



Tribunal Constitucional de la República Dominicana
"Justicia constitucional accesible, eficiente y digital"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

cuenc	Cuenta Bancaria No: 240-015362-5					
	Fecha	No. Ck/ Transf	Descripción	Balance Inicial:		185,308,686.52
				Debito	Credito	Balance
1	1-Feb-26	DEPOSITO	ELGA BATISTA/SEGURO MEDICO	0.00	41,924.86	185,350,611.38
2	3-Feb-26	14629	SOCORRO ELIZABET NUÑEZ MADERA/ FONDO TESORERIA	109,988.88		185,240,622.50
3	3-Feb-26	TRANSF	OTROS APORTES	10,220,859.73		175,019,762.77
4	3-Feb-26	TRANSF	OTROS APORTES	6,136,258.80		168,883,503.97
5	3-Feb-26	TRANSF	ALFONSO EMILIO CONDE POLANCO	229,730.40		168,653,773.57
6	3-Feb-26	TRANSF	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	22,939.00		168,630,834.57
7	3-Feb-26	TRANSF	SISTEMA Y TECNOLOGIA ,SRL	499,200.00		168,131,634.57
8	3-Feb-26	TRANSF	GRUPO ALASKA, SA	1,380.00		168,130,254.57
9	3-Feb-26	TRANSF	SITCORP, SRL	9,494.20		168,120,760.37
10	3-Feb-26	TRANSF	LAVANDERIA ROYAL, SRL	21,583.00		168,099,177.37
11	3-Feb-26	TRANSF	NASERTEC, SRL	188,371.00		167,910,806.37
12	3-Feb-26	TRANSF	TROVASA HAND WASH, SRL	41,848.30		167,868,958.07
13	3-Feb-26	TRANSF	ROBERTO ANTONIO MEDINA	12,000.00		167,856,958.07
14	3-Feb-26	TRANSF	GLOBAL REFRIAUTO SRL	59,726.15		167,797,231.92
15	3-Feb-26	TRANSF	IMPERMEABILIZANTES SANTO DOMINGO (ISADOMI), SRL	84,109.84		167,713,122.08
16	3-Feb-26	TRANSF	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	9,750.00		167,703,372.08
17	3-Feb-26	TRANSF	VIAMAR, S A	68,732.64		167,634,639.44
18	3-Feb-26	TRANSF	DELTA COMERCIAL, S A	44,109.75		167,590,529.69
19	3-Feb-26	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	56,555.85		167,533,973.84
20	3-Feb-26	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	56,555.85		167,477,417.99
21	3-Feb-26	TRANSF	COOPSECON	9,012,155.71		158,465,262.28
22	3-Feb-26	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A.	49,736.39		158,415,525.89
23	3-Feb-26	TRANSF	AGUA PLANETA AZUL	26,645.00		158,388,880.89
24	3-Feb-26	TRANSF	LA INNOVACION ,SAS	17,102.99		158,371,777.90
25	3-Feb-26	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	2,911.12		158,368,866.78
26	3-Feb-26	TRANSF	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	136,087.50		158,232,779.28
27	3-Feb-26	TRANSF	CLARA MARIA DOBARRO LAMAS	56,555.08		158,176,224.20
28	3-Feb-26	TRANSF	CLARA LUZANYINETT ENCARNA	54,000.00		158,122,224.20
29	3-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		158,119,224.20
30	3-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	1,000.00		158,118,224.20
31	4-Feb-26	DEPOSITO	ELVIS WILFREDO DE LOS ANGELES PEREZ /LIQUIDACION DE CHEQUE NRO.14626	0.00	1,285.00	158,119,509.20
32	5-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	1,000.00		158,118,509.20
33	5-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		158,115,509.20

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
cuenc	Fecha	No. Ck/ Transf	Descripción	Balance Inicial:		185,308,686.52
				Debito	Credito	Balance
34	5-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	1,600.00		158,113,909.20
35	5-Feb-26	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	15,443.14		158,098,466.06
36	5-Feb-26	TRANSF	VIATICOS / BAYAHIBE LA ALTAGRACIA	8,293.54		158,090,172.52
37	5-Feb-26	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,527,818.04		129,562,354.48
38	9-Feb-26	DEPOSITO	OLGA PAULINO /GYM	0.00	5,091.26	129,567,445.74
39	9-Feb-26	DEPOSITO	ALFREDO ANTONIO PAULINO/ PADRE OLGA PAULINO	0.00	14,801.18	129,582,246.92
40	10-Feb-26	14630	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, S.R.L	93,100.00		129,489,146.92
41	10-Feb-26	14631	DOMINGO DE LA CRUZ	100,000.00		129,389,146.92
42	10-Feb-26	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS SA	4,834,358.87		124,554,788.05
43	10-Feb-26	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	612,855.15		123,941,932.90
44	10-Feb-26	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	60,295.36		123,881,637.54
45	10-Feb-26	TRANSF	EDESUR DOMINICANA S A	15,586.89		123,866,050.65
46	10-Feb-26	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	615,809.43		123,250,241.22
47	10-Feb-26	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	52,192.42		123,198,048.80
48	10-Feb-26	TRANSF	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	227,702.84		122,970,345.96
49	10-Feb-26	TRANSF	AV BLANDINO & CIA, SA	12,065.00		122,958,280.96
50	10-Feb-26	TRANSF	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	29,380.00		122,928,900.96
51	10-Feb-26	TRANSF	COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TECCA SAS	20,057.50		122,908,843.46
52	10-Feb-26	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	12,794.81		122,896,048.65
53	10-Feb-26	TRANSF	AGUA PLANETA AZUL, S A	22,740.00		122,873,308.65
54	10-Feb-26	TRANSF	DELTA COMERCIAL SA	41,233.79		122,832,074.86
55	10-Feb-26	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	51,035.91		122,781,038.95
56	10-Feb-26	TRANSF	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA, SRL	23,268.96		122,757,769.99
57	10-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		122,754,769.99
58	10-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	6,400.00		122,748,369.99
59	10-Feb-26	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	347,799.64		122,400,570.35
60	10-Feb-26	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	386,572.66		122,013,997.69
61	11-Feb-26	DEPOSITO	LIBRAMIENTO Nro.5	0.00	164,614,312.00	286,628,309.69
62	11-Feb-26	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS SA	25,104,185.57		261,524,124.12
63	11-Feb-26	TRANSF	WORLDWIDE SEGUROS SA	14,596,605.23		246,927,518.89
64	12-Feb-26	TRANSF	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	115,000.01		246,812,518.88
65	13-Feb-26	TRANSF	ALTICE DOMINICANA, S.A	2,717.00		246,809,801.88
66	13-Feb-26	TRANSF	WINDTELECOM, S A	250,445.02		246,559,356.86
67	13-Feb-26	TRANSF	DELTA COMERCIAL, SA	4,349.74		246,555,007.12
68	13-Feb-26	TRANSF	GRUPO VIAMAR, SA	37,311.60		246,517,695.52
69	13-Feb-26	TRANSF	SITCORP SRL	64,671.90		246,453,023.62
70	13-Feb-26	TRANSF	SITCORP SRL	39,798.10		246,413,225.52
71	13-Feb-26	TRANSF	YOCASTA MARLENE UREÑA MELLA	114,406.78		246,298,818.75
72	13-Feb-26	TRANSF	ALFONSO EMILIO CONDE POLAN	229,730.40		246,069,088.35
73	13-Feb-26	TRANSF	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	511,228.89		245,557,859.46
74	13-Feb-26	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	11,475.12		245,546,384.34

Cuenc	Cuenta Bancaria No: 240-015362-5					
	Fecha	No. Ck/ Transf	Descripción	Balance Inicial:		185,308,686.52
				Debito	Credito	Balance
75	13-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	1,000.00		245,545,384.34
76	13-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		245,542,384.34
77	13-Feb-26	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	13,155.26		245,529,229.08
78	13-Feb-26	TRANSF	VIATICOS / JUAN DOLIO / SAN PEDRO DE MACORIS	16,587.08		245,512,642.00
79	13-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	12,000.00		245,500,642.00
80	13-Feb-26	DEPOSITO	SISALRIL	0.00	287,304.46	245,787,946.46
81	17-Feb-26	14632	WALKIRIA MARIEN LIRIANO GONZALEZ	8,260.00		245,779,686.46
82	17-Feb-26	14633	JOSE ADRIANO JIMENEZ ARIAS	40,621.94		245,739,064.52
83	17-Feb-26	14634	HILDA PATRICIA MARTINEZ URIBE	96,623.34		245,642,441.18
84	17-Feb-26	14635	ROSELL GONZALEZ MORLLO	68,294.28		245,574,146.90
85	17-Feb-26	TRANSF	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	153,680.00		245,420,466.90
86	17-Feb-26	TRANSF	VENTURA GARCIA SANTIAGO	149,398.83		245,271,068.07
87	17-Feb-26	TRANSF	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS JSANTOS, SRL	50,473.34		245,220,594.73
88	17-Feb-26	TRANSF	SHIROSA SOLUTIONS, SRL	12,266.40		245,208,328.33
89	17-Feb-26	TRANSF	CALPO, SRL	51,302.00		245,157,026.33
90	17-Feb-26	TRANSF	ASM BORDADOS Y ARTICULOS PREMIUM, SRL	123,339.50		245,033,686.83
91	17-Feb-26	TRANSF	EXPERT CLEANER SQE, SRL	23,730.00		245,009,956.83
92	17-Feb-26	TRANSF	GRUPO DE CAMARA INART, SRL	199,500.00		244,810,456.83
93	17-Feb-26	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	54,445.24		244,756,011.59
94	17-Feb-26	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	32,247.02		244,723,764.57
95	17-Feb-26	TRANSF	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	62,540.00		244,661,224.57
96	17-Feb-26	TRANSF	TARGETPRO, SRL	8,105.36		244,653,119.21
97	17-Feb-26	TRANSF	ELECTROM, SAS	57,369.95		244,595,749.27
98	17-Feb-26	TRANSF	ELECTROM, SAS	5,664.00		244,590,085.27
99	17-Feb-26	TRANSF	CLICKTECK,SRL	143,775.92		244,446,309.35
100	17-Feb-26	TRANSF	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	21,000.00		244,425,309.35
101	17-Feb-26	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	4,837.90		244,420,471.45
102	17-Feb-26	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2,264.04		244,418,207.41
103	18-Feb-26	TRANSF	VIATICOS / MONTECRISTI	131,870.40		244,286,337.01
104	18-Feb-26	TRANSF	VIATICOS / MONTECRISTI	10,486.08		244,275,850.93
105	18-Feb-26	TRANSF	VIATICOS / SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	13,155.26		244,262,695.67
106	18-Feb-26	TRANSF	VIATICOS /MONTECRISTI	14,855.28		244,247,840.39
107	20-Feb-26	TRANSF	INVERSION BHD	50,002,770.04		194,245,070.35
108	20-Feb-26	TRANSF	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	44,053,742.47		150,191,327.88
109	20-Feb-26	TRANSF	NOMINA CONTRATADOS	138,671.15		150,052,656.73
110	20-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION MILITAR	6,409,756.59		143,642,900.14
111	20-Feb-26	TRANSF	AYDEE CATERING Y EVENTOS, SRL	535,310.00		143,107,590.14
112	20-Feb-26	TRANSF	JUAN MENDEZ SRL	628,940.00		142,478,650.14
113	20-Feb-26	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,507.00		142,475,143.14
114	20-Feb-26	TRANSF	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,353.60		142,473,789.54
115	20-Feb-26	TRANSF	COORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	20,055.00		142,453,734.54

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5

cuenc	Fecha	No. Ck/ Transf	Descripción	Balance Inicial:		185,308,686.52
				Debito	Credito	Balance
116	20-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	5,000.00		142,448,734.54
117	20-Feb-26	TRANSF	COMPENSACION	3,000.00		142,445,734.54
118	23-Feb-26	14636	PASCUALA ROSARIO GERALDO	69,453.06		142,376,281.48
119	23-Feb-26	DEPOSITO	SISALRIL	0.00	572,291.49	142,948,572.97
120	23-Feb-26	CARGO	VISA FLOTILLA	204,771.82		142,743,801.15
121	24-Feb-26	TRANSF	VIATICOS/BAYAHIBE	24,880.62		142,718,920.53
122	24-Feb-26	TRANSF	VIATICOS/SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	4,528.08		142,714,392.45
123	24-Feb-26	TRANSF	EDUARDO ENRIQUEZ DIAZ GUERRA	56,555.08		142,657,837.36
124	24-Feb-26	TRANSF	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	11,142.00		142,646,695.36
125	24-Feb-26	TRANSF	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	136,087.50		142,510,607.86
126	24-Feb-26	TRANSF	GIMNASIOS DEL SUR GGI SRL	32,300.00		142,478,307.86
127	24-Feb-26	TRANSF	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	56,555.85		142,421,752.02
128	24-Feb-26	TRANSF	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	39,443.43		142,382,308.59
129	24-Feb-26	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	255,768.97		142,126,539.62
130	24-Feb-26	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	1,114,663.64		141,011,875.98
131	24-Feb-26	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	474,210.86		140,537,665.12
132	24-Feb-26	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	3,634,800.15		136,902,864.97
133	24-Feb-26	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	231,606.53		136,671,258.44
134	24-Feb-26	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	14,475.40		136,656,783.03
135	24-Feb-26	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	35,068.42		136,621,714.61
136	24-Feb-26	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	25,463.18		136,596,251.43
137	24-Feb-26	TRANSF	KLINETEC DOMINICANA, SRL	35,200.00		136,561,051.43
138	24-Feb-26	TRANSF	AMERICAN AIRLINES, INC	123,524.79		136,437,526.64
139	24-Feb-26	TRANSF	AGUA PLANETA AZUL, S A	31,785.00		136,405,741.64
140	24-Feb-26	TRANSF	FUNDACION APEC DE CREDITO	29,990.00		136,375,751.64
141	24-Feb-26	TRANSF	AGENCIA BELLA SAS	2,159.28		136,373,592.36
142	24-Feb-26	TRANSF	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SR	211,500.00		136,162,092.36
143	24-Feb-26	TRANSF	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL	101,700.00		136,060,392.36
144	26-Feb-26	14637	ELVIS WILFREDO DE LOS ANGELES PEREZ	75,500.00		135,984,892.36
145	26-Feb-26	14638	LAURA PATRICIA NUÑEZ DOMINGUEZ	170,869.00		135,814,023.36
146	26-Feb-26	14639	VERONICA KATHERINE SANTOS BISONO	13,930.09		135,800,093.27
147	26-Feb-26	14640	VIRGINIA ALTAGRACIA BISONO LOPEZ	18,573.46		135,781,519.81
148	26-Feb-26	DEPOSITO	ELGA BATISTA/SEGURO MEDICO	0.00	41,924.86	135,823,444.67
149	26-Feb-26	TRANSF	NOMINA BONO VACACIONAL ADMINISTRATIVO	6,249,976.97		129,573,467.70
150	26-Feb-26	TRANSF	NOMINA COMPENSACION ADICIONAL	954,133.66		128,619,334.04
151	26-Feb-26	TRANSF	NOMINA COMPENSACION ADICIONAL	7,617.14		128,611,716.90
152	26-Feb-26	TRANSF	HUMANO SEGUROS, SA	158,585.34		128,453,131.56
153	26-Feb-26	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	81,908.25		128,371,223.31
154	26-Feb-26	TRANSF	DELTA COMERCIAL S A	44,122.14		128,327,101.17
155	26-Feb-26	TRANSF	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	6,741.69		128,320,359.48
156	26-Feb-26	TRANSF	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	56,555.85		128,263,803.63

Cuenta Bancaria No: 240-015362-5						
cuenc	Fecha	No. Ck/ Transf	Descripción	Balance Inicial:		185,308,686.52
				Debito	Credito	Balance
157	26-Feb-26	TRANSF	AUTOCAMIONES, S.A	26,333.32		128,237,470.32
158	26-Feb-26	TRANSF	TAINO EXPRESS DOMINICANO	4,976.52		128,232,493.80
159	26-Feb-26	TRANSF	TROVASA HAND WASH SRL	75,556.75		128,156,937.05
160	26-Feb-26	TRANSF	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	36,780.92		128,120,156.13
161	26-Feb-26	TRANSF	LAVANDERIA ROYAL, SRL	22,374.00		128,097,782.13
162	26-Feb-26	TRANSF	LAVANDERIA ROYAL, SRL	1,243.00		128,096,539.13
163	28-Feb-26	CARGO	CARGOS BANCARIOS	266,131.94		127,830,407.19
				223,057,214.44	165,578,935.11	

PREPARADO:


 Socorro Elizabet Núñez
 Encargada del Depto. de Tesorería

APROBADO:


 Piedad Cabral
 Encargada de Contabilidad en Funciones del Director Financiero

