



Tribunal Constitucional de la República Dominicana  
"Justicia Constitucional Ciudadana"

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



Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Balance Inicial:		191,229,120.92	
			Debito	Credito	Balance	
1	1/12/2022	TRANSF	NOMINA REGALIA PERSONAL ADMINISTRATIVO	47,328,399.43		143,900,721.49
2	1/12/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	3,573,302.24		140,327,419.25
3	1/12/2022	TRANSF	REGALIA PERSONAL CONTRATADO	333,626.26		139,993,792.99
4	1/12/2022	13232	VALENZUELA PRODUCTIONS, SRL	225,625.00		139,768,167.99
5	1/12/2022	13233	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	35,420.00		139,732,747.99
6	1/12/2022	13234	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	34,650.00		139,698,097.99
7	1/12/2022	13235	ANULADO	-		139,698,097.99
8	1/12/2022	13236	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	38,115.00		139,659,982.99
9	1/12/2022	TRANSF	APORTE PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS	335,432.60		139,324,550.39
10	1/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2,846.60		139,321,703.79
11	1/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	23,300.00		139,298,403.79
12	1/12/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL/NOV.2022	6,651,614.96		132,646,788.83
13	1/12/2022	TRANSF	PROMED DOMINICANA, SRL	14,022.00		132,632,766.83
14	1/12/2022	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	15,675.00		132,617,091.83
15	1/12/2022	TRANSF	EDITORIA CIPRIANO, SRL	10,396.00		132,606,695.83
16	1/12/2022	TRANSF	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,766.66		132,602,929.17
17	1/12/2022	TRANSF	CTAV, SRL	306,230.00		132,296,699.17
18	1/12/2022	TRANSF	PARROQUIA JESUS MAESTRO	19,000.00		132,277,699.17
19	1/12/2022	TRANSF	VCP PARTNERS, SRL	284,760.00		131,992,939.17
20	1/12/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	195,829.00		131,797,110.17
21	1/12/2022	TRANSF	LOGOMARCA S A	23,775.20		131,773,334.97
22	1/12/2022	TRANSF	CASTING SCORPION, SRL	26,837.50		131,746,497.47
23	1/12/2022	TRANSF	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	22,487.00		131,724,010.47

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Balance Inicial:		191,229,120.92	
			Debito	Credito	Balance	
24	1/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		131,721,010.47
25	1/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	68,000.00		131,653,010.47
26	1/12/2022	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		131,434,219.35
27	2/12/2022	TRANSF	VIATICOS	79,700.00		131,354,519.35
28	2/12/2022	TRANSF	COMPENSACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIO, EN EL ACTO DE INVESTIDURA	1,500.00		131,353,019.35
29	2/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAMANA	31,508.29		131,321,511.06
30	2/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	1,352.13		131,320,158.93
31	2/12/2022	TRANSF	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	28,272.59		131,291,886.34
32	2/12/2022	TRANSF	LOGOMARCA, S.A	10,642.34		131,281,244.00
33	2/12/2022	TRANSF	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC	238.41		131,281,005.59
34	2/12/2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	58,852.83		131,222,152.76
35	2/12/2022	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,787,539.52		121,434,613.24
36	2/12/2022	TRANSF	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	47,500.00		121,387,113.24
37	6/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	1,500.00		121,385,613.24
38	6/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	8,400.00		121,377,213.24
39	7/12/2022	13237	PURA ARELIS TEJEDA MEJIA/SUJETO A LIQUIDACION	100,000.00		121,277,213.24
40	7/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	4,500.00		121,272,713.24
41	7/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	3,593.83		121,269,119.41
42	7/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	6,400.00		121,262,719.41
43	7/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAN CRISTOBAL	3,202.42		121,259,516.99
44	8/12/2022	13238	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA / FONDO TESORERIA	98,150.10		121,161,366.89
45	8/12/2022	13239	VIDA FM	75,000.00		121,086,366.89
46	8/12/2022	13240	ANULADO	-		121,086,366.89
47	8/12/2022	13241	SERGIO HUMBERTO NIN ABAD	14,256.00		121,072,110.89
48	8/12/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,284,466.37		111,787,644.52
49	8/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL "4TO. COLOQUIO"	1,500.00		111,786,144.52
50	8/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2,846.60		111,783,297.92
51	8/12/2022	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	45,991.00		111,737,306.92
52	8/12/2022	TRANSF	CENTROXPRT STE, SRL	155,748.46		111,581,558.46

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Balance Inicial:		191,229,120.92	
			Debito	Credito	Balance	
53	8/12/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	94,251.35		111,487,307.11
54	8/12/2022	TRANSF	TELE OPERADORA NACIONAL SA	47,082.58		111,440,224.53
55	8/12/2022	TRANSF	INMOBILIARIA FERPA, SRL	390,273.75		111,049,950.78
56	9/12/2022	TRANSF	LIBRAMIENTO 42-1	-	131,281,059.05	242,331,009.83
57	9/12/2022	TRANSF	INVERSIONES ALFA SRL	67,842.94		242,263,166.89
58	12/12/2022	13242	ZOOM SIGNS SOLUTIONS, SRL	78,975.63		242,184,191.26
59	12/12/2022	13243	GINA RODRIGUEZ CRESPO/ REEMBOLSO	5,094.40		242,179,096.86
60	12/12/2022	13244	GINA RODRIGUEZ CRESPO/ REEMBOLSO	21,356.80		242,157,740.06
61	12/12/2022	13245	GINA RODRIGUEZ CRESPO/ REEMBOLSO	5,420.80		242,152,319.26
62	12/12/2022	TRANSF	VENCIMIENTO DE INVERSION	-	82,960,387.41	325,112,706.67
63	12/12/2022	TRANSF	VENCIMIENTO DE INVERSION	-	20,734,318.79	345,847,025.46
64	12/12/2022	TRANSF	RIFA ALMUERZO NAVIDEÑO	2,500,000.00		343,347,025.46
65	12/12/2022	TRANSF	INTERESES SOBRE INVERSION PLAN DE RETIRO SERVIDORES	1,338,318.97		342,008,706.49
66	12/12/2022	TRANSF	DEVOLUCION EXCLUSION DEPENDIENTE DE SEGURO	1,883.29		342,006,823.20
67	12/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		342,003,823.20
68	12/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		342,000,823.20
69	12/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	5,408.53		341,995,414.67
70	12/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	1,600.00		341,993,814.67
71	12/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		341,990,814.67
72	12/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	1,500.00		341,989,314.67
73	12/12/2022	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		341,988,189.67
74	12/12/2022	TRANSF	AGUA CRYSTAL SA	60,420.00		341,927,769.67
75	12/12/2022	TRANSF	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		341,877,769.68
76	12/12/2022	TRANSF	YOU COLOR, SRL	30,736.00		341,847,033.68
77	12/12/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	9,139.57		341,837,894.11
78	12/12/2022	TRANSF	ALMACENES SEMA S A	195,112.57		341,642,781.54
79	12/12/2022	TRANSF	SOSTENIBILIDAD 3RS ES, SRL	2,118.64		341,640,662.90
80	12/12/2022	TRANSF	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	2,599.00		341,638,063.90
81	12/12/2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	73,393.50		341,564,670.40
82	12/12/2022	TRANSF	GRUPO NOUS, SRL	590,990.00		340,973,680.40

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Balance Inicial:		191,229,120.92	
			Debito	Credito	Balance	
83	12/12/2022	TRANSF	COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA TECCA, SAS	8,475.00		340,965,205.40
84	12/12/2022	TRANSF	EDITORA HOY, SAS	3,729.00		340,961,476.40
85	12/12/2022	TRANSF	MECOM DOMINICANA, SRL	53,030.90		340,908,445.50
86	13/12/2022	DEP	DEPOSITO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	-	4,100.00	340,912,545.50
87	14/12/2022	13246	ELVIS WILFREDO DE LOS ANGELES PEREZ /CHEQUE CAJA CHICA	20,000.00		340,892,545.50
88	14/12/2022	13247	ANULADO	-		340,892,545.50
89	14/12/2022	13248	ANULADO	-		340,892,545.50
90	14/12/2022	13249	ANULADO	-		340,892,545.50
91	14/12/2022	13250	ANULADO	-		340,892,545.50
92	14/12/2022	13251	GINA RODRIGUEZ CRESPO/ REEMBOLSO	5,107.20		340,887,438.30
93	14/12/2022	TRANSF	APORTE PRESUPUESTARIO SERVIDORES	15,000,000.00		325,887,438.30
94	14/12/2022	TRANSF	APORTE PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS	2,000,000.00		323,887,438.30
95	14/12/2022	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	293,332.27		323,594,106.03
96	14/12/2022	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	537,106.36		323,056,999.68
97	14/12/2022	TRANSF	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SRL	17,237.29		323,039,762.38
98	14/12/2022	TRANSF	ROSA MARIA CRUZ BEJARAN	22,881.36		323,016,881.03
99	14/12/2022	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	13,728.82		323,003,152.21
100	14/12/2022	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		322,903,152.20
101	14/12/2022	TRANSF	MISAEEL RINCON LANFRANCO	135,000.00		322,768,152.20
102	14/12/2022	TRANSF	TELE OPERADORA NACIONAL SA	47,082.58		322,721,069.62
103	14/12/2022	TRANSF	EDITORA DEL CARIBE SA	8,835.00		322,712,234.62
104	14/12/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	202,852.14		322,509,382.48
105	14/12/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	294,978.72		322,214,403.76
106	14/12/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	33,870.06		322,180,533.70
107	14/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	17,737.87		322,162,795.83
108	15/12/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	577,621.29		321,585,174.54
109	15/12/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	73,725.36		321,511,449.18
110	15/12/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	1,907.61		321,509,541.57
111	15/12/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	160,379.75		321,349,161.82

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Balance Inicial:		191,229,120.92	
			Debito	Credito	Balance	
112	15/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	26,953.73		321,322,208.09
113	15/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	78,000.00		321,244,208.09
114	15/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	1,500.00		321,242,708.09
115	19/12/2022	TRANSF	VIATICOS	18,655.88		321,224,052.21
116	19/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	1,000.00		321,223,052.21
117	19/12/2022	TRANSF	BONO POR MATRIMONIO	5,000.00		321,218,052.21
118	19/12/2022	TRANSF	WINDTELECOM, S.A	210,261.88		321,007,790.33
119	19/12/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	2,844,539.95		318,163,250.38
120	19/12/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	848,207.42		317,315,042.96
121	19/12/2022	TRANSF	ROSA MARIA CRUZ BEJARAN	22,881.36		317,292,161.60
122	19/12/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	175,690.47		317,116,471.13
123	20/12/2022	13252	IMER,S.A	84,654.24		317,031,816.89
124	20/12/2022	13253	EMILIA DEL PILAR RODRIGUEZ PEÑA	4,308.96		317,027,507.93
125	20/12/2022	13254	ANULADO			317,027,507.93
126	20/12/2022	13255	ANSHERLYS DE LEON SANTANA	4,255.39		317,023,252.54
127	20/12/2022	13256	SERGIO ANTONIO DE LA ALT. ORTIZ VALENZUELA	50,338.88		316,972,913.66
128	21/12/2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	38,170,579.79		278,802,333.87
129	21/12/2022	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	551,611.17		278,250,722.70
130	21/12/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	4,186,739.57		274,063,983.13
131	21/12/2022	TRANSF	EDITORIA TELE 3, SRL	126,350.00		273,937,633.13
132	21/12/2022	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	333,924.91		273,603,708.22
133	21/12/2022	DEP	DEPOSITO/ ELGA BATISTA	-	26,951.59	273,630,659.81
134	21/12/2022	CARGO	VISA FLOTILLA	240,227.86		273,390,431.95
135	21/12/2022	TRANSF	NEMUNAS, S.R.L	78,173.59		273,312,258.36
136	21/12/2022	TRANSF	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	21,611.25		273,290,647.11
137	21/12/2022	TRANSF	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC	238.41		273,290,408.70
138	21/12/2022	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		273,245,408.70
139	21/12/2022	TRANSF	LEYMI LORA CORDOVA	45,000.00		273,200,408.70
140	21/12/2022	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		273,155,408.70
141	21/12/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	101,993.10		273,053,415.60

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Balance Inicial:		191,229,120.92	
			Debito	Credito	Balance	
142	21/12/2022	TRANSF	AMBIENTAZA RECYCLING, SRL	38,638.34		273,014,777.26
143	21/12/2022	TRANSF	SITCORP, SRL	832,173.18		272,182,604.08
144	21/12/2022	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	93,418.65		272,089,185.43
145	21/12/2022	TRANSF	LOGOMARCA, S.A	12,271.80		272,076,913.63
146	21/12/2022	TRANSF	PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS	335,432.60		271,741,481.03
147	26/12/2022	DEP	DEPOSITO CAMBIO DE PUNTOS ACUMULADOS DE NUESTRA TARJETA DE CREDITO INSTITUCIONAL	-	15,194.00	271,756,675.03
148	27/12/2022	13257	FUNDACION MINISTERIO DE AYUDA AL PROJIMO	30,000.00		271,726,675.03
149	27/12/2022	13258	GRUPO DE CAMARA INART, SRL	75,000.00		271,651,675.03
150	27/12/2022	13259	V ENERGY, S.A	3,594,959.45		268,056,715.58
151	27/12/2022	13260	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	30,780.00		268,025,935.58
152	27/12/2022	13261	AMERICAN AIRLINES INC	165,417.87		267,860,517.71
153	27/12/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	263,915.15		267,596,602.56
154	27/12/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	835,072.15		266,761,530.41
155	27/12/2022	TRANSF	REGALIA MILITAR	2,090.81		266,759,439.60
156	27/12/2022	TRANSF	REGALIA PERSONAL ADMINISTRATIVO	68,076.22		266,691,363.38
157	27/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	84,347.76		266,607,015.62
158	27/12/2022	TRANSF	VIATICOS	4,000.00		266,603,015.62
159	27/12/2022	TRANSF	COMPENSACION	1,000.00		266,602,015.62
160	27/12/2022	TRANSF	VIATICOS	39,448.15		266,562,567.47
161	27/12/2022	TRANSF	EDENORTE DOMINICANA, S.A	279.46		266,562,288.01
162	27/12/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	418.00		266,561,870.01
163	27/12/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092.00		266,557,778.01
164	27/12/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	372.00		266,557,406.01
165	27/12/2022	TRANSF	PANATERIA GRU, SRL	73,257.90		266,484,148.11
166	27/12/2022	TRANSF	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	33,404.00		266,450,744.11
167	27/12/2022	TRANSF	ATHILL & MARTINEZ, SA	170,856.00		266,279,888.11
168	27/12/2022	TRANSF	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS AVANZADAS CEEMA, SRL	11,400.00		266,268,488.11
169	27/12/2022	TRANSF	GRUPO ASTRO SRL	56,227.44		266,212,260.67

## Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Balance Inicial:		191,229,120.92
				Debito	Credito	Balance
170	27/12/2022	TRANSF	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL	99,422.40		266,112,838.27
171	27/12/2022	TRANSF	DAF TRADING SRL	85,500.00		266,027,338.27
172	27/12/2022	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	332,982.75		265,694,355.52
173	27/12/2022	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	247,583.00		265,446,772.52
174	27/12/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	514,387.30		264,932,385.22
175	27/12/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	314,399.90		264,617,985.32
176	27/12/2022	TRANSF	ALMACENES SEMA S A	196,607.21		264,421,378.11
177	27/12/2022	TRANSF	2P TECHNOLOGY, SRL	4,294.00		264,417,084.11
178	27/12/2022	TRANSF	TROVASA HAND WASH SRL	43,352.26		264,373,731.85
179	27/12/2022	TRANSF	MICROFUNDICION FGLE, SRL	9,435.50		264,364,296.35
180	27/12/2022	TRANSF	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL	292,105.00		264,072,191.35
181	27/12/2022	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	75,188.84		263,997,002.51
182	27/12/2022	TRANSF	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	239,164.50		263,757,838.01
183	27/12/2022	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	146,219.25		263,611,618.76
184	27/12/2022	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		263,603,708.76
185	27/12/2022	TRANSF	PARROQUIA JESUS MAESTRO	19,000.00		263,584,708.76
186	27/12/2022	TRANSF	PROMED DOMINICANA, SRL	14,022.00		263,570,686.76
187	27/12/2022	TRANSF	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	147,465.00		263,423,221.76
188	27/12/2022	TRANSF	MERCANTIL RAMI SRL	65,884.74		263,357,337.02
189	27/12/2022	TRANSF	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	22,171.28		263,335,165.74
190	27/12/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	50,996.55		263,284,169.19
191	27/12/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	5,198.00		263,278,971.19
192	27/12/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	89,411.12		263,189,560.07
193	27/12/2022	TRANSF	MISAEEL RINCON LANFRANCO	135,000.00		263,054,560.07
194	27/12/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	15,520.10		263,039,039.97
195	27/12/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	20,018.40		263,019,021.57
196	27/12/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	36,528.68		262,982,492.89
197	27/12/2022	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	15,675.00		262,966,817.89
198	27/12/2022	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	124,211.98		262,842,605.91

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/ Transf.	Descripción	Balance Inicial:		191,229,120.92	
			Debito	Credito	Balance	
197	27/12/2022	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	15,675.00		262,966,817.89
198	27/12/2022	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	124,211.98		262,842,605.91
199	27/12/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL/ DIC. 2022	6,574,193.08		256,268,412.83
200	27/12/2022	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	98,391.50		256,170,021.33
201	27/12/2022	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A	3,325.00		256,166,696.33
202	27/12/2022	TRANSF	AVIRON, SRL	3,164.00		256,163,532.33
203	27/12/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	128,496.37		256,035,035.96
204	27/12/2022	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	96,878.60		255,938,157.36
205	28/12/2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	7,412,431.03		248,525,726.33
206	28/12/2022	TRANSF	BONO ANIVERSARIO	47,329,466.11		201,196,260.22
207	28/12/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	242,322.50		200,953,937.72
208	28/12/2022	TRANSF	BONO ANIVERSARIO 10 AÑOS	990,000.00		199,963,937.72
209	28/12/2022	TRANSF	BONO ANIVERSARIO	60,165.54		199,903,772.18
210	28/12/2022	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,884,013.03		190,019,759.15
211	28/12/2022	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	157,992.59		189,861,766.56
212	28/12/2022	13262	FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA (FARMACONAL)	3,482.61		189,858,283.95
213	28/12/2022	13263	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	46,806.90		189,811,477.05
214	29/12/2022	DEP	DEPOSITO /SUBSIDIO SISALRIL ENFERMEDAD	-	140,644.49	189,952,121.54
215	30/12/2022	CARGO	CARGOS BANCARIOS	279,763.68		189,672,357.86
				<b>236,719,418.39</b>	<b>235,162,655.33</b>	

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 DICIEMBRE 2022

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
12/12/2022	SOLVEX DOMINICANA SRL	923,580.00
12/12/2022	VAN DER LEER S.A	393,244.47
14/12/2022	EXQUISITECES TERESA MATEO SRL	1,092,945.00
14/12/2022	PUBLIMONITOR EIRL	98,000.00
14/12/2022	MADEINSA SRL	129,072.00
14/12/2022	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	255,199.30
14/12/2022	AMIGO DEL HOGAR	84,175.00
16/12/2022	TURINTER, S. A.	4,335,511.61
20/12/2022	CAMPUSANO ASOCIADOS	45,000.00
23/12/2022	TURINTER, S. A.	331,614.80
23/12/2022	EXQUISITECES TERESA MATEO SRL	1,053,580.00
21/12/2022	NATIONAL FREIGHT SERVICE SRL	39,964.92
21/12/2022	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OP. GV SRL	205,000.00
21/12/2022	MADEINSA SRL	94,400.00
23/12/2022	MIGUELINA AURORAZABALA NERIS	336,532.00
23/12/2022	EDITORA TELE-3	717,500.00
23/12/2022	BDO CONSULTING SRL	395,000.00
23/12/2022	AMIGO DEL HOGAR	569,975.00
24/12/2022	PUBLIMONITOR EIRL	98,000.00
24/12/2022	SITCORP S.R.L	327,409.98
24/12/2022	AMIGO DEL HOGAR	178,800.00
28/12/2022	RAUL ERNESTO HERNANDEZ BAEZ	300,546.00
30/12/2022	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	199,311.29
23/12/2022	DANOFFICE IT APS	6,815,077.71
6/12/2022	OTRAS COMISIONES	567,273.22
17/12/2022	OTRAS COMISIONES	421,498.20
26/12/2022	OTRAS COMISIONES	615,281.41
26/12/2022	OTRAS COMISIONES	167,232.47
1/12/2022	OTRAS COMISIONES	9,953.56
31/12/2022	OTRAS COMISIONES	3,023,709.50
<b>TOTAL PAGADO POR EL PNUD</b>		<b>23,824,387.44</b>

Preparado:

Socorro Elizabet Núñez  
Enc. Depto de Tesorería

Aprobado:

Elvis Espinal Acosta  
Director Financiero

