



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

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Balance Inicial:	20,704,719.77	
				Credito	Balance	
1	03/09/2019	11609	AGUA CRYSTAL S A	82,000.18		20,622,719.59
2	03/09/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	15,912.46		20,606,807.13
3	03/09/2019	TRANSF	VICTOR JUAN DE LA CRUZ ROSARIO	18,000.00		20,588,807.13
4	04/09/2019	DEP	INTERES CERTIFICADO FINANCIERO		70,000.00	20,658,807.13
5	04/09/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	4,056.40		20,654,750.73
6	04/09/2019	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,011,448.28		12,643,302.45
7	05/09/2019	11610	HI-FI, SRL	6,023.47		12,637,278.98
8	05/09/2019	11611	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	6,751.28		12,630,527.70
9	05/09/2019	11612	RAWILL DE JESUS GUZMAN ROSARIO	98,749.78		12,531,777.92
10	05/09/2019	11613	NASERTEC, SRL	6,960.80		12,524,817.12
11	05/09/2019	11614	FUNDACION ACADEMIA DE PROFESORES PARA LA PAZ MUNDIAL INC	20,000.00		12,504,817.12
12	05/09/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	30,265.49		12,474,551.63
13	05/09/2019	TRANSF	ISABEL PEREZ LAUREANO	53,389.83		12,421,161.80
14	06/09/2019	11615	ARTE SAN RAMON, SRL	13,772.79		12,407,389.01
15	06/09/2019	11616	INVERSIONES ISOBAR, SRL	113,000.00		12,294,389.01
16	06/09/2019	11617	TECHNET, SOLUCIONES DE REDES, SRL	8,560.39		12,285,828.62
17	06/09/2019	11618	NULO			12,285,828.62
18	06/09/2019	11619	PARROQUIA JESUS MAESTRO	42,750.00		12,243,078.62
19	06/09/2019	11620	ALIANZA JUVENIL POR EL DEPORTE Y LA CULTURA	24,400.00		12,218,678.62
20	06/09/2019	11621	ALIANZA JUVENIL POR EL DEPORTE Y LA CULTURA	126,920.00		12,091,758.62
21	06/09/2019	11622	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	498,031.75		11,593,726.87
22	06/09/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	89,003.13		11,504,723.74
23	06/09/2019	TRANSF	JOAN MICHEL ADAMES SEVERINO	7,627.12		11,497,096.62
24	06/09/2019	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	28,000.00		11,469,096.62
25	06/09/2019	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	182,757.83		11,286,338.79
26	06/09/2019	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		11,241,338.79
27	09/09/2019	DEP	DEPOSITO POR LIQUIDACION DE CHEQUE		211.00	11,241,549.79
28	09/09/2019	11623	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	6,850.00		11,234,699.79
29	09/09/2019	11624	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	21,738.37		11,212,961.42
30	09/09/2019	11625	LIMCOBA SRL	13,944.20		11,199,017.22
31	09/09/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	7,600.41		11,191,416.81
32	09/09/2019	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A.	97,258.69		11,094,158.12
33	09/09/2019	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	623,252.80		10,470,905.32
34	09/09/2019	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	340,261.64		10,130,643.68
35	10/09/2019	11626	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		10,129,518.68
36	10/09/2019	11627	AMERICAN AIRLINES INC	56,254.38		10,073,264.30
37	10/09/2019	11628	JADHNIK, SRL	3,051.00		10,070,213.30
38	10/09/2019	11629	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	189,586.40		9,880,626.90
39	10/09/2019	11630	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	22,950.00		9,857,676.90
40	10/09/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	10,470.73		9,847,206.17
41	11/09/2019	11631	ANA MAGDALENA CONTRERAS	2,241.69		9,844,964.48
42	11/09/2019	11632	IBANERY HERNANDEZ MEJIA	47,212.48		9,797,752.00
43	11/09/2019	11633	NULO	-		9,797,752.00
44	11/09/2019	11634	LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVAS, SRL	13,500.00		9,784,252.00

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		20,704,719.77
				Debito	Credito	Balance
45	11/09/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	4,654.18		9,779,597.82
46	11/09/2019	TRANSF	MICHELLE RODRIGUEZ DIAZ	15,985.98		9,763,611.84
47	11/09/2019	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		9,663,611.83
48	11/09/2019	TRANSF	ARGENIS GARCIA DEL ROSARIO	7,200.00		9,656,411.83
49	11/09/2019	TRANSF	SANTIAGO RAMON CACERES CABRAL	7,200.00		9,649,211.83
50	12/09/2019	8682	DANIEL RAMIREZ, SRL (CANCELADO)	-	6,554.00	9,655,765.83
51	12/09/2019		COMPRA DE DIVISA	314,668.90		9,341,096.93
52	12/09/2019	TRANSF	LUZ MERCEDES NUÑEZ BLANCO	19,800.00		9,321,296.93
53	12/09/2019	TRANSF	MISAEAL RINCON LANFRANCO	100,000.01		9,221,296.92
54	12/09/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	6,671.95		9,214,624.97
55	13/09/2019	DEP	VENTA DE PUBLICACIONES	-	2,800.00	9,217,424.97
56	16/09/2019	11635	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	12,372.80		9,205,052.17
57	16/09/2019	11636	ANGENCIA BELLA SAS	2,029.40		9,203,022.76
58	16/09/2019	11637	AMANA COMERCIAL SRL	13,186.98		9,189,835.78
59	16/09/2019	11638	AV BLANDINO & CIA S A	6,935.00		9,182,900.78
60	16/09/2019	11639	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	475.00		9,182,425.78
61	16/09/2019	11640	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		9,040,825.78
62	16/09/2019	11641	DELTA COMERCIAL S A	30,458.90		9,010,366.88
63	16/09/2019	11642	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,766.66		9,006,600.22
64	16/09/2019	11643	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE LA REP. DOM	20,000.00		8,986,600.22
65	16/09/2019	11644	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	150,000.00		8,836,600.22
66	16/09/2019	11645	YANELA ALTAGRACIA HERNANDEZ CEDEÑO	28,500.00		8,808,100.22
67	16/09/2019	11646	ORATORIO CENTRO JUVENIL DOMINGO SAVIO	21,000.00		8,787,100.22
68	16/09/2019	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,390,488.87		1,396,611.35
69	16/09/2019	DEP	INTERES CERTIFICADO FINANCIERO		67,916.66	1,464,528.01
70	16/09/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	6,959.92		1,457,568.09
71	17/09/2019	11647	VIAMAR S.A. GRUPO VIAMAR	30,491.33		1,427,076.76
72	17/09/2019	11648	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	525,795.74		901,281.03
73	17/09/2019	DEP	LIBRAMIENTO NO. 28-1		96,083,330.00	96,984,611.03
74	18/09/2019	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		96,765,819.91
75	18/09/2019	TRANSF	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	1,710.00		96,764,109.91
76	18/09/2019	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	1,710.00		96,762,399.91
77	18/09/2019	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	51,198.58		96,711,201.33
78	18/09/2019	DEP	INTERES CERTIFICADO FINANCIERO	-	1,051,193.14	97,762,394.47
79	18/09/2019	TRANSF	BANRESERVAS / TRANSF. ENTRE CUENTAS	11,000,000.00		86,762,394.47
80	18/09/2019	TRANSF	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	159,017.40		86,603,377.07
81	19/09/2019	TRANSF	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	-	1,710.00	86,605,087.07
82	19/09/2019	11649	NULO	-		86,605,087.07
83	19/09/2019	11650	NULO	-		86,605,087.07
84	20/09/2019	11651	FUNDACION MINISTERIO DE AYUDA AL PROJIMO	25,000.00		86,580,087.07
85	20/09/2019	11652	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA (CANCELADO)	20,655.20		86,559,431.87
86	20/09/2019	11653	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SRL	9,153.00		86,550,278.87
87	20/09/2019	11654	ANULADO	-		86,550,278.87
88	20/09/2019	11655	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	7,481.25		86,542,797.62
89	20/09/2019	11656	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	15,204.15		86,527,593.47
90	20/09/2019	11657	PARROQUIA JESUS MAESTRO	42,750.00		86,484,843.47
91	20/09/2019	11658	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	24,915.26		86,459,928.21
92	20/09/2019	11659	PUNTOMAC, SRL	8,058.32		86,451,869.89
93	20/09/2019	11660	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	14,824.69		86,437,045.20
94	20/09/2019	11661	INVERSIONES ISOBAR, SRL	113,000.00		86,324,045.20
95	20/09/2019	11662	PEDRO NOEL PIMENTEL FELIZ	709,267.92		85,614,777.28
96	20/09/2019	11663	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	12,807,600.00		72,807,177.28
97	20/09/2019	11664	GTG INDUSTRIAL SRL	10,404.60		72,796,772.68
98	20/09/2019	11665	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00		72,570,772.68

Rn

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		20,704,719.77
				Debito	Credito	Balance
99	20/09/2019	11666	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	17,000.00		72,553,772.68
100	20/09/2019	11667	LILIAN VICTORIA FONDEUR QUIÑONES	42,750.00		72,511,022.68
101	20/09/2019	11668	WINTELECOM	136,724.21		72,374,298.47
102	20/09/2019	TRANSF	NOMINA	31,717,502.14		40,656,796.33
103	20/09/2019	TRANSF	NOMINA	3,455,885.55		37,200,910.78
104	20/09/2019	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	14,725.00		37,186,185.78
105	20/09/2019	11669	AMERICAN AIRLINES INC	153,049.97		37,033,135.81
106	20/09/2019	11670	ANDRES ZAPATA CAMPUSANO	29,617.17		37,003,518.64
107	20/09/2019	11671	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	11,732.50		36,991,786.14
108	20/09/2019	11672	DENIS SALVADOR ORTIZ SANCHEZ	4,575.60		36,987,210.54
109	20/09/2019	11673	EDITORIA CIPRIANO, SRL	26,272.50		36,960,938.04
110	20/09/2019	11674	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	138,714.37		36,822,223.67
111	20/09/2019	11675	MUEBLES OMAR S.A.	14,054.94		36,808,168.73
112	20/09/2019	11676	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	89,902.46		36,718,266.26
113	20/09/2019	11677	INVERSIONES TARAMACA	26,600.00		36,691,666.26
114	20/09/2019	11678	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES	23,652.00		36,668,014.26
115	20/09/2019	11679	SEGURO RESERVAS, S.A	7,268.42		36,660,745.84
116	20/09/2019	11680	AGUA CRYSTAL S A	47,636.33		36,613,109.52
117	20/09/2019	11681	ARMERIA FORTUNA, SRL	84,750.00		36,528,359.52
118	20/09/2019	TRANSF	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	1,710.00		36,526,649.52
119	23/09/2019	11652	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA (CANCELADO)	20,655.20		36,547,304.72
120	23/09/2019	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	118,794.42		36,428,510.30
121	23/09/2019	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	67,948.63		36,360,561.67
122	23/09/2019	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	89,650.22		36,270,911.45
123	23/09/2019	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	577,995.12		35,692,916.33
124	23/09/2019	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	45,346.65		35,647,569.67
125	23/09/2019	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	355,395.54		35,292,174.13
126	23/09/2019	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,802,070.70		33,490,103.43
127	23/09/2019	TRANSF	PRICESMART DOMINCINA SRL	109,451.52		33,380,651.91
128	23/09/2019	TRANSF	AENOR DOMINICANA, SRL	44,870.96		33,335,780.95
129	23/09/2019	TRANSF	ROMAN ANTONIO BERROA HICIANO	14,400.00		33,321,380.95
130	23/09/2019	TRANSF	DAISY MARIA VALERIO ULLOA	36,000.00		33,285,380.95
131	23/09/2019	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		33,240,380.95
132	23/09/2019	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	13,728.82		33,226,652.13
133	23/09/2019	TRANSF	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	57,203.39		33,169,448.74
134	23/09/2019	TRANSF	VISA FLOTILLA	209,769.23		32,959,679.51
135	23/09/2019	TRANSF	FUNDACION DOMINICANA DR RAMON TALLAJ	20,000.00		32,939,679.51
136	25/09/2019	TRANSF	INTERES CERTIFICADO FINANCIERO	-	63,333.33	33,003,012.84
137	25/09/2019	11682	AMANA COMERCIAL SRL	45,725.60		32,957,287.24
138	25/09/2019	11683	ELISA MORATO SRL	40,350.00		32,916,937.24
139	25/09/2019	11684	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	61,756.81		32,855,180.43
140	25/09/2019	11685	ITCORP GONGLOSS SRL	84,420.18		32,770,760.26
141	25/09/2019	11686	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	251,470.20		32,519,290.06
142	25/09/2019	11687	PUNTOMAC, SRL	145,737.62		32,373,552.44
143	25/09/2019	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	24,924.87		32,348,627.56
144	25/09/2019	TRANSF	NOMINA	268,589.29		32,080,038.27
145	25/09/2019	TRANSF	NOMINA	2,413,396.51		29,666,641.76
146	25/09/2019	TRANSF	NOMINA	32,707.05		29,633,934.71
147	25/09/2019	TRANSF	NOMINA	17,070.58		29,616,864.13
148	25/09/2019	TRANSF	MARCIA SOLEDAD ANGELES DE CACERES	36,000.00		29,580,864.13
149	25/09/2019	TRANSF	BANRESERVAS / TRANSF. ENTRE CUENTAS	287,342.40		29,293,521.73
150	26/09/2019	11688	ANULADO	-		29,293,521.73
151	26/09/2019	11689	SIGNS IDEAS SJAG, SRL	308,202.45		28,985,319.28
152	26/09/2019	TRANSF	RITXAR BACETE GONZALEZ	79,350.00		28,905,969.28
153	26/09/2019	TRANSF	DIOMEDE YDELFO VILLALONA GUERRERO	14,400.00		28,891,569.28

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
				Debito	Credito	
						20,704,719.77
154	26/09/2019	TRANSF	FANNY MANUEL GONZALEZ CASTILLO	19,800.00		28,871,769.28
155	26/09/2019	TRANSF	ARGENIS GARCIA DEL ROSARIO	14,400.00		28,857,369.28
156	26/09/2019	TRANSF	MARISOL MICAELA GARCIA OSCAR	18,000.00		28,839,369.28
157	26/09/2019	TRANSF	CLAUDIO ANIBAL MEDRANO MEJIA	34,200.00		28,805,169.28
158	26/09/2019	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A.	20,680.25		28,784,489.03
159	26/09/2019	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	221,146.91		28,563,342.12
160	26/09/2019	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	546,348.34		28,016,993.78
161	26/09/2019	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	1,512.69		28,015,481.09
162	26/09/2019	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	398,294.26		27,617,186.83
163	26/09/2019	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	105,386.07		27,511,800.76
164	26/09/2019	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	4,143,439.70		23,368,361.06
165	30/09/2019	11690	AMANA COMERCIAL SRL	10,803.04		23,357,558.03
166	30/09/2019	11691	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SRL	7,345.00		23,350,213.03
167	30/09/2019	11692	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	50,059.00		23,300,154.03
168	30/09/2019	11693	DELTA COMERCIAL S A	3,774.15		23,296,379.87
169	30/09/2019	11694	LA INNOVACION SRL	55,159.32		23,241,220.55
170	30/09/2019	11695	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	82,918.27		23,158,302.28
171	30/09/2019	11696	LA INNOVACION SRL	32,331.42		23,125,970.86
172	30/09/2019	11697	NULO	-		23,125,970.86
173	30/09/2019	11698	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.R.L	11,187.00		23,114,783.86
174	30/09/2019	11699	NULO	-		23,114,783.86
175	30/09/2019	11700	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	28,232.80		23,086,551.06
176	30/09/2019	TRANSF	DEPOSITO DE SEGURO	-	24,457.92	23,111,008.98
177	30/09/2019		CARGOS BANCARIOS	5,945.00		23,105,063.98
178	30/09/2019		CARGOS BANCARIOS	103,399.03		23,001,664.95
TOTALES				95,066,296.87	97,363,242.05	

Elvis Espinal E





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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
9/10/2019	PEREYRA PEREZ, HAMLET BOLIVAR	230,855.63
9/3/2019	TRACE INTERNATIONAL S.R.L	2,403,805.90
9/3/2019	CHIPS TEJEDA SRL	1,879,060.20
9/10/2019	CORPORACION COPY CORP	175,852.60
9/16/2019	PUBLIMONITOR EIRL	98,000.00
9/16/2019	CECOMSA	1,164,114.02
9/20/2019	WATERLUX ENTERPRISES SRL	986,609.00
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		6,938,297.35

ELVIS ESPINAL
Director Financiero

