3,992,518.83
87	11-07-2018	9755	VIAMAR S.A. (GRUPO VIAMAR)	8,452.05		3,984,066.78
88	11-07-2018	9756	WINDTELECOM S A	28,391.25		3,955,675.53
89	11-07-2018	TRANSF	VIATICOS	13,995.76		3,941,679.77
90	12-07-2018	9757	ALTICE DOMINICANA, S.A.	22,488.69		3,919,191.08
91	12-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	101,315.16		3,817,875.92
92	13-07-2018	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	1,500.00		3,816,375.92
93	16-07-2018	9758	AMERICAN AIRLINES INC	485,456.00		3,330,919.91
94	16-07-2018	9759	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	176,442.65		3,154,477.26
95	16-07-2018	9760	DELTA COMERCIAL S A	22,676.58		3,131,800.68
96	16-07-2018	9761	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	903.23		3,130,897.45
97	16-07-2018	9762	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	12,860.93		3,118,036.51
98	16-07-2018	9763	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	48,623.31		3,069,413.20
99	16-07-2018	9764	VIAMAR S.A. (GRUPO VIAMAR)	122,186.53		2,947,226.68
100	16-07-2018	9765	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SRL	7,345.00		2,939,881.68
101	16-07-2018	9766	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00		2,876,881.68
102	16-07-2018	9767	AGENCIA BELLA SAS	7,172.33		2,869,709.35
103	16-07-2018	9768	AMANA COMERCIAL SRL	3,119.35		2,866,590.00
104	16-07-2018	9769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		2,724,990.00
105	16-07-2018	9770	EDGAR ANDRES LOPEZ GUERRERO	5,000.00		2,719,990.00
106	16-07-2018	9771	EDUARDO ENRIQUEZ DIAZ GUERRA	49,999.99		2,669,990.01
107	16-07-2018	9772	EL ARCA INDUSTRIAL SRL	67,800.00		2,602,190.01
108	16-07-2018	9773	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	2,825.00		2,599,365.01
109	16-07-2018	9774	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	1,048.64		2,598,316.37
110	16-07-2018	9775	GL PROMOCIONES SRL	6,780.00		2,591,536.37
111	16-07-2018	9776	NULO			2,591,536.37
112	16-07-2018	9777	NULO			2,591,536.37
113	16-07-2018	9778	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	135,941.25		2,455,595.12
114	16-07-2018	9779	MARKADO GRAFICO GOMEZ, SRL	1,733.98		2,453,861.14
115	16-07-2018	9780	PARROQUIA JESUS MAESTRO	128,250.00		2,325,611.14
116	16-07-2018	9781	TECHNET, SOLUCIONES DE REDES, SRL	526,270.31		1,799,340.83
117	17-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	14,114.38		1,785,226.45
118	17-07-2018	DEP	LIBRAMIENTO NO. 23-1		91,083,327.00	92,868,553.45
119	17-07-2018	TRANSF	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	19,000.00		92,849,553.45
120	17-07-2018	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	16,720.00		92,832,833.45
121	17-07-2018	TRANSF	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	1,710.00		92,831,123.45
122	17-07-2018	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	1,995.00		92,829,128.45
123	17-07-2018	TRANSF	RAQUEL MARIA CAPELLAN DE ALONZO	148,440.00		92,680,688.45
124	17-07-2018	DEP	DEPOSITOS PRUEBA DE VERIFONE CARNET		0.49	92,680,688.94
125	18-07-2018	DEP	INSCRIPCION IV CONGRESO		9,750.00	92,690,438.94
126	18-07-2018	9782	AGUA CRYSTAL S A	35,463.02		92,654,975.92
127	18-07-2018	9783	CAME DOMINICANA, SRL	2,872.88		92,652,103.04
128	18-07-2018	9784	FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO	20,000.00		92,632,103.04

Mo



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año del fomento a las exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 DE JULIO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Balance Inicial:		Balance
				Credito	79,700,212.93	
129	18-07-2018	9785	HUMANO SEGUROS, S.A.	68,301.03		92,563,802.01
130	18-07-2018	9786	INVERSIONES TARAMACA	3,040.00		92,560,762.01
131	18-07-2018	9787	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL SRL	70,300.00		92,490,462.01
132	18-07-2018	9788	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	107,966.10		92,382,495.91
133	18-07-2018	9789	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA SRL	52,172.00		92,330,323.91
134	18-07-2018	TRANSF	SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	448,029.71		91,882,294.20
135	18-07-2018	TRANSF	BONO EDUCATIVO SERVICIO DE SEGURIDAD	708,482.06		91,173,812.14
136	18-07-2018	TRANSF	BONO EDUCATIVO ADMINISTRATIVO	3,400,718.11		87,773,094.03
137	18-07-2018	TRANSF	COMPENSACIONES	1,500.00		87,771,594.03
138	18-07-2018	TRANSF	ALFONSO DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		87,552,802.91
139	18-07-2018	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	63,000.00		87,489,802.91
140	18-07-2018	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		87,444,802.91
141	18-07-2018	TRANSF	RESTAURANT LIN, SA (BARCELO SANTO DOMINGO)	115,620.00		87,329,182.91
142	18-07-2018	TRANSF	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	57,203.39		87,271,979.53
143	18-07-2018	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,822,476.60		80,449,502.93
144	18-07-2018	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	116,313.05		80,333,189.88
145	18-07-2018	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	627,208.06		79,705,981.82
146	19-07-2018	9671	(REINTEGRO) LARISSA JUDITH DIAZ BREA (REINTREGRO)	(50,000.00)		79,755,981.82
147	19-07-2018	9790	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	476,201.20		79,279,780.62
148	19-07-2018	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	500.00		79,279,280.62
149	19-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	89,383.19		79,189,897.43
150	19-07-2018	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	500.00		79,189,397.43
151	19-07-2018	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	89,922.34		79,099,475.09
152	19-07-2018	DEP	DEPOSITOS POR DEVOLUCION DE AYUDA MEDICA		247,100.00	79,346,575.09
153	20-07-2018	9791	ACTIVIDADES CAOMA SRL	40,849.50		79,305,725.59
154	20-07-2018	9792	ANGEL MOISES PEREZ ROMAN	145,800.70		79,159,924.89
155	20-07-2018	9793	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	20,000.00		79,139,924.89
156	20-07-2018	9794	ARTEPIEL, SRL	71,822.03		79,068,102.86
157	20-07-2018	9795	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	11,732.50		79,056,370.36
158	20-07-2018	9796	CASTING SCORPION, SRL	66,105.00		78,990,265.36
159	20-07-2018	9797	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	28,137.00		78,962,128.36
160	20-07-2018	9798	GRUPO ASTRO, SRL	367.25		78,961,761.11
161	20-07-2018	9799	HUMANO SEGUROS, S.A.	334,676.81		78,627,084.30
162	20-07-2018	9800	HUMANO SEGUROS, S.A.	75,421.36		78,551,662.94
163	20-07-2018	9801	HUMANO SEGUROS, S.A.	17,376.69		78,534,286.25
164	20-07-2018	9802	HUMANO SEGUROS, S.A.	112,925.29		78,421,360.96
165	20-07-2018	9803	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,685,282.40		76,736,078.56
166	20-07-2018	9804	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	10,000.00		76,726,078.56
167	20-07-2018	9805	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	34,984.80		76,691,093.76
168	20-07-2018	9806	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	47,881.36		76,643,212.40
169	20-07-2018	9807	VENTURA GARCIA SANTIAGO	105,476.95		76,537,735.45
170	20-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	93,178.63		76,444,556.82
171	20-07-2018	TRANSF	BONO VACACIONAL	521,480.00		75,923,076.82



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año del fomento a las exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 DE JULIO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Balance Inicial:		79,700,212.93
				Credito	Balance	
172	20-07-2018	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		75,878,076.82
173	23-07-2018	9808	WINDTELECOM S A	6,584.50		75,871,492.32
174	23-07-2018	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	31,891,364.96		43,980,127.36
175	23-07-2018	TRANSF	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD	3,249,308.74		40,730,818.62
176	23-07-2018	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	316,422.21		40,414,396.41
177	23-07-2018	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	94,815.27		40,319,581.14
178	23-07-2018	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	2,066.34		40,317,514.80
179	24-07-2018	9809	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	13,130.00		40,304,384.80
180	24-07-2018	9810	WINDTELECOM S A	131,743.53		40,172,641.27
181	24-07-2018	9811	VZ CONTROLES INDUSTRIALES SRL	23,419.25		40,149,222.02
182	24-07-2018	9812	GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR, EIRL (CHEQUE DEVUELTO) SS BORDADOS PREMIUM SRL (CHEQUE DEVUELTO)	16,601.25		40,132,620.77
183	24-07-2018	9887		(261,030.00)		40,393,650.77
184	24-07-2018	9813	AGUA CRYSTAL S A	70,250.12		40,323,400.65
185	24-07-2018	9814	BELTREZ DECORAUTO SRL	35,432.20		40,287,968.45
186	24-07-2018	9815	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	1,500.00		40,286,468.45
187	24-07-2018	9816	INVERSIONES TARAMACA	2,850.00		40,283,618.45
188	24-07-2018	9817	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	5,874.87		40,277,743.58
189	24-07-2018	9818	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	59,031.20		40,218,712.38
190	24-07-2018	9819	NULO			40,218,712.38
191	24-07-2018	DEP	DEPOSITOS		4,000.00	40,222,712.38
192	24-07-2018	TRANSF	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	1,275,482.02		38,947,230.36
193	24-07-2018	TRANSF	BONO VACACIONAL SERVICIO DE SEGURIDAD	141,570.29		38,805,660.07
194	24-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	6,879.28		38,798,780.79
195	24-07-2018	TRANSF	COMPENSACIONES ECONOMICAS	4,500.00		38,794,280.79
196	24-07-2018	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	84,436.00		38,709,844.79
197	24-07-2018	DEP	DEPOSITOS		6,832.00	38,716,676.79
198	25-07-2018	9820	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	58,036.80		38,658,639.99
199	25-07-2018	9821	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	23,730.00		38,634,909.99
200	25-07-2018	9822	INVERSIONES TARAMACA	3,040.00		38,631,869.99
201	25-07-2018	9823	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,983.05		38,577,886.93
202	25-07-2018	9824	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	22,184.32		38,555,702.62
203	25-07-2018	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA A	35,891.77		38,519,810.85
204	25-07-2018	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA D	35,540.29		38,484,270.56
205	25-07-2018	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	6,000.00		38,478,270.56
206	26-07-2018	9825	DIVINOS GOURMET SRL	28,747.20		38,449,523.36
207	26-07-2018	9826	HUMANO SEGUROS, S.A.	509,064.46		37,940,458.89
208	26-07-2018	9827	INVERSIONES TARAMACA	4,180.00		37,936,278.89
209	26-07-2018	9828	LARISSA JUDITH DIAZ BREA	75,000.00		37,861,278.89
210	26-07-2018	9829	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	98,325.00		37,762,953.89
211	26-07-2018	9830	LEONARDO TOURS SRL	25,650.00		37,737,303.89
212	26-07-2018	9831	MUEBLES OMAR S.A.	9,315.72		37,727,988.17
213	26-07-2018	DEP	DEPOSITOS		26,882.00	37,754,870.17
214	27-07-2018	9832	ALMACENES ORIENTALES C POR A	5,747.45		37,749,122.72



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año del fomento a las exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01 al 31 DE JULIO 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
215	27-07-2018	9833	BELTREZ DECORAUTO SRL	29,111.86		37,720,010.86
216	27-07-2018	9834	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	1,262.00		37,718,748.86
217	27-07-2018	9835	HI-FI, SRL	11,098.90		37,707,649.96
218	27-07-2018	9836	SOLUCIONES AUTOMOTRICES SA	38,293.00		37,669,356.96
219	27-07-2018	9837	SS BORDADOS PREMIUM SRL	261,030.00		37,408,326.96
220	27-07-2018	TRANSF	BONO DIA DE LOS PADRES	885,000.00		36,523,326.96
221	27-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	1,565.63		36,521,761.33
222	27-07-2018	TRANSF	EDINSON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00		36,509,761.33
223	27-07-2018	TRANSF	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00		36,502,261.33
224	27-07-2018	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00		36,490,861.33
225	27-07-2018	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	8,126.00		36,482,735.33
226	30-07-2018	9838	FERRETERIA AMERICANA C POR A	3,119.54		36,479,615.79
227	30-07-2018	9839	INSTITUTO DUARTIANO	30,000.00		36,449,615.79
228	30-07-2018	9840	MARIÑEZ MOTORS SRL	17,668.25		36,431,947.54
229	30-07-2018	9841	UNIVERSIDAD IBETOAMERICANA	20,140.00		36,411,807.54
230	30-07-2018	9842	VICTOR JOAQUIN CASTELLANOS PIZANO	6,822.40		36,404,985.14
231	30-07-2018	DEP	REINTREGRO DE FONDOS	-	128,340.01	36,533,325.15
232	31-07-2018	9843	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	35,393.07		36,497,932.07
233	31-07-2018	TRANSF	BANCO DE RESERVAS	11,000,000.00		25,497,932.07
234	31-07-2018	9844	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	51,580.00		25,446,352.07
235	31-07-2018	9845	MARIA DEL PILAR BRITO VALENTIN	98,451.82		25,347,900.25
236	31-07-2018	9846	EDINSON MANUEL MONEGRO	74,717.45		25,273,182.80
237	31-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	500.00		25,272,682.80
238	31-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	500.00		25,272,182.80
239	31-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	1,067.47		25,271,115.33
240	31-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	6,333.68		25,264,781.65
241	31-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	3,558.24		25,261,223.41
242	31-07-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	3,629.41		25,257,594.00
243	31-07-2018	TRANSF	BANCO DE RESERVAS / PLAN DE PENSIONES MAGISTRADOS	83,700.00		25,173,894.00
244	31-07-2018		CARGOS BANCARIOS	2,520.00		25,171,374.00
245	31-07-2018		CARGOS BANCARIOS	121,064.16		25,050,309.84
TOTALES				191,663,897.31	137,013,994.22	

NO



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
02-07-18	PEREYRA PEREZ, HAMLET BOLIVAR	198,600.00
03-07-18	ABAC EVENTS GROUP SRL	324,805.00
04-07-18	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	43,011.00
04-07-18	EDITORIA LISTIN DIARIO	16,548.00
12-07-18	DONCELLA S R L	76,671.67
12-07-18	CORPORACION COPY CORP	291,364.50
18-07-18	ALAMESA S R L	880,530.00
20-07-18	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
30-07-18	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	2,517,340.00
30-07-18	GUILLERMO HORACIO CASAL	436,713.15
30-07-18	SOLVEX DOMINICANA SRL	593,650.00
30-07-18	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DES.	384,000.00
30-07-18	MARCO ANTONIO GIRALDO RINCON	316,016.41
17-07-18	OTROS GASTOS	500,164.86
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		6,587,414.59

ELVIS ESPINAL
Director Financiero

