



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No:

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance		2,772,132.05
			Inicial-	Credito	Balance
			Debito		
02/09/2019		Compra de dolares			2,772,132.05
		Dieta Seguridad semana 02 de agosto al 06 de septiembre de 2019	264,620.00		2,507,512.05
04/09/2019		Depósito valor sobrante fondo de alimentos	18,000.00		2,489,512.05
04/09/2019		Depósito sobrante de Daniel		16,146.00	2,505,658.05
04/09/2019	7803	Consorcio de Tarjetas Dominicanas		1,090.99	2,506,749.04
04/09/2019	7804	Rosario Pichardo SRL	10,000.00		2,496,749.04
09/09/2019	7805	Editora Listin Diario	183,263.55		2,313,485.49
09/09/2019	7806	Publicaciones Ahora, S.A.S.	9,832.50		2,303,652.99
09/09/2019	7807	Santiago Salvador Sosa Castillo	16,492.07		2,287,160.92
09/09/2019	7808	Richard Martínez Martínez	7,983.28		2,279,177.64
09/09/2019	7809	Comunicaciones y Redes Santo Domingo, SRL	10,372.88		2,268,804.76
09/09/2019	7810	Miguelina Francis Francisco De Garcia	11,865.00		2,256,939.76
09/09/2019	7811	Editorra Hoy, SAS	59,667.00		2,197,272.76
09/09/2019	7812	Zoraida Altagracia Taveras	21,138.83		2,176,133.93
09/09/2019	7813	El Dorado Travel	9,500.00		2,166,633.93
09/09/2019	7814	Banco de Reservas	81,623.59		2,085,010.34
09/09/2019		Dieta Seguridad I del 09 al 13 de septiembre de 2019	145,024.62		1,939,985.72
10/09/2019		Dieta personal de Protocolo	18,000.00		1,921,985.72
10/09/2019	7815	Circulo Empresarial de Competitividad	18,800.00		1,903,185.72
12/09/2019	7816	Francesca Rodríguez	121,745.82		1,781,439.90
12/09/2019		Sobrante caja chica Franchesca	148,386.57		1,633,053.33
13/09/2019		Transferencia pago de Viáticos viaje a Santiago		67.00	1,633,120.33
16/09/2019		Compra de dolares	40,350.00		1,592,770.33
16/09/2019		Compra de dolares	182,505.00		1,410,265.33
16/09/2019		Dieta Seguridad I del 16 al 20 de septiembre de 2019	89,930.00		1,320,335.33
16/09/2019		Dieta por Trabajos en horas Extras	18,000.00		1,302,335.33
18/09/2019		Asignación Presupuestaria	17,850.00		1,284,485.33
18/09/2019	7817	Humano Seguros, S. A.		49,999,999.98	51,284,485.31
18/09/2019	7818	Edesur Dominicana	2,022,227.35		49,262,257.96
18/09/2019	7819	Compañía Dominicana de Teléfonos	482,536.58		48,779,721.38
18/09/2019	7820	P Catering, SRL	147,410.21		48,632,311.17
18/09/2019	7821	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc	420,071.85		48,212,239.32
18/09/2019	7822	Agua Planeta Azul	21,067.80		48,191,171.52
18/09/2019	7823	Compañía Dominicana de Teléfonos	40,992.50		48,150,179.02
18/09/2019	7824	Circulo Emprearial de Competitividad	295,297.24		47,854,881.78
18/09/2019	7825	Delta Comercial	243,491.63		47,611,390.15
18/09/2019			17,649.35		47,593,740.80
18/09/2019	7826	Rosario Pichardo SRL	54,386.40		47,539,354.40
18/09/2019	7827	Distribuidora Lagares	25,978.70		47,513,375.70
18/09/2019	7828	Edyjsa, SRL	41,245.00		47,472,130.70
18/09/2019	7829	Maria Leopordina Cairo Terrero	7,600.00		47,464,530.70
18/09/2019	7830	Prolimpiso SRL	212,980.00		47,251,550.70
18/09/2019	7831	NULO			47,251,550.70
18/09/2019	7832	Soluciones Tecnologicas Empresariales	84,189.52		47,167,361.18
18/09/2019	7833	Rosario Pichardo SRL	287,672.90		46,879,688.28
18/09/2019	7834	GTG Industrial, SRL	12,181.40		46,867,506.88
18/09/2019	7835	Delta Comercial	2,892.80		46,864,614.08
18/09/2019	7836	Sinergit, S. A	1,219,626.20		45,644,987.88
18/09/2019	7837	Croup Emingser, SRL	47,234.00		45,597,753.88
18/09/2019	7838	Compu Office Dominicana, SRL	42,201.77		45,555,552.11
18/09/2019	7839	Colector de Impuestos Internos	59,648.09		45,495,904.02
18/09/2019	7840	Colector de Impuestos Internos	5,417,049.65		40,078,854.37
18/09/2019	7841	Colector de Impuestos Internos	157,163.77		39,921,690.60
20/09/2019	7842	Franklin Gomez Vasque	18,522.37		39,903,168.23
20/09/2019	7843	Mohammad Imran Gull	30,870.61		39,872,297.62
20/09/2019		Trasferencia pago de nómina de empleados	23,678,960.15		16,193,337.47
20/09/2019		Transferencia pago compensación seguridad	2,935,110.72		13,258,226.75
20/09/2019		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	256,771.20		13,001,455.55
20/09/2019		Transferencia pago de Compensación Servicios Prestados	35,000.00		12,966,455.55
20/09/2019		Transferencia por pago de combustibles	775,050.00		12,191,405.55
20/09/2019		Pago arrendamiento Financiero	1,332,170.68		10,859,234.87
23/09/2019	7844	Miguelina Francis Francisco De Garcia	59,902.90		10,799,331.97
23/09/2019		Depósito Reparacion de flota		2,224.75	RD\$10,801,556.72
23/09/2019		Dieta Personal protocolo actividad 12 de septiembre	3,050.00		RD\$10,798,506.72
23/09/2019		Dieta Seguridad I del 23 al 27 de septiembre de 2019	17,250.00		RD\$10,781,256.72
25/09/2019		Dieta Seguridad Yamil Enrique Santana	750.00		RD\$10,780,506.72
26/09/2019	7845	Pedro Julio Hernández	197,444.55		RD\$10,583,062.17
26/09/2019	7846	Genaro Peña	84,890.28		RD\$10,498,171.89
26/09/2019	7747	Tesoreria de la Seguridad Social	5,697,689.25		RD\$4,800,482.64
26/09/2019	7748	Domingo Santana Medina	3,800.00		RD\$4,796,682.64
26/09/2019	7849	Sención Ogando	50,000.00		RD\$4,746,682.64
26/09/2019	7850	Daniel Ibert Roca	8,500.00		RD\$4,738,182.64
27/09/2019	7851	Colector de Impuestos Internos	57,112.20		RD\$4,681,070.44
27/09/2019	7852	NULO			RD\$4,681,070.44
27/09/2019	7853	NULO			RD\$4,681,070.44
30/09/2019		Pago de Vacaciones	962,065.48		RD\$3,719,004.96
30/09/2019		Pago de Suplencias	76,003.69		RD\$3,643,001.27
30/09/2019		Comisiones Bancarias	72,146.68		RD\$3,570,854.59

JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

