



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 SEPTIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance Inicial:	20,448,518.04
						Balance
1	03-09-2018	9967	AMANA COMERCIAL, SRL	1,345.47		20,447,172.57
2	03-09-2018	9968	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	38,688.00		20,408,484.57
3	03-09-2018	9969	INVERSIONES TARAMACA	3,990.00		20,404,494.57
4	03-09-2018	9970	LIMCOBA SRL	106,067.45		20,298,427.12
5	03-09-2018	9971	PATRICIA RUBIO	25,020.78		20,273,406.34
6	03-09-2018	9972	SS BORDADOS PREMIUM SRL	54,466.00		20,218,940.34
7	03-09-2018	9973	VIAJES BOHIO, SRL	169,667.54		20,049,272.80
8	03-09-2018	DEP	DEPOSITOS		33,750.00	20,083,022.80
9	03-09-2018	9974	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	15,923.20		20,067,099.60
10	03-09-2018	9975	AGUA CRYSTAL S A	5,985.00		20,061,114.60
11	03-09-2018	9976	JANCEL PERALTA	100,044.28		19,961,070.32
12	03-09-2018	9977	GRACE ALEXANDRA VENTURA RONDON	1,234,039.09		18,727,031.23
13	03-09-2018	9978	MANUEL ARTURO ROSARIO GARCIA	7,234.26		18,719,796.97
14	03-09-2018	9979	AMANA COMERCIAL SRL	89,936.07		18,629,860.90
15	03-09-2018	9980	AURICA, SRL	34,227.70		18,595,633.20
16	03-09-2018	9981	GRUPO ASTRO, SRL	9,040.00		18,586,593.20
17	03-09-2018	9982	INVERSIONES TARAMACA	3,230.00		18,583,363.20
18	03-09-2018	9983	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	48,076.00		18,535,287.20
19	03-09-2018	9984	NULO			18,535,287.20
20	03-09-2018	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE NO.9258 DE FECHA 21/03/2018, A NOMBRE DE SAHIRA MAGDELINE MENA DIAZ		3,837.00	18,539,124.20
21	04-09-2018	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,588,708.88		10,950,415.32
22	04-09-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	5,337.37		10,945,077.95
23	04-09-2018	DEP	OTROS INGRESOS		67,500.00	11,012,577.95
24	04-09-2018	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	8,126.00		11,004,451.95
25	04-09-2018	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	11,400.00		10,993,051.95
26	04-09-2018	TRANSF	JALAO, SRL	22,016.00		10,971,035.95
27	04-09-2018	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	79,299.35		10,891,736.60
28	04-09-2018	TRANSF	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00		10,884,236.60
29	05-09-2018	TRANSF	GRISBEL MEDINA RODRIGUEZ	64,830.51		10,819,406.09
30	05-09-2018	TRANSF	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	57,203.39		10,762,202.70
31	05-09-2018	9985	CLIP INTERNACIONAL SRL	4,333.38		10,757,869.32
32	05-09-2018	9986	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA	11,070.33		10,746,798.99
33	05-09-2018	9987	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	23,366.09		10,723,432.90
34	05-09-2018	9988	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	54,967.83		10,668,465.07
35	05-09-2018	9989	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	576,300.00		10,092,165.07
36	06-09-2018	9990	INVERSIONES TARAMACA	3,230.00		10,088,935.07
37	06-09-2018	9991	CYBERRAM, SRL	16,002.89		10,072,932.18
38	06-09-2018	9992	FERRETERIA AMERICANA C POR A	15,435.23		10,057,496.95
39	06-09-2018	9993	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,625.42		10,053,871.52
40	06-09-2018	9994	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	24,578.00		10,029,293.52
41	06-09-2018	9995	LASER TRACK GPS, SRL	27,681.94		10,001,611.59
42	06-09-2018	9996	MARIÑEZ MOTORS SRL	17,764.02		9,983,847.57
43	06-09-2018	9997	MP CONTROLES E ILUMINACION SRL	32,318.00		9,951,529.57
44	06-09-2018	9998	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	60,900.00		9,890,629.57
45	06-09-2018	9999	PRIORMON OFFICE, SRL	85,880.00		9,804,749.57
46	06-09-2018	10000	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	47,881.36		9,756,868.21

AB



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 SEPTIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
47	06-09-2018	10001	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	22,638.48		9,734,229.73
48	06-09-2018	10002	CLUB LOS PRADOS, INC	24,175.00		9,710,054.73
49	06-09-2018		COMPRA DE DIVISA	207,700.00		9,502,354.73
50	06-09-2018	DEP	SOBRANTE IDENTIFICADO EN LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EN FECHA 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO		1,009.00	9,503,363.73
51	06-09-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	6,930.41		9,496,433.32
52	07-09-2018	TRANSF	BONO EDUCATIVO	11,345.50		9,485,087.82
53	10-09-2018	10003	ALTICE DOMINICANA, S.A.	36,622.13		9,448,465.69
54	10-09-2018	10004	AURICA, SRL	122,998.89		9,325,466.80
55	10-09-2018	10005	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		9,275,466.81
56	10-09-2018	10006	GL PROMOCIONES SRL	24,295.00		9,251,171.81
57	10-09-2018	10007	MUEBLES OMAR S.A.	15,997.41		9,235,174.40
58	10-09-2018	10008	NEXTRAY CORPORATION, SRL	51,471.50		9,183,702.90
59	10-09-2018	10009	TROVASA HAND WASH, SRL	2,058.91		9,181,643.99
60	10-09-2018	10010	VARGAS SERVICIO DE CATERING, SRL	35,312.50		9,146,331.49
61	10-09-2018	10011	AGUA CRYSTAL S A	30,687.85		9,115,643.64
62	10-09-2018	10012	COMERCIAL CANABACOA, S. A. (CONCASA)	749,728.08		8,365,915.56
63	10-09-2018	10013	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	4,016.08		8,361,899.48
64	10-09-2018	10014	KLINETEC DOMINICANA, SRL	12,004.20		8,349,895.28
65	10-09-2018	10015	LAVANDERIA ROYAL, SRL	17,684.50		8,332,210.78
66	10-09-2018	10016	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	8,508.40		8,323,702.38
67	10-09-2018	10017	AGUA CRYSTAL S A	23,337.70		8,300,364.68
68	10-09-2018	10018	MAGNA MOTORS SA	27,626.80		8,272,737.88
69	10-09-2018	10019	OMEGA TECH S A	17,398.17		8,255,339.71
70	10-09-2018	10020	CRITICAL POWER, SRL	146,900.00		8,108,439.71
71	10-09-2018	10021	DELTA COMERCIAL S A	26,441.20		8,081,998.51
72	10-09-2018	10022	LLAVES JIMENEZ E.I.R.L.	8,475.00		8,073,523.51
73	10-09-2018	10023	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,983.05		8,019,540.47
74	10-09-2018	10024	WENCESLAO NICOLAS VEGA BOYRIE	175,500.00		7,844,040.47
75	10-09-2018	DEP	OTROS INGRESOS		18,000,000.00	25,844,040.47
76	11-09-2018	10025	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L	673,854.71		25,170,185.76
77	11-09-2018	10026	TESSIE SANCHEZ	43,093.22		25,127,092.54
78	11-09-2018	10027	EL AVION DIESEL, SRL	68,760.00		25,058,332.54
79	11-09-2018	10028	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	181,459.32		24,876,873.22
80	11-09-2018	10029	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	22,592.00		24,854,281.22
81	11-09-2018	10030	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	478,335.80		24,375,945.42
82	11-09-2018	10031	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	176,442.65		24,199,502.77
83	11-09-2018	10032	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	43,476.74		24,156,026.03
84	11-09-2018	10033	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	21,954.42		24,134,071.61
85	11-09-2018	10034	PARROQUIA JESUS MAESTRO	85,500.00		24,048,571.61
86	11-09-2018	10035	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	9,960,000.00		14,088,571.61
87	11-09-2018	10036	VIAMAR S.A. (GRUPO VIAMAR)	68,755.72		14,019,815.89
88	11-09-2018	TRANSF	TECNICOS LA VOZ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y RADIO EDUCATIVA DOMINICANA	34,000.00		13,985,815.89
89	11-09-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	23,579.32		13,962,236.57
90	11-09-2018	TRANSF	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	1,710.00		13,960,526.57



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 SEPTIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Balance Inicial:		Balance
				Credito	20,448,518.04	
91	11-09-2018	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	1,995.00		13,958,531.57
92	12-09-2018		COMPRA DE DIVISA	485,141.81		13,473,389.76
93	12-09-2018	10037	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	7,822.55		13,465,567.21
94	12-09-2018	10038	AMERICAN AIRLINES INC	61,660.70		13,403,906.51
95	12-09-2018	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	500.00		13,403,406.51
96	12-09-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	17,435.41		13,385,971.10
97	12-09-2018	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	1,000.00		13,384,971.10
98	12-09-2018	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		13,166,179.98
99	12-09-2018	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		13,121,179.98
100	13-09-2018	10039	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		12,979,579.98
101	13-09-2018	10040	CASTING SCORPION, SRL	66,105.00		12,913,474.98
102	13-09-2018	10041	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	135,941.25		12,777,533.73
103	13-09-2018	10042	JARDIN ILUSIONES, SRL	5,141.50		12,772,392.23
104	13-09-2018	10043	JOSE LUIS POLANCO DE LEON	30,000.00		12,742,392.23
105	13-09-2018	10044	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	120,656.08		12,621,736.15
106	13-09-2018	10045	SKILLS, SRL	213,750.00		12,407,986.15
107	13-09-2018	10046	VENTURA GARCIA SANTIAGO	105,476.95		12,302,509.20
108	13-09-2018	10047	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA	75,785.72		12,226,723.48
109	13-09-2018	10048	AMANA COMERCIAL SRL	90,422.06		12,136,301.42
110	13-09-2018	10049	ADRIANA YANEL POLANCO MENDEZ	5,000.00		12,131,301.42
111	13-09-2018	10050	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	36,000.00		12,095,301.42
112	14-09-2018	10051	GRUPO ASTRO, SRL	4,746.00		12,090,555.42
113	14-09-2018	10052	AGUA CRYSTAL S A	46,776.10		12,043,779.32
114	14-09-2018	10053	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	32,775.00		12,011,004.32
115	14-09-2018	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	63,000.00		11,948,004.32
116	14-09-2018	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		11,903,004.32
117	14-09-2018	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	16,720.00		11,886,284.32
118	17-09-2018	10054	AV BLANDINO & CIA S A	6,935.00		11,879,349.32
119	17-09-2018	10055	JARDIN ILUSIONES, SRL	66,246.25		11,813,103.07
120	17-09-2018	10056	LA INNOVACION SRL	69,188.56		11,743,914.52
121	17-09-2018	10057	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	43,700.00		11,700,214.52
122	17-09-2018	10058	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	6,627.45		11,693,587.07
123	17-09-2018	10059	SIGMATEC, SRL	19,950.00		11,673,637.07
124	18-09-2018	10060	JALAO, SRL	83,764.00		11,589,873.07
125	18-09-2018	10061	WINDTELECOM S A	132,716.01		11,457,157.06
126	18-09-2018	10062	HUIMANO SEGUROS, S.A.	63,504.17		11,393,652.89
127	18-09-2018	10063	HUIMANO SEGUROS, S.A.	1,709,559.86		9,684,093.03
128		10064	HUIMANO SEGUROS, S.A.	19,272.84		9,664,820.19
129	18-09-2018	10065	HUIMANO SEGUROS, S.A.	75,421.36		9,589,398.82
130	18-09-2018	10066	ADA MARIELA REYES GERMAN	63,000.00		9,526,398.82
131	18-09-2018	10067	AMANA COMERCIAL SRL	323.20		9,526,075.62
132	18-09-2018	10068	AV BLANDINO & CIA S A	12,160.00		9,513,915.62
133	18-09-2018	10069	GRUPO ASTRO, SRL	8,362.00		9,505,553.62
134	18-09-2018	10070	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	2,825.00		9,502,728.62
135	18-09-2018	10071	INVERSIONES TARAMACA	3,230.00		9,499,498.62
136	18-09-2018	10072	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL	5,644.35		9,493,854.27
137	18-09-2018	LIB	LIBRAMIENTO NO. 29-1	-	91,083,327.00	100,577,181.27



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 SEPTIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
138	19-09-2018	10073	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	52,515.00		100,524,666.27
139	19-09-2018	10074	MEDIA & EVENTS, SRL	47,881.36		100,476,784.91
140	19-09-2018	10075	MUEBLES OMAR S.A.	13,943.07		100,462,841.84
141	19-09-2018	10076	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SRL	7,345.00		100,455,496.84
142	19-09-2018	10077	TACUBAYA INMOBILIARIA SRL	14,464.80		100,441,032.04
143	19-09-2018	10078	INVERSIONES TARAMACA	3,800.00		100,437,232.04
144	19-09-2018	10079	GRUPO ASTRO, SRL	2,153.33		100,435,078.71
145	19-09-2018	10080	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	67,800.00		100,367,278.71
146	19-09-2018	10081	INSTITUO POSTAL DOMINICANO	13,510.00		100,353,768.71
147	19-09-2018	10082	HUMANO SEGUROS, S.A.	338,377.66		100,015,391.05
148	19-09-2018		COMPRA DE DIVISA	348,810.00		99,666,581.05
149	20-09-2018	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	53,065.59		99,613,515.46
150	20-09-2018	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	112,739.67		99,500,775.79
151	20-09-2018	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	352,448.15		99,148,327.64
152	20-09-2018	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	1,478.21		99,146,849.43
153	20-09-2018	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	3,000.00		99,143,849.43
154	20-09-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	4,744.33		99,139,105.10
155	20-09-2018	DEP	DEPOSITOS INSCRIPCIONES IV CONGRESO		70,000.00	99,209,105.10
156	21-09-2018	10083	ALVARO VILALTA ALVAREZ-BUYLLA	13,167.00		99,195,938.10
157	21-09-2018	10084	EDITORA CIPRIANO, SRL	184,841.44		99,011,096.66
158	21-09-2018	10085	FERRETERIA AMERICANA C POR A	10,059.87		99,001,036.79
159	21-09-2018	10086	FERRETERIA CIMA, SRL	12,277.10		98,988,759.69
160	21-09-2018	10087	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	25,000.00		98,963,759.69
161	21-09-2018	10088	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	2,712.00		98,961,047.69
162	21-09-2018	10089	GRUPO LFA, SRL	21,565.76		98,939,481.93
163	21-09-2018	10090	HUMANO SEGUROS, S.A.	466,456.94		98,473,024.98
164	21-09-2018	10091	JOSE RAFAEL GUERRERO ZABETTA	1,445,692.76		97,027,332.22
165	21-09-2018	10092	KLINETEC DOMINICANA, SRL	12,004.20		97,015,328.02
166	21-09-2018	10093	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	10,925.00		97,004,403.02
167	21-09-2018	10094	NULO			97,004,403.02
168	21-09-2018	10095	NULO			97,004,403.02
169	21-09-2018	10096	TRAVELBIZ SRL	175,096.00		96,829,307.02
170	21-09-2018	10097	V ENERGY, SA	1,970,300.00		94,859,007.02
171	21-09-2018	10098	WINDTELECOM S A	5,757.36		94,853,249.67
172	21-09-2018	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	31,369,836.87		63,483,412.80
173	21-09-2018	TRANSF	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD	3,226,097.33		60,257,315.47
174	21-09-2018	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,723,183.53		53,534,131.94
175	21-09-2018	DEP	DEPOSITOS VENTA DE PUBLICACIONES		4,500.00	53,538,631.94
176	25-09-2018	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	38,429.08		53,500,202.86
177	25-09-2018	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	71,796.25		53,428,406.61
178	25-09-2018	TRANSF	PRICESMART DOMINICANA SRL	87,905.86		53,340,500.74
179	25-09-2018	TRANSF	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	57,203.39		53,283,297.35
180	26-09-2018	10099	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	2,926.70		53,280,370.65
181	26-09-2018	10100	ANMEPRO	35,000.00		53,245,370.65
182	26-09-2018	10101	FERRETERIA CIMA SRL	3,974.15		53,241,396.50
183	26-09-2018	10102	FERRETERIA AMERICANA C POR A	4,941.36		53,236,455.14
184	26-09-2018	10103	GL PROMOCIONES SRL	481,097.50		52,755,357.64



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 SEPTIEMBRE 2018

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
185	26-09-2018	10104	GRUPO LFA, SRL	18,439.11		52,736,918.53
186	26-09-2018	10105	HUMANO SEGUROS, S.A.	113,857.69		52,623,060.84
187	26-09-2018	10106	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	21,954.42		52,601,106.42
188	26-09-2018	10107	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	32,775.00		52,568,331.42
189	26-09-2018	10108	LAVANDERIA ROYAL, SRL	19,266.50		52,549,064.92
190	26-09-2018	10109	MARIÑEZ MOTORS SRL	16,088.23		52,532,976.69
191	26-09-2018	10110	MUEBLES OMAR S.A.	160,945.33		52,372,031.36
192	26-09-2018	10111	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	10,559.50		52,361,471.86
193	26-09-2018	10112	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	36,674.07		52,324,797.79
194	26-09-2018	10113	SS BORDADOS PREMIUM SRL	367,250.00		51,957,547.79
195	26-09-2018	10114	TAGETPRO, SRL	52,549.16		51,904,998.63
196	27-09-2018	TRANSF	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	2,433,665.28		49,471,333.35
197	27-09-2018	TRANSF	BONO VACACIONAL SERVICIO DE SEGURIDAD	252,043.11		49,219,290.24
198	27-09-2018	DEP	DEPOSITOS VENTAS DE PUBLICACIONES-		3,500.00	49,222,790.24
199	27-09-2018	10115	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS EIRL	84,750.00		49,138,040.24
200	27-09-2018	10116	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	33,165.50		49,104,874.74
201	27-09-2018	10117	SAHIRA MAGDELINE MENA DIAZ	38,059.00		49,066,815.74
202	27-09-2018	10118	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	15,428.49		49,051,387.25
203	27-09-2018	10119	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	47,881.36		49,003,505.89
204	27-09-2018	10120	AGUA CRYSTAL S A	22,467.50		48,981,038.39
205	27-09-2018	10121	DELTA COMERCIAL S A	4,901.96		48,976,136.43
206	27-09-2018	10122	INVERSIONES TARAMACA	4,370.00		48,971,766.43
207	27-09-2018	10123	UNIVERSIDAD APEC	130,786.16		48,840,980.27
208	28-09-2018	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	3,189,539.78		45,651,440.49
209	28-09-2018	10124	AGUA CRYSTAL S A	22,136.90		45,629,303.59
210	28-09-2018	10125	LA INNOVACION SRL	4,244.20		45,625,059.38
211	28-09-2018	10126	YENNY VIRGINIA RODRIGUEZ DE GREGORIO	32,000.00		45,593,059.38
212	28-09-2018	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA A ADMINISTRATIVA	85,969.62		45,507,089.76
213	28-09-2018	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA B SERVICIO DE SEGURIDAD	44,589.12		45,462,500.64
214	28-09-2018	10003	ALTICE DOMINICANA, S.A.	(36,622.13)		45,499,122.77
215	28-09-2018		CARGOS BANCARIOS	685.00		45,498,437.77
216	28-09-2018		CARGOS BANCARIOS	90,312.51		45,408,125.26
217	28-09-2018		AJUSTE POR DUPLICIDAD DE CARGOS BANCARIOS EN EL MES ANTERIOR	(56,173.46)		45,464,298.72
TOTALES				84,251,642.31	109,267,423.00	

MB



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
03-09-18	CORPORACION COPY CORP	188,532.02
03-09-18	CECOMSA	1,446,994.44
04-09-18	FASERCOM INT L SRL	42,950.00
10-09-18	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DES.	384,000.00
11-09-18	SERIGRAF, S.A.	216,540.00
17-09-18	DONCELLA S R L	76,671.67
17-09-18	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	16,000.00
20-09-18	SANCHEZ GASTON, FRANCISCO ALBERTO	80,000.00
20-09-18	EDITORIA TELE-3	244,800.00
25-09-18	ICORP, S.A.	701,677.37
25-09-18	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, S.A.	2,492,061.04
26-09-18	ALAMESA S R L	921,371.80
27-09-18	CASAL, GUILLERMO HORACIO	275,029.02
27-09-18	SALADIN RIJO, SILVERIO ARTURO	661,920.00
27-09-18	AENOR INTERNACIONAL, S.A.	182,158.20
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		7,930,705.56

ELVIS ESPINAL
Director Financiero

