



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Justicia Constitucional Ciudadana"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022



Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		189,486,399.49	
			Debito	Credito	Balance	
1	2/11/2022	TRANSF	VIATICOS	2,134.95		189,484,264.54
2	2/11/2022	TRANSF	4BITS BUSINESS IT & SECURITY EIRL	46,027.50		189,438,237.04
3	2/11/2022	TRANSF	PARRALES & VASQUEZ ESCUELA TECNICA DE NEGOCIOS, SRL	63,840.00		189,374,397.04
4	2/11/2022	TRANSF	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	40,414.37		189,333,982.67
5	2/11/2022	TRANSF	CARY INDUSTRIAL SA	210,540.50		189,123,442.17
6	2/11/2022	TRANSF	TROVASA HAND WASH SRL	42,533.24		189,080,908.93
7	2/11/2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	38,476.50		189,042,432.43
8	2/11/2022	TRANSF	EDITORIA CIPRIANO, SRL	61,652.80		188,980,779.63
9	2/11/2022	TRANSF	LIMCOBA, SRL	128,529.59		188,852,250.04
10	2/11/2022	TRANSF	CTAV, SRL	252,429.60		188,599,820.44
11	2/11/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	20,225.33		188,579,595.11
12	2/11/2022	TRANSF	INVERSIONES TROPICANA SRL	90,447.86		188,489,147.25
13	2/11/2022	TRANSF	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	16,498.00		188,472,649.25
14	3/11/2022	13199	PAULINA RAMIREZ MARTINEZ	1,299.99		188,471,349.26
15	3/11/2022	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,661,113.26		178,810,236.00
16	3/11/2022	TRANSF	COMPENSACION TRASLADO CONFERENCISTAS DISTRITO NACIONAL	1,500.00		178,808,736.00
17	3/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAN CRISTOBAL	97,364.34		178,711,371.66
18	3/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A AZUA	6,490.25		178,704,881.41
19	3/11/2022	TRANSF	GRUPO NOUS, SRL	50,652.25		178,654,229.16
20	4/11/2022	13200	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL, INC	6,000.00		178,648,229.16
21	4/11/2022	DEP	DEPOSITO / CHEQUE NRO.013162 SUJETO A LIQUIDACION	-	350.00	178,648,579.16
22	4/11/2022	DEBITO	COMPRA DE DIVISAS	98,754.00		178,549,825.16
23	4/11/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,556,444.92		168,993,380.24
24	7/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A LA ROMANA	2,028.20		168,991,352.04

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		189,486,399.49
				Debito	Credito	Balance
25	7/11/2022	TRANSF	COMPENSACION TRASLADO CONFERENCISTAS DISTRITO NACIONAL	3,000.00		168,988,352.04
26	7/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A AZUA	7,835.26		168,980,516.78
27	7/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A PUNTA CANA	2,134.95		168,978,381.83
28	7/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAN CRISTOBAL	32,984.93		168,945,396.90
29	7/11/2022	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		168,942,396.90
30	7/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A LA ROMANA	2,017.53		168,940,379.37
31	7/11/2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	48,435.82		168,891,943.55
32	7/11/2022	TRANSF	CLUB EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL	711,707.20		168,180,236.35
33	7/11/2022	TRANSF	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	24,300.00		168,155,936.35
34	7/11/2022	TRANSF	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC	238.41		168,155,697.94
35	7/11/2022	TRANSF	MEDI-EQUIPOS, SRL	17,237.29		168,138,460.65
36	7/11/2022	TRANSF	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	6,226.30		168,132,234.35
37	7/11/2022	TRANSF	DUCTO LIMPIO, S.D., SRL	50,850.00		168,081,384.35
38	7/11/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	5,198.00		168,076,186.35
39	7/11/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	46,782.00		168,029,404.35
40	7/11/2022	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	158,967.27		167,870,437.08
41	7/11/2022	TRANSF	ROSARIO & PICHARDO SRL (EMELY TOURS)	174,133.50		167,696,303.58
42	7/11/2022	TRANSF	BELTREZ DECORAUTO SRL	172,372.89		167,523,930.69
43	7/11/2022	TRANSF	GRUPO ASTRO SRL	4,769.73		167,519,160.96
44	7/11/2022	TRANSF	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	180,901.44		167,338,259.52
45	7/11/2022	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	515,466.45		166,822,793.07
46	7/11/2022	TRANSF	ONEYDA LUCIA PEREZ UCETA	68,644.07		166,754,148.99
47	7/11/2022	DEP	DEPOSITO / DEVOLUCION DE VIATICOS	-	14,516.00	166,768,664.99
48	7/11/2022	TRANSF	VIATICOS	2,017.53		166,766,647.46
49	7/11/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,052,712.11		165,713,935.35
50	7/11/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	220,621.84		165,493,313.51
51	7/11/2022	TRANSF	COMPENSACION	1,500.00		165,491,813.51
52	7/11/2022	TRANSF	COMPENSACION	2,300.00		165,489,513.51
53	8/11/2022	13201	ANULADO	-		165,489,513.51
54	8/11/2022	13202	AMELIA SOFIA MIESES / CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	25,000.00		165,464,513.51
55	8/11/2022	CARGO	COMPRA DE DIVISAS	88,235.50		165,376,278.01
56	8/11/2022	DEP	LIBRAMIENTO 39-1	-	131,280,974.62	296,657,252.63

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		189,486,399.49
				Debito	Credito	Balance
57	9/11/2022	TRANSF	APORTE PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS	11,000,000.00		285,657,252.63
58	9/11/2022	TRANSF	COMPENSACION POR VIAJE A SAN CRISTOBAL	1,500.00		285,655,752.63
59	9/11/2022	TRANSF	COMPENSACION	1,500.00		285,654,252.63
60	9/11/2022	TRANSF	REEMBOLSO /SEGURO MEDICO	7,727.22		285,646,525.41
61	9/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAN CRISTOBAL	19,492.05		285,627,033.36
62	9/11/2022	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	28,936.05		285,598,097.31
63	9/11/2022	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	225,391.15		285,372,706.17
64	9/11/2022	TRANSF	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	2,486.00		285,370,220.17
65	9/11/2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	5,311.00		285,364,909.17
66	9/11/2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	31,448.48		285,333,460.69
67	9/11/2022	TRANSF	HYLSA	795,379.81		284,538,080.87
68	9/11/2022	TRANSF	HYLSA	159,086.76		284,378,994.11
69	9/11/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	7,876.10		284,371,118.01
70	9/11/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	214,660.45		284,156,457.56
71	9/11/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	604,211.00		283,552,246.56
72	9/11/2022	TRANSF	SHIROSA SOLUCIONES, SRL	79,235.60		283,473,010.96
73	9/11/2022	TRANSF	HAS TECNOLOGIA, SRL	19,368.00		283,453,642.96
74	9/11/2022	TRANSF	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	15,232.60		283,438,410.36
75	9/11/2022	TRANSF	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA	344,278.09		283,094,132.27
76	9/11/2022	TRANSF	SERVICIOS MARGARITA CABRERA, SRL	159,165.02		282,934,967.25
77	9/11/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	23,914.53		282,911,052.72
78	9/11/2022	TRANSF	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		282,861,052.73
79	9/11/2022	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	96,878.60		282,764,174.13
80	9/11/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	294,978.72		282,469,195.41
81	9/11/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	128,030.17		282,341,165.24
82	9/11/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	855,359.98		281,485,805.25
83	9/11/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	202,852.14		281,282,953.11
84	9/11/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	149,181.72		281,133,771.39
85	9/11/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	33,870.06		281,099,901.33
86	10/11/2022	13203	ANULADO	-		281,099,901.33
87	10/11/2022	13204	FASNE	30,000.00		281,069,901.33
88	10/11/2022	13205	FUNIBER, SRL	27,642.12		281,042,259.21

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		189,486,399.49
				Debito	Credito	Balance
89	10/11/2022	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	210,734.66		280,831,524.55
90	10/11/2022	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	244,681.60		280,586,842.95
91	10/11/2022	TRANSF	LEYMI LORA CORDOVA	45,000.00		280,541,842.95
92	10/11/2022	TRANSF	CENTRO CUESTA NACIONAL ,SAS	44,357.77		280,497,485.19
93	10/11/2022	TRANSF	COMPAÑÍA OPERADORA DEL AGUA TECCA	8,475.00		280,489,010.19
94	10/11/2022	TRANSF	TROVASA HAND WASH SRL	28,689.06		280,460,321.13
95	10/11/2022	TRANSF	MISAEAL RINCON LANFRANCO	135,000.00		280,325,321.13
96	10/11/2022	TRANSF	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,766.66		280,321,554.46
97	10/11/2022	TRANSF	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	147,465.00		280,174,089.46
98	10/11/2022	TRANSF	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	27,198,350.00		252,975,739.46
99	10/11/2022	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		252,967,829.46
100	10/11/2022	TRANSF	ESTHER ELISA AGELAN CASASNOVAS	22,500.00		252,945,329.46
101	10/11/2022	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		252,845,329.45
102	10/11/2022	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	13,728.82		252,831,600.64
103	10/11/2022	TRANSF	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00		252,605,600.64
104	10/11/2022	TRANSF	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		252,464,000.64
105	10/11/2022	TRANSF	AGUA CRYSTAL SA	66,747.00		252,397,253.64
106	10/11/2022	TRANSF	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SRL	10,735.00		252,386,518.64
107	11/11/2022	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	85,832.50		252,300,686.14
108	11/11/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	2,807,694.45		249,492,991.69
109	15/11/2022	13206	MAYRA CABRAL BREA / CHEQUE REEMBOLSO	1,484.16		249,491,507.53
110	15/11/2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	5,212.50		249,486,295.03
111	15/11/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	86,894.42		249,399,400.61
112	15/11/2022	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A	3,325.00		249,396,075.61
113	15/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAN CRISTOBAL	1,067.47		249,395,008.14
114	16/11/2022	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		249,393,883.14
115	16/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAN CRISTOBAL	1,280.97		249,392,602.17
116	16/11/2022	TRANSF	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A	296,499.30		249,096,102.87
117	16/11/2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	350,000.00		248,746,102.87
118	16/11/2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	54,600.00		248,691,502.87
119	16/11/2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	24,069.00		248,667,433.87
120	16/11/2022	TRANSF	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	12,377.57		248,655,056.30

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		189,486,399.49
				Debito	Credito	Balance
121	16/11/2022	TRANSF	JUAN MENDEZ, SRL	246,855.28		248,408,201.02
122	16/11/2022	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	135,859.50		248,272,341.52
123	16/11/2022	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	28,250.00		248,244,091.52
124	16/11/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	5,198.00		248,238,893.52
125	16/11/2022	TRANSF	4BITS BUSINESS IT & SECURITY EIRL	223,158.07		248,015,735.46
126	16/11/2022	TRANSF	FERRETERIA CIMA S.R.L	21,517.89		247,994,217.57
127	16/11/2022	TRANSF	SDQ TRAINING CENTER, SRL	9,476.25		247,984,741.32
128	16/11/2022	TRANSF	DRAGOMAN TRADUCCIONES, SRL	27,332.44		247,957,408.88
129	16/11/2022	TRANSF	SERVICIOS MARGARITA CABRERA, SRL	59,833.50		247,897,575.38
130	16/11/2022	TRANSF	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	38,335.25		247,859,240.13
131	16/11/2022	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		247,814,240.13
132	16/11/2022	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	2,994.77		247,811,245.35
133	16/11/2022	TRANSF	ASR ENMARCADOS, SRL	15,150.02		247,796,095.33
134	16/11/2022	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	122,182.87		247,673,912.46
135	16/11/2022	TRANSF	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	22,487.00		247,651,425.46
136	16/11/2022	TRANSF	AVIRON, SRL	3,164.00		247,648,261.46
137	16/11/2022	TRANSF	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL	54,441.10		247,593,820.36
138	16/11/2022	TRANSF	BEST SUPPLY, SRL	142,380.00		247,451,440.36
139	16/11/2022	TRANSF	ATHILL & MARTINEZ, SA	69,156.00		247,382,284.36
140	16/11/2022	TRANSF	MONTEMARKET, SRL	50,850.00		247,331,434.36
141	16/11/2022	TRANSF	SOSTENIBILIDAD 3RS ES, SRL	2,118.64		247,329,315.72
142	16/11/2022	TRANSF	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	53,675.00		247,275,640.72
143	16/11/2022	TRANSF	LAVANDERIA ROYAL, SRL	24,690.50		247,250,950.22
144	16/11/2022	TRANSF	LAVANDERIA ROYAL, SRL	25,255.50		247,225,694.72
145	16/11/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	2,655.50		247,223,039.22
146	16/11/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	41,019.00		247,182,020.22
147	16/11/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	63,619.00		247,118,401.22
148	18/11/2022	13207	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA/ FONDO DE TESORERIA	114,965.81		247,003,435.41
149	18/11/2022	13208	SAHIRA MAGDELINE MENA DIAZ / CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	45,000.00		246,958,435.41
150	18/11/2022	13209	SAHIRA ALTAGRACIA MANZANO MEDRANO	1,255,258.00		245,703,177.41
151	18/11/2022	13210	LANGUMAX SRL	61,750.00		245,641,427.41
152	18/11/2022	13211	PATRONATO DE LA SALUD MENTAL PADRE BILLINI	15,000.00		245,626,427.41

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		189,486,399.49
				Debito	Credito	Balance
153	18/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO	3,074.32		245,623,353.09
154	18/11/2022	TRANSF	VIATICOS A FAVOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	17,000.00		245,606,353.09
155	18/11/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	588,330.11		245,018,022.99
156	18/11/2022	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	173,042.55		244,844,980.44
157	18/11/2022	TRANSF	PROMED DOMINICANA, SRL	14,022.00		244,830,958.44
158	18/11/2022	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		244,612,167.32
159	18/11/2022	TRANSF	JUAN DANIEL BALCACER	51,390.00		244,560,777.32
160	18/11/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	166,655.56		244,394,121.76
161	18/11/2022	TRANSF	COMPENSACION/ DIRECCION DE COMUNICACIONES	4,500.00		244,389,621.76
162	18/11/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092.00		244,385,529.76
163	18/11/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	418.00		244,385,111.76
164	18/11/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	372.00		244,384,739.76
165	21/11/2022	13212	YANET MENDEZ	64,000.00		244,320,739.76
166	21/11/2022	13213	KELVIN LEONEL DE LA CRUZ RAMIREZ	1,350.00		244,319,389.76
167	21/11/2022	13214	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ MERIÑO	4,500.00		244,314,889.76
168	21/11/2022	13215	UNIVERSIDAD APEC	21,676.10		244,293,213.66
169	21/11/2022	13216	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	35,000.00		244,258,213.66
170	21/11/2022	13217	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	13,300.00		244,244,913.66
171	21/11/2022	13218	ANULADO	-		244,244,913.66
172	21/11/2022	13219	MANUEL ALFONSO VASQUEZ FAMILIA	75,000.00		244,169,913.66
173	21/11/2022	13220	MAXIMO ALBERTO ZAYAS CORONADO	75,000.00		244,094,913.66
174	21/11/2022	CARGO	VISA FLOTILLA	306,385.94		243,788,527.72
175	21/11/2022	TRANSF	WINDTELECOM, S.A	207,771.94		243,580,755.78
176	21/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAN CRISTOBAL	30,302.01		243,550,453.77
177	21/11/2022	TRANSF	VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	5,088.30		243,545,365.47
178	21/11/2022	TRANSF	GRUPO ALASKA, SA	7,410.00		243,537,955.47
179	21/11/2022	TRANSF	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	4,802.50		243,533,152.97
180	21/11/2022	TRANSF	PARROQUIA JESUS MAESTRO	19,000.00		243,514,152.97
181	22/11/2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	37,427,366.70		206,086,786.27
182	22/11/2022	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	449,158.77		205,637,627.50
183	22/11/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	4,186,130.97		201,451,496.53

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		189,486,399.49
				Debito	Credito	Balance
184	23/11/2022	13221	ANULADO	-		201,451,496.53
185	23/11/2022	13222	VALENZUELA PRODUCTIONS, SRL	225,625.00		201,225,871.53
186	23/11/2022	13223	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	46,806.90		201,179,064.63
187	23/11/2022	TRANSF	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	147,465.00		201,031,599.63
188	23/11/2022	TRANSF	SHUTTERS HIGH QUALITY NE, SRL	640,192.86		200,391,406.77
189	23/11/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	44,844.15		200,346,562.62
190	23/11/2022	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		200,301,562.62
191	23/11/2022	TRANSF	JOSE LUIS GARCIA GUERRERO	8,419.60		200,293,143.02
192	23/11/2022	TRANSF	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	3,277.00		200,289,866.02
193	23/11/2022	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	5,248.75		200,284,617.27
194	23/11/2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	51,800.00		200,232,817.27
195	23/11/2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	51,450.00		200,181,367.27
196	23/11/2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	49,000.00		200,132,367.27
197	23/11/2022	TRANSF	FERRETERIA CIMA S.R.L	55,618.83		200,076,748.44
198	23/11/2022	TRANSF	VCP PARTNERS, SRL	172,890.00		199,903,858.44
199	23/11/2022	TRANSF	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	79,100.00		199,824,758.44
200	23/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAN CRISTOBAL	6,063.25		199,818,695.19
201	23/11/2022	TRANSF	COMPENSACION POR LABORES REALIZADAS EN LA CAMINATA POR LA CONSTITUCION	3,000.00		199,815,695.19
202	23/11/2022	TRANSF	COMPENSACION EN ATENCION AL V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL	13,800.00		199,801,895.19
203	24/11/2022	13224	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA / CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	5,996,500.00		193,805,395.19
204	24/11/2022	13225	INVERSIONES ALFA SRL	109,204.40		193,696,190.79
205	24/11/2022	13226	ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE	50,000.00		193,646,190.79
206	25/11/2022	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	101,308.95		193,544,881.84
207	25/11/2022	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	29,990.00		193,514,891.84
208	25/11/2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA VACACIONAL	1,402,148.65		192,112,743.19
209	25/11/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	19,135.70		192,093,607.49
210	25/11/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	4,333.94		192,089,273.55
211	25/11/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR ADICIONAL	103,871.01		191,985,402.54
212	28/11/2022	13227	AMELIA SOFIA MIESES / CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	18,000.00		191,967,402.54
213	28/11/2022	DEP	DEPOSITO/ ELGA BATISTA	-	26,951.59	191,994,354.13

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		189,486,399.49
				Debito	Credito	Balance
214	28/11/2022	13228	EL PRODIGIO Y LA SUPER BANDA SRL	522,500.00		191,471,854.13
215	28/11/2022	13229	R&V SERVICIO DE PLOMERIAS, SRL	175,150.00		191,296,704.13
216	30/11/2022	13230	AMERICAN AIRLINES INC	1,070,663.01		190,226,041.12
217	30/11/2022	13231	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA / CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	100,000.00		190,126,041.12
218	30/11/2022	DEP	DEPOSITO /SUBSIDIO SISALRIL ENFERMEDAD	-	73,575.43	190,199,616.55
219	30/11/2022	DEP	DEPOSITO /SUBSIDIO SISALRIL ENFERMEDAD	-	545,032.51	190,744,649.06
220	30/11/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	577,621.29		190,167,027.77
221	30/11/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	1,809.86		190,165,217.91
222	30/11/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	78,560.16		190,086,657.75
223	30/11/2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	48,477.94		190,038,179.81
224	30/11/2022	DEP	INTERESES INVERSION	-	1,338,318.97	191,376,498.78
225	30/11/2022	CARGO	CARGOS BANCARIOS	147,377.86		191,229,120.92
				131,536,997.69	133,279,719.12	

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 NOVIEMBRE 2022

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
1/11/2022	Reverso Oct 2022 RA	(927,600.00)
7/11/2022	EXQUISITECES TERESA MATEO SRL	927,600.00
11/11/2022	RSM DOMINICANA SRL	1,037,736.00
16/11/2022	AENOR DOMINICANA SRL	410,040.00
16/11/2022	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	2,359,161.25
15/11/2022	EUROSUPLIDORES SRL	75,000.00
16/11/2022	PUBLIMONITOR EIRL	196,000.00
16/11/2022	CHIPS TEJEDA SRL	3,023,709.50
16/11/2022	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OP. GV SRL	307,500.00
16/11/2022	EXQUISITECES TERESA MATEO SRL	1,108,915.00
18/11/2022	FASERCOM INT L SRL	77,391.64
18/11/2022	COMISIONES	477,269.91
30/11/2022	COMISIONES	46,868.79
30/11/2022	COMISIONES	3,895.37
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		9,957,349.88

Preparado:


Socorro Elizabet Núñez
Enc. Depto de Tesorería

Aprobado:


Elvis Espinal Acosta
Director Financiero

