



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Noviembre del 2018

Cuenta Bancaria No:

		Balance Inicial:		10,973,583.51	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/11/2018		Deposito valor sobrante fondos alimentos			
01/11/2018		Traferencia pago viáticos viaje a la vega		16,256.60	10,973,583.51
06/11/2018	7216	Abreu Fast Print, SRL	10,600.00		10,979,240.11
06/11/2018	7217	Bilbania G. Batista	136,504.00		10,842,736.11
06/11/2018	7218	Soluciones Tecnologicas Empresariales	21,000.00		10,821,736.11
06/11/2018	7219	Delta Comercial	7,938.25		10,813,797.86
06/11/2018	7220	Compañia Dominicana de Teléfonos	20,578.42		10,793,219.44
06/11/2018	7221	Compañia Dominicana de Teléfonos	167,688.42		10,625,531.02
06/11/2018	7222	Agua Planeta Azul	147,352.33		10,478,178.69
06/11/2018	7223	Rosario Pichardo SRL	48,426.25		10,429,752.44
06/11/2018	7224	Rosario Pichardo SRL	464,853.70		9,964,898.74
06/11/2018	7225	Rosario Pichardo SRL	18,122.84		9,946,775.90
06/11/2018	7226	OBIS, TV SRL	243,894.20		9,702,881.70
06/11/2018	7227	Industrias Banilejas, SAS	47,881.36		9,655,000.34
06/11/2018	7228	Corporación Estatal de Radio y Televisión	16,611.82		9,638,388.52
06/11/2018		Transferencia por pago de 50% por ImplementaciónProyecto ISO/TS 17582:2014	5,833.33		9,632,555.19
06/11/2018		Transferencia pago de viaticos XIII reunión Interamericana de Autoridades Electorales	1,922,130.00		7,710,425.19
06/11/2018		Dieta Seguridad I del 05 al 09 de noviembre	63,200.00		7,647,225.19
06/11/2018		Compra dolares viaje a Costa Rica	18,000.00		7,629,225.19
09/11/2018	7229	Yolanda Agüero Santana	52,594.50		7,576,630.69
09/11/2018	7230	Ana Carolina Taveras Pérez	414,911.18		7,161,719.51
09/11/2018	7231	Awilda Blanco Castillo	188,158.84		6,973,560.67
09/11/2018	7232	Deogracia Peña Santos	814,622.77		6,158,937.90
09/11/2018	7233	Lidio Ogando Pérez	674,685.49		5,484,252.41
09/11/2018	7234	Emmanuel Herguedas	368,278.17		5,115,974.24
09/11/2018		Transferencia vacaciones Gary	477,119.50		4,638,854.74
09/11/2018		Compra de Dolares viaje a Mexico	13,626.60		4,625,228.14
09/11/2018	7235	Francisca Rodriguez	105,231.00		4,519,997.14
12/11/2018		Dieta Seguridad I del 12 al 16 de noviembre	140,071.04		4,379,926.10
13/11/2018	7236	Francisco Abreu Lizardo	18,000.00		4,361,926.10
14/11/2018	7237	Miguelina Francisco	49,678.83		4,312,247.27
14/11/2018	7238	Banco de Reservas de la República Dominicana	59,150.30		4,253,096.97
14/11/2018	7239	Rafael Menoscal Rynos	142,825.39		4,110,271.58
15/11/2018	7240	Consortio de Tarjetas Dominicanas	45,126.00		4,065,145.58
15/11/2018	7241	Eric Julio Simo Simo	10,000.00		4,055,145.58
15/11/2018	7242	Grupo Astro, SRL	12,635.00		4,042,510.58
15/11/2018	7243	TENOREDES, SRL	46,895.00		3,995,615.58
15/11/2018	7244	Junta Central Electoral	8,701.00		3,986,914.58
15/11/2018	7245	Richard Martínez Martínez	10,000.00		3,976,914.58
15/11/2018	7246	Edesur Dominicana	10,372.88		3,966,541.70
15/11/2018	7247	Soluciones Tecnológicas Empresariales	417,025.28		3,549,516.42
15/11/2018	7248	Distribuidora Lagares	137,663.94		3,411,852.48
15/11/2018	7249	Humano Seguros	4,520.00		3,407,332.48
15/11/2018	7250	Rosario Pichardo SRL	1,792,290.96		1,615,041.52
15/11/2018	7251	Ozavi Rent Acar, SRL	594,459.29		1,020,582.23
15/11/2018	7252	Wind Telecom	46,443.00		974,139.23
15/11/2018	7253	Travelbiz, SRL	140,485.44		833,653.79
16/11/2018	7254	Centro de Información y Comunicación, SAS	182,031.74		651,622.05
19/11/2018		Dieta Seguridad I del 19 al 23 de noviembre	141,250.00		510,372.05
20/11/2018		Compra de dolares	18,000.00		492,372.05
20/11/2018		Cobro arrendamiento financiero	100,300.00		392,072.05
21/11/2018	7255	Occifitir Dominicana, SRL	1,332,170.68		-940,098.63
21/11/2018	7256	Ana Ysabel Spwncer Lantigua	259,955.04		-1,200,053.67
21/11/2018	7257	Antonio Mateo Solis	64,012.50		-1,264,066.17
21/11/2018	7258	Gabriela Maria Perez Guzmán	34,654.76		-1,298,720.93
21/11/2018		Asignación Presupuestaria	25,000.00		-1,323,720.93
21/11/2018		Trasferencia pago de nómina de empleados		71,000,000.00	69,676,279.07
21/11/2018		Transferencia pago compensación seguridad	22,443,597.43		47,232,681.64
21/11/2018		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	2,875,916.26		44,356,765.38
21/11/2018		Transferencia pago de combustibles	256,771.20		44,099,994.18
22/11/2018	7259	Tesoreria de la Seguridad Social	760,050.00		43,339,944.18
23/11/2018	7260	Colector de Impuestos Internos	5,278,372.39		38,061,571.79
23/11/2018	7261	Franchesca Rodriguez	3,941,112.63		34,120,459.16
23/11/2018		Compra de dolares	129,267.34		33,991,191.82
23/11/2018		Compra de dolares	213,137.50		33,778,054.32
27/11/2018		Depósito pago #14 de Manuel Rubio	132,897.50		33,645,156.82
27/11/2018	7262	MG General Supply, SRL		5,000.00	33,650,156.82
27/11/2018	7263	Delta Comercial	4,193.43		33,645,963.39
27/11/2018	7264	Santo Angel Arias Cordero	64,446.34		33,581,517.05
27/11/2018	7265	Fundación Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino	10,000.00		33,571,517.05
27/11/2018	7266	Fundación institucionalidad y Justicia	50,000.00		33,521,517.05
27/11/2018	7267	Daniel A Ibert Roca	62,250.00		33,459,267.05
27/11/2018	7268	Grupo Blanc, SRL	10,000.00		33,449,267.05
27/11/2018	7269	Suplito do Tintor, SRL	83,789.50		33,365,477.55
27/11/2018	7270	Prolimdes Comercial, SRL	38,094.56		33,327,382.99
27/11/2018	7271	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc	31,323.60		33,296,059.39
27/11/2018	7272	GTG Industrial, SRL	39,600.00		33,256,459.39
27/11/2018	7273	Industrias Banilejas, SAS	4,433.83		33,252,025.56
27/11/2018	7274	NAP del Caribe, Inc	16,611.82		33,235,413.74
27/11/2018	7275	Enroca Comunicaciones, SRL	4,630.48		33,230,783.26
27/11/2018	7276	Distribuidora Lagares	14,364.42		33,216,418.84
27/11/2018		Dieta Seguridad I del 26 al 30 de noviembre	4,520.00		33,211,898.84
29/11/2018		Transferencia Compensación Marisol Tobal	18,000.00		33,193,898.84
29/11/2018		Transferencia PNUD	34,952.75		33,158,946.09
29/11/2018	7277	Delta Comercial	9,930,866.76		23,228,079.33
29/11/2018	7278	D Rose Travel & Service	14,729.25		23,213,350.08
30/11/2018		Transferencia Pago de Vacaciones	119,554.65		23,093,795.43
30/11/2018		Transferencia Pago a Jueceses Suplentes	307,517.31		22,786,278.12
30/11/2018	7279	Daniel A Ibert Roca	76,003.70		22,710,274.42
30/11/2018	7280	Sencion Ogando	8,500.00		22,701,774.42
			50,000.00		22,651,774.42



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Noviembre del 2018

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial:		10,973,583.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	7281	Fundapec	4,040.00		22,647,734.42
30/11/2018		Compra de Dolares	75,255.00		22,572,479.42

LIC. JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

