



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Justicia Constitucional Ciudadana"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022



Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		293,591,224.26	
			Debito	Credito	Balance	
1	04-01-2022	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,305,821.37		285,285,402.89
2	04-01-2022	TRANSF	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	75,936.00		285,209,466.89
3	06-01-2022	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	127,573.83		285,081,893.06
4	06-01-2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	27,556.25		285,054,336.81
5	06-01-2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	231,686.64		284,822,650.17
6	06-01-2022	TRANSF	INVERSIONES ISOBAR, SRL	140,007.00		284,682,643.17
7	06-01-2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	5,212.50		284,677,430.67
8	11-01-2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,003,704.01		275,673,726.66
9	14-01-2022	TRANSF	TASKER, SRL	18,421.26		275,655,305.40
10	17-01-2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	41,352,470.46		234,302,834.94
11	17-01-2022	TRANSF	TELEOPERADORA DEL NORDESTE	47,082.58		234,255,752.36
12	17-01-2022	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	129,213.59		234,126,538.77
13	17-01-2022	TRANSF	SOSTENIBILIDAD 3RS ES, SRL	1,500.00		234,125,038.77
14	17-01-2022	TRANSF	AV BLANDINO & CIA S A	8,075.00		234,116,963.77
15	17-01-2022	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		234,109,053.77
16	17-01-2022	12927	NANCY MARGARITA BRITO	887,987.42		233,221,066.35
17	18-01-2022	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE	-	1,416.12	233,222,482.47
18	19-01-2022	DEP	LIBRAMIENTO 4-1	-	131,280,972.75	364,503,455.22
19	20-01-2022	TRANSF	VIATICOS	60,514.19		364,442,941.03
20	20-01-2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	1,969.25		364,440,971.78
21	20-01-2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	408,746.82		364,032,224.96

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:		293,591,224.26	
			Descripción	Debito	Credito	Balance
22	20-01-2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	80,174.88		363,952,050.08
23	20-01-2022	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		363,950,925.08
24	20-01-2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	538,042.98		363,412,882.10
25	20-01-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	473,509.68		362,939,372.43
26	20-01-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	139,720.58		362,799,651.85
27	20-01-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	100,782.17		362,698,869.69
28	20-01-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	127,181.11		362,571,688.58
29	20-01-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	546,569.00		362,025,119.58
30	20-01-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	36,216.82		361,988,902.76
31	20-01-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	2,149,141.09		359,839,761.66
32	20-01-2022	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS S A	10,036,402.96		349,803,358.70
33	20-01-2022	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS S A	31,204,152.82		318,599,205.88
34	20-01-2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	3,613,301.22		314,985,904.66
35	25-01-2022	CARGO	VISA FLOTILLA	163,464.88		314,822,439.78
36	25-01-2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	33,434,410.81		281,388,028.97
37	25-01-2022	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	286,073.73		281,101,955.24
38	25-01-2022	TRANSF	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	145,156.88		280,956,798.36
39	26-01-2022	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE		2,700.00	280,959,498.36
40	28-01-2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	430,818.62		280,528,679.74
41	28-01-2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,516,144.09		279,012,535.65
42	28-01-2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	417.60		279,012,118.05
43	28-01-2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	372.00		279,011,746.05
44	28-01-2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092.00		279,007,654.05
45	28-01-2022	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	3,420.00		279,004,234.05
46	28-01-2022	TRANSF	VIATICOS	86,477.28		278,917,756.77
47	28-01-2022	TRANSF	COMPENSACION COMPLEMENTARIA MILITAR	10,793.96		278,906,962.81
48	31-01-2022	DEP	SEGURO MEDICO /ELGA BATISTA		11,623.35	278,918,586.16
49	31-01-2022	12928	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	13,800.00		278,904,786.16

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		293,591,224.26	
			Debito	Credito	Balance	
50	31-01-2022	12929	MARIA ELENA VASQUEZ TAVERAS	90,709.56		278,814,076.60
51	31-01-2022	12930	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC	25,000.00		278,789,076.60
52	31-01-2022	12931	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		278,647,476.60
53	31-01-2022	12932	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	14,530.00		278,632,946.60
54	31-01-2022	CARGO	CARGOS BANCARIOS	197,946.75		278,434,999.85
				146,452,936.63	131,296,712.22	

Preparado:

Socorro Elizabet Núñez
 Socorro Elizabet Núñez
 Etc. Depto de Tesorería

Aprobado:

Elvis Espinal Acosta
 Elvis Espinal Acosta
 Director Fianciero







DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL PNUD
MES DE ENERO 2022

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
06-01-22	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL	669,982.76
26-01-22	EXQUISITECES TERESA MATEO SRL	1,208,370.00
27-01-22	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	545,040.00
27-01-22	EDYJCSA COMERCIAL / EDUARD JAVIER DEL C.	75,000.00
27-01-22	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OP. GV SRL	102,500.00
31-01-22	PUBLIMONITOR EIRL	196,000.00
23-01-22	COMISION	33,623.68
29-01-22	COMISION	97,598.19
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		2,928,114.63

Preparado:


Socorro Elizabet Núñez
Enc. Depto de Tesorería

Aprobado:


Elvis Espinal Acosta
Director Fianciero

