



**Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Constitución y Dominicanidad"**

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/ Transf.	Descripción	Balance Inicial:		222,469,524.20	
			Debito	Credito	Balance	
1	1/2/2023	13283	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	147,000.00		222,322,524.20
2	1/2/2023	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE NRO. 13227	-	12,000.00	222,334,524.20
3	1/2/2023	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUES NROS.13202 / 13280	-	22,185.08	222,356,709.28
4	2/2/2023	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		222,311,709.28
5	2/2/2023	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	12,498.50		222,299,210.78
6	2/2/2023	TRANSF	GRUPO ALASKA, SA	3,230.00		222,295,980.78
7	2/2/2023	TRANSF	LAVANDERIA ROYAL, SRL	32,374.50		222,263,606.28
8	2/2/2023	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		222,218,606.28
9	2/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2,978.25		222,215,628.03
10	2/2/2023	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	110,023.30		222,105,604.73
11	2/2/2023	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	752,970.03		221,352,634.70
12	2/2/2023	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	224,193.23		221,128,441.47
13	2/2/2023	TRANSF	COMPENSACION MILITAR ADICIONAL	552.80		221,127,888.67
14	2/2/2023	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	29,990.00		221,097,898.67
15	2/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	10,400.75		221,087,497.92
16	3/2/2023	13284	ANULADO	-		221,087,497.92
17	3/2/2023	13285	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC	5,000.00		221,082,497.92
18	3/2/2023	13286	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC	30,000.00		221,052,497.92
19	3/2/2023	13287	R&V SERVICIO DE PLOMERIAS, SRL	175,150.00		220,877,347.92
20	3/2/2023	13288	GRUPO DE CAMARA INART, SRL	67,500.00		220,809,847.92
21	3/2/2023	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,882,530.91		210,927,317.01

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/ Transf.	Descripción	Balance Inicial:		222,469,524.20
				Debito	Credito	Balance
22	3/2/2023	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	260,015.86		210,667,301.15
23	3/2/2023	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	49,761.20		210,617,539.95
24	3/2/2023	DEP	LIBRAMIENTO 5-1	-	135,447,647.00	346,065,186.95
25	6/2/2023	13289	ZOOM SINGS SOLUTIONS, SRL	72,282.78		345,992,904.17
26	6/2/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	202,852.14		345,790,052.03
27	6/2/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	275,244.85		345,514,807.18
28	6/2/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	841,054.86		344,673,752.31
29	6/2/2023	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21,821,806.45		322,851,945.86
30	6/2/2023	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	91,342.68		322,760,603.18
31	7/02/2023	13290	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	13,300.00		322,747,303.18
32	7/02/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	2,872,287.05		319,875,016.14
33	8/2/2023	13291	AUDA COMERCIAL, SRL	48,081.44		319,826,934.70
34	8/2/2023	13292	RAMON VILLA	7,000.00		319,819,934.70
35	8/2/2023	13293	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	68,500.00		319,751,434.70
36	8/2/2023	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE NRO.13277	-	3,200.00	319,754,634.70
37	8/2/2023	13294	AUDA COMERCIAL, SRL	48,914.11		319,705,720.58
38	9/2/2023	13295	ANULADO	-		319,705,720.58
39	9/2/2023	13296	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	8,467.20		319,697,253.38
40	9/2/2023	13297	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	3,334.40		319,693,918.98
41	9/2/2023	13298	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	3,110.40		319,690,808.58
42	9/2/2023	13299	JOSE LUIS POLANCO DE LEON	45,190.40		319,645,618.18
43	9/2/2023	13300	DIONIS RAMON DE JESUS SOSA	22,784.10		319,622,834.08
44	9/2/2023	13301	LISA MARIE HERRERA BORQUEZ	24,405.11		319,598,428.97
45	9/2/2023	13302	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	151,305.09		319,447,123.88
46	9/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	23,117.93		319,424,005.95
47	9/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	18,781.85		319,405,224.10
48	9/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A MOCA	5,059.83		319,400,164.27

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/ Transf.	Descripción	Balance Inicial:		222,469,524.20	
			Debito	Credito	Balance	
49	9/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	38,933.16		319,361,231.11
50	9/2/2023	TRANSF	COMPENSACION	2,000.00		319,359,231.11
51	9/2/2023	TRANSF	COMPENSACION POR DISTRIBUCION DE INVITACIONES	1,000.00		319,358,231.11
52	9/2/2023	TRANSF	COMPENSACION	2,000.00		319,356,231.11
53	9/2/2023	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		319,353,231.11
54	9/2/2023	TRANSF	BONO ANIVERSARIO MIGUELINA GEORGINA MATEO ESPINAL	10,000.00		319,343,231.11
55	9/2/2023	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	42,855.25		319,300,375.86
56	9/2/2023	TRANSF	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL	42,560.00		319,257,815.86
57	9/2/2023	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		319,039,024.75
58	9/2/2023	TRANSF	TROVASA HAND WASH SRL	40,249.27		318,998,775.48
59	9/2/2023	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	7,044,241.04		311,954,534.44
60	9/2/2023	TRANSF	SOSTENIBILIDAD 3RS ES, SRL	2,118.64		311,952,415.80
61	9/2/2023	TRANSF	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	3,164.00		311,949,251.80
62	9/2/2023	TRANSF	GRUPO ASTRO SRL	68,802.54		311,880,449.27
63	9/2/2023	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	88,400.04		311,792,049.23
64	9/2/2023	TRANSF	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	897,750.00		310,894,299.23
65	9/2/2023	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	85,010.75		310,809,288.48
66	9/2/2023	TRANSF	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	83,909.28		310,725,379.20
67	9/2/2023	TRANSF	PARROQUIA JESUS MAESTRO	19,000.00		310,706,379.20
68	9/2/2023	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		310,698,469.20
69	9/2/2023	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	28,250.00		310,670,219.20
70	9/2/2023	TRANSF	CLICKTECK, SRL	10,509.00		310,659,710.20
71	9/2/2023	TRANSF	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	55,152.31		310,604,557.89
72	9/2/2023	TRANSF	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	147,465.00		310,457,092.89
73	9/2/2023	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	23,330.06		310,433,762.83
74	9/2/2023	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	57,183.42		310,376,579.40
75	9/2/2023	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	127,384.05		310,249,195.35

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/ Transf.	Descripción	Balance Inicial:		222,469,524.20	
			Debito	Credito	Balance	
76	9/2/2023	TRANSF	VIAMAR S. A.	16,533.70		310,232,661.66
77	9/2/2023	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	75,634.67		310,157,026.99
78	9/2/2023	TRANSF	PAUL DESING, SRL	121,378.95		310,035,648.04
79	9/2/2023	TRANSF	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA (GERDOM), SRL	543,982.00		309,491,666.04
80	9/2/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	130,938.37		309,360,727.67
81	9/2/2023	TRANSF	LEYMI LORA CORDOVA	45,000.00		309,315,727.67
82	10/2/2023	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	422,046.09		308,893,681.58
83	10/2/2023	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	1,896.68		308,891,784.90
84	10/2/2023	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	59,220.96		308,832,563.94
85	10/2/2023	TRANSF	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,766.66		308,828,797.27
86	10/2/2023	TRANSF	EDITORIA HOY, SAS	55,765.50		308,773,031.77
87	10/2/2023	TRANSF	TELEOPERADORA NACIONAL SA	47,082.58		308,725,949.19
88	10/2/2023	TRANSF	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00		308,499,949.19
89	10/2/2023	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	13,728.82		308,486,220.38
90	10/2/2023	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		308,386,220.37
91	10/2/2023	TRANSF	MISAEAL RINCON LANFRANCO	135,000.00		308,251,220.37
92	10/2/2023	TRANSF	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	127,479.82		308,123,740.55
93	10/2/2023	TRANSF	2P TECHNOLOGY, SRL	259,645.75		307,864,094.80
94	10/2/2023	TRANSF	OFFITEK S R L	59,940.76		307,804,154.04
95	10/2/2023	TRANSF	PROMED DOMINICANA, SRL	14,022.00		307,790,132.04
96	10/2/2023	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	18,984.00		307,771,148.04
97	10/2/2023	TRANSF	BDO ESENA S.R.L	15,841.15		307,755,306.89
98	10/2/2023	TRANSF	RV PHARMACEUTICALS, SRL	64,063.00		307,691,243.89
99	10/2/2023	TRANSF	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL	437,366.50		307,253,877.39
100	10/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	10,002.46		307,243,874.93
101	10/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A MOCA	7,194.77		307,236,680.16
102	10/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	33,714.63		307,202,965.53

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/ Transf.	Descripción	Balance Inicial:		222,469,524.20
				Debito	Credito	Balance
103	13/2/2023	13303	JOSE LUIS POLANCO DE LEON	6,070.04		307,196,895.49
104	14/2/2023	13304	RAWILL DE JESUS GUZMAN ROSARIO	32,219.11		307,164,676.38
105	14/2/2023	13305	RAMON TECO JAVIER CRUZ	5,200.00		307,159,476.38
106	14/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	55,636.76		307,103,839.62
107	14/2/2023	DEP	CENTRO CUESTA NACIONAL / REINTEGRO DE FONDOS	-	41,642.42	307,145,482.04
108	14/2/2023	TRANSF	ANDRES ARIAS DE VARGAS	103,500.00		307,041,982.04
109	14/2/2023	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	3,975.00		307,038,007.04
110	14/2/2023	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	225,391.15		306,812,615.89
111	14/2/2023	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	548,632.23		306,263,983.66
112	14/2/2023	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	27,556.25		306,236,427.41
113	15/2/2023	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	421,806.98		305,814,620.43
114	15/2/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	33,870.06		305,780,750.37
115	15/2/2023	TRANSF	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	22,487.00		305,758,263.37
116	15/2/2023	TRANSF	MOTO AZCONA, SRL	54,240.00		305,704,023.37
117	15/2/2023	TRANSF	VIAMAR S. A.	57,955.55		305,646,067.82
118	15/2/2023	TRANSF	ACRILARTE, SRL	114,299.50		305,531,768.32
119	15/2/2023	TRANSF	DISTRIBUIDORA Y LIBRERÍA MEDINA SRL	513,055.03		305,018,713.29
120	15/2/2023	TRANSF	ALVARO VILALTA ALVAREZ-BUYLLA	129,600.00		304,889,113.29
121	15/2/2023	TRANSF	VCP PARTNERS, SRL	129,120.00		304,759,993.29
122	15/2/2023	TRANSF	LEONARDO TOURS S.R.L	163,400.00		304,596,593.29
123	15/2/2023	TRANSF	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	39,279.24		304,557,314.05
124	15/2/2023	TRANSF	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17,301.18		304,540,012.87
125	15/2/2023	TRANSF	C-VEN TECHNOLOGIES SRL	6,175.00		304,533,837.87
126	15/2/2023	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	10,760.00		304,523,077.87
127	15/2/2023	TRANSF	GRUPO ASTRO SRL	4,520.00		304,518,557.87
128	15/2/2023	TRANSF	CARIDELPA S.A	21,864.50		304,496,693.37
129	15/2/2023	TRANSF	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	843,940.50		303,652,752.87

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/ Transf.	Descripción	Balance Inicial:		222,469,524.20	
			Debito	Credito	Balance	
130	15/2/2023	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		303,433,961.75
131	15/2/2023	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	62,588.24		303,371,373.51
132	16/2/2023	TRANSF INT'L	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR HERNANDEZ ALVAREZ	400,000.00		302,971,373.51
133	17/2/2023	13306	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	2,016.00		302,969,357.51
134	17/2/2023	13307	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	10,112.00		302,959,245.51
135	17/2/2023	13308	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	35,014.40		302,924,231.11
136	17/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAMANA	17,079.59		302,907,151.52
137	17/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SAMANA	61,255.23		302,845,896.29
138	17/2/2023	TRANSF	VIATICOS	2,000.00		302,843,896.29
139	17/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	7,507.91		302,836,388.38
140	17/2/2023	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	214,721.92		302,621,666.46
141	17/2/2023	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	151,052.99		302,470,613.47
142	17/2/2023	TRANSF	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		302,329,013.47
143	17/2/2023	TRANSF	EDITORIA DEL CARIBE SA	39,196.87		302,289,816.60
144	17/2/2023	TRANSF	EDITORIA CIPRIANO, SRL	22,261.00		302,267,555.60
145	17/2/2023	TRANSF	GAMIST SERVICES COMPANY, SRL	53,155.20		302,214,400.40
146	17/2/2023	TRANSF	LEYMI LORA CORDOVA	45,000.00		302,169,400.40
147	17/2/2023	TRANSF	CENTROXPRT STE, SRL	5,745.75		302,163,654.65
148	17/2/2023	TRANSF	TCO NETWORKING SRL	694,742.24		301,468,912.41
149	17/2/2023	TRANSF	ELECTROM, SAS	5,198.00		301,463,714.41
150	17/2/2023	TRANSF	ELECTROM, SAS	50,996.55		301,412,717.86
151	17/2/2023	TRANSF	UNIVERSIDAD APEC	18,000.00		301,394,717.86
152	17/2/2023	TRANSF	LAVANDERIA ROYAL, SRL	20,679.00		301,374,038.86
153	17/2/2023	TRANSF	WINDTELECOM, S.A	214,361.32		301,159,677.54
154	17/2/2023	TRANSF	EDENORTE DOMINICANA , S.A	615.25		301,159,062.29
155	17/2/2023	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	372.00		301,158,690.29
156	17/2/2023	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	418.00		301,158,272.29

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/ Transf.	Descripción	Balance Inicial:		222,469,524.20	
			Debito	Credito	Balance	
157	17/2/2023	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092.00		301,154,180.29
158	17/2/2023	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	148,136.88		301,006,043.41
159	17/2/2023	TRANSF	MICROFUNDICION FGLE, SRL	73,450.00		300,932,593.41
160	17/2/2023	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	88,941.12		300,843,652.29
161	17/2/2023	TRANSF	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	637,799.73		300,205,852.56
162	17/2/2023	TRANSF	ALMACENES SEMA S A	638,431.94		299,567,420.62
163	17/2/2023	TRANSF	MAGNA MOTORS SA	1,791.05		299,565,629.57
164	17/2/2023	TRANSF	LLAVES LA UNION, SRL	18,893.98		299,546,735.59
165	17/2/2023	DEP	SUBSIDIO SISALRIL ENFERMEDAD	-	95,370.84	299,642,106.43
166	17/2/2023	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE NRO. 13237	-	42,418.45	299,684,524.88
167	17/2/2023	CARGO	COMPRA DE DIVISAS	1,220,625.00		298,463,899.88
168	17/2/2023	TRANSF	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	47,500.00		298,416,399.88
169	20/2/2023	13309	MADEINSA SRL	18,645.00		298,397,754.88
170	20/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	114,902.92		298,282,851.96
171	21/2/2023	CARGO	VISA FLOTILLA	232,707.91		298,050,144.05
172	21/2/2023	TRANSF	GRUPO ASTRO SRL	39,566.56		298,010,577.49
173	21/2/2023	TRANSF	NASERTEC, SRL	211,536.00		297,799,041.49
174	21/2/2023	TRANSF	EMPRESA CONSTRUCTORA Y ELECTRICA ECONEL, SRL	198,925.20		297,600,116.29
175	21/2/2023	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	28,250.00		297,571,866.29
176	21/2/2023	TRANSF	LUYENS COMERCIAL, SRL	35,867.13		297,535,999.16
177	21/2/2023	TRANSF	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	146,815.25		297,389,183.91
178	21/2/2023	TRANSF	ANDRES ARIAS DE VARGAS	103,500.00		297,285,683.91
179	21/2/2023	TRANSF	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, SRL	130,839.97		297,154,843.95
180	21/2/2023	TRANSF	MOTO FRANCIS S.R.L	46,895.00		297,107,948.95
181	21/2/2023	TRANSF	MOTO FRANCIS S.R.L	33,900.00		297,074,048.95
182	21/2/2023	TRANSF	CLIP INTERNACIONAL SRL	815,343.44		296,258,705.51
183	21/2/2023	TRANSF	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	423,924.01		295,834,781.50

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/ Transf.	Descripción	Balance Inicial:		222,469,524.20	
			Debito	Credito	Balance	
184	22/2/2023	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		295,833,656.50
185	22/2/2023	TRANSF	COMPENSACION	5,000.00		295,828,656.50
186	22/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	10,261.99		295,818,394.51
187	22/2/2023	13310	FUNDACION SINFONIA, INC	20,000.00		295,798,394.51
188	22/2/2023	13311	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	14,300.00		295,784,094.51
189	22/2/2023	13312	UNIVERSIDAD APEC	110,236.00		295,673,858.51
190	22/2/2023	13313	UNIVERSIDAD APEC	14,842.23		295,659,016.28
191	22/2/2023	13314	UNIVERSIDAD APEC	1,537.10		295,657,479.18
192	22/2/2023	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	4,241,410.61		291,416,068.57
193	22/2/2023	TRANSF	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,425,964.06		254,990,104.51
194	22/2/2023	TRANSF	NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION	424,816.44		254,565,288.07
195	22/2/2023	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	161,794.59		254,403,493.48
196	23/2/2023	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	47,676.21		254,355,817.27
197	23/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A MOCA	7,023.98		254,348,793.29
198	23/2/2023	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S.A	1,900.00		254,346,893.29
199	23/2/2023	TRANSF	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	147,465.00		254,199,428.29
200	23/2/2023	TRANSF	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	6,554.00		254,192,874.29
201	23/2/2023	TRANSF	VIAMAR S. A.	62,678.42		254,130,195.86
202	23/2/2023	TRANSF	VIAMAR S. A.	24,320.34		254,105,875.52
203	23/2/2023	TRANSF	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SRL	10,735.00		254,095,140.52
204	23/2/2023	TRANSF	SHUTTER DEL CIBAO, RODRIMAR, SRL	36,502.91		254,058,637.61
205	23/2/2023	TRANSF	PROMED DOMINICANA, SRL	14,022.00		254,044,615.61
206	23/2/2023	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	15,675.00		254,028,940.61
207	23/2/2023	TRANSF	EDITORIA CIPRIANO, SRL	36,386.00		253,992,554.61
208	23/2/2023	TRANSF	APORTE JJ/ SEGURO MEDICO	-	1,506,684.72	255,499,239.33
209	24/2/2023	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	99,574.25		255,399,665.08
210	24/2/2023	TRANSF	APORTE AL PLAN RETIRO MAGISTRADOS	11,000,000.00		244,399,665.08

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/ Transf.	Descripción	Balance Inicial:		222,469,524.20
				Debito	Credito	Balance
211	24/2/2023	TRANSF	APORTE AL PLAN DE SERVIDORES	4,526,732.16		239,872,932.92
212	24/2/2023	TRANSF	APORTE RETENIDO DE NOMINA AL PLAN DE RETIRO	335,432.60		239,537,500.32
213	24/2/2023	TRANSF	APORTE RETENIDO DE NOMINA AL PLAN DE RETIRO	905,346.43		238,632,153.89
214	24/2/2023	TRANSF	APORTE JJ/ SEGURO MEDICO	-	264,511.55	238,896,665.44
215	24/2/2023	TRANSF	VIATICOS POR VIAJE A PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.	18,004.74		238,878,660.70
216	24/2/2023	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,733,030.39		235,145,630.31
217	24/2/2023	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	368,271.38		234,777,358.93
218	28/2/2023	DEP	ELGA BATISTA / SEGURO MEDICO	-	26,951.59	234,804,310.52
219	28/2/2023	CARGO	CARGOS BANCARIOS	119,711.73		234,684,598.79
				62,474,971.71	135,664,463.79	

Preparado:

Socorro Elizabet Núñez
 Socorro Elizabet Núñez
 Enc. Depto de Tesorería



Aprobado:

Piedad Cabral
 Piedad Cabral Encargada de Contabilidad
 en funciones Director Financiero