TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 28 de Febrero del 2019

Cuenta Bancaria No:

			Balance Inicial:		**88,329,435.57**
Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
01/02/2019					**88,329,435.57**
		Transferencia US$38,137.50 por acuerdo Cooperación OEA	1,933,531.25		86,395,904.32
		Depósito sobrante fondo de alimentos		14,717.00	86,410,621.32
04/02/2019		Transferencia PNUD	5,000,000.00		81,410,621.32
		Dieta Seguridad I del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	18,000.00		81,392,621.32
	7400	Centro de Servicios Automax	18,471.48		81,374,149.84
07/02/2019	7401	Franchesca Rodríguez	137,952.49		81,236,197.35
	7402	Soluciones Tecnológicas Empresariales	47,083.71		81,189,113.64
	7403	Grupo Diario Libre, S.A	90,614.70		81,098,498.94
	7404	Grupo Emingser, SRL	27,120.00		81,071,378.94
	7405	Soluciones Tecnológicas Empresariales	4,520.00		81,066,858.94
	7406	Rosario Pichardo SRL	13,549.22		81,053,309.72
	7407	Padron Office Suply, SRL	10,773.30		81,042,536.42
	7408	El Dorado Travel	50,072.00		80,992,464.42
	7409	Banreservas	46,124.78		80,946,339.64
	7410	Corporación Estatal de Radio y Televisión	5,833.33		80,940,506.31
	7411	Agua Planeta Azul	44,483.75		80,896,022.56
	7412	Le Tailleur, SRL	73,868.10		80,822,154.46
	7413	Bilbania G. Batista	14,300.00		80,807,854.46
	7414	Olivo Bar Restaurant, S. A.	89,651.62		80,718,202.84
	7415	Rosario Pichardo SRL	16,055.00		80,702,147.84
	7416	Compañia Dominicana de Teléfonos	146,025.43		80,556,122.41
	7417	Richard Martínez Martinez	10,372.88		80,545,749.53
	7418	Enfroca Comunicaciones	14,365.42		80,531,384.11
		Anfitriones, S. A	15,226.75		80,516,157.36
	7420	Soluciones Tecnológicas Empresariales	199,919.79		80,316,237.57
	7421	Miriam Encarnación	11,142.00		80,305,095.57
	7422	Orlando Tabare Castillo	3,800.00		80,301,295.57
	7423	El Dorado Travel	178,739.25		80,122,556.32
		Cargo impresión de chequeras	12,143.00		80,110,413.32
		Depósito sobrante fondo de deportes		3,339.00	80,113,752.32
08/02/2019		Transferencia a UNIORE	253,000.00		79,860,752.32
11/02/2019		Dieta Seguridad I del 11 de febrero al 15 de febrero de 2019	18,000.00		79,842,752.32
		Asignación Presupuestaria		49,999,999.98	129,842,752.30
	7424	Noris Giselle Ferreras Castillo	264,963.34		129,577,788.96
	7425	Rafael Silverio Ferreras Castillo	264,963.34		129,312,825.62
	7426	Rafael De Jesus Ferreras Castillo	264,963.34		129,047,862.28
	7427	Felix Rafael Ferreras Valdez	264,963.34		128,782,898.94
	7428	Josefina del Carmen Valdez Jimenez	264,963.33		128,517,935.61
	7429	Wind Telecom	150,570.44		128,367,365.17
	7430	Edesur Dominicana	371,359.69		127,996,005.48
	7431	Delta Comercial	15,327.30		127,980,678.18
	7432	Humano Seguros	1,687,593.16		126,293,085.02
	7433	Lillibel Noemi Blanco Fernández	696,620.04		125,596,464.98
	7434	Tania Geronimo Martínez	41,555.34		125,554,909.64
	7435	Banreservas	98,106.14		125,456,803.50
	7436	Miguelina Francisco	59,317.30		125,397,486.20
	7437	Tecnoredes, SRL	46,104.00		125,351,382.20
	7438	NAP del Caribe, Inc	44,630.48		125,306,751.72
	7439	Zona CTP Solutions, SRL	21,470.00		125,285,281.72
	7440	Asociación de Cronitas de Arte	50,000.00		125,235,281.72
	7441	Abreu Fast Print, SRL	24,295.00		125,210,986.72
15/02/2019		Apertura Certificado Financiero	65,000,000.00		60,210,986.72
		Compra de Doláres viaje a España	296,035.00		59,914,951.72
		Compra de Doláres viaje a España	256,035.00		59,658,916.72
		Depósito valor sobrante Contribución a Tratamiento médico Rafael Ferreras		147,100.00	59,806,016.72
	7442	Nulo			56,261,600.64
	7443	Nulo			55,901,875.12
15/02/2019	7444	Colector de Impuestos Internos	3,544,416.08		55,857,070.76
19/02/2019	7445	Reynaldo Adrian Guilamo Pilier	359,725.52		55,604,031.83
	7446	Joaquin Martínez Hernández	44,804.36		55,573,161.22
20/02/2019	7447	Omar Alejandro Pérez Rubiera	253,038.93		55,573,161.22
	7448	Mohammad Imran Gull	30,870.61		32,006,217.62
	7449	Nulo			29,088,204.38
		Trasferencia pago de nómina de empleados	23,566,943.60		28,831,433.18
		Transferencia pago compensación seguridad	2,918,013.24		28,796,480.43
		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	256,771.20		28,021,430.43
		Transferencia pago de Compensación Servicios Prestados	34,952.75		26,689,259.75
		Transferencia por pago de combustibles	775,050.00		26,678,395.90
		Pago arredamiento Finaniero	1,332,170.68		26,628,395.90
21/02/209	7450	Franchesca Rodriguez	10,863.85		26,417,114.33
	7451	Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino	50,000.00		26,399,260.33
	7452	Compañia Dominicana de Teléfonos	211,281.57		25,980,472.13
	7453	Group Emingser SRL	17,854.00		25,865,604.24
	7454	Rosario Pichardo SRL	418,788.20		24,553,822.73
	7455	Maximun Pest Control	114,867.89		19,023,963.32
	7456	Centro Especializado de Computación, SRL	1,311,781.51		19,013,963.32
	7457	Tesoreria de la Seguridad Social	5,529,859.41		18,870,060.57
	7458	Consorcio de Tarjetas Dominicanas	10,000.00		18,852,060.57
	7459	Franchesca Rodríguez	143,902.75		18,802,060.57
25/02/2019		Pago Dieta Seguridad I del 25 de febrero al 01 de marzo de 2018	18,000.00		18,793,560.57
28/02/2019	7460	Sención Ogando	50,000.00		18,789,520.57
	7461	Daniel A Ibert Roca	8,500.00		18,699,176.77
	7462	Fundapec	4,040.00		18,671,039.77
	7463	Servicios Empresariales Canaan	90,343.80		18,611,219.67
	7464	Suplitodo Tintor, SRL	28,137.00		18,605,343.67
	7465	Miguelina Francisco	59,820.10		18,475,544.81
	7466	Jadhanik SRL	5,876.00		17,562,770.08
	7467	Delta Comercial	129,798.86		17,501,094.95
		Transferencia pago de Vacaciones	912,774.73		17,501,094.95
		Transferencia pago Suplencias	61,675.13		17,501,094.95

JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Dirección Financiera