

Criterio de Búsqueda: Tipo de Proceso = 5 AND Año de Ingreso = 2024 AND Número de Expediente Contiene 0271

Reg. Encontrados: 1

ITEM	NRO. EXPEDIENTE	FEC.ING.	RECURRENTE	RECURRIDO	OBJETO RECURRIDO
1	TC-05-2024-0271	15/08/2024	JONES FARMACEUTICAS, S.R.L. ; METROPHARMA, S.R.L. ; KLONAL DOMINICANA S.R.L. ; YOMIFAR S. R.L. ; GUIFAR, S.R.L. ; JOSE DEL CARMEN CRUZ GOMEZ; ORTHO DIAGNOSTICOS, S.R.L. ; SERVIATECH, S.R.L. ; CREDIJONES CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS, S.R.L. ; MIGUELINA MARTINEZ ADAMES DE CRUZ	COMITE NACIONAL DE LAVADO DE ACTIVOS; VALORES LEON, S.A. (PUESTO DE BOLSA); DULCE MARIA LUCIANO; SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA; PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL; UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERAS; YENI BERENICE REYNOSO GOMEZ; BANCO MULTIPLES LEON, S.A.; COMPAÑIA DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES, S.A. (CEVALDOM); DOCTOR FIDIAS ARISTY	RESOLUCION/SENTENCIA RECURRIDA: PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO 00150-2016 04/04/2016