



Dirección General de Comunicación

DICOM

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 1 al 30 de septiembre de 2017

Cuenta Bancaria No. 240-015681-0				Balance Inicial: RD\$3,491,920.96		
Fecha	No. Ck/Transf	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1	1/9/17	3832	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	RECARGA PEAJE RAPIDO	19,000.00	3,472,920.96
2	1/9/17	3833	DELTA COMERCIAL, S. A.	REPARACION VEHICULOS	45,431.96	3,427,489.00
3	1/9/17	3834	RHINA SANTANA SANCHEZ	AYUDA ECONOMICA COMPRA MEDICAMENTOS	10,000.00	3,417,489.00
4	1/9/17	3835	EL PALACIO DE LA TRANSMISION, S. A.	REPARACION VEHICULOS	66,670.00	3,350,819.00
5	1/9/17	3836	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL.	REPARACION VEHICULOS	72,591.20	3,278,227.80
6	1/9/17	3837	ONMAK, SRL.	SERVICIO REPARACION CELULARES	60,036.62	3,218,191.18
7	1/9/17	221847665	MASSIEL CAROLINA MONTAS OLIVARES	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00	3,216,691.18
8	1/9/17	221852214	GIOVANNY ANTONIO ALVARADO FIS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00	3,215,191.18
9	1/9/17	221856669	JOSE LUIS TORRES FERREIRA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00	3,213,691.18
10	1/9/17	221860795	ANGEL JUNIOR ALVAREZ ACOSTA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00	3,212,191.18
11	1/9/17	221880754	AMED JOSE MENDEZ CRUZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00	3,210,691.18
12	1/9/17	221890913	FRANCIS GABRIEL CORONADO DE LA CRUZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00	3,209,691.18
13	1/9/17	221790845	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,000.00	3,191,691.18
14	1/9/17	221797307	HECTOR BIENVENIDO VALDEZ SOTO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,600.00	3,170,091.18
15	1/9/17	221816826	AMEL ANIBAL RICART GUZMAN	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122,400.00	3,047,691.18
16	1/9/17	221830204	MARILUZ FLORIAN	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,800.00	3,036,891.18
17	1/9/17	219814339	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO	79,977.77	2,956,913.41
18	1/9/17	219800748	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA	ADQUISICION MOBILIARIOS OFICINA	184,438.98	2,772,474.43
19	1/9/17	3838	MILAGROS ALTAGRACIA ROSARIO AGRAMONT	PAGO ALQUILER PARQUEO, MAYO	28,464.41	2,744,010.02
20	1/9/17	3839	SERTELSA SERVICIOS TEC. DE TV. SATELITES Y	SERVICIO TRANSMISION SATELITAL	84,750.00	2,659,260.02
21	4/9/17	3840	IRIS ANGELICA MORA	AYUDA PARA CUBRIR DEUDAS	341,200.00	2,318,060.02
22	4/9/17	3841	PLANTIDA HAYDEE REYES DOMINGUEZ	AYUDA PARA CUBRIR HIPOTECA	326,125.00	1,991,935.02
23	4/9/17	3842	ERNIS TOMAS NUÑEZ DEL ROSARIO	AYUDA REPARACION LAPTOP	18,500.00	1,973,435.02
24	4/9/17	3843	SEGUROS NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO, JUNIO Y JULIO	591,852.00	1,381,583.02
25	4/9/17	3844	NULO	NULO	0.00	1,381,583.02
26	4/9/17	3845	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	PAGO BOLETO AEREO CIUDAD DE PANAMA	37,906.80	1,343,676.22
27	4/9/17	3846	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	87,519.36	1,256,156.86
28	5/9/17	3847	MATTEDUP RD IMPORT, SRL.	REPARACION VEHICULOS	105,768.00	1,150,388.86
29	5/9/17	3848	NULO	NULO	0.00	1,150,388.86
30	5/9/17	3849	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIOS OFICINA	96,314.44	1,054,074.72
31	5/9/17	3850	MARTHA MARIA MATOS LIZARDO	AYUDA ECON. DEUDA ESTUDIO HIJA	20,000.00	1,034,074.72
32	5/9/17	232493879	ENERGIA QUISQUEYA, SAS.	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	25,624.45	1,008,450.27
33	6/9/17	3851	NULO	NULO	0.00	1,008,450.27
34	6/9/17	3852	REPUESTOS TAVERAS JT, SRL.	REPARACION MOTOCICLETAS	22,746.90	985,703.37
35	6/9/17	3853	AROMA COFFEE SERVICE, SAS.	ABONO (50%) COMPRA CAFÉ	82,120.91	903,582.46
36	6/9/17	234546416	CARLOS ALBERTO MORONTA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00	901,782.46
37	6/9/17	234551720	JESUS TARSICIO SOSA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00	899,982.46
38	6/9/17	234559079	JOSE RAMON CUEVASFELIZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00	898,482.46
39	6/9/17	234572758	CARLOS MANUEL JEAN CONCEPCION	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00	896,982.46
40	6/9/17	234633025	HOWELL RAFAEL ALMANZAR JOSEPH	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00	895,482.46
41	6/9/17	234642980	GUILLERMO MARCELINO HERRERA SUAREZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00	893,982.46
42	6/9/17	234795701	INFO NETWORK DOMINICANA INNEDOM, SRL.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45,200.00	848,782.46
43	6/9/17	234709672	JOSE MANUEL CHECO HILARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,500.00	835,282.46
44	6/9/17	234714583	FRANCISCO ANTONIO ALVAREZ MERCEDES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,500.00	821,782.46
45	6/9/17	234720824	ALEXIS ANTONIO VEGA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,600.00	800,182.46
46	6/9/17	234779617	GILBERTO MATEO DE LOS SANTOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,000.00	782,182.46
47	6/9/17	234702022	HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS, SRL.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	113,000.00	669,182.46
48	6/9/17	233517546	ENERGIA QUISQUEYA, SAS.	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	111,668.64	557,513.82
49	7/9/17	237059858	PAOLA IDALIA CHALJUB THEN	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00	555,713.82
50	7/9/17	237060725	RAMY HECTOR ESTRELLA DE JESUS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00	553,913.82
51	7/9/17	242186133	JOSE RAMON CUEVASFELIZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00	552,113.82
52	7/9/17	242192046	HOWELL RAFAEL ALMANZAR JOSEPH	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00	550,313.82
53	7/9/17	239256427	JOSE ALBERTO DOMINGUEZ TIBURCIO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00	548,513.82
54	7/9/17	237066530	MASSIEL CAROLINA MONTAS OLIVARES	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600.00	544,913.82
55	7/9/17	237067337	GIOVANNY ANTONIO ALVARADO FIS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600.00	541,313.82
56	7/9/17	240179637	JOSE LUIS TORRES FERREIRA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600.00	537,713.82
57	7/9/17	237069132	MARIA CHIANELA MARTINEZ ACOSTA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600.00	534,113.82
58	7/9/17	239266680	TESWAR DE LOS SANTOS VENTURA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,000.00	531,113.82
59	7/9/17	237071405	YERLISA LUMYS TATIS CASIMIRO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00	526,113.82
60	7/9/17	237072219	LUIS EMILIO MENDEZ PAULINO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00	521,113.82
61	7/9/17	240183157	FELIX RAMON LARA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00	516,113.82
62	7/9/17	237073895	AMED JOSE MENDEZ CRUZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00	511,113.82
63	7/9/17	239239861	PABLO SANTOS BELEN CRISOSTOMO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,200.00	506,913.82
64	8/9/17	238864609	ALEJANDRA ALCUBIERRE GONZALEZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00	505,913.82
65	8/9/17	238886523	KARLA IOHANNA SEPULVEDA NUÑEZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00	504,913.82
66	8/9/17	238897310	MICHAEL AMED LIBERATO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00	503,913.82
67	8/9/17	238923378	WILVIN RAFAEL BELLARD REYES	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00	502,913.82
68	8/9/17	238961379	JOSE MANUEL PAYERO MINYETY	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.00	502,113.82
69	8/9/17	238821842	ERMIA YAMILET REYNOSO HERRERA	AYUDA PAGO ESTUDIO DE SU HUO	45,000.00	457,113.82
70	8/9/17	240195349	YERLISA LUMYS TATIS CASIMIRO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,400.00	453,713.82
71	8/9/17	240200637	LUIS EMILIO MENDEZ PAULINO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,850.00	450,863.82
72	8/9/17	240206222	FELIX RAMON LARA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,850.00	448,013.82
73	8/9/17	240213617	AMED JOSE MENDEZ CRUZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,850.00	445,163.82
74	8/9/17	240217417	PABLO SANTOS BELEN CRISOSTOMO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,850.00	442,313.82
75	8/9/17	240158106	JESUS RAMON ANTONIO TIBURCIO DEL ROSAR	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,600.00	436,713.82
76	8/9/17	240164823	EMMANUEL MIGUEL MEDINA GARRIDO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,600.00	431,113.82
77	8/9/17	240166797	GIANCARLO RIJO DE JESUS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,600.00	425,513.82
78	8/9/17	240169314	MARCOS BERAS PINEDA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,600.00	419,913.82
79	8/9/17	240171472	FRANCIS GABRIEL CORONADO DE LA CRUZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00	414,913.82
80	9/9/17	242181714	CARLOS ALBERTO MORONTA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00	413,113.82
81	9/9/17	242183374	JESUS TARSICIO SOSA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,500.00	408,613.82
82	9/9/17	242189458	CARLOS MANUEL JEAN CONCEPCION	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,100.00	404,513.82
83	9/9/17	242195297	GUILLERMO MARCELINO HERRERA SUAREZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,100.00	400,413.82
84	9/9/17	242197499	RAMY HECTOR ESTRELLA DE JESUS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,100.00	396,313.82
85	9/9/17	242199428	JOSE LUIS TORRES FERREIRA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,100.00	392,213.82
86	9/9/17	242194133	HOWELL RAFAEL ALMANZAR JOSEPH	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,100.00	388,113.82



Dirección General de Comunicación

DICOM

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 1 al 30 de septiembre de 2017

87	9/9/17	242240898	EDDWARD JAVIER GIL MONEGRO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,100.00		384,013.82
88	11/9/17	3854	NULO	NULO	0.00		384,013.82
89	11/9/17	3855	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,800.00		373,213.82
90	11/9/17	3856	MERCHY YAJANY SEGURA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	101,265.59		271,948.23
91	11/9/17	246017397	SKAGEN, SRL.	ADQUISICION CREDENSA	27,806.41		244,141.82
92	12/9/17	3857	NULO	NULO	0.00		244,141.82
93	12/9/17	247641120	MARIA MAGARITA RIJO GUERRERO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00		242,641.82
94	12/9/17	247645175	ERIC RADHAMES GARCIA CERON	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00		241,141.82
95	12/9/17	247674584	ANGEL JUNIOR ALVAREZ ACOSTA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00		239,641.82
96	12/9/17	247682838	JEAN FRANCISCO CONCEPCION GARCIA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00		238,141.82
97	12/9/17	247692080	VIRGILIO ROSARIO SILVERIO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		237,141.82
98	12/9/17	247482499	JESUS TARSICIO SOSA RUIZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00		232,141.82
99	12/9/17	247498881	RAMY HECTOR ESTRELLA DE JESUS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00		227,141.82
100	12/9/17	247503746	JOSE RAMON CUEVAS FELIZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00		222,141.82
101	12/9/17	247508116	HOWELL RAFAEL ALMANZAR JOSEPH	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,000.00		217,141.82
102	12/9/17	247529393	TESWAR DE LOS SANTOS VENTURA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,600.00		212,541.82
103	12/9/17	247558098	MARIA MAGARITA RIJO GUERRERO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00		211,041.82
104	12/9/17	247567583	ERIC RADHAMES GARCIA CERON	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00		209,541.82
105	12/9/17	247573644	ANGEL JUNIOR ALVAREZ ACOSTA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00		208,041.82
106	12/9/17	247580309	JEAN FRANCISCO CONCEPCION GARCIA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00		206,541.82
107	12/9/17	247584053	JOSE MANUEL PAYERO MINYETY	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000.00		205,541.82
108	13/9/17	252347256	YERLISA LUMYS TATIS CASIMIRO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600.00		201,941.82
109	13/9/17	252351771	LUIS EMILIO MENDEZ PAULINO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600.00		198,341.82
110	13/9/17	252353617	EMMANUEL MIGUEL MEDINA GARRIDO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600.00		194,741.82
111	13/9/17	252356051	DANILO GILBERTO MARTINEZ TAVERAS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600.00		191,141.82
112	13/9/17	252361869	MARIA CHIANELA MARTINEZ ACOSTA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600.00		187,541.82
113	13/9/17	252363290	PABLO SANTOS BELEN CRISOSTOMO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,600.00		183,941.82
114	14/9/17	255035772	CYNTHIA BENIGNA ROSARIO POLANCO	AYUDA PARTICIPACION ASAMBLEA ONU	75,200.00		108,741.82
115	14/9/17	255039751	MABEL LUCIA LEMONIEL RODRIGUEZ	AYUDA PARTICIPACION ASAMBLEA ONU	75,200.00		33,541.82
116	25/9/17	288766262	ROSA VIRGINIA ENRIQUEZ CARABALLO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00		31,741.82
117	25/9/17	288774828	DANILO GILBERTO MARTINEZ TAVERAS	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00		29,941.82
118	25/9/17	288784299	GUILLERMO MARCELINO HERRERA SUAREZ	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00		28,141.82
119	25/9/17	288793767	HAMILTON ALEXANDER CABRERA ACEVEDO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,800.00		26,341.82
120	25/9/17	288800832	JOSE ALBERTO DOMINGUEZ TIBURCIO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00		24,841.82
				<b>TOTALES</b>	<b>3,467,079.14</b>		<b>24,841.82</b>