



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 ENERO 2019

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		28,452,839.87
				Debito	Credito	Balance
1	03-01-2019	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,752,924.47		20,699,915.40
2	03-01-2019	TRANSF	ESTHER ALICIA JIMENEZ ABAD	7,500.00		20,692,415.40
3	03-01-2019	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		20,647,415.40
4	03-01-2019	TRANSF	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	19,000.00		20,628,415.40
5	03-01-2019	TRANSF	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	605,510.50		20,022,904.90
6	03-01-2019	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	67,915.50		19,954,989.40
7	03-01-2019	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA MILITAR	56,186.18		19,898,803.22
8	03-01-2019	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA ADMINISTRATIVA	84,837.44		19,813,965.78
9	03-01-2019	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	1,000.00		19,812,965.78
10	03-01-2019	DEP	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		991,572.86	20,804,538.64
11	07-01-2019	DEP	OTROS INGRESOS		11,996,100.06	32,800,638.70
12	08-01-2019	DEP	VENTA DE PUBLICACIONES		1,500.00	32,802,138.70
13	09-01-2019		COMPRA DE DIVISAS	274,555.60		32,527,583.10
14	09-01-2019	TRANSF	COMPENSACIONES ECONOMICAS	18,000.00		32,509,583.10
15	09-01-2019	TRANSF	JOAN MICHEL ADAMES SEVERINO	7,627.12		32,501,955.98
16	09-01-2019	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	63,000.00		32,438,955.98
17	09-01-2019	TRANSF	LUZ MERCEDES NUÑEZ BLANCO	18,000.00		32,420,955.98
18	09-01-2019	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		32,375,955.98
19	09-01-2019	TRANSF	PP OPERACIONES, SRL	12,447.60		32,363,508.38
20	10-01-2019	DEP	VENTA DE PUBLICACIONES		5,600.00	32,369,108.38
21	11-01-2019	DEP	VENTA DE PUBLICACIONES		500.00	32,369,608.38
22	11-01-2019	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	24,340.81		32,345,267.57
23	14-01-2019	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE NO. 10117 DE FECHA 27/06/2018		336.50	32,345,604.07
24	14-01-2019	10605	(CHEQUE DEVUELTO) JARDIN ILUSIONES, SRL	81,529.50		32,427,133.57
25	15-01-2019	DEP	OTROS INGRESOS		35,946,168.07	68,373,301.64
26	15-01-2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	119,627.34		68,253,674.30
27	16-01-2019	TRANSF	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	83,280.36		68,170,393.94
28	17-01-2019	TRANSF	WALKIRIA MARIEN LIRIANO GONZALEZ	20,676.98		68,149,716.96
29	17-01-2019	TRANSF	COMPENSACIONES ECONOMICAS	5,000.00		68,144,716.96
30	22-01-2019	TRANSF	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD	3,370,670.41		64,774,046.55
31	22-01-2019	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	31,724,075.12		33,049,971.43
32	22-01-2019	4784	(REINTEGRO) INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO (IDECOOP)	10,000.00		33,059,971.43
33	22-01-2019	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	198,259.25		32,861,712.18
34	22-01-2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	4,611.48		32,857,100.70
35	22-01-2019	TRANSF	JEANNETTE REYES CASTILLO	641.35		32,856,459.35
36	23-01-2019	10628	CASTIN SCORPION, SRL	66,105.00		32,790,354.35
37	23-01-2019	10629	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	176,442.65		32,613,911.69
38	23-01-2019	10630	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,723,108.46		30,890,803.23
39	23-01-2019	10631	HUMANO SEGUROS, S.A.	90,811.74		30,799,991.49
40	23-01-2019	10632	HUMANO SEGUROS, S.A.	519,045.93		30,280,945.56
41	23-01-2019	10633	HUMANO SEGUROS, S.A.	24,811.13		30,256,134.43
42	23-01-2019	10634	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,189.00		30,254,945.43
43	23-01-2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	9,896.10		30,245,049.33



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 ENERO 2019

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
					28,452,839.87	
44	23-01-2019	TRANSF	PP OPERACIONES, SRL	29,145.60	30,215,903.73	
45	23-01-2019	TRANSF	COMPENSACIONES ECONOMICAS	5,000.00	30,210,903.73	
46	24-01-2019	10635	WINDTELECOM S A	5,790.97	30,205,112.76	
47	24-01-2019	10636	JOSE LUIS POLANCO DE LEON	50,000.00	30,155,112.76	
48	24-01-2019	10637	JEFFRY OSCAR ABREU GOMEZ	242,619.94	29,912,492.82	
49	24-01-2019	10638	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00	29,686,492.82	
50	24-01-2019	TRANSF	DOMINGO DE LA CRUZ LORENZO	20,748.16	29,665,744.66	
51	24-01-2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	7,515.03	29,658,229.63	
52	24-01-2019	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	92,517.27	29,565,712.36	
53	24-01-2019	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	1,409.25	29,564,303.11	
54	24-01-2019	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	350,053.17	29,214,249.94	
55	24-01-2019	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	13,680.00	29,200,569.94	
56	24-01-2019	TRANSF	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	1,710.00	29,198,859.94	
57	24-01-2019	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	1,710.00	29,197,149.94	
58	25-01-2019	DEP	LIBRAMIENTO 2-1		96,083,330.00	
59	28-01-2019	10639	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	28,500.00	125,280,479.94	
60	28-01-2019	10640	AGUA CRYSTAL S A	21,150.80	125,251,979.94	
61	28-01-2019	10641	HUMANO SEGUROS, S.A.	363,816.77	125,230,829.14	
62	28-01-2019	10642	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	9,450.00	124,867,012.37	
63	28-01-2019	10643	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	47,881.36	124,857,562.37	
64	28-01-2019	10644	VENTURA GARCIA SANTIAGO	107,206.20	124,809,681.01	
65	28-01-2019	10645	ALTICE DOMINICANA, S.A.	21,412.50	124,702,474.81	
66	28-01-2019	10646	ALTICE DOMINICANA, S.A.	48,215.38	124,681,062.31	
67	28-01-2019	10647	AMERICAN AIRLINES INC.	79,931.89	124,632,846.93	
68	28-01-2019	10648	DELTA COMERCIAL S A	15,521.85	124,552,915.04	
69	28-01-2019	10649	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	135,941.25	124,537,393.19	
70	28-01-2019	10650	LOGOMARCA S A	3,096.20	124,401,451.94	
71	28-01-2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	2,134.95	124,398,355.74	
72	28-01-2019	TRANSF	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	2,642,557.29	124,396,220.79	
73	28-01-2019	TRANSF	NOMINA VACACIONAL SERVICIO DE SEGURIDAD	351,594.08	121,753,663.50	
74	28-01-2019	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,183,461.07	121,402,069.42	
75	28-01-2019	TRANSF	SINOMUSICA, SRL	16,950.00	113,218,608.35	
76	29-01-2019	10651	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	57,559.72	113,201,658.35	
77	29-01-2019	10652	WINDTELECOM S A	134,029.08	113,144,098.63	
78	29-01-2019	10653	ALAMESA, SRL	81,360.00	113,010,069.54	
79	29-01-2019	10654	FLORISTERIA CALIZ FLOR EIRL	4,309.32	112,928,709.54	
80	29-01-2019	10655	AV BLANDINO & CIA S A	6,460.00	112,924,400.22	
81	29-01-2019	10656	GRUPO ASTRO SRL	3,777.59	112,917,940.22	
82	29-01-2019	10657	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,983.05	112,914,162.63	
83	29-01-2019	10658	PUNTO MAC, SRL	194,817.58	112,860,179.58	
84	29-01-2019	10659	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	10,455.00	112,665,362.00	
85	29-01-2019	10660	VIRGILIO FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00	112,654,907.00	
86	29-01-2019	DEP	DEVOLUCION DE VIATICOS DEPOSITADOS DE MAS		54.00	
					112,650,961.00	



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 ENERO 2019

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
87	29-01-2019	10661	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC	25,000.00		112,625,961.00
88	29-01-2019	10662	GRUPO MODESTO, SA	22,600.00		112,603,361.00
89	29-01-2019	10663	VIAMAR S. A.	23,844.91		112,579,516.09
90	30-01-2019	TRANSF	GABO, SRL	88,398.97		112,491,117.12
91	30-01-2019	10664	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	483,137.85		112,007,979.28
92	30-01-2019	10665	DELTA COMERCIAL S A	13,877.04		111,994,102.23
93	30-01-2019	10666	AGUA CRYSTAL S A	50,675.84		111,943,426.39
94	30-01-2019	TRANSF	ALFONSO DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		111,724,635.28
95	30-01-2019	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	106,821.56		111,617,813.72
96	31-01-2019	10667	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	183,964.00		111,433,849.72
97	31-01-2019	10668	DIVINO S GOURMET SRL	61,161.25		111,372,688.47
98	31-01-2019	10669	MARIÑEZ MOTORS SRL	13,406.81		111,359,281.66
99	31-01-2019	10670	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA SRL	15,707.00		111,343,574.66
100	31-01-2019		CARGOS BANCARIOS	685.00		111,342,889.66
101	31-01-2019		CARGOS BANCARIOS	85,928.98		111,256,960.68
TOTALES				62,221,040.68	145,025,161.49	

Elvis Espinal

R



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL PNUD
MES DE ENERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
15-01-19	DONCELLA S R L	76,671.67
22-01-19	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
24-01-19	WATERLUX ENTERPRISES SRL	682,630.00
24-01-19	WATERLUX ENTERPRISES SRL	281,484.84
30-01-19	SANCHEZ GASTON, FRANCISCO ALBERTO	160,000.00
05-02-19	CAMPUSANO ASOCIADOS	40,000.00
07-02-19	CORPORACION COPY CORP	152,726.30
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		1,401,512.81

ELVIS ESPINAL
Director Financiero

