



Tribunal Constitucional de la República Dominicana  
"Justicia Constitucional Ciudadana"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022



Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		127,324,772.59	
			Debito	Credito	Balance	
1	03-05-2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	8,259.43		127,316,513.16
2	03-05-2022	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	15,675.00		127,300,838.16
3	03-05-2022	TRANSF	AGUA CRYSTAL SA	28,509.50		127,272,328.66
4	03-05-2022	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		127,053,537.54
5	03-05-2022	TRANSF	LENYIRUB, SRL	29,919.56		127,023,617.98
6	03-05-2022	TRANSF	ELETROM, SAS	36,988.74		126,986,629.24
7	03-05-2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	4,859.00		126,981,770.24
8	03-05-2022	TRANSF	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	243,162.52		126,738,607.71
9	03-05-2022	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,584,101.53		118,154,506.18
10	04-05-2022	13003	JULIO ROMERO ALCANTARA	195,068.55		117,959,437.63
11	04-05-2022	TRANSF	VIATICOS	38,357.89		117,921,079.74
12	05-05-2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	49,991.30		117,871,088.44
13	05-05-2022	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	29,990.00		117,841,098.44
14	06-05-2022	13004	MAYCAR MEJIA	1,500,869.41		116,340,229.03
15	06-05-2022	TRANSF	ELETROM, SAS	5,198.00		116,335,031.03
16	06-05-2022	TRANSF	BRAULIA CECILIA MENDEZ HERASME	90,000.00		116,245,031.03
17	06-05-2022	TRANSF	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	71,347.85		116,173,683.18
18	06-05-2022	TRANSF	BROTHER ESCUELA PARA CREATIVOS DOMINICANA, SRL	63,254.80		116,110,428.38
19	06-05-2022	TRANSF	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	22,487.00		116,087,941.38
20	06-05-2022	TRANSF	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	642,267.09		115,445,674.29
21	06-05-2022	TRANSF	SOSTENIBILIDAD 3RS ES, SRL	1,500.00		115,444,174.29

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		127,324,772.59	
			Debito	Credito	Balance	
22	06-05-2022	TRANSF	LOGOMARCA S A	4,497.40		115,439,676.89
23	06-05-2022	TRANSF	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	62,298.16		115,377,378.73
24	06-05-2022	TRANSF	AV BLANDINO & CIA S A	8,075.00		115,369,303.73
25	06-05-2022	TRANSF	DUCTO LIMPIO, S.D., SRL	50,850.00		115,318,453.73
26	06-05-2022	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	28,250.00		115,290,203.73
27	06-05-2022	TRANSF	VIATICOS	25,626.50		115,264,577.23
28	06-05-2022	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	203,457.30		115,061,119.93
29	09-05-2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,564,961.19		107,496,158.74
30	09-05-2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	27,556.25		107,468,602.49
31	09-05-2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	225,391.15		107,243,211.34
32	09-05-2022	DEP	LIBRAMIENTO 17-1		131,280,974.63	238,524,185.97
33	10-05-2022	13005	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA/ FONDO DE TESORERIA	119,183.92		238,405,002.05
34	11-05-2022	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE		2,500.00	238,407,502.05
35	11-05-2022	13006	PATRICIA CAROLINA PADILLA PEÑA	25,000.00		238,382,502.05
36	11-05-2022	13007	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	8,900.00		238,373,602.05
37	11-05-2022	13008	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	42,551.60		238,331,050.45
38	12-05-2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	542,760.79		237,788,289.67
39	12-05-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	202,852.14		237,585,437.53
40	12-05-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	862,512.54		236,722,924.98
41	12-05-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	294,978.72		236,427,946.26
42	12-05-2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	87,692.56		236,340,253.70
43	12-05-2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	445,785.16		235,894,468.54
44	12-05-2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	3,463.10		235,891,005.44
45	12-05-2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL	180,094.48		235,710,910.96
46	12-05-2022	TRANSF	VIATICOS	111,700.64		235,599,210.32
47	12-05-2022	TRANSF	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	47,500.00		235,551,710.32
48	12-05-2022	TRANSF	CONSEJO PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO	93,630.00		235,458,080.32
49	12-05-2022	TRANSF	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		235,316,480.32

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		127,324,772.59	
			Debito	Credito	Balance	
50	12-05-2022	TRANSF	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00		235,090,480.32
51	12-05-2022	TRANSF	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	10,000.00		235,080,480.32
52	12-05-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	189,300.84		234,891,179.48
53	12-05-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	29,879.15		234,861,300.33
54	12-05-2022	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	5,019.50		234,856,280.83
55	12-05-2022	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	84,587.97		234,771,692.86
56	12-05-2022	TRANSF	MISAEEL RINCON LANFRANCO	135,000.00		234,636,692.86
57	12-05-2022	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		234,536,692.85
58	13-05-2022	13009	CLUB ACUATICO LOS FENIX DE SANTO DOMINGO	40,000.00		234,496,692.85
59	13-05-2022	13010	FUNDACION EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL	75,000.00		234,421,692.85
60	13-05-2022	13011	FARMACIA AZIL SRL	16,252.59		234,405,440.26
61	13-05-2022	TRANSF	VIATICOS	187,647.75		234,217,792.51
62	16-05-2022	TRANSF	VIATICOS	34,443.84		234,183,348.67
63	16-05-2022	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE		9,291.00	234,192,639.67
64	17-05-2022	13012	SANDRA JEREZ MUÑOZ	33,879.17		234,158,760.50
65	17-05-2022	13013	MANUEL ULISES BONNELLY VEGA	12,885.60		234,145,874.90
66	17-05-2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	179,234.39		233,966,640.51
67	17-05-2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	606,985.26		233,359,655.25
68	17-05-2022	TRANSF	APORTE PLAN DE RETIRO MAGISTRADO	11,000,000.00		222,359,655.25
69	17-05-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	130,716.37		222,228,938.88
70	17-05-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	126,694.69		222,102,244.19
71	18-05-2022	13014	LOURDES PATRICIA SANTIAGO CANO	957,891.06		221,144,353.13
72	18-05-2022	13015	MAIKEL MIGUEL RAMIREZ TIFA	12,793.89		221,131,559.24
73	18-05-2022	TRANSF	WINDTELECOM SA	210,534.46		220,921,024.78
74	19-05-2022	13016	CLUB SAN JERONIMO INC	200,000.00		220,721,024.78
75	19-05-2022	DEP	DEPOSITO/ SISALRIL		134,820.00	220,855,844.78
76	20-05-2022	DEP	DEVOLUCION DE VIATICOS		1,000.00	220,856,844.78
77	20-05-2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	33,269,721.77		187,587,123.01

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		127,324,772.59	
			Debito	Credito	Balance	
78	20-05-2022	TRANSF	NOMINA COMPENSACION MILITAR	3,542,303.61		184,044,819.40
79	20-05-2022	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	272,008.36		183,772,811.04
80	20-05-2022	TRANSF	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENSES ( IDAF)	93,542.50		183,679,268.54
81	20-05-2022	13017	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	59,919.90		183,619,348.64
82	20-05-2022	DEP	DEPOSITO/WORLDWIDE	-	57,327.54	183,676,676.18
83	20-05-2022	DEP	DEPOSITO/WORLDWIDE	-	7,232.26	183,683,908.44
84	20-05-2022	DEP	DEPOSITO/WORLDWIDE	-	14,677.05	183,698,585.49
85	20-05-2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	54,600.00		183,643,985.49
86	20-05-2022	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	51,800.00		183,592,185.49
87	20-05-2022	TRANSF	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,766.66		183,588,418.83
88	20-05-2022	TRANSF	SOLVEX DOMINICANA SRL	423,399.70		183,165,019.13
89	20-05-2022	TRANSF	ALMACENES SEMA S A	98,344.36		183,066,674.77
90	20-05-2022	TRANSF	NASERTEC, SRL	4,859.00		183,061,815.77
91	20-05-2022	TRANSF	TROVASA HAND WASH SRL	25,492.41		183,036,323.36
92	20-05-2022	TRANSF	REDES SERVICIOS Y TECNOLOGIA SRL	19,995.35		183,016,328.01
93	20-05-2022	TRANSF	TELE OPERADORA NACIONAL S A	47,082.58		182,969,245.43
94	20-05-2022	TRANSF	LEYMI LORA CORDOVA	45,000.00		182,924,245.43
95	20-05-2022	TRANSF	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	14,769.32		182,909,476.11
96	23-05-2022	DEP	DEPOSITO /SEGURO MEDICO	-	22,764.21	182,932,240.32
97	23-05-2022	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	73,758.00		182,858,482.32
98	23-05-2022	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	3,325.00		182,855,157.32
99	23-05-2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	2,465,607.81		180,389,549.51
100	23-05-2022	TRANSF	VIATICOS	7,920.65		180,381,628.86
101	23-05-2022	CARGO	VISA FLOTILLA	318,128.13		180,063,500.73
102	23-05-2022	DEP	DEVOLUCION DE VIATICOS	-	500.00	180,064,000.73
103	25-05-2022	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		180,019,000.73
104	25-05-2022	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	45,000.00		179,974,000.73
105	25-05-2022	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	124,017.57		179,849,983.16

**Cuenta Bancaria No: 240-015362-5**

	Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial: 127,324,772.59			
			Descripción	Debito	Credito	Balance
106	25-05-2022	TRANSF	ELETROM, SAS	36,988.74		179,812,994.42
107	25-05-2022	TRANSF	ELETROM, SAS	5,198.00		179,807,796.42
108	25-05-2022	TRANSF	BELTREZ DECORAUTO SRL	34,474.59		179,773,321.83
109	25-05-2022	TRANSF	TUKITUKI INVESTMENTS, SRL	135,600.00		179,637,721.83
110	25-05-2022	TRANSF	LEONARDO TOURS S R L	83,600.00		179,554,121.83
111	25-05-2022	TRANSF	EDITORA BUHO, SRL	71,641.40		179,482,480.43
112	25-05-2022	TRANSF	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	10,848.00		179,471,632.43
113	25-05-2022	TRANSF	LOGOMARCA S A	59,607.50		179,412,024.93
114	25-05-2022	TRANSF	LOGOMARCA S A	3,107.50		179,408,917.43
115	25-05-2022	TRANSF	DUCTO LIMPIO, S.D., SRL	545,112.00		178,863,805.43
116	25-05-2022	TRANSF	2P TECHNOLOGY, SRL	223,740.00		178,640,065.43
117	25-05-2022	TRANSF	PARROQUIA JESUS MAESTRO	19,000.00		178,621,065.43
118	25-05-2022	13018	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC	100,000.00		178,521,065.43
119	25-05-2022	13019	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	1,750.00		178,519,315.43
120	26-05-2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	5,212.50		178,514,102.93
121	26-05-2022	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		178,512,977.93
122	26-05-2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092.00		178,508,885.93
123	26-05-2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	417.60		178,508,468.33
124	26-05-2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	372.00		178,508,096.33
125	26-05-2022	TRANSF	NOMINA BONO COMPENSACION MILITAR	190,380.00		178,317,716.33
126	26-05-2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA	1,712,923.13		176,604,793.20
127	26-05-2022	TRANSF	VIATICOS	8,952.56		176,595,840.64
128	27-05-2022	DEP	LIQUIDACION DE CHEQUE		5,411.00	176,601,251.64
129	27-05-2022	TRANSF	NOMINA COMPLEMENTARIA	64,911.97		176,536,339.67
130	27-05-2022	TRANSF	BONO DIA DE LAS MADRES	576,000.00		175,960,339.67
131	27-05-2022	TRANSF	VIATICOS	26,562.32		175,933,777.35
132	27-05-2022	TRANSF	REEMBOLSO SALDO A FAVOR DGII	572,037.48		175,361,739.87
133	27-05-2022	TRANSF	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	19,800.00		175,341,939.87

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		127,324,772.59	
			Debito	Credito	Balance	
134	27-05-2022	TRANSF	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL	45,019.20		175,296,920.67
135	27-05-2022	CARGO	COMPRA DE DIVISAS	151,900.00		175,145,020.67
136	30-05-2022	13020	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	92,700.00		175,052,320.67
137	30-05-2022	TRANSF	VIATICOS	29,083.87		175,023,236.80
138	30-05-2022	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	67,815.02		174,955,421.78
139	31-05-2022	CARGO	COMPRA DE DIVISAS	2,267,650.00		172,687,771.78
140	31-05-2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR ADICIONAL	4,916.47		172,682,855.31
141	31-05-2022	CARGO	CARGOS BANCARIOS	84,849.24		172,598,006.07
				<b>86,263,264.21</b>	<b>131,536,497.69</b>	

Preparado:

  
 Socorro Elizabet Núñez  
 Enc. Depto de Tesorería

Aprobado:

  
 Elvis Espinal Acosta  
 Director Financiero






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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
23-05-22	INMOBILIARIA FERPA SRL	211,439.58
25-05-22	SITCORP S.R.L	15,069.60
25-05-22	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	1,557,500.00
26-05-22	SITCORP S.R.L	71,485.85
26-05-22	EXQUISITECES TERESA MATEO SRL	1,036,500.00
26-05-22	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	181,680.00
26-05-22	EDYJCSA COMERCIAL / EDUARD JAVIER D	37,500.00
26-05-22	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OP. GV SRL	102,500.00
31-05-22	COMISION	255,907.07
<b>TOTAL PAGADO POR EL PNUD</b>		<b>3,469,582.10</b>

Preparado:

  
Socorro Elizabet Núñez  
Enc. Depto de Tesorería

Aprobado

  
Elvis Espinal Acosta  
Director Financiero

