



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año del fomento a las exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
1	03/06/2019		COMPRA DE DIVISAS	915,062.50		1,487,484.34
2	03/06/2019	DEP	VENTA DE PUBLICACIONES		3,900.00	1,491,384.34
3	03/06/2019	11227	(CHEQUE DEVUELTO) INMOBILIARIA FERPA, SRL	-		1,625,297.53
4	04/06/2019	DEP	INTERES CERTIFICADO FINANCIERO		70,000.00	1,695,297.53
5	04/06/2019	11266	AGUA CRYSTAL S A	26,635.62		1,668,661.91
6	04/06/2019	11267	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	24,720.13		1,643,941.78
7	05/06/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	3,000.00		1,640,941.78
8	05/06/2019	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	2,500.00		1,638,441.78
9	05/06/2019	TRANSF	MICHELLE RODRIGUEZ DIAZ	15,985.98		1,622,455.80
10	05/06/2019	TRANSF	NICAURYS RAFAEL HANBLERT ROMAN	11,340.00		1,611,115.80
11	05/06/2019	11268	ARLENY MEJIA DE JESUS	25,000.00		1,586,115.80
12	05/06/2019	11269	MARIA FIDELIA DUARTE DUARTE	75,000.00		1,511,115.80
13	05/06/2019	11270	MARTHA DAMARIS VARGAS ZAYAS	100,000.00		1,411,115.80
14	05/06/2019	11271	ROLFY ARISMENDY HERNANDEZ MOTA	25,000.00		1,386,115.81
15	05/06/2019	11272	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	49,999.99		1,336,115.82
16	05/06/2019	DEP	OTROS INGRESOS		16,000,000.00	17,336,115.82
17	06/06/2019	11273	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	218,500.00		17,117,615.82
18	06/06/2019	11274	MAYRA DEL CARMEN JIMENEZ	150,000.00		16,967,615.82
19	06/06/2019	11275	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA	129,226.68		16,838,389.14
20	06/06/2019	11276	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	24,349.80		16,814,039.33
21	06/06/2019	11277	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	10,120,780.00		6,693,259.33
22	06/06/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	25,619.38		6,667,639.95
23	07/06/2019	11278	CARIB, SRL	15,341.19		6,652,298.77
24	07/06/2019	11279	EWLDYN GERALDO DOTE MENDEZ	7,500.00		6,644,798.77
25	07/06/2019	11280	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,625.42		6,641,173.35
26	07/06/2019	11281	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,500.00		6,638,673.35
27	07/06/2019	11282	LUCIA JOSEFINA VASQUEZ HIDALGO	5,000.00		6,633,673.35
28	07/06/2019	11283	R&R DIVISION DE ENTRENAMIENTO, SRL	5,225.00		6,628,448.35
29	07/06/2019	11284	R&V SERVICIO DE PLOMERIA, SRL	14,690.00		6,613,758.35
30	07/06/2019	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		6,568,758.35
31	07/06/2019	TRANSF	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	596,362.50		5,972,395.85
32	07/06/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	14,905.74		5,957,490.11
33	10/06/2019	TRANSF	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL/ CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	8,104.00		5,949,386.11
34	10/06/2019	11223	FUNDACION EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL (DEPOSITADO DE NUEVO)	70,000.00		5,879,386.11
35	11/06/2019	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		5,660,594.99
36	11/06/2019	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		5,560,594.98
37	11/06/2019	TRANSF	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	57,203.39		5,503,391.60
38	11/06/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	31,629.97		5,471,761.63
39	11/06/2019	DEP	VENTA DE PUBLICACIONES		3,100.00	5,474,861.63
40	12/06/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	179,364.10		5,295,497.53
41	12/06/2019	TRANSF	TECNICOS LA VOZ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y RADIO EDUCATIVA DOMINICANA	4,000.00		5,291,497.53
42	12/06/2019	TRANSF	JOAN MICHEL ADAMES SEVERINO	7,627.12		5,283,870.41
43	13/06/2019	11285	ACH CONTRATISTA ELECTROMECANICOS SRL	7,345.00		5,276,525.41
44	13/06/2019	11286	CLUB DEPORTIVO NACO, INC	42,372.88		5,234,152.53
45	13/06/2019	11287	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	33,222.00		5,200,930.53
46	13/06/2019	11288	UNIVERSIDAD APEC	150,453.19		5,050,477.34



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año del fomento a las exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Balance Inicial:		2,402,546.84
				Credito	Balance	
47	13/06/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	76,764.73		4,973,712.61
48	13/6/2019.	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	500.00		4,973,212.61
49	13/06/2019	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	500.00		4,972,712.61
50	13/06/2019	DEP	VENTA DE PUBLICACIONES		1,500.00	4,974,212.61
51	14/06/2019	DEP	OTROS INGRESOS		67,916.67	5,042,129.28
52	14/06/2019	TRANSF	BONO VACACIONAL	542,340.00		4,499,789.28
53	14/06/2019		COMPRA DE DIVISAS	103,426.40		4,396,362.88
54	17/06/2019	11289	AGUA CRYSTAL S A	48,805.76		4,347,557.12
55	17/06/2019	11290	ALTICE DOMINICANA, S.A.	21,688.25		4,325,868.87
56	17/06/2019	11291	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	550,535.17		3,775,333.71
57	17/06/2019	11292	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	187,043.44		3,588,290.26
58	17/06/2019	11293	DOMEX NACIONAL SRL	101,700.00		3,486,590.26
59	17/06/2019	11294	FERRETERIA CIMA SRL	19,756.70		3,466,833.56
60	17/06/2019	11295	HUMANO SEGUROS, S.A.	25,959.70		3,440,873.86
61	17/06/2019	11296	HUMANO SEGUROS, S.A.	542,872.26		2,898,001.61
62	17/06/2019	11297	UNIVERSIDAD APEC	74,501.00		2,823,500.61
63	17/06/2019	DEP	LIBRAMIENTO NO. 18-1		96,083,330.00	98,906,830.61
64	18/06/2019	11298	DELTA COMERCIAL S A	73,349.02		98,833,481.59
65	18/06/2019	11299	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	96,518.97		98,736,962.62
66	18/06/2019	11300	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	24,628.83		98,712,333.79
67	18/06/2019	11301	ALVARO VILALTA ALVAREZ - BUYLLA	15,939.00		98,696,394.79
68	18/06/2019	11302	JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY	19,067.80		98,677,326.99
69	18/06/2019	11303	LIMCOBA SRL	25,193.35		98,652,133.64
70	18/06/2019	11304	VENTURA GARCIA SANTIAGO	108,112.91		98,544,020.73
71	18/06/2019	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	94,748.58		98,449,272.15
72	18/06/2019	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,875,607.10		91,573,665.05
73	18/06/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	17,499.47		91,556,165.58
74	18/06/2019	TRANSF	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	285.00		91,555,880.58
75	18/06/2019	DEP	VENTA DE PUBLICACIONES		1,500.00	91,557,380.58
76	18/06/2019	DEP	VENTA DE PUBLICACIONES		2,500.00	91,559,880.58
77	19/06/2019	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	500.00		91,559,380.58
78	19/06/2019	TRANSF	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	5,892.45		91,553,488.13
79	19/06/2019	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	13,728.82		91,539,759.31
80	19/06/2019	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	15,960.00		91,523,799.31
81	19/06/2019	TRANSF	GIMNASIOS DEL ESTE SAS	1,710.00		91,522,089.31
82	19/06/2019	TRANSF	MISAEEL RINCON LANFRANCO	100,000.01		91,422,089.30
83	19/06/2019	TRANSF	BANRESERVAS/CTA. PLAN DE RETIRO	11,000,000.00		80,422,089.30
84	21/06/2019	TRANSF	VISA FLOTILLA	188,941.81		80,233,147.49
85	21/06/2019	TRANSF	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD	3,450,781.84		76,782,365.65
86	21/06/2019	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	32,093,482.55		44,688,883.10
87	21/06/2019	11305	GRUPO LFA, SRL	6,224.60		44,682,658.50
88	21/06/2019	11306	LB STUDIO GRAFICO, SRL	28,153.95		44,654,504.55
89	21/06/2019	11307	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	56,460.83		44,598,043.71
90	21/06/2019	11308	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	68,166.48		44,529,877.23
91	21/06/2019	11309	CYBERRAM, SRL	16,252.84		44,513,624.39
92	21/06/2019	11310	EDITORIA JUDICIAL, SRL	40,052.00		44,473,572.39
93	21/06/2019	11311	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	138,714.37		44,334,858.02
94	21/06/2019	11312	HUMANO SEGUROS, S.A.	65,725.63		44,269,132.39

16

R



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año del fomento a las exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance Inicial:	2,402,546.84
						Balance
95	21/06/2019	11313 HUMANO SEGUROS, S.A.	337,275.55			43,931,856.84
96	21/06/2019	11314 INTERDECO	30,421.99			43,901,434.86
97	21/06/2019	11315 LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	136,817.10			43,764,617.76
98	21/06/2019	11316 TECHPOINT GLOBAL, SRL	25,312.00			43,739,305.76
99	21/06/2019	11317 WINDTELECOM S A	134,735.27			43,604,570.49
100	24/06/2019	11318 AMERICAN AIRLINES INC	329,725.33			43,274,845.16
101	24/06/2019	11319 DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.A.	57,000.00			43,217,845.16
102	24/06/2019	TRANSF VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	30,864.24			43,186,980.92
103	25/06/2019	DEP INTERES CERTIFICADO FINANCIERO		63,333.33		43,250,314.25
104	25/06/2019	TRANSF EDESUR DOMINICANA S A	89,300.07			43,161,014.18
105	25/06/2019	TRANSF EDESUR DOMINICANA S A	1,728.19			43,159,285.99
106	25/06/2019	TRANSF EDESUR DOMINICANA S A	318,188.37			42,841,097.62
107	25/06/2019	DEP VENTA DE PUBLICACIONES		3,100.00		42,844,197.62
108	25/06/2019	11320 HUMANO SEGUROS, S.A.	118,358.74			42,725,838.88
109	25/06/2019	11321 HUMANO SEGUROS, S.A.	1,768,662.25			40,957,176.62
110	25/06/2019	11322 HUMANO SEGUROS, S.A.	45,346.65			40,911,829.97
111	25/06/2019	11323 JFENAMO SOLUCIONES GRAFICAS SRL	723,200.00			40,188,629.97
112	25/06/2019	11324 JOYAS CRIOLLAS S A	4,463.50			40,184,166.47
113	25/06/2019	11325 MERCEDES PAOLA HERRERA MARTINEZ	352,852.44			39,831,314.03
114	25/06/2019	11326 TROVASA HAND WASH, SRL	9,605.20			39,821,708.83
115	25/06/2019	11327 VIRGINIA EDELMIRA SOLIMAN RIJO	477,731.33			39,343,977.50
116	25/06/2019	11328 AGUA CRYSTAL S A	22,501.70			39,321,475.80
117	25/06/2019	11329 AGENCIA BELLA SAS	8,786.38			39,312,689.41
118	25/06/2019	11330 DELTA COMERCIAL S A	14,710.09			39,297,979.32
119	25/06/2019	11331 VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	25,268.47			39,272,710.86
120	25/06/2019	11332 TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	47,881.35			39,224,829.50
121	25/06/2019	11333 TROVASA HAND WASH, SRL	15,639.40			39,209,190.10
122	26/06/2019	11334 TROVASA HAND WASH, SRL	13,340.63			39,195,849.47
123	26/06/2019	TRANSF MICHELLE RODRIGUEZ DIAZ	30,000.00			39,165,849.47
124	27/06/2019	11335 ACTIVIDADES CAOMA SRL	433,315.45			38,732,534.02
125	27/06/2019	11336 ALMACENES ORIENTALES C POR A	8,618.63			38,723,915.39
126	27/06/2019	11337 CS CENTRAL DE SELLOS, SRL	1,130.00			38,722,785.39
127	27/06/2019	11338 DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	47,498.34			38,675,287.05
128	27/06/2019	11339 EL AVION DIESEL, SRL	33,297.55			38,641,989.50
129	27/06/2019	11340 EDITORA CIPRIANO, SRL	3,299.60			38,638,689.90
130	27/06/2019	11341 GZ SERVIGLOBAL SRL	28,250.00			38,610,439.90
131	27/06/2019	11342 GRUPO ASTRO SRL	2,747.03			38,607,692.87
132	27/06/2019	11343 HUMANO SEGUROS, S.A	89,650.22			38,518,042.65
133	27/06/2019	11344 LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	59,601.10			38,458,441.55
134	27/06/2019	11345 CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	418.00			38,458,023.55
135	27/06/2019	11346	25,000.00			38,433,023.55
136	27/06/2019	11347 VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	8,089.06			38,424,934.49
137	27/06/2019	11348 BONANZA RENT A CAR, S.A.	80,189.61			38,344,744.89
138	27/06/2019	11349 INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENSES (IDAF)	6,500.00			38,338,244.89
139	27/06/2019	11350 INSTITUTO DUARTIANO	45,000.00			38,293,244.89
140	27/06/2019	11351 KLINETEC DOMINICANA, SRL	12,825.00			38,280,419.89
141	27/06/2019	11352 NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	53,983.05			38,226,436.84



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Año del fomento a las exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Credito		
142	27/06/2019	11353	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	109,250.00		38,117,186.84
143	27/06/2019	11354	ALTAGRACIA FREDESVIDA PEÑA NOVAS	598,011.62		37,519,175.22
144	27/06/2019	11355	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	3,632.00		37,515,543.22
145	27/06/2019	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA D	11,884.64		37,503,658.58
146	27/06/2019	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA E	7,427.88		37,496,230.70
147	27/06/2019	TRANSF	DEVOLUCION SCARLET VANESSA GARCIA GONZALEZ	5,060.98		37,491,169.72
148	27/06/2019	TRANSF	DEVOLUCION NERLSON FRANCISCO ANTONIO REYES UREÑA	2,475.95		37,488,693.77
149	27/06/2019	TRANSF	COMPENSACION ECONOMICA	500.00		37,488,193.77
150	27/06/2019	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA F	46,195.70		37,441,998.07
151	27/06/2019	TRANSF	NOMINA VACACIONAL ADMINISTRATIVA	1,232,463.98		36,209,534.09
152	27/06/2019	TRANSF	NOMINA VACACIONAL SERVICIO DE SEGURIDAD	226,725.51		35,982,808.58
153	27/06/2019	TRANSF	BANRESERVAS/CTA. PLAN DE RETIRO	287,342.40		35,695,466.18
154	27/06/2019	TRANSF	YOKASTA BERROA SALDAÑA	8,000.00		35,687,466.18
155	27/06/2019	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	8,126.00		35,679,340.18
156	27/06/2019	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3,974,224.51		31,705,115.67
157	28/06/2019	11356	ARTE LUZ, SRL	5,085.00		31,700,030.67
158	28/06/2019	11357	BONANZA RENT A CAR, S.A.	80,189.61		31,619,841.06
159	28/06/2019	11358	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	4,464.00		31,615,377.06
160	28/06/2019	11359	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		31,473,777.06
161	28/06/2019	11360	FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	25,000.00		31,448,777.06
162	28/06/2019	11361	GRUPO NANNA AA, SRL	70,690.50		31,378,086.56
163	28/06/2019	11362	JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEON	13,689.76		31,364,396.81
164	28/06/2019	11363	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	45,847.00		31,318,549.81
165	28/06/2019	11364	MARCO FRANCISCO MASSO GARROTE	5,900.00		31,312,649.81
166	28/06/2019	11365	PERFILES Y COMPETENCIAS, SRL	67,500.00		31,245,149.81
167	28/06/2019	11366	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	612.88		31,244,536.93
168	28/06/2019	10376	(REINTEGRO DE FONDOS) MULTIPAGOS EXPRESOS, SRL	35,625.00		31,280,161.93
169	28/06/2019		CARGOS BANCARIOS	3,237.50		31,276,924.43
170	28/06/2019		CARGOS BANCARIOS	108,204.38		31,168,720.05
TOTALES				83,534,006.79	112,300,180.00	


ELVIS ESPINAL
Director Financiero



R



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL PNUD
MES DE JUNIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
11/6/2019	JARDIN BOTANICO NACIONAL	489,149.95
11/6/2019	JARDIN BOTANICO NACIONAL	49.88
11/6/2019	FASERCOM INT L SRL	47,500.00
18/6/2019	WATERLUX ENTERPRISES SRL	987,881.57
18/6/2019	CORPORACION COPY CORP	160,448.40
19/6/2019	AGENCIA BELLA C POR A	657,415.54
26/6/2019	EDITORIA BUHO SRL	809,860.00
26/6/2019	FASERCOM INT L SRL	13,000.00
28/6/2019	INVERPLATA, S.A.	958,003.00
30/6/2019	OTROS EGRESOS	72,160.00
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		4,195,468.34

ELVIS ESPINAL
Director Financiero

