



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Constitución y Dominicanidad"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/ Transf.	Balance Inicial: 189,672,357.86			
			Descripción	Debito	Credito	Balance
1	3/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	34,521.17		189,637,836.69
2	3/1/2023	TRANSF	COMPENSACION/ SERVICIO DE TRASLADO A SERVIDORES	1,000.00		189,636,836.69
3	4/1/2023	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	29,990.00		189,606,846.69
4	4/1/2023	TRANSF	SERIGRAF, S.A	644,755.50		188,962,091.19
5	4/1/2023	TRANSF	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	148,200.00		188,813,891.19
6	4/1/2023	TRANSF	TEOREMA CE, SRL	165,300.00		188,648,591.19
7	4/1/2023	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	20,802.04		188,627,789.15
8	4/1/2023	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	19,492.46		188,608,296.69
9	4/1/2023	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	31,101.41		188,577,195.28
10	4/1/2023	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		188,358,404.16
11	4/1/2023	TRANSF	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00		188,132,404.16
12	4/1/2023	TRANSF	TCO NETWORKING SRL	16,179.32		188,116,224.84
13	4/1/2023	TRANSF	AGUA CRYSTAL SA	20,254.00		188,095,970.84
14	4/1/2023	TRANSF	TEKNOWLOGIC DOMINICANA, S.R.L	139,352.17		187,956,618.67
15	4/1/2023	TRANSF	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		187,815,018.67
16	4/1/2023	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	19,525.65		187,795,493.02
17	4/1/2023	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	56,050.00		187,739,443.02
18	4/1/2023	TRANSF	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL	14,345.00		187,725,098.02
19	4/1/2023	TRANSF	TELEOPERADORA NACIONAL SA	47,082.58		187,678,015.44

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/ Transf.	Balance Inicial:			189,672,357.86
			Descripción	Debito	Credito	Balance
20	4/1/2023	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		187,578,015.43
21	4/1/2023	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	13,728.82		187,564,286.62
22	4/1/2023	TRANSF	AGUA CRYSTAL SA	16,891.00		187,547,395.62
23	4/1/2023	TRANSF	OUTDOOR TRAINING & ADVENTURES, OUTRAD, SRL	58,900.00		187,488,495.62
24	4/1/2023	TRANSF	NASERTEC, SRL	15,255.00		187,473,240.62
25	4/1/2023	TRANSF	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	43,560.00		187,429,680.62
26	4/1/2023	DEP	COOPSECON	-	2,100.91	187,431,781.53
27	6/1/2023	DEP	DEPOSITO /LIQUIDACION DE CHEQUE No.13212	-	250.00	187,432,031.53
28	6/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAMANA	72,018.93		187,360,012.60
29	6/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	6,148.66		187,353,863.94
30	6/1/2023	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22,278,773.09		165,075,090.85
31	6/1/2023	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	47,469.70		165,027,621.15
32	6/1/2023	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	3,975.00		165,023,646.15
33	6/1/2023	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	225,391.15		164,798,255.00
34	6/1/2023	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	28,272.61		164,769,982.39
35	10/1/2023	TRANSF	ELECTROM, SAS	50,996.55		164,718,985.84
36	10/1/2023	TRANSF	ELECTROM, SAS	5,198.00		164,713,787.84
37	10/1/2023	TRANSF	GRUPO ALASKA, SA	5,700.00		164,708,087.84
38	10/1/2023	TRANSF	NASERTEC, SRL	5,311.00		164,702,776.84
39	10/1/2023	TRANSF	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	39,331.04		164,663,445.80
40	10/1/2023	TRANSF	CTAV, SRL	40,680.00		164,622,765.80
41	10/1/2023	TRANSF	SDQ TRAINING CENTER, SRL	18,952.50		164,603,813.30
42	10/1/2023	TRANSF	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	107,350.00		164,496,463.30
43	10/1/2023	TRANSF	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	12,540.00		164,483,923.30

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/ Transf.	Balance Inicial:			189,672,357.86
			Descripción	Debito	Credito	Balance
44	10/1/2023	TRANSF	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,766.66		164,480,156.64
45	10/1/2023	TRANSF	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	22,487.00		164,457,669.64
46	10/1/2023	TRANSF	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	114,130.00		164,343,539.64
47	10/1/2023	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	65,241.25		164,278,298.39
48	10/1/2023	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	28,250.00		164,250,048.39
49	10/1/2023	TRANSF	TECNOSA, SRL	332,500.00		163,917,548.39
50	10/1/2023	TRANSF	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		163,775,948.39
51	10/1/2023	TRANSF	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00		163,549,948.39
52	10/1/2023	TRANSF	GRUPO ASTRO SRL	11,539.56		163,538,408.83
53	10/1/2023	TRANSF	GRUPO ASTRO SRL	11,557.64		163,526,851.19
54	10/1/2023	TRANSF	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	780,130.85		162,746,720.34
55	10/1/2023	TRANSF	LE TAILLEUR SRL	32,724.80		162,713,995.54
56	10/1/2023	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	185,732.45		162,528,263.09
57	11/1/2023	13264	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA	95,762.71		162,432,500.38
58	11/1/2023	13265	PRODUCCIONES OMMC, SRL	94,920.00		162,337,580.38
59	11/1/2023	13266	SALUD BUCAL R E SRL	28,500.00		162,309,080.38
60	12/1/2023	13267	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	42,551.60		162,266,528.78
61	12/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	52,877.93		162,213,650.85
62	12/1/2023	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	555,121.14		161,658,529.71
63	12/1/2023	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	361,430.87		161,297,098.84
64	12/1/2023	DEP	VENCIMIENTO DE INVERSION / PUESTO DE BOLSA BHD	-	98,887,476.44	260,184,575.28
65	13/1/2023	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA (SUELDO 14)	47,228,410.00		212,956,165.28
66	13/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAMANA	27,327.34		212,928,837.94
67	13/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	12,022.14		212,916,815.80

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/ Transf.	Balance Inicial:			189,672,357.86
			Descripción	Debito	Credito	Balance
68	13/1/2023	DEP	VENCIMIENTO DE INVERSION	-	4,184,171.36	217,100,987.16
69	13/1/2023	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	529,414.89		216,571,572.27
70	13/1/2023	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	69,964.96		216,501,607.31
71	13/1/2023	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	1,784.00		216,499,823.31
72	13/1/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	841,767.19		215,658,056.12
73	13/1/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	2,849,925.12		212,808,130.99
74	13/1/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	202,852.14		212,605,278.85
75	13/1/2023	TRANSF	DAYSON MEDINA	528,369.30		212,076,909.55
76	13/1/2023	TRANSF	INVERSIONES ALFA SRL	68,700.61		212,008,208.94
77	13/1/2023	TRANSF	ROSA MARIA CRUZ BEJARAN	22,881.36		211,985,327.59
78	13/1/2023	TRANSF	LA INNOVACION SRL	116,079.78		211,869,247.81
79	13/1/2023	TRANSF	SERIGRAF, S.A	40,208.75		211,829,039.06
80	13/1/2023	TRANSF	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL	19,760.00		211,809,279.06
81	13/1/2023	TRANSF	INTERDECO, SRL	44,640.25		211,764,638.81
82	13/1/2023	TRANSF	EDITORIA DEL CARIBE SA	41,810.00		211,722,828.81
83	13/1/2023	TRANSF	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		211,672,828.82
84	13/1/2023	TRANSF	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	29,500.00		211,643,328.82
85	13/1/2023	TRANSF	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	143,453.50		211,499,875.32
86	13/1/2023	TRANSF	TASKER, SRL	6,367.55		211,493,507.77
87	13/1/2023	TRANSF	ANDRES ARIAS DE VARGAS	103,500.00		211,390,007.77
88	13/1/2023	TRANSF	INMOBILIARIA FERPA, SRL	134,500.00		211,255,507.77
89	16/1/2023	DEP	DEPOSITO /SUBSIDIO SISALRIL ENFERMEDAD	-	472,918.74	211,728,426.51
90	16/1/2023	DEP	PHOENIX TOWER DOMINICANA SAS (ANTENA VIVA)	-	108,021.07	211,836,447.58
91	17/1/2023	TRANSF	NORA MARTINA RUBIROSA DE CASTRO	22,881.36		211,813,566.22

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/ Transf.	Balance Inicial:			189,672,357.86
			Descripción	Debito	Credito	Balance
92	17/1/2023	TRANSF	NORA MARTINA RUBIROSA DE CASTRO	22,881.36		211,790,684.87
93	17/1/2023	TRANSF	NORA MARTINA RUBIROSA DE CASTRO	22,881.36		211,767,803.51
94	17/1/2023	TRANSF	MULTIGRABADO, SRL	39,550.00		211,728,253.51
95	17/1/2023	TRANSF	MULTIGRABADO, SRL	67,235.00		211,661,018.51
96	17/1/2023	TRANSF	GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR, EIRL	28,452.50		211,632,566.01
97	17/1/2023	TRANSF	SIMBEL, SRL	62,015.93		211,570,550.08
98	17/1/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	294,978.72		211,275,571.36
99	17/1/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	33,870.06		211,241,701.30
100	17/1/2023	TRANSF	SEGUROS RESERVAS, S.A	3,797,254.12		207,444,447.18
101	17/1/2023	TRANSF	OFFITEK S R L	539,466.84		206,904,980.34
102	18/1/2023	13268	CLUB EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL	13,954.82		206,891,025.52
103	18/1/2023	13269	CLUB EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL	2,185,866.50		204,705,159.02
104	18/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	5,693.20		204,699,465.82
105	18/1/2023	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		204,698,340.82
106	18/1/2023	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092.00		204,694,248.82
107	18/1/2023	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	418.00		204,693,830.82
108	18/1/2023	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	372.00		204,693,458.82
109	18/1/2023	TRANSF	EDENORTE DOMINICANA , S.A	615.25		204,692,843.57
110	18/1/2023	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	4,185.22		204,688,658.35
111	18/1/2023	TRANSF	GRUPO NOUS, SRL	44,748.00		204,643,910.35
112	18/1/2023	TRANSF	VALAGREGA , SRL	800,635.70		203,843,274.65
113	18/1/2023	TRANSF	HI-FI, SRL	92,391.86		203,750,882.79
114	18/1/2023	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	1,050,109.00		202,700,773.79
115	18/1/2023	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	1,136,964.55		201,563,809.24

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/ Transf.	Balance Inicial: 189,672,357.86			
			Descripción	Debito	Credito	Balance
116	18/1/2023	TRANSF	EDITORIA TELE 3, SRL	128,820.00		201,434,989.24
117	18/1/2023	TRANSF	MVP MENSAJERIA PREMIUM, SRL	19,210.00		201,415,779.24
118	18/1/2023	TRANSF	TASKER SRL	134,978.50		201,280,800.74
119	18/1/2023	TRANSF	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	434,598.00		200,846,202.74
120	18/1/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	154,195.76		200,692,006.98
121	18/1/2023	TRANSF	SKILLS, SRL	277,856.00		200,414,150.98
122	18/1/2023	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	90,650.69		200,323,500.29
123	18/1/2023	TRANSF	WINDTELECOM, S.A	215,828.04		200,107,672.25
124	18/1/2023	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS SA	10,774,991.46		189,332,680.79
125	19/1/2023	13270	ANULADO	-		189,332,680.79
126	19/1/2023	13271	INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS S A	38,000.00		189,294,680.79
127	19/1/2023	13272	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	112,500.00		189,182,180.79
128	19/1/2023	13273	MANUEL ULISES BONNELLY VEGA	56,550.50		189,125,630.29
129	19/1/2023	13274	LINO VASQUEZ SAMUEL	56,550.50		189,069,079.79
130	19/1/2023	13275	JOSE LUIS POLANCO DE LEON	23,224.32		189,045,855.47
131	19/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	71,093.79		188,974,761.68
132	19/1/2023	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS SA	3,629,501.24		185,345,260.44
133	20/1/2023	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	37,537,655.20		147,807,605.24
134	20/1/2023	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	4,274,537.97		143,533,067.27
135	20/1/2023	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	275,922.51		143,257,144.76
136	20/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A HIGUEY LA ALTAGRACIA	18,289.40		143,238,855.36
137	20/1/2023	TRANSF	NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION	436,159.92		142,802,695.44
138	20/1/2023	DEP	LIBRAMIENTO 2-1	-	135,447,647.00	278,250,342.44
139	20/1/2023	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	126,807.31		278,123,535.13

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/ Transf.	Balance Inicial:			189,672,357.86
			Descripción	Debito	Credito	Balance
140	20/1/2023	TRANSF	LAURA PATRICIA HERNANDEZ FONDEUR	8,100.00		278,115,435.13
141	20/1/2023	TRANSF	MAGNA MOTORS SA	60,190.88		278,055,244.25
142	20/1/2023	TRANSF	VIAMAR S. A.	47,013.00		278,008,231.25
143	20/1/2023	TRANSF	VIAMAR S. A.	71,599.29		277,936,631.96
144	20/1/2023	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	25,672.53		277,910,959.43
145	20/1/2023	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	9,646.99		277,901,312.44
146	20/1/2023	TRANSF	VALAGREGA , SRL	608,703.44		277,292,609.00
147	20/1/2023	TRANSF	IQTEK SOLUTIONS S.R.L	329,615.48		276,962,993.52
148	20/1/2023	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	15,675.00		276,947,318.52
149	20/1/2023	TRANSF	EXPERCLEAN PRISAM, SRL	126,878.66		276,820,439.86
150	20/1/2023	TRANSF	LA INNOVACION SRL	42,562.77		276,777,877.09
151	20/1/2023	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		276,769,967.09
152	20/1/2023	TRANSF	LOGOMARCA SA	64,698.15		276,705,268.94
153	20/1/2023	TRANSF	LEONARDO TOURS S.R.L	151,164.00		276,554,104.94
154	20/1/2023	TRANSF	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	283,098.52		276,271,006.43
155	20/1/2023	TRANSF	BELTREZ DECORAUTO SRL	69,906.78		276,201,099.64
156	20/1/2023	TRANSF	SOSTENIBILIDAD 3RS ES, SRL	2,118.64		276,198,981.00
157	20/1/2023	TRANSF	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	150,290.00		276,048,691.00
158	20/1/2023	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS SA	33,492,687.28		242,556,003.72
159	20/1/2023	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	112,173.00		242,443,830.72
160	20/1/2023	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	38,547.70		242,405,283.02
161	20/1/2023	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	253,446.42		242,151,836.60
162	23/1/2023	13276	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	35,000.00		242,116,836.60
163	23/1/2023	DEP	DEPOSITO/ LIQUIDACION DE CHEQUE No. 13180	-	50,300.00	242,167,136.60

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/ Transf.	Balance Inicial:			189,672,357.86
			Descripción	Debito	Credito	Balance
164	23/1/2023	CARGO	VISA FLOTILLA	180,303.59		241,986,833.01
165	24/1/2023	13277	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION/ YANET MENDEZ	65,000.00		241,921,833.01
166	24/1/2023	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A	2,850.00		241,918,983.01
167	24/1/2023	TRANSF	VIATICOS A FAVOR DEL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR ACTIVIDADES DIVERSAS.	15,000.00		241,903,983.01
168	25/1/2023	13278	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	112,000.00		241,791,983.01
169	25/1/2023	13279	ANULADO	-		241,791,983.01
170	25/1/2023	13280	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION /AMELIA SOFIA MIESES	25,000.00		241,766,983.01
171	25/1/2023	13281	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	186,459.00		241,580,524.01
172	25/1/2023	13229	R&V SERVICIO DE PLOMERIAS, SRL		175,150.00	241,755,674.01
173	25/1/2023	13282	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA/ FONDO DE TESORERIA	149,842.04		241,605,831.97
174	26/1/2023	DEP	ELGA BATISTA / SEGURO MEDICO	-	26,951.59	241,632,783.56
175	27/1/2023	TRANSF	APORTE PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS	11,000,000.00		230,632,783.56
176	27/1/2023	TRANSF	PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS	335,432.60		230,297,350.96
177	27/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	23,982.60		230,273,368.36
178	27/1/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A HIGUEY, LA ALTAGRACIA.	5,693.20		230,267,675.16
179	27/1/2023	TRANSF	COMPENSACION POR TRANSPORTE A PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,000.00		230,266,675.16
180	27/1/2023	TRANSF	INVERSIONES ALFA SRL	70,478.10		230,196,197.06
181	27/1/2023	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	144,414.00		230,051,783.06
182	27/1/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	129,539.77		229,922,243.29
183	27/1/2023	TRANSF	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	328,908.14		229,593,335.15
184	27/1/2023	TRANSF	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	194,522.60		229,398,812.55
185	27/1/2023	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	88,717.49		229,310,095.06
186	27/1/2023	TRANSF	NASERTEC, SRL	5,311.00		229,304,784.06
187	27/1/2023	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	422,795.15		228,881,988.91

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
	Fecha	No. Ck/ Transf.	Balance Inicial:			189,672,357.86
			Descripción	Debito	Credito	Balance
188	27/1/2023	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	257,068.30		228,624,920.61
189	27/1/2023	TRANSF	VIATICOS	15,392.96		228,609,527.65
190	31/1/2023	13217	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	- 13,300.00		228,622,827.65
191	31/1/2023	TRANSF	COMPENSACION VACACIONAL PERSONAL MILITAR	255,796.21		228,367,031.44
192	31/1/2023	TRANSF	NOMINA BONO VACACIONAL	5,574,115.22		222,792,916.22
193	31/1/2023	TRANSF	NOMINA VACACIONAL PERSONAL PENSIONADO	68,228.22		222,724,688.00
194	31/1/2023	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50.00		222,724,638.00
195	31/1/2023	CARGO	CARGOS BANCARIOS	255,113.80		222,469,524.20
				206,557,820.77	239,354,987.11	

Preparado:

Socorro Elizabet Núñez
Socorro Elizabet Núñez
Enc. Depto de Tesorería



Aprobado:

Elvis Espinal Acosta
Elvis Espinal Acosta
Director Financiero