



Tribunal Constitucional de la República Dominicana

"Justicia constitucional accesible, eficiente y digital"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

Sec uen cia	Cuenta Bancaria No: 240-015362-5					
	Fecha	No. Ck/ Transf	Descripción	Balance Inicial:		88,484,056.08
				Debito	Credito	Balance
1	01-Aug-25	14528	SAMUEL PEREZ	19,606.34		88,464,449.74
2	01-Aug-25	14529	MARTA SORAYA COLUMNA REINA	63,815.74		88,400,634.00
3	01-Aug-25	14530	ANULADO	0.00		88,400,634.00
4	01-Aug-25	14531	FRANCIS RICARDO RAMIREZ DE LEON	155,923.59		88,244,710.41
5	01-Aug-25	TRANSF	BONO EDUCATIVO ADMINISTRATIVO	5,506,117.60		82,738,592.81
6	01-Aug-25	TRANSF	BONO EDUCATIVO MILITARES	1,063,816.00		81,674,776.81
7	01-Aug-25	TRANSF	BONO EDUCATIVO JUECES JUBILADOS	401,195.40		81,273,581.41
8	01-Aug-25	TRANSF	VIATICOS / BAYAHIBE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	24,594.62		81,248,986.79
9	01-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	2,000.00		81,246,986.79
10	01-Aug-25	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	10,557.58		81,236,429.21
11	01-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	17,500.00		81,218,929.21
12	01-Aug-25	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	8,967,882.53		72,251,046.68
13	01-Aug-25	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS SA	59,172.64		72,191,874.04
14	04-Aug-25	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,065,344.86		60,126,529.18
15	04-Aug-25	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	3,015.01		60,123,514.17
16	04-Aug-25	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	10,899.22		60,112,614.95
17	04-Aug-25	TRANSF	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	115,500.00		59,997,114.95
18	04-Aug-25	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	31,623.52		59,965,491.43
19	04-Aug-25	TRANSF	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	80,116.00		59,885,375.43
20	04-Aug-25	DEP	OLGA PAULINO/ SEGURO MEDICOS PADRES	0.00	14,802.00	59,900,177.43
21	05-Aug-25	DEP	OLGA PAULINO /GYM	0.00	4,500.00	59,904,677.43
22	05-Aug-25	TRANSF	DELTA COMERCIAL, SA	33,949.91		59,870,727.52
23	05-Aug-25	TRANSF	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO - AMERICANO	45,000.00		59,825,727.52
24	05-Aug-25	DEP	CARGOS BANCARIOS	0.00	90,003.09	59,915,730.61
25	06-Aug-25	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,338,021.78		48,577,708.83
26	07-Aug-25	DEP	CLARA ISABEL LARA MATEO/ LIQUIDACION DE CHEQUE NRO. 14509	0.00	15,512.28	48,593,221.11
27	08-Aug-25	14532	EDGAR EDUARDO HERNANDEZ RANCIER	136,394.54		48,456,826.57
28	08-Aug-25	14533	ELVIS WILFREDO DE LOS ANGELES PEREZ	70,000.00		48,386,826.57
29	08-Aug-25	14534	ANULADO	0.00		48,386,826.57
30	08-Aug-25	14535	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	32,250.00		48,354,576.57
31	08-Aug-25	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	606,316.57		47,748,260.00
32	08-Aug-25	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	285,424.10		47,462,835.90
33	08-Aug-25	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	25,997.17		47,436,838.73

Sec uen cia	Cuenta Bancaria No: 240-015362-5					
	Fecha	No. Ck/ Transf	Descripción	Balance Inicial:		88,484,056.08
				Debito	Credito	Balance
34	08-Aug-25	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	600,640.49		46,836,198.24
35	08-Aug-25	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	77,485.76		46,758,712.48
36	08-Aug-25	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	7,348.28		46,751,364.20
37	08-Aug-25	TRANSF	AGUA PLANETA AZUL, S A	25,765.00		46,725,599.20
38	08-Aug-25	TRANSF	AMERICAN AIRLINES, INC	267,733.98		46,457,865.22
39	08-Aug-25	TRANSF	LA INNOVACION, SRL	82,687.71		46,375,177.51
40	08-Aug-25	TRANSF	LAVANDERIA ROYAL, SRL	7,910.00		46,367,267.51
41	08-Aug-25	TRANSF	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	85,825.36		46,281,442.15
42	08-Aug-25	TRANSF	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	75,997.02		46,205,445.13
43	08-Aug-25	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	115,000.01		46,090,445.12
44	08-Aug-25	TRANSF	TAINO EXPRESS DOMINICANO, SRL	5,289.12		46,085,156.00
45	08-Aug-25	TRANSF	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	34,485.00		46,050,671.00
46	08-Aug-25	TRANSF	SOLVEX DOMINICANA, SRL	472,495.09		45,578,175.91
47	08-Aug-25	TRANSF	TROVASA HAND WASH, SRL	15,896.61		45,562,279.30
48	08-Aug-25	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2,264.04		45,560,015.26
49	08-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	1,000.00		45,559,015.26
50	08-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	1,000.00		45,558,015.26
51	08-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	1,600.00		45,556,415.26
52	11-Aug-25	DEP	LIBRAMIENTO NRO. 22-1		158,364,314.00	203,920,729.26
53	12-Aug-25	14536	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA/ FONDO TESORERIA	135,885.30		203,784,843.96
54	12-Aug-25	14537	ANULADO	0.00		203,784,843.96
55	12-Aug-25	14538	HENRY PAUL COLON MARTE	6,619.35		203,778,224.61
56	12-Aug-25	14539	OLGA MARIA PAULINO BATISTA	193,380.00		203,584,844.61
57	12-Aug-25	14540	IBANERY HERNANDEZ MEJIA	83,838.00		203,501,006.61
58	12-Aug-25	14541	PAULA PAULINO PEREZ	362,588.00		203,138,418.61
59	13-Aug-25	DEP	INTERESES / BANRESERVAS	0.00	687,500.00	203,825,918.61
60	13-Aug-25	DEP	SISALRIL	0.00	25,320.45	203,851,239.06
61	13-Aug-25	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	116,783.97		203,734,455.09
62	13-Aug-25	TRANSF	WINDTELECOM, S A	243,167.10		203,491,287.99
63	13-Aug-25	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	3,651,939.07		199,839,348.92
64	13-Aug-25	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	1,096,632.39		198,742,716.53
65	13-Aug-25	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	255,768.97		198,486,947.56
66	13-Aug-25	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	207,007.36		198,279,940.20
67	13-Aug-25	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	476,872.91		197,803,067.29
68	13-Aug-25	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	40,135.42		197,762,931.87
69	13-Aug-25	TRANSF	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A.	1,756,016.83		196,006,915.04
70	13-Aug-25	TRANSF	AUTOCAMIONES, S.A	68,358.82		195,938,556.22
71	13-Aug-25	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	8,113.61		195,930,442.61
72	13-Aug-25	TRANSF	DELTA COMERCIAL, SA	17,816.97		195,912,625.64
73	13-Aug-25	TRANSF	ELECTROM, SAS	5,424.00		195,907,201.64
74	13-Aug-25	TRANSF	ELECTROM, SAS	28,614.19		195,878,587.45
75	13-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	1,600.00		195,876,987.45

Sec uen cia	Cuenta Bancaria No: 240-015362-5					
	Fecha	No. Ck/ Transf	Descripción	Balance Inicial:		88,484,056.08
				Debito	Credito	Balance
76	13-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	10,000.00		195,866,987.45
77	13-Aug-25	TRANSF	VIATICOS / BAYAHIBE, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	24,594.62		195,842,392.83
78	13-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	5,000.00		195,837,392.83
79	13-Aug-25	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	526,246.72		195,311,146.11
80	13-Aug-25	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	346,766.71		194,964,379.40
81	14-Aug-25	DÉP	ELVIS WILFREDO DE LOS ANGELES PEREZ/ LIQUIDACION DE CHEQUE NRO. 014533	0.00	645.00	194,965,024.40
82	14-Aug-25	14542	OLGA MARIA PAULINO BATISTA	106,527.98		194,858,496.42
83	14-Aug-25	14543	PAULA PAULINO PEREZ	190,620.66		194,667,875.76
84	14-Aug-25	14544	ANULADO			194,667,875.76
85	14-Aug-25	14545	IBANERY HERNANDEZ MEJIA	64,090.47		194,603,785.29
86	15-Aug-25	14546	EDGAR EDUARDO HERNANDEZ RANCIER	191,223.88		194,412,561.41
87	15-Aug-25	CARGO	COMPRA DE DIVISAS (VIATICOS)	1,656,000.00		192,756,561.41
88	15-Aug-25	CARGO	COMPRA DE DIVISAS (VIATICOS)	1,125,375.00		191,631,186.41
89	15-Aug-25	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	909,319.89		190,721,866.52
90	15-Aug-25	TRANSF	COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	6,747.22		190,715,119.30
91	15-Aug-25	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	155,848.90		190,559,270.40
92	15-Aug-25	TRANSF	AGUA PLANETA AZUL, S A	13,500.00		190,545,770.40
93	15-Aug-25	TRANSF	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, SRL	101,017.51		190,444,752.89
94	15-Aug-25	TRANSF	GRUPO ALASKA, SA	3,910.00		190,440,842.89
95	15-Aug-25	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,353.60		190,439,489.29
96	15-Aug-25	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,002.00		190,438,487.29
97	15-Aug-25	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	5,730.00		190,432,757.29
98	15-Aug-25	TRANSF	DELTA COMERCIAL, SA	13,640.10		190,419,117.19
99	15-Aug-25	TRANSF	DELTA COMERCIAL, SA	45,424.56		190,373,692.63
100	15-Aug-25	TRANSF	DELTA COMERCIAL, SA	22,178.75		190,351,513.88
101	15-Aug-25	TRANSF	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	18,000.00		190,333,513.88
102	15-Aug-25	TRANSF	CLARA LUZ ANYINETT ENCARNACION BETANCES	54,000.00		190,279,513.88
103	15-Aug-25	TRANSF	SIRIUS JVGROUPD, SRL	202,185.25		190,077,328.63
104	15-Aug-25	TRANSF	OCTAGONO GPS, SRL	6,780.00		190,070,548.63
105	15-Aug-25	TRANSF	BALLESTEROS, SRL	241,537.50		189,829,011.13
106	20-Aug-25	TRANSF	EXPERCLEAN PRISAM, SRL	64,104.90		189,764,906.23
107	20-Aug-25	TRANSF	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	229,730.40		189,535,175.83
108	20-Aug-25	TRANSF	LUFISA COMERCIAL, SRL	3,341.61		189,531,834.22
109	20-Aug-25	TRANSF	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	382,631.39		189,149,202.83
110	20-Aug-25	TRANSF	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL	39,187.50		189,110,015.33
111	20-Aug-25	TRANSF	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	36,069.60		189,073,945.73
112	20-Aug-25	TRANSF	MUEBLES OMAR, S.A	21,877.20		189,052,068.53
113	20-Aug-25	TRANSF	ACRILARTE, SRL	4,788.94		189,047,279.59
114	20-Aug-25	TRANSF	TAINO EXPRESS DOMINICANO, SRL	1,121.77		189,046,157.81
115	20-Aug-25	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	730.80		189,045,427.01
116	20-Aug-25	TRANSF	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,125.00		189,044,302.01
117	20-Aug-25	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	3,018.72		189,041,283.29

Sec uen cia	Cuenta Bancaria No: 240-015362-5					
	Fecha	No. Ck/ Transf	Descripción	Balance Inicial:		88,484,056.08
				Debito	Credito	Balance
118	20-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	1,000.00		189,040,283.29
119	20-Aug-25	TRANSF	VIATICOS /BARAHONA	3,018.72		189,037,264.57
120	21-Aug-25	CARGO	VISA FLOTILLA	190,175.94		188,847,088.63
121	21-Aug-25	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	687,665.65		188,159,422.98
122	21-Aug-25	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	11,153.38		188,148,269.60
123	21-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	5,000.00		188,143,269.60
124	22-Aug-25	TRANSF	NOMINA ADMINISTRATIVA	42,157,733.37		145,985,536.23
125	22-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION MILITARES	6,392,313.92		139,593,222.31
126	22-Aug-25	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	130,992.08		139,462,230.23
127	22-Aug-25	TRANSF	NOMINA PASANTES	60,000.00		139,402,230.23
128	22-Aug-25	14547	MARGARITA HERNANDEZ	9,587.63		139,392,642.60
129	22-Aug-25	14548	RUBEN IGNACIO PUNTER ANDUJAR	132,515.62		139,260,126.98
130	22-Aug-25	14549	TOMAS BIENVENIDO DIAZ JOSE	54,429.00		139,205,697.98
131	22-Aug-25	CARGO	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,000.00		139,195,697.98
132	22-Aug-25	CARGO	COMPRA DE DIVISAS (VIATICOS)	282,630.40		138,913,067.58
133	22-Aug-25	TRANSF	ROBERT LUIS AUTO ADORNOS SRL	10,055.09		138,903,012.49
134	22-Aug-25	TRANSF	EXPERT CLEARNER SQE, SRL	23,730.00		138,879,282.49
135	22-Aug-25	TRANSF	INGENIUM SOLUTIONS, SRL	104,221.99		138,775,060.50
136	22-Aug-25	TRANSF	SKAGEN, S.R.L	50,118.32		138,724,942.18
137	22-Aug-25	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	62,540.00		138,662,402.18
138	22-Aug-25	TRANSF	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	147,465.00		138,514,937.18
139	22-Aug-25	TRANSF	CLARA LUZ ANYINETT ENCARNACION BETANCES	54,000.00		138,460,937.18
140	22-Aug-25	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	144,598.04		138,316,339.14
141	22-Aug-25	TRANSF	DELTA COMERCIAL, SA	16,846.81		138,299,492.33
142	22-Aug-25	TRANSF	DELTA COMERCIAL, SA	1,978.86		138,297,513.47
143	22-Aug-25	TRANSF	DELTA COMERCIAL, SA	7,935.67		138,289,577.80
144	22-Aug-25	TRANSF	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	56,555.08		138,233,022.72
145	22-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	4,000.00		138,229,022.72
146	22-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	16,800.00		138,212,222.72
147	22-Aug-25	TRANSF	VIATICOS /BARAHONA	11,153.38		138,201,069.34
148	22-Aug-25	TRANSF	ENGELS STARLIN PERALTA COLON / REEMBOLSO	1,286.59		138,199,782.75
149	25-Aug-25	TRANSF	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)	9,415,046.08		128,784,736.67
150	25-Aug-25	TRANSF	MULTICOMPUTOS, SRL	1,158,492.24		127,626,244.43
151	25-Aug-25	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	2,717.00		127,623,527.43
152	25-Aug-25	TRANSF	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	56,952.50		127,566,574.93
153	25-Aug-25	TRANSF	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	22,073.29		127,544,501.64
154	25-Aug-25	TRANSF	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	29,380.00		127,515,121.64
155	25-Aug-25	TRANSF	VIATICOS /SAN PEDRO DE MACORIS	18,302.98		127,496,818.66
156	25-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION	4,000.00		127,492,818.66
157	26-Aug-25	TRANSF	BONO VACACIONAL	3,667,364.12		123,825,454.54
158	26-Aug-25	TRANSF	BONO VACACIONAL MILITAR	195,544.33		123,629,910.21
159	27-Aug-25	14550	JOSE ARISMENDY ACOSTA NUÑEZ	34,584.98		123,595,325.23

Sec uen cia	Cuenta Bancaria No: 240-015362-5					
	Fecha	No. Ck/ Transf	Descripción	Balance Inicial:		88,484,056.08
				Debito	Credito	Balance
160	27-Aug-25	14551	TOMAS BIENVENIDO DIAZ JOSE	103,717.98		123,491,607.25
161	27-Aug-25	14552	LUCIANO ANTONIO JIMENEZ CAPELLAN	121,423.04		123,370,184.21
162	27-Aug-25	14553	RAMON ANTONIO SOSA PEÑA	103,326.95		123,266,857.26
163	27-Aug-25	14554	RUBEN IGNACIO PUNTIER ANDUJAR	837,437.33		122,429,419.93
164	28-Aug-25	TRANSF	OTROS APORTES (PRESUPUESTARIO)	10,262,048.24		112,167,371.69
165	28-Aug-25	TRANSF	APORTES AL PLAN RETIRO MAGISTRADOS	737,951.76		111,429,419.93
166	28-Aug-25	TRANSF	APORTES AL PLAN DE RETIRO MAGISTRADOS (RETENIDO DE NOMINA)	368,975.88		111,060,444.05
167	28-Aug-25	TRANSF	APORTES AL PLAN DE SERVIDORES	4,305,214.99		106,755,229.06
168	28-Aug-25	TRANSF	APORTES RETENIDO DE NOMINA AL PLAN DE RETIRO SERVIDORES	1,568,324.72		105,186,904.34
169	28-Aug-25	DEP	APORTES JJ/ SEGURO MEDICO Y OTROS	0.00	1,173,895.52	106,360,799.86
170	28-Aug-25	DEP	RETENCIONES A SERV, PARA SEGURO MEDICO Y OTROS.	0.00	491,630.52	106,852,430.38
171	28-Aug-25	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	19,717.02		106,832,713.36
172	28-Aug-25	TRANSF	VIATICOS /SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PUERTO PLATA Y SAMANA	27,180.39		106,805,532.97
173	28-Aug-25	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	50,280.69		106,755,252.28
174	28-Aug-25	TRANSF	ASOCIACION DOMINICANA DE MITIGACION DE DESASTRES, INC	70,000.00		106,685,252.28
175	28-Aug-25	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	29,990.00		106,655,262.28
176	28-Aug-25	TRANSF	DELTA COMERCIAL, SA	27,232.89		106,628,029.39
177	28-Aug-25	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	191,439.00		106,436,590.39
178	28-Aug-25	TRANSF	GRUPO ALASKA, SA	4,830.00		106,431,760.39
179	28-Aug-25	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	2,212.11		106,429,548.28
180	28-Aug-25	TRANSF	TASACIONES EXACTAS, SRL	53,800.00		106,375,748.28
181	28-Aug-25	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	56,555.85		106,319,192.43
182	28-Aug-25	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	56,555.85		106,262,636.58
183	28-Aug-25	TRANSF	CLARA MARIA DOBARRO LAMAS	56,555.08		106,206,081.50
184	28-Aug-25	TRANSF	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	8,825.30		106,197,256.20
185	28-Aug-25	TRANSF	AYDEE CATERING Y EVENTOS, SRL	39,098.00		106,158,158.20
186	28-Aug-25	TRANSF	GIMNASIOS DEL SUR GGI SRL	22,960.55		106,135,197.65
187	29-Aug-25	TRANSF	COMPENSACION MILITARES	9,208.14		106,125,989.51
188	29-Aug-25	TRANSF	VIATICOS / PUERTO PLATA	21,411.72		106,104,577.79
189	29-Aug-25	TRANSF	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL	79,100.00		106,025,477.79
190	29-Aug-25	DEP	ELGA BATISTA/SEGURO MEDICO	0.00	41,924.86	106,067,402.65
191	31-Aug-25	CARGO	CARGOS BANCARIOS	150,234.97		105,917,167.68
				143,476,936.12	160,910,047.72	

PREPARADO:

Socorro Elizabet Núñez
Encargada del Depto de Tesorería



APROBADO:

Elvis Ramón Espinal
Director Financiero