



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

Cuenta Bancaria No:					
		Balance Inicial:			8,703,874.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2018	7167	Franchesca Rodríguez			8,703,874.44
01/10/2018		Dieta Seguridad I del 1 al 5 de octubre	148,017.11		8,555,857.33
01/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos	18,000.00		8,537,857.33
01/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	8,542,857.33
02/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	8,547,857.33
02/10/2018		Depósito Pago #13 de Manuel Rubio		5,000.00	8,552,857.33
02/10/2018		Compra de Doláres viaje a Brasil		5,000.00	8,557,857.33
04/10/2018		Pago Viatico Vije Magistrato Román Jaquez a Puerto Plata	211,947.50		8,345,909.83
04/10/2018	7168	Delta Comercial	27,232.59		8,318,677.24
04/10/2018	7169	Julia Laury Vasquez Díaz	20,625.08		8,298,052.16
04/10/2018	7170	Corporación Estatal de Radio y Televisión	232,797.92		8,065,254.24
04/10/2018	7171	Rosario Pichardo SRL	11,666.66		8,053,587.58
04/10/2018	7172	Miguelina Francisco	227,367.50		7,826,220.08
04/10/2018		Depósito valor sobrante fondos de alimentos	59,789.10		7,766,430.98
04/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		4,284.35	7,770,715.33
04/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		3,750.00	7,774,465.33
05/10/2018		Transferencia pago de Dieta mensajería		5,000.00	7,779,465.33
08/10/2018		Nota de Credito	3,000.00		7,776,465.33
08/10/2018		Dieta Seguridad I del 8 al 12 de octubre		1.84	7,776,467.17
08/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos	18,000.00		7,758,467.17
08/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	7,763,467.17
09/10/2018		Compra dólares viaje a Bolivia		5,000.00	7,768,467.17
09/10/2018		Compra dólares viaje a Bolivia	59,892.00		7,708,575.17
09/10/2018		Transferencia pago de vacaciones a Fany Villalona	132,261.50		7,576,313.67
09/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos	51,099.49		7,525,214.18
09/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		3,656.25	7,528,870.43
09/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	7,533,870.43
10/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	7,538,870.43
10/10/2018	7173	Wind Telecom	140,485.42		7,398,385.01
10/10/2018	7174	Compañía Dominicana de Teléfonos	212,959.73		7,185,425.28
10/10/2018	7175	Compañía Dominicana de Teléfonos	147,262.70		7,038,162.58
10/10/2018	7176	Edesur Dominicana	438,983.88		6,599,178.70
10/10/2018	7177	Bilbania G. Batista	80,000.00		6,519,178.70
10/10/2018	7178	Consorcio de Tarjetas Dominicanas	10,000.00		6,509,178.70
10/10/2018	7179	Distribuidora Lagares	4,520.00		6,504,658.70
10/10/2018	7180	Autocentro Navarro	30,691.95		6,473,966.75
10/10/2018	7181	Richard Martínez Martínez	10,372.88		6,463,593.87
10/10/2018	7182	Soluciones Tecnológicas Empresariales	42,845.84		6,420,748.03
10/10/2018	7183	Tribunal Constitucional	50,000.00		6,370,748.03
10/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		4,875.00	6,375,623.03
10/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		3,750.00	6,379,373.03
10/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	6,384,373.03
11/09/2018	7184	Franchesca Rodríguez	149,086.40		6,235,286.63
11/09/2018	7185	Belkis Queliz Genao	83,251.14		6,152,035.49
11/09/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		7,312.50	6,159,347.99
11/09/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	6,164,347.99
11/09/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		3,750.00	6,168,097.99
12/10/2018		Transferencia pago de viáticos y combustibles Rafael Espiritudanto apoyo a congreso	14,100.00		6,153,997.99
12/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		15,843.75	6,169,841.74
12/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	6,174,841.74
12/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	6,179,841.74
12/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		3,750.00	6,183,591.74
12/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		3,750.00	6,187,341.74
15/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		3,750.00	6,191,091.74
15/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		2,500.00	6,193,591.74
15/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		7,312.50	6,200,904.24
15/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		3,656.25	6,204,560.49
15/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	6,209,560.49
15/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		4,875.00	6,214,435.49
15/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	6,219,435.49
15/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		3,750.00	6,223,185.49



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

Cuenta Bancaria No:

		Balance Inicial:		8,703,874.44	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos			
18/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		5,000.00	49,001,750.86
19/10/2018		Trasferencia pago de nómina de empleados	22,783,285.49	31,687.50	49,033,438.36
19/10/2018		Transferencia pago compensación seguridad	2,876,967.84		26,250,152.87
19/10/2018		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	256,771.20		23,373,185.03
19/10/2018		Transferencia Compensación por Servicios prestados	34,952.75		23,116,413.83
19/10/2018		Transferencia Diferencia de Sueldo Tito Ventura	7,244.31		23,081,461.08
23/10/2018		Transferencia pago combustibles	760,050.00		23,074,216.77
23/10/2018		Dieta Seguridad I del 22 al 26 de octubre	18,000.00		22,314,166.77
23/10/2018		Cargo por cobro de Arrendamiento Financiero	1,332,170.68		22,296,166.77
23/10/2018		Viaticos viaje a México	60,036.00		20,963,996.09
23/10/2018		Viaticos viaje a México	132,579.50		20,903,960.09
23/10/2018		Viáticos viaje a Washington	252,651.50		20,771,380.59
23/10/2018		Viáticos viaje a Washington	292,675.50		20,518,729.09
23/10/2018	7193	Miguelina Francisco	59,834.00		20,226,053.59
23/10/2018		Transferencia pago Dieta apersonal de Seguridad Externa durante celebración Congreso	20,000.00		20,166,219.59
25/10/2018	7194	Seguros Banreservas	394,552.05		20,146,219.59
25/10/2018	7195	El Conuco, SRL	47,471.65		19,751,667.54
25/10/2018	7196	Nulo			19,704,195.89
26/10/2018	7197	Humano Seguros			19,704,195.89
26/10/2018	7198	Servicios Empresariales Canaan	1,706,166.54		17,998,029.35
26/10/2018	7199	Publicom SRL	180,687.60		17,817,341.75
26/10/2018	7200	Procomer, SRL	98,168.98		17,719,172.77
26/10/2018	7201	NAP del Caribe, INC	107,407.04		17,611,765.73
26/10/2018	7202	Delta Comercial	44,630.48		17,567,135.25
26/10/2018	7203	Maximun Pest Control	22,237.70		17,544,897.55
26/10/2018	7204	Prolimpiso SRL	9,950.00		17,534,947.55
26/10/2018	7205	Editora de Revistas, SRL	32,543.43		17,502,404.12
29/10/2018		Dieta Seguridad I del 29 de octubre al 02 de noviembre	33,332.92		17,469,071.20
29/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos	18,000.00		17,451,071.20
30/10/2018		Depósito Inscripción Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos		95,000.00	17,546,071.20
30/10/2018	7206	Fundapec		45,000.00	17,591,071.20
30/10/2018	7207	Tesoreria de la Seguridad Social	4,957.00		17,586,114.20
30/10/2018	7208	Sencion Ogando	5,352,699.48		12,233,414.72
30/10/2018	7209	Daniel A Ibert Roca	50,000.00		12,183,414.72
31/10/2018	7210	Franchesca Rodríguez	8,500.00		12,174,914.72
31/10/2018		Transferencia pago de Honorarios a Jueces Suplentes	148,370.65		12,026,544.07
31/10/2018		Transferencia Pago de Vacaciones	241,716.71		11,784,827.36
31/10/2018	7211	Claury J Ferreira Guaba	629,099.81		11,155,727.55
31/10/2018	7212	7 Am Agencia Multimedia, SRL	9,345.60		11,146,381.95
31/10/2018	7213	José Slomón Moreta Abreu	14,096.75		11,132,285.20
31/10/2018	7214	Enroca Comunicaciones, SRL	14,656.00		11,117,629.20
31/10/2018	7215	Miguelina Francisco	14,364.42		11,103,264.78
31/10/2018		Comiciones Bancarias	58,901.20		11,044,363.58
			70,864.81		10,973,498.77

LIC. JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

