



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Justicia Constitucional Ciudadana"
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022



Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		172,598,006.07	
			Debito	Credito	Balance	
1	01/06/2022	13021	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES E LA REPUBLICA DOMINICANA	29,500.00		172,568,506.07
2	02/06/2022	13022	RAMON TECO JAVIER CRUZ	38,048.00		172,530,458.07
3	02/06/2022	13023	PORFIRIO RODRIGUEZ PORTORREAL	21,139.37		172,509,318.70
4	02/06/2022	13024	KENDY JEISON REYES MARTINEZ	12,938.62		172,496,380.08
5	02/06/2022	13025	OGA OLYMPIC GIMNASTICS ACADEMY SRL	47,500.00		172,448,880.08
6	02/06/2022	13026	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	34,099.20		172,414,780.88
7	02/06/2022	13027	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	221,502.00		172,193,278.88
8	02/06/2022	13028	LINA MARIA RODRIGUEZ	14,591.21		172,178,687.67
9	02/06/2022	13029	JEZER AGUSTIN JAMES CUELLO	13,711.00		172,164,976.67
10	02/06/2022	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,531,647.13		163,633,329.54
11	02/06/2022	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	29,990.00		163,603,339.54
12	02/06/2022	TRANSF	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	10,164.35		163,593,175.19
13	02/06/2022	TRANSF	EXPERTUS HOSPITALITY OZTR SRL	113,964.00		163,479,211.19
14	02/06/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL	5,422,332.89		158,056,878.30
15	02/06/2022	TRANSF	MOTO AZCONA, SRL	17,515.00		158,039,363.30
16	02/06/2022	TRANSF	EIDTORA CIPRIANO S.A	152,504.80		157,886,858.50
17	02/06/2022	TRANSF	SIMBEL SRL	285,707.88		157,601,150.62
18	02/06/2022	TRANSF	EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA SRL	927,730.00		156,673,420.62
19	02/06/2022	TRANSF	GRUPO ASTRO SRL	61,020.00		156,612,400.62
20	02/06/2022	TRANSF	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	22,487.00		156,589,913.62
21	02/06/2022	TRANSF	GRUPO NOUS, SRL	3,277.00		156,586,636.62

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		172,598,006.07	
			Debito	Credito	Balance	
22	02/06/2022	TRANSF	CONSTRUSERVICE, SRL	173,713.78		156,412,922.84
23	02/06/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	64,178.57		156,348,744.27
24	02/06/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	24,763.77		156,323,980.50
25	02/06/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	82,282.11		156,241,698.39
26	02/06/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	47,753.01		156,193,945.38
27	02/06/2022	TRANSF	VIATICOS	11,955.71		156,181,989.67
28	03/06/2022	TRANSF	PELOPIDES CONSULTORES DE GESTION HUMANA, SRL	85,936.50		156,096,053.17
29	03/06/2022	13030	ELIZANDRA ADAMES ESPINOSA	20,026.56		156,076,026.61
30	03/06/2022	13031	SAMUEL ESTEVEZ MARTINEZ	44,101.27		156,031,925.34
31	03/06/2022	13032	DLS GROUP SRL	169,500.00		155,862,425.34
32	07/06/2022	13033	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	70,000.00		155,792,425.34
33	07/06/2022	13034	KATHERINE MERIE STEFAN GONZALEZ	16,656.09		155,775,769.25
34	08/06/2022	DEP	LIBRAMIENTO NO20-1	-	131,280,974.63	287,056,743.88
35	09/06/2022	DEP	DEPOSITO SUBSIDIO SISALRIL MATERNIDA	-	35,952.00	287,092,695.88
36	10/06/2022	13035	LOS VECINOS ENTERPRISES SRL	282,500.00		286,810,195.88
37	10/06/2022	13036	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	101,500.00		286,708,695.88
38	10/06/2022	13037	JOSE LUIS POLANCO DE LEON	12,831.16		286,695,864.72
39	10/06/2022	13038	ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE	50,000.00		286,645,864.72
40	10/06/2022	13039	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	33,810.00		286,612,054.72
41	10/06/2022	TRANSF	COMPENSACIÓN	162,200.00		286,449,854.72
42	10/06/2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	47,624.59		286,402,230.13
43	10/06/2022	TRANSF	VIATICOS	88,670.10		286,313,560.03
44	10/06/2022	TRANSF	COMPENSACIÓN	1,000.00		286,312,560.03
45	10/06/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,635,730.64		278,676,829.39
46	10/06/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	74,799.76		278,602,029.63
47	10/06/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	458,932.36		278,143,097.27
48	10/06/2022	TRANSF	EDESUR DOMINICANA SA	1,995.05		278,141,102.22
49	10/06/2022	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	88,574.72		278,052,527.50

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		172,598,006.07	
			Debito	Credito	Balance	
50	10/06/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	294,978.72		277,757,548.78
51	10/06/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	862,512.54		276,895,036.23
52	10/06/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	202,852.14		276,692,184.09
53	10/06/2022	TRANSF	SITCORP, SRL	211,038.80		276,481,145.29
54	10/06/2022	TRANSF	UNIVERSIDAD APEC	111,123.00		276,370,022.29
55	10/06/2022	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	218,791.12		276,151,231.17
56	10/06/2022	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	28,250.00		276,122,981.17
57	10/06/2022	TRANSF	TROVASA HAND WASH SRL	19,680.98		276,103,300.19
58	10/06/2022	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		276,095,390.19
59	10/06/2022	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	5,488.16		276,089,902.02
60	15/06/2022	13040	RAFAEL DIAZ FILPO	2,766.66		276,087,135.36
61	15/06/2022	TRANSF	VIATICOS	96,247.74		275,990,887.62
62	15/06/2022	TRANSF	LOGOMARCA S A	7,910.00		275,982,977.62
63	15/06/2022	TRANSF	LOGOMARCA S A	33,685.30		275,949,292.32
64	15/06/2022	TRANSF	CARIDELPA S A	18,314.70		275,930,977.62
65	15/06/2022	TRANSF	MONTEMARKET, SRL	83,168.00		275,847,809.62
66	15/06/2022	TRANSF	LEYMI LORA CORDOVA	45,000.00		275,802,809.62
67	15/06/2022	TRANSF	AMBIENTAZA RECYCLING, SRL	37,922.03		275,764,887.59
68	15/06/2022	TRANSF	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	226,000.00		275,538,887.59
69	15/06/2022	TRANSF	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	3,766.66		275,535,120.93
70	15/06/2022	TRANSF	MISAEAL RINCON LANFRANCO	135,000.00		275,400,120.93
71	15/06/2022	TRANSF	LUBRICANTES DIVERSOS , SRL (LUDISA)	422,245.40		274,977,875.53
72	15/06/2022	TRANSF	DAF TRADING, SRL	106,513.80		274,871,361.73
73	15/06/2022	TRANSF	OCTAGONO GPS SRL	7,910.00		274,863,451.73
74	15/06/2022	TRANSF	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	25,425.00		274,838,026.73
75	15/06/2022	TRANSF	JARDIN ILUSIONES, SRL	107,915.00		274,730,111.73
76	15/06/2022	TRANSF	INVERSIONES ISOBAR, SRL	75,258.00		274,654,853.73
77	15/06/2022	TRANSF	YARYURA & ASOCIADOS, SRL	57,456.67		274,597,397.06

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			172,598,006.07
			Descripción	Debito	Credito	Balance
78	15/06/2022	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL	55,404.99		274,541,992.07
79	15/06/2022	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	100,000.01		274,441,992.06
80	15/06/2022	TRANSF	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	141,600.00		274,300,392.06
81	15/06/2022	TRANSF	AGUA CRYSTAL SA	44,384.00		274,256,008.06
82	15/06/2022	TRANSF	EXPERCLEAN PRISAM, SRL	135,407.90		274,120,600.16
83	20/06/2022	13041	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	154,929.32		273,965,670.84
84	20/06/2022	TRANSF	VIATICOS	1,814.71		273,963,856.13
85	20/06/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS / IR17	524,826.87		273,439,029.26
86	20/06/2022	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	183,617.34		273,255,411.92
87	20/06/2022	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	120,426.18		273,134,985.74
88	20/06/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	128,385.37		273,006,600.37
89	20/06/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	133,420.31		272,873,180.06
90	20/06/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	35,659.18		272,837,520.88
91	20/06/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	225,498.40		272,612,022.48
92	20/06/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	28,425.00		272,583,597.48
93	20/06/2022	TRANSF	WINDTELECOM SA	209,608.67		272,373,988.81
94	21/06/2022	CARGO	VISA FLOTILLA	240,932.84		272,133,055.97
95	22/06/2022	13042	AROMA COFFEE SERVICE SAS	76,368.21		272,056,687.76
96	22/06/2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	32,516,703.83		239,539,983.93
97	22/06/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	3,546,218.91		235,993,765.02
98	22/06/2022	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	721,372.77		235,272,392.25
99	22/06/2022	DEP	LIQUIDACIÓN DE CHEQUE	-	19,900.00	235,292,292.25
100	22/06/2022	TRANSF	PLAN DE RETIRO MAGISTRADO MAYO	289,011.20		235,003,281.05
101	22/06/2022	TRANSF	PLAN DE RETIRO MAGISTRADO JUNIO	289,011.20		234,714,269.85
102	22/06/2022	TRANSF	APORTE PLAN DE RETIRO MAGISTRADO	11,000,000.00		223,714,269.85
103	22/06/2022	TRANSF	COMPENSACIÓN	2,000.00		223,712,269.85
104	22/06/2022	TRANSF	VIATICOS	15,940.95		223,696,328.90
105	22/06/2022	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	78,623.90		223,617,705.00

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		172,598,006.07
				Debito	Credito	Balance
106	22/06/2022	TRANSF	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	3,325.00		223,614,380.00
107	22/06/2022	TRANSF	JUAN RAFAEL JORGE GARCIA	305,084.74		223,309,295.26
108	22/06/2022	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	123,472.22		223,185,823.04
109	22/06/2022	TRANSF	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	99,999.98		223,085,823.06
110	22/06/2022	TRANSF	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	27,457.64		223,058,365.42
111	22/06/2022	TRANSF	TELEOPERADORA NACIONAL SA	47,082.58		223,011,282.84
112	22/06/2022	TRANSF	ELECTROM, SAS	36,988.74		222,974,294.10
113	22/06/2022	TRANSF	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	84,863.00		222,889,431.10
114	22/06/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	34,317.66		222,855,113.44
115	22/06/2022	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	49,035.30		222,806,078.14
116	22/06/2022	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	71,369.45		222,734,708.69
117	22/06/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	61,358.45		222,673,350.24
118	22/06/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	2,776,998.04		219,896,352.20
119	22/06/2022	TRANSF	RADIO Y TECNICA, SRL	117,972.00		219,778,380.20
120	22/06/2022	TRANSF	SKAGEN, S.R.L	69,048.20		219,709,332.00
121	22/06/2022	TRANSF	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	27,105.84		219,682,226.16
122	22/06/2022	TRANSF	ALMACENES SEMA S A	97,998.73		219,584,227.43
123	22/06/2022	TRANSF	CONFECCIONES IRIS, SRL	26,103.00		219,558,124.43
124	22/06/2022	TRANSF	TECHCAM COMERCIAL, SRL	6,780.00		219,551,344.43
125	22/06/2022	TRANSF	GRUPO NOUS, SRL	145,770.00		219,405,574.43
126	22/06/2022	TRANSF	GRUPO NOUS, SRL	8,994.80		219,396,579.63
127	22/06/2022	TRANSF	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	674,045.00		218,722,534.63
128	23/06/2022	13043	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	29,617.00		218,692,917.63
129	23/06/2022	TRANSF	DEVOLUCIÓN BONO EDUCATIVO	2,210.60		218,690,707.03
130	23/06/2022	TRANSF	DEVOLUCIÓN SEGURO PLATINIUM MAX	9,223.83		218,681,483.20
131	23/06/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	88,213.07		218,593,270.13
132	23/06/2022	TRANSF	VIAMAR S. A.	123,821.31		218,469,448.82
133	23/06/2022	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	15,675.00		218,453,773.82

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		172,598,006.07
				Debito	Credito	Balance
134	23/06/2022	TRANSF	MOTO AZCONA, SRL	38,634.70		218,415,139.12
135	23/06/2022	TRANSF	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL SRL	22,610.00		218,392,529.12
136	23/06/2022	TRANSF	GRUPO NOUS, SRL	424,710.50		217,967,818.62
137	23/06/2022	TRANSF	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	17,492.40		217,950,326.22
138	23/06/2022	TRANSF	PUNTOMAC, SRL	52,804.52		217,897,521.71
139	23/06/2022	TRANSF	ALVARO VILALTA ALVAREZ-BUYLLA	32,571.00		217,864,950.71
140	27/06/2022	13044	AMERICAN AIRLINES INC	950,831.00		216,914,119.71
141	27/06/2022	13045	ANULADO	-		216,914,119.71
142	27/06/2022	13046	ANULADO	-		216,914,119.71
143	27/06/2022	13047	ANULADO			216,914,119.71
144	27/06/2022	13048	YANET MENDEZ	60,100.00		216,854,019.71
145	27/06/2022	13049	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	12,326.25		216,841,693.46
146	27/06/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	417.60		216,841,275.86
147	27/06/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	372.00		216,840,903.86
148	27/06/2022	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,092.00		216,836,811.86
149	27/06/2022	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		216,835,686.86
150	27/06/2022	TRANSF	VIATICOS	16,514.53		216,819,172.33
151	27/06/2022	TRANSF	HUMANO SEGUROS, S.A.	17,203.42		216,801,968.91
152	27/06/2022	TRANSF	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	524,406.04		216,277,562.87
153	29/06/2022	13050	FUNDACION PARA EL PROGRESO DEL SUR INC	75,000.00		216,202,562.87
154	29/06/2022	13051	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA/ FONDO DE TESORERIA	141,172.38		216,061,390.49
155	29/06/2022	TRANSF	VIATICOS	28,491.55		216,032,898.94
156	29/06/2022	TRANSF	COMPENSACION MILITAR-ADICIONAL	176,352.00		215,856,546.94
157	29/06/2022	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	1,497,344.40		214,359,202.54
158	29/06/2022	TRANSF	MINISTERIO DE CULTURA	250,000.00		214,109,202.54
159	29/06/2022	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	70,564.88		214,038,637.66
160	29/06/2022	TRANSF	INVERSIONES ISOBAR, SRL	177,692.50		213,860,945.16
161	29/06/2022	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	45,000.00		213,815,945.16

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		172,598,006.07	
			Debito	Credito	Balance	
162	30/06/2022	DEP	ELGA BATISTA / SEGURO MEDICO	-	25,066.82	213,841,011.98
163	30/06/2022	13052	AMELLE MARIA ORTIZ UREÑA	21,863.00		213,819,148.98
164	30/06/2022	13053	ELIZANDRA ADAMES ESPINOSA	5,492.67		213,813,656.31
165	30/06/2022	13054	V ENERGY, S.A	2,032,737.03		211,780,919.28
166	30/06/2022	AJUSTE	AJUSTE POR DIFERENCIA DE REDONDEO		0.08	211,780,919.36
167	30/06/2022	CARGO	CARGOS BANCARIOS	93,146.67		211,687,772.69
				92,272,126.91	131,361,893.53	

Preparado: 
 Socorro Elizabet Núñez
 Enc. Depto de Tesorería



Aprobado: 
 Piedad Cabral
 Encargada de Contabilidad
 en funciones del Director Financiero



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

FECHA	BENEFICIARIO	VALOR DOP
01/06/22	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	363,360.00
06/06/22	HERNANDEZ BAEZ, RAUL ERNESTO	200,364.00
09/06/22	ESD SOFTWARE LICENSE LTD	590,570.83
13/06/22	MADEINSA SRL	253,442.00
24/06/22	SITCORP S.R.L	7,534.80
24/06/22	EDITORIA LISTIN DIARIO	457,146.69
23/06/22	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	86,272.50
23/06/22	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OP. GV SRL	102,500.00
23/06/22	LB STUDIO GRAFICO, SRL	98,250.00
24/06/22	MADEINSA SRL	62,400.00
30/06/22	SITCORP S.R.L	35,939.84
12/6/2022	COMISION	53,025.58
26/6/2022	COMISION	53,334.65
TOTAL PAGADO POR EL PNUD		2,364,140.88

Preparado: 
Socorro Elizabet Núñez
Enc. Depto de Tesorería

Aprobado: 
Piedad Cabral
Encargada de Contabilidad
en funicones del Director Financiero

