



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Justicia Constitucional Ciudadana"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022



Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			89,869,426.80
			Descripción	Debito	Credito	Balance
1	01/04/2022	DEPOSITO	DEPOSITO / SISALRIL	-	258,950.55	90,128,377.35
2	01/04/2022	TRANSF	VIATICOS	6,195.15		90,122,182.20
3	01/04/2022	TRANSF	COMPRA DE DIVISAS	83,527.50		90,038,654.70
4	01/04/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL	65,775.05		89,972,879.65
5	01/04/2022	TRANSF	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	137,746.99		89,835,132.66
6	01/04/2022	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		89,616,341.54
7	01/04/2022	TRANSF	GRUPO ASTRO SRL	22,438.01		89,593,903.53
8	01/04/2022	TRANSF	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	11,267.44		89,582,636.09
9	01/04/2022	TRANSF	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	50,644.22		89,531,991.86
10	01/04/2022	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	62,491.00		89,469,500.86
11	04/04/2022	12977	MEDI EDUVIGES ALVAREZ GUERERO	200,000.00		89,269,500.86
12	04/04/2022	12978	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	13,300.00		89,256,200.86
13	04/04/2022	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,563,519.95		80,692,680.91
14	05/04/2022	TRANSF	VIATICOS	74,040.48		80,618,640.43
15	06/04/2022	12979	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A	88,635.00		80,530,005.43
16	06/04/2022	12980	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	7,450.00		80,522,555.43
17	06/04/2022	AJUSTE	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CANJE DE CHEQUE NRO.,12944,	8.00		80,522,563.43
18	07/04/2022	TRANSF	CASA BRUGAL RD, SA	425,724.67		80,096,838.76
19	07/04/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	78,086.12		80,018,752.64
20	07/04/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	412,039.73		79,606,712.91
21	07/04/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	3,602.28		79,603,110.63

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		89,869,426.80
				Debito	Credito	Balance
22	07-04-2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	6,413.32		79,596,697.31
23	07-04-2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	12,815.12		79,583,882.20
24	07-04-2022	TRANSF	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	58,195.00		79,525,687.20
25	07-04-2022	TRANSF	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,766.66		79,521,920.54
26	07-04-2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	20,933.48		79,500,987.06
27	07-04-2022	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		79,493,077.06
28	07-04-2022	TRANSF	ALMACENES SEMA S A	98,250.40		79,394,826.66
29	07-04-2022	TRANSF	MAGNA MOTORS SA	17,065.91		79,377,760.75
30	07-04-2022	TRANSF	GTG INDUSTRIAL SRL	35,696.70		79,342,064.05
31	07-04-2022	TRANSF	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	3,051.00		79,339,013.05
32	07-04-2022	TRANSF	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	209,279.93		79,129,733.12
33	07-04-2022	TRANSF	SOLUCIONES ELECTRICAS ENCARNACION SELECTE, EIRL	109,905.31		79,019,827.81
34	07-04-2022	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	29,990.00		78,989,837.81
35	07-04-2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL	5,350,275.69		73,639,562.12
36	07-04-2022	TRANSF	2P TECHNOLOGIA SRL	11,017.50		73,628,544.62
37	07-04-2022	TRANSF	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SRL	26,312.55		73,602,232.07
38	07-04-2022	TRANSF	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	31,188.00		73,571,044.07
39	07-04-2022	TRANSF	REEMBOLSO GASTOS EDUCATIVOS	1,392,335.95		72,178,708.12
40	07-04-2022	TRANSF	VIATICOS	14,503.41		72,164,204.71
41	07-04-2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,836,124.93		65,328,079.78
42	07-04-2022	TRANSF	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	452,000.00		64,876,079.78
43	07-04-2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	21,517.10		64,854,562.68
44	07-04-2022	TRANSF	GL PROMOCIONES SRL	11,639.00		64,842,923.68
45	07-04-2022	TRANSF	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	185,874.60		64,657,049.08
46	07-04-2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	15,087.99		64,641,961.09
47	07-04-2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	4,859.00		64,637,102.09
48	07-04-2022	TRANSF	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	956,325.52		63,680,776.57
49	08-04-2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	199,115.94		63,481,660.63

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		89,869,426.80
				Debito	Credito	Balance
50	08/04/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	596,691.83		62,884,968.80
51	08/04/2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	47,334.89		62,837,633.91
52	11/04/2022	DEP	LIBRAMIENTO 14-1		131,280,974.63	194,118,608.54
53	12/04/2022	12981	KAZUHANIS MARIA HODAI DE COISCOU	11,494.40		194,107,114.14
54	12/04/2022	12982	EDWARD ALEJANDRO GONZALEZ	5,600.00		194,101,514.14
55	12/04/2022	12983	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	18,850.00		194,082,664.14
56	12/04/2022	12984	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA/ FONDO DE TESORERIA	117,467.53		193,965,196.61
57	12/04/2022	TRANSF	VIATICOS	168,454.53		193,796,742.08
58	12/04/2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	10,700.66		193,786,041.42
59	12/04/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	27,556.25		193,758,485.17
60	12/04/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	533,350.62		193,225,134.55
61	12/04/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	225,391.15		192,999,743.40
62	12/04/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	294,978.72		192,704,764.68
63	12/04/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	202,852.14		192,501,912.53
64	12/04/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	885,394.88		191,616,517.65
65	13/04/2022	TRANSF	DEBITO EMPLEADO FELIZ	30,531.96		191,585,985.69
66	13/04/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	29,879.15		191,556,106.54
67	13/04/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	127,652.57		191,428,453.97
68	13/04/2022	TRANSF	VIATICOS	71,208.14		191,357,245.83
69	18/04/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	237.30		191,357,008.53
70	18/04/2022	TRANSF	SOSTENIBILIDAD 3RS ES, SRL	1,500.00		191,355,508.53
71	18/04/2022	TRANSF	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	35,640.00		191,319,868.53
72	18/04/2022	TRANSF	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		191,178,268.53
73	18/04/2022	TRANSF	LEYMI LORA CORDOVA	45,000.00		191,133,268.53
74	18/04/2022	TRANSF	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	96,070.50		191,037,198.03
75	18/04/2022	DEP	DEPOSITO / SISALRIL		134,820.00	191,172,018.03
76	20/04/2022	12985	PEDRO SANTANA PAYANO	5,713.84		191,166,304.19
77	20/04/2022	12986	ANULADO			191,166,304.19

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		89,869,426.80
			Debito	Credito	Balance
78	20/04/2022	12987	ANULADO		191,166,304.19
79	20/04/2022	12988	SEGURO NACIONAL DE SALUD	52,874.24	191,113,429.95
80	20/04/2022	12989	SEGURO NACIONAL DE SALUD	64,355.07	191,049,074.88
81	20/04/2022	12990	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	30,929.00	191,018,145.88
82	20/04/2022	12991	AMERICAN AIRLINES INC	57,710.43	190,960,435.45
83	20/04/2022	TRANSF	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	11,000,000.00	179,960,435.45
84	20/04/2022	TRANSF	TELE OPERADORA NACIONAL S A	47,082.58	179,913,352.87
85	20/04/2022	TRANSF	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	57,342.46	179,856,010.42
86	20/04/2022	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	60,419.95	179,795,590.46
87	20/04/2022	TRANSF	AV BLANDINO & CIA S A	9,025.00	179,786,565.46
88	20/04/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	206,019.45	179,580,546.01
89	20/04/2022	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	174,719.36	179,405,826.65
90	20/04/2022	TRANSF	VIATICOS	36,312.63	179,369,514.02
91	21/04/2022	CARGO	VISA FLOTILLA	215,540.60	179,153,973.42
92	21/04/2022	TRANSF	VIATICOS	8,563.51	179,145,409.91
93	21/04/2022	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00	179,144,284.91
94	21/04/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	417.60	179,143,867.31
95	21/04/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	372.00	179,143,495.31
96	21/04/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092.00	179,139,403.31
97	22/04/2022	12992	MILAGROS ESCARRAMAN	6,199.98	179,133,203.33
98	22/04/2022	12993	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	44,350.00	179,088,853.33
99	22/04/2022	TRANSF	NOMINA COMPENSACION MILITAR	3,474,371.95	175,614,481.38
100	22/04/2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	33,504,605.16	142,109,876.22
101	22/04/2022	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	447,846.43	141,662,029.79
102	22/04/2022	TRANSF	VIATICOS	1,352.13	141,660,677.66
103	22/04/2022	TRANSF	WINDTELECOM SA	210,050.62	141,450,627.04
104	22/04/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	130,483.27	141,320,143.77
105	22/04/2022	TRANSF	PERFILES Y COMPETENCIAS SRL	204,502.00	141,115,641.78

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		89,869,426.80	
			Debito	Credito	Balance	
106	22/04/2022	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	98,468.20		141,017,173.58
107	22/04/2022	TRANSF	MISAEAL RINCON LANFRANCO	135,000.00		140,882,173.58
108	22/04/2022	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		140,837,173.58
109	22/04/2022	TRANSF	MOTO AZCONA, SRL	32,089.74		140,805,083.84
110	22/04/2022	DEP	COMPLETIVO DIPLOMATURA	-	16,800.00	140,821,883.84
111	22/04/2022	DEP	COMPLETIVO DIPLOMATURA	-	16,800.00	140,838,683.84
112	22/04/2022	12994	FUNIBER, SRL	46,329.35		140,792,354.49
113	22/04/2022	12995	PEDRO MANUEL LEBRON DE LA PAZ	33,295.29		140,759,059.20
114	22/04/2022	12996	FARMACO QUIMICO NACIONAL C POR A (FARMACONAL)	30,367.89		140,728,691.31
115	22/04/2022	DEP	COMPLETIVO DIPLOMATURA	-	16,800.00	140,745,491.31
116	25/04/2022	DEP	PHOENIX TOWER DOMINICANA SAS (ANTENA VIVA)		103,302.98	140,848,794.29
117	26/04/2022	12997	YANET MENDEZ	63,000.00		140,785,794.29
118	26/04/2022	12998	YANET MENDEZ	4,391.25		140,781,403.04
119	26/04/2022	12999	PASCUALA ROSARIO GERALDO	30,000.00		140,751,403.04
120	26/04/2022	DEP	DEPOSITO / SEGURO MEDICO	-	22,764.21	140,774,167.25
121	26/04/2022	TRANSF	BONO DIA DE LAS SECRETARIAS	336,000.00		140,438,167.25
122	27/04/2022	TRANSF	VIATICOS	53,886.08		140,384,281.17
123	27/04/2022	TRANSF	APORTE PLAN DE RETIRO MAGISTRADO	289,011.20		140,095,269.97
124	27/04/2022	TRANSF	JOYAS CRIOLLAS S,A	20,283.50		140,074,986.47
125	27/04/2022	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		139,974,986.46
126	27/04/2022	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		139,929,986.46
127	27/04/2022	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	13,728.82		139,916,257.64
128	27/04/2022	TRANSF	CONSTRUSERVICE, SRL	30,786.97		139,885,470.67
129	27/04/2022	TRANSF	MUEBLES OMAR S.A	8,059.72		139,877,410.95
130	27/04/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	7,866.58		139,869,544.37
131	27/04/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	20,506.08		139,849,038.29
132	27/04/2022	TRANSF	FERRETERIA CIMA S.R.L	40,798.75		139,808,239.54
133	27/04/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	38,998.82		139,769,240.72

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		89,869,426.80
				Debito	Credito	Balance
134	27/04/2022	TRANSF	CONFECCIONES IRIS, SRL	66,105.00		139,703,135.72
135	27/04/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	2,415,942.43		137,287,193.29
136	27/04/2022	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		137,242,193.29
137	27/04/2022	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	3,325.00		137,238,868.29
138	27/04/2022	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	68,067.50		137,170,800.79
139	27/04/2022	TRANSF	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	44,409.00		137,126,391.79
140	27/04/2022	TRANSF	MONTEMARKET, SRL	148,193.15		136,978,198.64
141	27/04/2022	TRANSF	COMPUDONSA, SRL	33,222.00		136,944,976.64
142	27/04/2022	TRANSF	BONO POR EXCELENCIA	750,000.00		136,194,976.64
143	28/04/2022	13000	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	7,900.00		136,187,076.64
144	28/04/2022	13001	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	6,150.00		136,180,926.64
145	28/04/2022	13002	INVERSIONES KORALIA SRL	359,301.63		135,821,625.02
146	28/04/2022	DEP	DEPOSITO SISALRIL		568,423.36	136,390,048.38
147	29/04/2022	TRANSF	BONO CINCO AÑOS	130,000.00		136,260,048.38
148	29/04/2022	TRANSF	BONO VACACIONAL	2,405,530.27		133,854,518.11
149	29/04/2022	TRANSF	BONO COMPENSACION MILITAR	340,956.00		133,513,562.11
150	29/04/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL	5,328,936.60		128,184,625.51
151	29/04/2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	30,590.00		128,154,035.51
152	29/04/2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	26,334.23		128,127,701.27
153	29/04/2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	21,243.92		128,106,457.35
154	29/04/2022	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	4,490.02		128,101,967.33
155	29/04/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	30,590.25		128,071,377.08
156	29/04/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	43,856.48		128,027,520.60
157	29/04/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	21,706.29		128,005,814.31
158	29/04/2022	TRANSF	LUBRICANTES DIVERSOS , SRL (LUDISA)	113,454.26		127,892,360.05
159	29/04/2022	TRANSF	BH MOBILIARIO, SRL	13,600.68		127,878,759.37
160	29/04/2022	TRANSF	CARIDELPA S A	10,485.75		127,868,273.62
161	29/04/2022	TRANSF	SAES, SRL	32,205.00		127,836,068.62

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		89,869,426.80
				Debito	Credito	Balance
162	29/04/2022	TRANSF	TRACE INTERNACIONAL, SRL	6,224.04		127,829,844.58
163	29/04/2022	TRANSF	RV PHARMACEUTICALS, SRL	49,509.25		127,780,335.33
164	29/04/2022	TRANSF	PARROQUIA JESUS MAESTRO	19,000.00		127,761,335.33
165	29/04/2022	TRANSF	JUAN MENDEZ, SRL	127,373.60		127,633,961.73
166	29/04/2022	TRANSF	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	45,200.00		127,588,761.73
167	29/04/2022	TRANSF	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	30,600.00		127,558,161.73
168	29/04/2022	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	123,822.04		127,434,339.69
169	31/04/2022	CARGOS	CARGOS BANCARIOS	109,567.10		127,324,772.59
				94,964,289.94	132,419,635.73	

Preparado:

Socorro Elizabet Núñez
 Socorro Elizabet Núñez
 Enc. Depto de Tesorería

Aprobado:

Elvis Espinal Acosta
 Elvis Espinal Acosta
 Director Fianciero






DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL PNUD
MES DE ABRIL 2022

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
4/6/2022	INVESTIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES	896,158.00
4/6/2022	VAN DER LEER S.A	436,057.50
4/6/2022	MADEINSA SRL	99,870.00
4/7/2022	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, S.A.	2,980,658.70
23/04/2022	COMISION	220,773.99
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		4,633,518.19

Preparado:


Socorro Elizabet Núñez
Enc. Depto de Tesorería

Aprobado:


Elvis Espinal Acosta
Director Fianciero

