



**Tribunal Constitucional de la República Dominicana  
"Justicia Constitucional Ciudadana"**

**Libro Banco**

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



Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		47,828,588.16	
			Debito	Credito	Balance	
1	3/10/2022	13145	ANULADO	-		47,828,588.16
2	3/10/2022	13146	ANULADO	-		47,828,588.16
3	3/10/2022	13147	DAMARIS ESMERALDA MERCEDES GARCIA	29,941.15		47,798,647.01
4	3/10/2022	13148	PAUL GARCIA ALCANTARA	74,026.72		47,724,620.29
5	3/10/2022	DEP	DEPOSITO / LIQUIDACION CHEQUE NRO.13111	-	2,100.00	47,726,720.29
6	3/10/2022	DEP	DEVOLUCION ANT. FOOD EQUIPMENT SERVICE		5,559.60	47,732,279.89
7	4/10/2022	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	90.00		47,732,189.89
8	4/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO DE MACORIS	5,668.29		47,726,521.60
9	4/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SALVALEON DE HIGUEY	6,340.79		47,720,180.81
10	4/10/2022	TRANSF	COMPENSACION	500.00		47,719,680.81
11	5/10/2022	13149	ASOCIACION DOMINICANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD INC	30,000.00		47,689,680.81
12	5/10/2022	13150	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	19,200.00		47,670,480.81
13	5/10/2022	13151	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	121,000.00		47,549,480.81
14	5/10/2022	13152	MIGUEL ENRIQUE JIMENEZ CASTILLO	256,444.45		47,293,036.36
15	5/10/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6,528,500.28		40,764,536.08
16	5/10/2022	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,742,081.85		31,022,454.23
17	5/10/2022	DEP	DEPOSITO / LIQUIDACION CHEQUE NRO.133058	-	67,942.76	31,090,396.99
18	5/10/2022	TRANSF	VIATICOS	2,000.00		31,088,396.99
19	5/10/2022	TRANSF	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	19,775.00		31,068,621.99
20	5/10/2022	TRANSF	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	150,235.76		30,918,386.23
21	5/10/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	43,708.29		30,874,677.94
22	5/10/2022	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		30,829,677.94
23	5/10/2022	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		30,784,677.94

## Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		47,828,588.16
				Debito	Credito	Balance
24	5/10/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	10,726.93		30,773,951.01
25	5/10/2022	TRANSF	TIOTE COMERCIAL, SRL	59,850.00		30,714,101.01
26	5/10/2022	TRANSF	GRUPO ALASKA, SA	1,520.00		30,712,581.01
27	5/10/2022	TRANSF	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL	24,320.00		30,688,261.01
28	5/10/2022	TRANSF	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	3,107.50		30,685,153.51
29	5/10/2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	5,311.00		30,679,842.51
30	5/10/2022	TRANSF	GRUPO ASTRO SRL	21,036.64		30,658,805.87
31	5/10/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A	965,394.32		29,693,411.55
32	5/10/2022	TRANSF	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	549,406.00		29,144,005.55
33	5/10/2022	TRANSF	FEDERACION DOMINICANA DE BALONECESTO INC	50,000.00		29,094,005.55
34	5/10/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	158,917.55		28,935,088.00
35	7/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SANTA BARBARA DE SAMANA	2,786.11		28,932,301.89
36	7/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA DUARTE	3,746.84		28,928,555.05
37	7/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SAN JUAN DE LA MAGUANA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	4,554.56		28,924,000.49
38	7/10/2022	TRANSF	REEMBOLSO ISR	675.06		28,923,325.43
39	7/10/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,500,609.43		19,422,716.00
40	7/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,561.94		19,420,154.06
41	7/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A LA PROVINCIAS BARAHONA Y SAMANA	5,550.87		19,414,603.19
42	10/10/2022	13153	NULO	-		19,414,603.19
43	10/10/2022	13154	NULO	-		19,414,603.19
44	10/10/2022	13155	CÉSAR ARIEL GÓMEZ	2,205,486.56		17,209,116.63
45	10/10/2022	13156	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	42,551.60		17,166,565.03
46	10/10/2022	13157	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ ACEVEDO	30,000.00		17,136,565.03
47	10/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SALVALEON DE HIGUEY	2,028.20		17,134,536.83
48	10/10/2022	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		17,126,626.83
49	10/10/2022	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		17,118,716.83
50	10/10/2022	TRANSF	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	35,527.20		17,083,189.63
51	10/10/2022	TRANSF	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	345,682.32		16,737,507.30
52	10/10/2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	4,417.82		16,733,089.48
53	10/10/2022	TRANSF	SKILLS, SRL	308,733.90		16,424,355.59

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		47,828,588.16	
			Debito	Credito	Balance	
54	10/10/2022	TRANSF	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	79,071.75		16,345,283.84
55	10/10/2022	TRANSF	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	59,230.08		16,286,053.76
56	10/10/2022	TRANSF	PARROQUIA JESUS MAESTRO	19,000.00		16,267,053.76
57	10/10/2022	TRANSF	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	42,248.38		16,224,805.38
58	10/10/2022	TRANSF	MICROFUNDICION FGLE, SRL	68,930.00		16,155,875.38
59	10/10/2022	TRANSF	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	48,025.00		16,107,850.38
60	10/10/2022	TRANSF	JOYAS CRIOLLAS S,A	10,113.50		16,097,736.88
61	10/10/2022	DEP	DEPOSITO/ LIQUIDACION DE FONDO		9,698.87	16,107,435.75
62	11/10/2022	13158	CONFEDERACION AUTONOMA SINDICAL CLASISTA	20,000.00		16,087,435.75
63	11/10/2022	13159	MARIA ANGELA CESPEDES THEN	45,000.00		16,042,435.75
64	11/10/2022	13160	GRUPO DIONICIO PEREZ, S.R.L	17,575.00		16,024,860.75
65	11/10/2022	13161	RAFAEL ESTEBAN MORALES POLANCO	16,065.00		16,008,795.75
66	11/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SAN JUAN DE LA MAGUANA,	3,245.12		16,005,550.63
67	11/10/2022	TRANSF	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		15,955,550.64
68	11/10/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	7,649.70		15,947,900.94
69	11/10/2022	TRANSF	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	147,465.00		15,800,435.94
70	11/10/2022	TRANSF	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,766.66		15,796,669.27
71	11/10/2022	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	28,710.10		15,767,959.18
72	11/10/2022	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	225,391.15		15,542,568.03
73	11/10/2022	TRANSF	TELE OPERADORA NACIONAL S A	47,082.58		15,495,485.45
74	11/10/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	14,923.57		15,480,561.88
75	11/10/2022	TRANSF	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		15,338,961.88
76	11/10/2022	TRANSF	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00		15,112,961.88
77	11/10/2022	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	120,095.43		14,992,866.45
78	11/10/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	578,024.95		14,414,841.50
79	11/10/2022	TRANSF	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	77,685.26		14,337,156.24
80	12/10/2022	13162	YANET MENDEZ	64,000.00		14,273,156.24
81	12/10/2022	DEP	LIBRAMIENTO NRO.36	-	131,280,974.62	145,554,130.86
82	13/10/2022	13163	ANULADO	-		145,554,130.86
83	13/10/2022	13164	VICTOR ASCANIO SANTANA DIAZ	1,099,411.72		144,454,719.14

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		47,828,588.16	
			Debito	Credito	Balance	
84	13/10/2022	13165	GEORGINA DAVILLE ZORILLA RODRIGUEZ	189,554.16		144,265,164.98
85	13/10/2022	TRANSF	VAITICOS VIAJE A SAN PEDRO DE MACORIS	1,601.21		144,263,563.77
86	13/10/2022	TRANSF	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	26,879,450.00		117,384,113.77
87	13/10/2022	TRANSF	GRUPO ALASKA, SA	1,140.00		117,382,973.77
88	13/10/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	9,139.57		117,373,834.20
89	13/10/2022	TRANSF	ACRILARTE, SRL	40,058.50		117,333,775.70
90	13/10/2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	5,085.00		117,328,690.70
91	13/10/2022	TRANSF	A V BLANDINO & CIA S A	9,025.00		117,319,665.70
92	13/10/2022	TRANSF	DAF TRADING SRL	54,579.00		117,265,086.70
93	13/10/2022	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	71,962.50		117,193,124.20
94	13/10/2022	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	28,250.00		117,164,874.20
95	13/10/2022	TRANSF	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	22,487.00		117,142,387.20
96	13/10/2022	TRANSF	MISAEEL RINCON LANFRANCO	135,000.00		117,007,387.20
97	14/10/2022	TRANSF	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	54,999.77		116,952,387.43
98	14/10/2022	TRANSF	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	59,400.00		116,892,987.43
99	14/10/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	623,222.34		116,269,765.09
100	14/10/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	80,171.76		116,189,593.33
101	14/10/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	2,016.91		116,187,576.42
102	14/10/2022	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		116,186,451.42
103	14/10/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	35,659.18		116,150,792.24
104	14/10/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	2,843,849.31		113,306,942.93
105	14/10/2022	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS SA	19,576.09		113,287,366.83
106	14/10/2022	TRANSF	WINDTELECOM, S.A	205,176.91		113,082,189.92
107	14/10/2022	TRANSF	SOSTENIBILIDAD 3RS ES, SRL	2,118.64		113,080,071.28
108	14/10/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	46,612.50		113,033,458.78
109	14/10/2022	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	13,728.82		113,019,729.96
110	14/10/2022	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		112,919,729.95
111	14/10/2022	TRANSF	ALVARO VILALTA ALVAREZ-BUYLLA	116,415.00		112,803,314.95
112	14/10/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	5,198.00		112,798,116.95
113	14/10/2022	TRANSF	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS	16,950.00		112,781,166.95

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		47,828,588.16	
			Debito	Credito	Balance	
114	14/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SAN FRANCISCO DE MACORIS Y COTUI	6,479.58		112,774,687.37
115	17/10/2022	13166	D BUFFET M & J SRL	38,305.07		112,736,382.30
116	17/10/2022	13167	UNIVERSIDAD APEC	21,676.10		112,714,706.20
117	17/10/2022	13168	ANULADO	-		112,714,706.20
118	17/10/2022	13169	EDWARD ALEJANDRO GONZALEZ HEREDIA	142,086.50		112,572,619.70
119	17/10/2022	DEP	PHOENIX TOWER DOMINICANA SAS (ANTENA VIVA)	-	100,642.97	112,673,262.67
120	18/10/2022	13170	OBISPADO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALTARGRACIA	150,000.00		112,523,262.67
121	18/10/2022	13171	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	7,900.00		112,515,362.67
122	18/10/2022	DEBITO	COMPRA DE DIVISAS	907,225.20		111,608,137.47
123	18/10/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	130,716.37		111,477,421.10
124	18/10/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	294,978.72		111,182,442.38
125	18/10/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	204,990.78		110,977,451.60
126	18/10/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	855,359.98		110,122,091.62
127	18/10/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	204,990.78		109,917,100.83
128	18/10/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	149,181.72		109,767,919.11
129	18/10/2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	5,212.50		109,762,706.61
130	18/10/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092.00		109,758,614.61
131	18/10/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	418.00		109,758,196.61
132	18/10/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	372.00		109,757,824.61
133	18/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A LA VEGA	1,814.71		109,756,009.90
134	18/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A AZUA DE COMPOSTELA	1,601.21		109,754,408.69
135	18/10/2022	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	151,754.23		109,602,654.46
136	19/10/2022	13172	OBISPADO DE SAN PEDRO DE MACORIS	25,000.00		109,577,654.46
137	19/10/2022	13173	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	7,900.00		109,569,754.46
138	19/10/2022	13174	UNIVERSIDAD APEC	161,775.50		109,407,978.96
139	19/10/2022	13175	RAMON TECO JAVIER CRUZ	48,000.00		109,359,978.96
140	19/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO DE MACORIS Y SALVALEON DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	11,051.91		109,348,927.05
141	19/10/2022	TRANSF	VIATICOS A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, HIGUEY	3,842.91		109,345,084.14
142	19/10/2022	TRANSF	VIATICOS A FAVOR DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	6,800.00		109,338,284.14
143	19/10/2022	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	120,821.97		109,217,462.17

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		47,828,588.16	
			Debito	Credito	Balance	
144	19/10/2022	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	15,675.00		109,201,787.17
145	19/10/2022	TRANSF	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	5,662,589.12		103,539,198.05
146	19/10/2022	TRANSF	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	613,996.95		102,925,201.10
147	19/10/2022	TRANSF	LEYMI LORA CORDOVA	45,000.00		102,880,201.10
148	19/10/2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	47,110.00		102,833,091.10
149	19/10/2022	TRANSF	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	3,616.00		102,829,475.10
150	19/10/2022	TRANSF	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	3,842.00		102,825,633.10
151	19/10/2022	TRANSF	ALMACENES SEMA S A	191,790.49		102,633,842.61
152	19/10/2022	TRANSF	COMPAÑÍA OPERADORA DEL AGUA TECCA SAS	8,475.00		102,625,367.61
153	19/10/2022	TRANSF	SS BORDADOS PREMIUN SRL	339,000.00		102,286,367.61
154	19/10/2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	161,448.75		102,124,918.86
155	19/10/2022	TRANSF	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL	146,300.00		101,978,618.86
156	19/10/2022	TRANSF	DAF TRADING SRL	10,170.00		101,968,448.86
157	19/10/2022	TRANSF	SIMBEL, SRL	57,908.79		101,910,540.07
158	19/10/2022	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	28,250.00		101,882,290.07
159	19/10/2022	TRANSF	JUAN MENDEZ, SRL	90,400.00		101,791,890.07
160	19/10/2022	TRANSF	JUAN MENDEZ, SRL	716,442.03		101,075,448.04
161	19/10/2022	TRANSF	INVERSIONES ISOBAR, SRL	186,054.50		100,889,393.54
162	19/10/2022	TRANSF	JOYAS CRIOLLAS S,A	67,009.00		100,822,384.54
163	19/10/2022	TRANSF	AENOR DOMINICANA, SRL	156,750.00		100,665,634.54
164	19/10/2022	TRANSF	GRUPO ALASKA, SA	1,520.00		100,664,114.54
165	19/10/2022	TRANSF	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	24,415.04		100,639,699.50
166	20/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A LA VEGA	5,284.00		100,634,415.50
167	21/10/2022	13176	AMERICAN AIRLINES INC	647,639.00		99,986,776.50
168	21/10/2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	37,354,435.47		62,632,341.03
169	21/10/2022	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	304,672.72		62,327,668.31
170	21/10/2022	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	4,020,842.29		58,306,826.02
171	21/10/2022	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	95,494.62		58,211,331.40
172	21/10/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6,607,525.03		51,603,806.37
173	21/10/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	538,704.86		51,065,101.51

## Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		47,828,588.16	
			Debito	Credito	Balance	
174	21/10/2022	DEBITO	VISA FLOTILLA	288,043.48		50,777,058.03
175	21/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SAMANA	36,578.77		50,740,479.26
176	21/10/2022	13177	PARROQUIA SANTA BARBARA	100,000.00		50,640,479.26
177	21/10/2022	13178	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	50,000.00		50,590,479.26
178	21/10/2022	13179	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	100,000.00		50,490,479.26
179	24/10/2022	DEP	ELGA BATISTA / SEGURO MEDICO	-	26,951.59	50,517,430.85
180	26/10/2022	TRANSF	APORTE PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS	335,432.60		50,181,998.25
181	26/10/2022	TRANSF	APORTE PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS	11,000,000.00		39,181,998.25
182	26/10/2022	TRANSF	COMPENSACION	4,500.00		39,177,498.25
183	26/10/2022	TRANSF	COMPENSACION	1,500.00		39,175,998.25
184	26/10/2022	TRANSF	COMPENSACION	1,500.00		39,174,498.25
185	26/10/2022	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A	3,325.00		39,171,173.25
186	26/10/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	944,760.45		38,226,412.80
187	26/10/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	249,729.29		37,976,683.51
188	26/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SAMANA	2,786.11		37,973,897.40
189	26/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A HIGUEY	2,305.74		37,971,591.66
190	27/10/2022	13180	RAMON TECO JAVIER CRUZ	115,500.00		37,856,091.66
191	27/10/2022	13181	ANULADO			37,856,091.66
192	27/10/2022	13182	ANULADO			37,856,091.66
193	27/10/2022	13183	ANULADO			37,856,091.66
194	27/10/2022	13184	ANULADO			37,856,091.66
195	27/10/2022	13185	ANULADO			37,856,091.66
196	27/10/2022	13186	ANULADO			37,856,091.66
197	27/10/2022	13187	ANULADO			37,856,091.66
198	27/10/2022	13188	ANULADO			37,856,091.66
199	27/10/2022	13189	ANULADO			37,856,091.66
200	27/10/2022	13190	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	28,140.00		37,827,951.66
201	27/10/2022	13191	PARROQUIA SANTA BARBARA	10,000.00		37,817,951.66
202	27/10/2022	13192	BII DOMINICANA, SAS	44,974.00		37,772,977.66
203	27/10/2022	DEP	VENCIMIENTO DE INVERSION	-	156,911,509.12	194,684,486.78

## Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		47,828,588.16
				Debito	Credito	Balance
204	27/10/2022	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	29,990.00		194,654,496.78
205	28/10/2022	13193	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA/ FONDO DE TESORERIA	94,973.72		194,559,523.06
206	28/10/2022	13194	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA/ FONDO DE TESORERIA	9,698.87		194,549,824.19
207	28/10/2022	13195	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL, INC	27,652.11		194,522,172.08
208	28/10/2022	TRANSF	BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	2,300,872.69		192,221,299.39
209	28/10/2022	TRANSF	NOMINA COMPENSACION MILITAR	206,091.47		192,015,207.92
210	28/10/2022	TRANSF	ACRILARTE, SRL	22,249.70		191,992,958.22
211	28/10/2022	TRANSF	EDITORIA HANNOVER, EIRL	331,937.50		191,661,020.72
212	28/10/2022	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		191,616,020.72
213	28/10/2022	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		191,571,020.72
214	28/10/2022	TRANSF	EXPERCLEAN PRISAM, SRL	63,439.33		191,507,581.39
215	28/10/2022	TRANSF	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	521,014.22		190,986,567.17
216	28/10/2022	TRANSF	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	271,240.32		190,715,326.85
217	28/10/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	8,721.69		190,706,605.16
218	28/10/2022	TRANSF	MOTO AZCONA, SRL	14,125.00		190,692,480.16
219	28/10/2022	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	9,626.47		190,682,853.69
220	28/10/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	10,688.42		190,672,165.27
221	28/10/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	84,146.03		190,588,019.24
222	28/10/2022	TRANSF	MICROFUNDICION FGLE, SRL	68,930.00		190,519,089.24
223	28/10/2022	TRANSF	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A	21,180.23		190,497,909.01
224	28/10/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	115,090.50		190,382,818.51
225	28/10/2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	3,430.84		190,379,387.67
226	28/10/2022	TRANSF	GRUPO NOUS, SRL	15,820.00		190,363,567.67
227	28/10/2022	TRANSF	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL	13,680.00		190,349,887.67
228	28/10/2022	TRANSF	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	211,310.00		190,138,577.67
229	28/10/2022	TRANSF	JUAN MENDEZ, SRL	15,494.40		190,123,083.27
230	28/10/2022	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	158,317.50		189,964,765.77
231	28/10/2022	TRANSF	LUYENS COMERCIAL, SRL	45,816.85		189,918,948.92
232	28/10/2022	TRANSF	OFFITEK S R L	32,136.01		189,886,812.91
233	31/10/2022	13196	ARIELLA ADAMES ROJAS	8,422.25		189,878,390.66



Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		47,828,588.16
				Debito	Credito	Balance
234	31/10/2022	13197	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	50,000.00		189,828,390.66
235	31/10/2022	13198	TRANSAMERICAN HOTELES SAS	109,273.69		189,719,116.97
236	31/10/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	35,164.75		189,683,952.22
237	31/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	10,290.45		189,673,661.77
238	31/10/2022	TRANSF	VIATICOS VIAJE A LA VEGA	4,056.40		189,669,605.37
239	31/10/2022	CARGO	CARGOS BANCARIOS	183,205.88		189,486,399.49
				<b>146,747,568.20</b>	<b>288,405,379.53</b>	

Preparado:

*Socorro Elizabet Núñez*  
 Socorro Elizabet Núñez  
 Enc. Depto de Tesorería

Aprobado:

*Piedad Cabral*  
 Piedad Cabral  
 Encargada de Contabilidad en funciones del Director Financiero






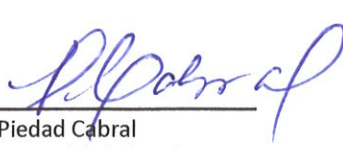
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCION FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
RELACION DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL PNUD  
MES DE OCTUBRE 2022

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
4/10/2022	MADEINSA, S.R.L	99,870.00
11/10/2022	TRANSAMERICAN HOTELS, S.A.S	2,490,376.23
14/10/2022	KPMG DOMINICANA, S.A.	1,442,698.52
14/10/2022	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, S.R.L	1,391,045.40
14/10/2022	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L	120,776.76
14/10/2022	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L	245,430.94
14/10/2022	EDITORA BUHO, S.R.L	178,397.00
17/10/2022	EDITORA BUHO, S.R.L	366,631.00
18/10/2022	EDITORA HOY C. POR A.	394,940.00
18/10/2022	HERNANDEZ BAEZ, RAUL ERNESTO	200,364.00
21/10/2022	CHIPS TEJEDA, S.R.L	2,591,751.00
26/10/2022	EXQUISITECES TERESA MATEO, S.R.L	1,173,485.00
27/10/2022	PUBLIMONITOR, E.I.R.L	98,000.00
31/10/2022	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	181,680.00
31/10/2022	TRANSAMERICAN HOTELS, S.A.S	200,926.89
31/10/2022	EXQUISITECES TERESA MATEO SRL	1,074,725.00
<b>TOTAL PAGADO POR EL PNUD</b>		<b>12,251,097.74</b>

Preparado:

  
Socorro Elizabet Núñez  
Enc. Depto de Tesorería

Aprobado:

  
Piedad Cabral  
Encargada de Contabilidad en funciones  
del Director Financiero

