



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No:					
		Balance Inicial:			6,059,370.50
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					6,059,370.50
03/09/2018		Dieta Seguridad I del 03 al 07 de septiembre	18,000.00		6,041,370.50
06/09/2018	7108	Compañía Dominicana de Teléfonos	200,216.29		5,841,154.21
06/09/2018	7109	Wind Telecom	140,485.42		5,700,668.79
06/09/2018	7110	Richard Martínez Martínez	10,036.80		5,690,631.99
06/09/2018	7111	Servicios Empresariales Canaan, SRL	80,200.20		5,610,431.79
06/09/2018	7112	Rachel Canelón	362,784.24		5,247,647.55
06/09/2018	7113	Franchesca Rodríguez	150,285.90		5,097,361.65
06/09/2018	7114	Consorcio de Tarjetas Dominicanas	10,000.00		5,087,361.65
06/09/2018	7115	Edesur Dominicana	476,022.15		4,611,339.50
06/09/2018	7116	Compañía Dominicana de Teléfonos	317,777.02		4,293,562.48
06/09/2018	7117	Soluciones Tecnologicas Empresariales	89,929.55		4,203,632.93
06/09/2018	7118	Maxibodegas EOP del Caribe, SRL	87,575.00		4,116,057.93
06/09/2018	7119	Copiadoras y Materiales SRL	2,825.00		4,113,232.93
06/09/2018	7120	Delta Comercial	8,736.49		4,104,496.44
06/09/2018	7121	Delta Comercial	4,781.52		4,099,714.92
06/09/2018	7122	Industrias Banilejas, SAS	33,223.64		4,066,491.28
06/09/2018	7123	MG General Supply, SRL	5,238.68		4,061,252.60
06/09/2018	7124	Enroca Comunicaciones, SRL	14,364.42		4,046,888.18
06/09/2018	7125	Padron Office Supply, SRL	170,398.28		3,876,489.90
06/09/2018	7126	Delta Comercial	36,340.05		3,840,149.85
06/09/2018	7127	Colector de Impuestos Internos	372,485.87		3,467,663.98
06/09/2018	7128	Nulo	0.00		3,467,663.98
06/09/2018	7129	Bilbania G. Batista	2,000.00		3,465,663.98
06/09/2018		Viaticos Viaje a Washington	77,190.00		3,388,473.98
06/09/2018		Viaticos Viaje a Washington y España	450,690.00		2,937,783.98
10/09/2017		Dieta Seguridad I del 10 al 14 de septiembre	18,000.00		2,919,783.98
11/09/2018		Dieta Seguridad II Fin de semana del 8 y 9 de septiembre	6,600.00		2,913,183.98
11/09/2018		Transferencia pago de vacaciones de Cristina Periche	22,551.62		2,890,632.36
12/09/2018	7130	Planta Fisica Pinera	36,725.00		2,853,907.36
	7131	Viamar, S.A	61,463.11		2,792,444.25
	7132	Maximun Pest Control	9,950.00		2,782,494.25
	7133	Corporación Estatal de Radio y Televisión	11,666.66		2,770,827.59
	7134	Colector de Impuestos Internos	57,112.20		2,713,715.39
	7135	Colector de Impuestos Internos	3,044,007.21		-330,291.82
	7136	Eric Julio Simo Simo	152,000.00		-482,291.82
13/09/2018		Transferencia US\$9,900 Participación en curso sobre negociación de Harvard Faculty Club	493,218.00		-975,509.82
	7137	Rachel Canelón	82,556.67		-1,058,066.49
	7138	Miguelina Francis Francisco De Garcia	59,945.02		-1,118,011.51
14/09/2018	7139	Nulo	0.00		-1,118,011.51
	7140	Banreservas	88,845.54		-1,206,857.05
17/09/2018		Dieta Seguridad I del 17 al 21 de septiembre	18,000.00		-1,224,857.05
	7141	Banreservas	64,633.98		-1,289,491.03
18/09/2018	7142	Nachara P Rodriguez	197,333.41		-1,486,824.44
	7143	Margaret Sthephany Cabrera	115,942.46		-1,602,766.90
19/09/2018		Completivo Viáticos viaje a Washigton	39,856.00		-1,642,622.90
19/09/2018		Asignación Presupuestaria		50,000,000.00	48,357,377.10
	7144	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	243,778.89		48,113,598.21
	7145	Viajes VIP	189,471.56		47,924,126.65
	7146	NAP del Caribe, INC	44,630.48		47,879,496.17
	7147	Group Emingser SRL	27,120.00		47,852,376.17
	7148	Humano Seguros, S.A.	1,704,771.25		46,147,604.92
	7149	D Aco Representaciones, SRL	94,038.98		46,053,565.94
	7150	GTG Industrial, SRL	4,433.83		46,049,132.11
	7151	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc	19,800.00		46,029,332.11
	7152	Doncella, SRL	279,826.89		45,749,505.22
	7153	Prolimpiso SRL	32,543.43		45,716,961.79
	7154	Industrias Banilejas, SAS	16,611.82		45,700,349.97
	7155	Agua Planeta Azul	52,725.00		45,647,624.97
	7156	Travelbiz, SRL	294,865.91		45,352,759.06
20/09/2018		Trasferencia pago de nómina de empleados	22,778,088.54		22,574,670.52
		Transferencia pago compensación seguridad	2,931,539.18		19,643,131.34
		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	256,771.20		19,386,360.14
		Transferencia Compensación por Servicios prestados	34,952.75		19,351,407.39
		Transferencia pago combustibles	760,050.00		18,591,357.39
		Cargo por cobro de Arrendamiento Financiero	1,332,170.68		17,259,186.71
21/09/2018		Compra de dolares viaticos Washigton	251,641.50		17,007,545.21
25/09/2018	7157	Miguelina Francis Francisco De Garcia	59,330.00		16,948,215.21
		Dieta Seguridad I del 24 al 28 de septiembre	18,000.00		16,930,215.21
		Pago diferencial de vacaciones a Samuel Elias Mejia	12,708.14		16,917,507.07
		Compra de dolares Viáticos viaje a Perú	104,643.00		16,812,864.07
	7158	Tesoreria de la Seguridad Social	5,349,729.10		11,463,134.97
26/09/2018		Depósito pago Inscripción en Seminario		5,000.00	11,468,134.97
28/09/2018	7159	Rosario Pichardo SRL	93,535.80		11,374,599.17
	7160	Viajes VIP	45,817.84		11,328,781.33
	7161	Sencion Ogando	50,000.00		11,278,781.33
	7162	Fundapec	2,693.00		11,276,088.33
	7163	Daniel A Ibert Roca	8,000.00		11,268,088.33
	7164	Universidad Catolica Santo Domingo	12,500.00		11,255,588.33
	7165	Omega Tech, S. A	1,281,955.71		9,973,632.62
	7166	Delta Comercial	32,658.87		9,940,973.75
		Transferencia pago de vacaciones	872,574.64		9,068,399.11
		Transferencia pago dieta por horas extraordinarias	2,900.00		9,065,499.11
		Transferencia pago de honorarios a Jueces Suplentes	107,152.75		8,958,346.36
		Compra de dolares viaje a Guatemala y Ecuador (US\$3,500.00 a 49.86)	174,510.00		8,783,836.36
		Comiciones Bancarias	79,961.92		8,703,874.44
TOTALES			47,360,496.06	50,005,000.00	

LICDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

