



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Justicia Constitucional Ciudadana"

Libro Banco

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



Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		211,687,772.69	
			Debito	Credito	Balance	
1	4/7/2022	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,603,903.02		203,083,869.67
2	4/7/2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	50,184.16		203,033,685.51
3	4/7/2022	TRANSF	PARROQUIA JESUS MAESTRO	19,000.00		203,014,685.51
4	4/7/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	4,991.39		203,009,694.12
5	5/7/2022	13055	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	6,565.00		203,003,129.12
6	5/7/2022	13056	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	110,000.00		202,893,129.12
7	5/7/2022	13057	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS S.R.L	24,113.07		202,869,016.05
8	5/7/2022	13058	PURA ARELIS TEJEDA MEJIA	100,000.00		202,769,016.05
9	5/7/2022	13059	YAJAIRA MERCEDES CASTILLO	5,819.90		202,763,196.15
10	5/7/2022	13060	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	209,644.94		202,553,551.21
11	5/7/2022	13061	CESAR GARNIER MARTINEZ DIETSCH	293,481.34		202,260,069.87
12	5/7/2022	13062	ABEL JOSE CIPRIAN ROSSIS	225,145.49		202,034,924.38
13	5/7/2022	13063	GONZALO ERNESTO RAMIREZ CARABALLO	18,876.90		202,016,047.48
14	5/7/2022	TRANSF	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	47,500.00		201,968,547.48
15	5/7/2022	TRANSF	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SRL	9,040.00		201,959,507.48
16	5/7/2022	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	28,250.00		201,931,257.48
17	5/7/2022	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		201,923,347.48
18	5/7/2022	TRANSF	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	82,173.60		201,841,173.88
19	5/7/2022	TRANSF	JUAN MENDEZ, SRL	45,200.00		201,795,973.88
20	5/7/2022	TRANSF	CENTROXPRT STE, SRL	20,476.50		201,775,497.38
21	5/7/2022	TRANSF	D'LAGARES, SRL	560,211.86		201,215,285.51
22	5/7/2022	TRANSF	ROADMAN GROUP, SRL	84,178.85		201,131,106.66

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		211,687,772.69
				Debito	Credito	Balance
23	5/7/2022	TRANSF	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	409,308.83		200,721,797.84
24	5/7/2022	TRANSF	AVIRON, SRL	19,210.00		200,702,587.84
25	5/7/2022	TRANSF	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	22,487.00		200,680,100.84
26	5/7/2022	TRANSF	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS EIRL	158,200.00		200,521,900.84
27	5/7/2022	TRANSF	VINKY COMERCIAL, SRL	23,620.62		200,498,280.22
28	5/7/2022	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	15,675.00		200,482,605.22
29	5/7/2022	TRANSF	CLIP INTERNACIONAL SRL	32,551.20		200,450,054.02
30	5/7/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	5,198.00		200,444,856.02
31	5/7/2022	TRANSF	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		200,394,856.03
32	5/7/2022	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	57,850.59		200,337,005.44
33	5/7/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	28,646.50		200,308,358.94
34	5/7/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	24,591.73		200,283,767.22
35	5/7/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	129,084.67		200,154,682.55
36	5/7/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	294,978.72		199,859,703.82
37	5/7/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5,901,080.98		193,958,622.84
38	5/7/2022	TRANSF	AGUA CRYSTAL SA	53,746.25		193,904,876.59
39	5/7/2022	TRANSF	EDITORIA CIPRIANO, SRL	11,357.63		193,893,518.96
40	5/7/2022	TRANSF	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SRL	15,322.03		193,878,196.93
41	5/7/2022	TRANSF	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SRL	7,182.20		193,871,014.73
42	5/7/2022	TRANSF	CARLOS SANTIAGO GARCIA DE LOS SANTOS	44,982.00		193,826,032.73
43	5/7/2022	TRANSF	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,766.66		193,822,266.07
44	5/7/2022	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		193,777,266.07
45	5/7/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	3,051.00		193,774,215.07
46	5/7/2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	7,265.64		193,766,949.43
47	5/7/2022	TRANSF	AV BLANDINO & CIA S A	8,075.00		193,758,874.43
48	5/7/2022	TRANSF	GRUPO NOUS, SRL	118,650.00		193,640,224.43
49	5/7/2022	TRANSF	CARY INDUSTRIAL SA	90,687.31		193,549,537.12
50	5/7/2022	TRANSF	MONTEMARKET, SRL	53,685.17		193,495,851.95
51	5/7/2022	TRANSF	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL, SRL	10,509.00		193,485,342.95

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		211,887,772.69	
			Debito	Credito	Balance	
52	5/7/2022	TRANSF	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES SRL	149,386.00		193,335,956.95
53	5/7/2022	TRANSF	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL, PIE, SRL	11,955.40		193,324,001.55
54	5/7/2022	TRANSF	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	16,100.00		193,307,901.55
55	5/7/2022	TRANSF	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL SRL	123,500.00		193,184,401.55
56	5/7/2022	TRANSF	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	888,542.67		192,295,858.88
57	5/7/2022	TRANSF	ATHILL & MARTINEZ, SA	73,630.80		192,222,228.08
58	5/7/2022	TRANSF	ANTHURIANA DOMINICANA S.A	25,249.10		192,196,978.98
59	5/7/2022	TRANSF	UNIVERSIDAD APEC	26,096.50		192,170,882.48
60	5/7/2022	TRANSF	VIATICOS A HATO MAYOR DEL REY	8,806.90		192,162,075.58
61	5/7/2022	TRANSF	VIATICOS A LA VEGA	2,113.60		192,159,961.98
62	5/7/2022	TRANSF	VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	38,923.66		192,121,038.32
63	5/7/2022	TRANSF	VIATICOS A PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	1,423.30		192,119,615.02
64	5/7/2022	TRANSF	COMPENSACION A FAVOR DE KENDRIS TRINIDAD	500.00		192,119,115.02
65	5/7/2022	TRANSF	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	10,944,320.00		181,174,795.02
66	6/7/2022	TRANSF	VIATICOS A PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	285,000.00		180,889,795.02
67	6/7/2022	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE		960.00	180,890,755.02
68	7/7/2022	13064	ANULADO	-		180,890,755.02
69	7/7/2022	13065	ANULADO	-		180,890,755.02
70	7/7/2022	13066	ANULADO	-		180,890,755.02
71	7/7/2022	13067	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	2,550.00		180,888,205.02
72	7/7/2022	13068	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	13,300.00		180,874,905.02
73	7/7/2022	13069	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	9,832.50		180,865,072.52
74	7/7/2022	13070	EDITORIA HOY SAS	10,545.00		180,854,527.52
75	8/7/2022	13071	LUIS MAURICIO JACOBO ARENAS	33,634.92		180,820,892.60
76	8/7/2022	TRANSF	LIBRAMIENTO No.20-1	-	131,280,974.63	312,101,867.23
77	8/7/2022	TRANSF	VIATICOS A SAN CRISTOBAL	3,330.52		312,098,536.71
78	8/7/2022	TRANSF	VIATICOS A SOSUA	46,731.65		312,051,805.06
79	8/7/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS IR3	7,093,349.61		304,958,455.45
80	8/7/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	588,283.58		304,370,171.87

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		211,687,772.69
				Debito	Credito	Balance
81	8/7/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	93,064.56		304,277,107.31
82	8/7/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	1,723.66		304,275,383.65
83	8/7/2022	TRANSF	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	88,350.00		304,187,033.65
84	8/7/2022	TRANSF	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	105,542.00		304,081,491.65
85	8/7/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	202,852.14		303,878,639.50
86	8/7/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	863,224.87		303,015,414.63
87	8/7/2022	TRANSF	ALMACENES SEMA S A	97,819.33		302,917,595.30
88	8/7/2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	4,859.00		302,912,736.30
89	8/7/2022	TRANSF	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	7,763.10		302,904,973.20
90	8/7/2022	TRANSF	A V BLANDINO & CIA S A	9,975.00		302,894,998.20
91	8/7/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	16,209.35		302,878,788.85
92	8/7/2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	22,558.97		302,856,229.88
93	8/7/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	21,374.41		302,834,855.47
94	8/7/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	33,515.99		302,801,339.47
95	8/7/2022	TRANSF	BELTREZ DECORAUTO SRL	40,220.34		302,761,119.14
96	8/7/2022	TRANSF	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	55,152.31		302,705,966.83
97	8/7/2022	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	11,958.14		302,694,008.69
98	8/7/2022	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		302,475,217.57
99	8/7/2022	TRANSF	ROSA MARIA CRUZ BEJARAN	81,000.00		302,394,217.57
100	8/7/2022	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	29,990.00		302,364,227.57
101	8/7/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	35,659.18		302,328,568.38
102	8/7/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	157,699.29		302,170,869.10
103	8/7/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	2,780,214.88		299,390,654.22
104	11/7/2022	DEP	PHOENIX TOWER DOMINICANA SAS (ANTENA VIVA)	-	102,929.19	299,493,583.41
105	11/7/2022	13072	SAMUEL ALFREDO FIGUERO	25,000.00		299,468,583.41
106	11/7/2022	13073	WENCESLAO NICOLAS VEGA BOYRIE	234,000.00		299,234,583.41
107	11/7/2022	13074	CANDIDO ACOSTA HEREDIA	2,400.00		299,232,183.41
108	11/7/2022	TRANSF	VIATICOS A SOSUA	22,772.78		299,209,410.63
109	12/7/2022	TRANSF	VIATICOS A HATO MAYOR DEL REY	164,044.21		299,045,366.42

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		211,687,772.99	
			Debito	Credito	Balance	
110	12/7/2022	TRANSF	VIATICOS A PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	7,116.50		299,038,249.92
111	12/7/2022	TRANSF	BONO EDUCATIVO /SEGURIDAD	227,880.80		298,810,369.12
112	13/7/2022	DEP	DEPOSITO REINTEGRO DE VIATICOS		16,860.28	298,827,229.40
113	14/7/2022	13075	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	22,451.20		298,804,778.20
114	14/7/2022	CARGO	COMPRA DE DIVISAS	880,612.50		297,924,165.70
115	14/7/2022	TRANSF	DEPOSITO REINTEGRO DE VIATICOS	-	5,156.14	297,929,321.84
116	14/7/2022	TRANSF	MISAEEL RINCON LANFRANCO	135,000.00		297,794,321.84
117	14/7/2022	TRANSF	LEYMI LORA CORDOVA	45,000.00		297,749,321.84
118	14/7/2022	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	13,728.82		297,735,593.02
119	14/7/2022	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		297,635,593.01
120	14/7/2022	TRANSF	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		297,493,993.01
121	14/7/2022	TRANSF	TELEOPERADORA NACIONAL SA	47,082.58		297,446,910.43
122	14/7/2022	TRANSF	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00		297,220,910.43
123	14/7/2022	TRANSF	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	19,800.00		297,201,110.43
124	14/7/2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	4,859.00		297,196,251.43
125	14/7/2022	TRANSF	IMPERMEABILIZANTES CASTRO SOSA, SRL (IPCASO)	381,192.15		296,815,059.28
126	14/7/2022	TRANSF	TIOTE COMERCIAL, SRL	91,200.00		296,723,859.28
127	14/7/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	15,367.24		296,708,492.04
128	14/7/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ITB-ITBIS	226,475.38		296,482,016.66
129	14/7/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS R-17	710,363.86		295,771,652.80
130	14/7/2022	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	97,570.59		295,674,082.21
131	14/7/2022	TRANSF	EMPRESA CONSTRUCTORA Y ELECTRICA ECONEL, SRL	206,857.80		295,467,224.41
132	14/7/2022	TRANSF	MICROFUNDICION FGLE, SRL	47,460.00		295,419,764.41
133	14/7/2022	TRANSF	VIATICOS HATO MAYOR DEL REY	49,452.53		295,370,311.88
134	14/7/2022	TRANSF	VIATICOS SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	12,221.40		295,358,090.48
135	15/7/2022	13076	JENNY ALMONTE	1,500.00		295,356,590.48
136	15/7/2022	13077	INSTITUTO DUARTIANO	45,000.00		295,311,590.48
137	15/7/2022	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	131,418.89		295,180,171.59
138	15/7/2022	TRANSF	NOMINA BONO VACACIONAL	585,995.00		294,594,176.59

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		211,687,772.69	
			Debito	Credito	Balance	
139	15/7/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	225,391.15		294,368,785.44
140	15/7/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	28,425.00		294,340,360.44
141	15/7/2022	DEP	DESPOSITO REEMBOLSO CREDITO MAG. KATIA MIGUELINA JIMENEZ	-	290,077.88	294,630,438.32
142	18/7/2022	TRANSF	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	122,500.00		294,507,938.32
143	18/7/2022	TRANSF	BONO EDUCATIVO / ADMINISTRATIVO	2,603,976.13		291,903,962.19
144	20/7/2022	13078	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA/ FONDO DE TESORERIA	106,682.40		291,797,279.79
145	20/7/2022	13079	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE LA REP. DOM.	3,600.00		291,793,679.79
146	20/7/2022	13080	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	4,531.20		291,789,148.59
147	20/7/2022	TRANSF	AECID	34,512.65		291,754,635.94
148	20/7/2022	TRANSF	RITXAR BACETE GONZALEZ	55,900.00		291,698,735.94
149	21/7/2022	13081	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	14,294.50		291,684,441.44
150	21/7/2022	13882	JESUS ANTONIO GONZALEZ	52,408.67		291,632,032.77
151	21/7/2022	CARGO	VISA FLOTILLA	275,540.23		291,356,492.54
152	21/7/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	418.00		291,356,074.54
153	21/7/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	372.00		291,355,702.54
154	21/7/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092.00		291,351,610.54
155	21/7/2022	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		291,350,485.54
156	21/7/2022	TRANSF	WINDTELECOM, S.A	207,920.39		291,142,565.15
157	21/7/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	534,278.07		290,608,287.09
158	21/7/2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	5,212.50		290,603,074.59
159	21/7/2022	TRANSF	PARROQUIA JESUS MAESTRO	19,000.00		290,584,074.59
160	21/7/2022	TRANSF	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	3,351.69		290,580,722.89
161	21/7/2022	TRANSF	SOSTENIBILIDAD 3RS ES, SRL	1,500.00		290,579,222.89
162	21/7/2022	TRANSF	C-VEN TECHNOLOGIES SRL	62,700.00		290,516,522.89
163	21/7/2022	TRANSF	LOGOMARCA S A	7,571.00		290,508,951.89
164	21/7/2022	TRANSF	MUEBLES OMAR S.A	24,931.75		290,484,020.14
165	21/7/2022	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	44,834.71		290,439,185.43
166	21/7/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	6,556.71		290,432,628.72
167	21/7/2022	TRANSF	LAVANDERIA ROYAL, SRL	87,857.50		290,344,771.22

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		211,687,772.69	
			Debito	Credito	Balance	
168	21/7/2022	TRANSF	COMPENSACION A FAVOR DE ERICH OGANDO	500.00		290,344,271.22
169	21/7/2022	TRANSF	VIATICOS SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	3,302.05		290,340,969.17
170	21/7/2022	TRANSF	VIATICOS A HATO MAYOR DEL REY	7,515.02		290,333,454.15
171	22/7/2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	38,201,340.68		252,132,113.47
172	22/7/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	3,603,302.72		248,528,810.75
173	22/7/2022	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	370,882.25		248,157,928.50
174	22/7/2022	13083	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	21,353.60		248,136,574.90
175	22/7/2022	DEP	DEPOSITO SUBSIDIO SISALRIL MATERNIDAD	-	192,831.33	248,329,406.23
176	25/7/2022	DEP	ELGA BATISTA / SEGURO MEDICO	-	26,951.59	248,356,357.82
177	26/7/2022	DEP	DEPOSITO REINTEGRO DE VIATICOS	-	7,194.77	248,363,552.59
178	26/7/2022	TRANSF	APORTE PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS JULIO	11,000,000.00		237,363,552.59
179	26/7/2022	TRANSF	APORTE 4%, PLAN DE RETIRO MAGIST., NOMINA JULIO	335,432.60		237,028,119.99
180	26/7/2022	TRANSF	VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2,978.25		237,025,141.74
181	26/7/2022	TRANSF	COMPENSACION NOMINA MILITAR	21,290.72		237,003,851.02
182	26/7/2022	TRANSF	NOMINA COMPENSACION MILITAR	279,636.00		236,724,215.02
183	26/7/2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	1,607,420.76		235,116,794.26
184	26/7/2022	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A	3,325.00		235,113,469.26
185	26/7/2022	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	72,076.50		235,041,392.76
186	26/7/2022	TRANSF	VICTOR ANTONIO ROA GUZMAN	30,000.00		235,011,392.76
187	27/7/2022	TRANSF	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL A FAVOR DE LA FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES DR. PLACIDO MARIN	359,450.00		234,651,942.76
188	27/7/2022	TRANSF	INVERISIONES-PUESTO DE BOLSA/CORTO PLAZO	100,002,609.79		134,649,332.97
189	28/7/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5,970,318.92		128,679,014.05
190	28/7/2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	46,760.00		128,632,254.05
191	28/7/2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	49,000.00		128,583,254.05
192	28/7/2022	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	122,477.73		128,460,776.32
193	28/7/2022	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		128,415,776.32
194	28/7/2022	TRANSF	GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR, EIRL	34,010.00		128,381,766.32
195	28/7/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	36,988.74		128,344,777.58

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		211,687,772.89
				Debito	Credito	Balance
196	28/7/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	5,198.00		128,339,579.58
197	28/7/2022	TRANSF	A V BLANDINO & CIA S A	18,050.00		128,321,529.58
198	28/7/2022	TRANSF	AGUA CRYSTAL SA	65,208.00		128,256,321.58
199	28/7/2022	TRANSF	ANTONIO CHAHIN M, S.A	34,417.12		128,221,904.46
200	28/7/2022	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	15,675.00		128,206,229.46
201	28/7/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	27,946.22		128,178,283.24
202	28/7/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	36,129.33		128,142,153.91
203	28/7/2022	13084	AMERICAN AIRLINES INC	154,789.00		127,987,364.91
204	28/7/2022	TRANSF	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	31,199.92		127,956,164.99
205	28/7/2022	TRANSF	LOGOMARCA S A	2,825.00		127,953,339.99
206	28/7/2022	TRANSF	BONO DIA DEL PADRE	918,000.00		127,035,339.99
207	28/7/2022	TRANSF	COMPENSACION A FAVOR DE LA SEÑORA LISBEL SANCHEZ	500.00		127,034,839.99
208	28/7/2022	TRANSF	COMPENSACION A FAVOR DEL SEÑOR EDWIN BARET	500.00		127,034,339.99
209	28/7/2022	TRANSF	VIATICOS A NAGUA	2,017.53		127,032,322.46
210	31/7/2022	CARGO	CARGOS BANCARIOS	299,100.94		126,733,221.52
				216,878,486.99	131,923,935.81	

Preparado:

Socorro Elizabet Núñez
 Socorro Elizabet Núñez
 Enc. Depto de Tesorería



Aprobado:


Elvis Espinal Acosta
 Elvis Espinal Acosta
 Director Financiero




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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
6/7/2022	PUBLIMONITOR EIRL	133,933.00
11/7/2022	PUBLIMONITOR EIRL	392,000.00
11/7/2022	EDYJCSA COMERCIAL	75,000.00
12/7/2022	SERVICOLT, SRL	36,514.66
22/7/2022	COMISION	31,553.58
26/7/2022	SITCORP S.R.L	362,908.26
28/7/2022	EXQUISITECES TERESA MATEO SRL	2,072,340.00
31/7/2022	COMISION	3,003,195.20
31/7/2022	COMISION	270,824.78
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		6,378,269.48

Preparado:


Socorro Elizabet Núñez
Enc. Depto de Tesorería

Aprobado:


Elvis Espinal Acosta
Director Financiero

