




Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
1	07-01-2020	DEP	DEPOSITO		70,000.00	61,731,273.78
3	09-01-2020	DEP	DEPOSITO		1,200.00	61,802,473.78
4	09-01-2020	DEP	DEPOSITO		2,100.00	61,804,573.78
5	10-01-2020	DEP	DEPOSITO		1,200.00	61,805,773.78
6	16-01-2020	12015	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS (CANCELADO)	- 54,383.64		61,860,157.42
7	16-01-2020	12019	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS (CANCELADO)	- 206,790.00		62,066,947.42
8	17-01-2020	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS S A	-	40,049.11	62,106,996.53
9	20-01-2020	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	73,692.69		62,033,303.84
10	22-01-2020	TRANSF	COMPENSACION COMPLEMENTARIA MILITAR MES DE DICIEMBRE 2020	3,719,712.88		58,313,590.96
11	22-01-2020	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	32,630,257.45		25,683,333.51
13	22-01-1900	DEP	DEPOSITO	-	1,100.00	25,684,433.51
14	22-01-1900	DEP	DEPOSITO	-	4,000.00	25,688,433.51
15	22-01-1900	TRANSF	VISA FLOTILLA	124,267.64		25,564,165.87
16	24-01-2020	12186	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	49,649.60		25,514,516.27
17	24-01-2020	12187	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA	120,763.48		25,393,752.79
18	24-01-2020	12188	AGUA CRYSTAL S A	9,306.19		25,384,446.60
19	24-01-2020	12189	AGENCIA BELLA SAS	23,612.82		25,360,833.78
20	24-01-2020	12190	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	261,681.92		25,099,151.86
21	24-01-2020	12191	PARROQUIA JESUS MAESTRO	42,750.00		25,056,401.86
22	24-01-2020	12192	WINDTELECOM SA	140,994.82		24,915,407.04
23	24-01-2020	12193	VIAMAR S. A.	47,659.95		24,867,747.09
24	24-01-2020	12194	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	16,979.11		24,850,767.98
25	24-01-2020	DEP	LIBRAMIENTO NO 3-1	-	97,947,653.01	122,798,420.99
26	24-01-2020	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	347,012.75		122,451,408.24
27	24-01-2020	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	101,249.67		122,350,158.57
28	24-01-2020	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	1,555.79		122,348,602.78
29	24-01-2020	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	5,835.55		122,342,767.23
30	24-01-2020	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	8,265.00		122,334,502.23
31	27-01-2020	TRANSF	COMPENSACION ADICIONAL MILITAR	383.76		122,334,118.47
32	27-01-2020	TRANSF	NOMINA BONO COMPENSACION MILITARES	439,846.00		121,894,272.47
33	27-01-2020	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA A ADMINISTRATIVA 2020	22,111.33		121,872,161.14
34	27-01-2020	TRANSF	NOMINA BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	2,920,819.20		118,951,341.94
35	27-01-2020	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	418.00		118,950,923.94
36	28-01-2020	12195	RAFAEL DIAZ FILPO	22,649.60		118,928,274.34
37	28-01-2020	TRANSF	BANRESERVAS/CTA. PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS	287,342.40		118,640,931.94
38	28-01-2020	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	87,746.75		118,553,185.19
39	28-01-2020	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	4,299,438.18		114,253,747.01
40	28-01-2020	TRANSF	CHRISTIAN JOSUE PEREZ CASTILLO	22,881.36		114,230,865.65
41	28-01-2020	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	24,924.87		114,205,940.77
42	28-01-2020	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	1,833,471.45		112,372,469.32
43	28-01-2020	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	567,078.05		111,805,391.27
44	28-01-2020	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	359,096.39		111,446,294.88
45	28-01-2020	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	89,650.22		111,356,644.66
46	28-01-2020	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	83,896.80		111,272,747.87
47	28-01-2020	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	45,346.65		111,227,401.21
48	28-01-2020	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	120,592.62		111,106,808.59
49	28-01-2020	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS S A	342,074.37		110,764,734.23
50	28-01-2020	TRANSF	APORTE PLAN AHORROS	11,000,000.00		99,764,734.23
51	29/01/2020	12196	AV BLANDINO & CIA S A	6,935.00		99,757,799.23
52	29/01/2020	12197	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,983.05		99,703,816.18
53	29/01/2020	12198	ONTARIO COFFEE SAS	6,095.57		99,697,720.61
54	29/01/2020	12199	VENTURA GARCIA SANTIAGO	113,131.77		99,584,588.84
55	29/01/2020	12200	ANULADO	-		99,584,588.84
56	29/01/2020	12201	TELE OPERADORA NACIONAL S A	47,082.58		99,537,506.26
57	30-01-2020	12202	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	6,565.62		99,530,940.64
58	31-01-2020	TRANSF	EDISON MANUEL GARCIA ALMANZAR	12,000.00		99,518,940.64
59	31-01-2020	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	7,530.00		99,511,410.64
60	31-01-2020	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	38,621,532.47		60,889,878.17



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

61	31-01-2020	12203	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	37,286.40	60,852,591.77
62	31-01-2020	12204	DELTA COMERCIAL S A	37,030.63	60,815,561.13
63	31-01-2020	12205	DOS-GARCIA, SRL	137,354.29	60,678,206.84
64	31-01-2020	12206	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	6,949.50	60,671,257.34
65	31-01-2020	12207	OCTOGONO GPS SRL	6,942.72	60,664,314.62
66	31-01-2020	12208	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	149,745.27	60,514,569.35
67	31-01-2020	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	106,406.07	60,408,163.28
68	31-01-2020	TRANSF	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	54,383.64	60,353,779.64
69	31-01-2020	TRANSF	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	206,790.00	60,146,989.64
70	31-01-2020	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12	59,928,198.52
71	31-01-2020	TRANSF	YOKASTA BERROA SALDAÑA	8,000.00	59,920,198.52
72	31-01-2020	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,492,429.25	58,427,769.27
73	31-01-2020	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	331,279.72	58,096,489.55
74	31-01-2020		CARGOS BANCARIOS	495.00	58,095,994.55
75	31-01-2020		CARGOS BANCARIOS	112,127.42	57,983,867.13
TOTALES				101,814,708.77	98,067,302.12


ELVIS ESPINAL
Director Financiero





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL PNUD
MES DE ENERO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
02-01-20	CONSTRUCCIONES TAPIA BUENO, S.R.L	659,959.00
07-01-20	PUBLIMONITOR EIRL	98,000.00
13-01-20	VAN DER LEER S.A	279,315.00
20-01-20	RKM SUMINISTROS SAS	1,837,561.59
22-01-20	PEREYRA PEREZ, HAMLET BOLIVAR	246,000.00
22-01-20	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	8,000.00
30-01-20	CECOMSA	1,389,042.93
30-01-20	CHIPS TEJEDA SRL	1,984,186.60
31-01-20	WATERLUX ENTERPRISES SRL	908,314.03
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		7,410,379.15

ELVIS ESPINAL
Director Financiero

