



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No:

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance		3,570,854.59
			Debito	Credito	
01/10/2019		Dieta Seguridad I del 30 de septiembre al 04 de octubre			3,570,854.59
01/10/2019	7854	Armeria La Ncional	18,000.00		3,552,854.59
02/10/2019	7855	Ferreteria Americana, SAS	7,684.00		3,545,170.59
	7856	Delfina Altagracia Santana Hernandez	22,360.56		3,522,810.03
02/10/2019		Depósito Reparación de flota	22,500.00		3,500,310.03
03/10/2019		Depósito sobrante fondo de alimentos		2,500.00	3,502,810.03
		Depósito valor sobrante fondo deportes		10,707.23	3,513,517.26
03/10/2019		Compra de Dolares		1,155.15	3,514,672.41
04/10/2019		Viaticos personal Seguridad MagistradoMadera viajes a Santiago y Montecristi	248,242.50		3,266,429.91
	7857	Miguelina Francis Francisco De Garcia	7,100.00		3,259,329.91
07/10/2019		Dieta Seguridad I del 07 de octubre al 11	59,857.00		3,199,472.91
08/10/2019	7858	Consortio de Tarjetas Dominicanas	18,000.00		3,181,472.91
	7859	Franchesca Rodríguez	20,000.00		3,161,472.91
09/10/2019		Transferencia pago labores dia 06 de octubre de 2019	145,837.57		3,015,635.34
	7860	Circulo Empresarial de Competitividad	583,503.86		2,432,131.48
10/10/2019		Transferencia pago Jornada por labores 06 de octubre Antonio Gómez V	243,491.63		2,188,639.85
	7861	José Guillermp Sarita Paulino	3,585.29		2,185,054.56
	7862	Banco de Reservas	4,996.39		2,180,058.17
	7863	Richard Martínez Martinez	151,532.76		2,028,525.41
	7864	Distribuidora Lagares	10,372.88		2,018,152.53
	7865	Viamar	4,520.00		2,013,632.53
	7866	Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	17,478.49		1,996,154.04
	7867	Humano Seguros, S. A.	24,000.00		1,972,154.04
15/10/2019		Dieta Seguridad I del 14 de octubre al 18 de octubre	1,992,339.67		-20,185.63
15/10/2019		Asignación Presupuestaria	17,250.00		-37,435.63
17/10/2019	7868	D Arco Representaciones		49,999,999.98	49,962,564.35
	7869	Hylsa	15,525.35		49,947,039.00
	7870	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc	64,890.93		49,882,148.07
	7871	Rosario Pichardo SRL	21,067.80		49,861,080.27
	7872	Delta Comercial	263,868.90		49,597,211.37
	7873	Cooperación Estatal de Radio y Televisión	45,246.08		49,551,965.29
	7874	Comunicaciones y Redes Santo Domingo, SRL	5,833.33		49,546,131.96
	7875	Edesur Dominicana	11,865.00		49,534,266.96
	7876	Compañia Dominicana de Teléfonos	475,451.33		49,058,815.63
	7877	Compañia Dominicana de Teléfonos	255,025.74		48,803,789.89
	7878	Prolimpiso SRL	219,525.47		48,584,264.42
	7879	Compu Office Dominicana, SRL	101,657.06		48,482,607.36
	7880	Humano Seguros, S. A.	773,064.28		47,709,543.08
	7881	Franklin Gomez Vasque	880,106.35		46,829,436.73
	7882	Soluciones Tecnologicas Empresariales	3,750.00		46,825,686.73
	7883	Servicios Empresariales Canaan	45,555.38		46,780,131.35
	7884	Fundación Dominicana de Ciegos	51,109.20		46,729,022.15
	7885	El Relampago Limpieza de Cisterna y Plomeria en General	26,000.00		46,703,022.15
	7886	Orlando Tabare Castillo	14,690.00		46,688,332.15
	7887	Colector de Impuestos Internos	3,800.00		46,684,532.15
	7888	Colector de Impuestos Internos	4,008,422.14		42,676,110.01
	7889	Colector de Impuestos Internos	6,034.58		42,670,075.43
		Transferencia pago labores extraordinaria día 10 de octubre	247,407.90		42,422,667.53
	7890	Mohammad Imran Gull	297,555.47		42,125,112.06
18/10/2019	7891	Franklin Gomez Vasque	30,870.61		42,094,241.45
	7892	José Guillermo Sarita Paulino	18,522.37		42,075,719.08
	7893	José Guillermo Sarita Paulino	2,664.74		42,073,054.34
		Trasferencia pago de nómina de empleados	62,136.42		42,010,917.92
		Transferencia pago compensación seguridad	23,459,233.55		18,551,684.37
		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	2,963,372.90		15,588,311.47
		Transferencia pago de Compensación Servicios Prestados	256,771.20		15,331,540.27
		Transferencia por pago de combustibles	35,000.00		15,296,540.27
21/10/2019		Pago arrendamiento Financiero	775,050.00		14,521,490.27
	7894	Miguelina Francis Francisco De Garcia	1,332,170.68		13,189,319.59
		Compra de Dolares	175,000.00		13,014,319.59
		Compra de Dolares	312,390.00		12,701,929.59
		Compra de Dolares	181,560.00		12,520,369.59
		Compra de Dolares	96,120.00		12,424,249.59
22/10/2019		Dieta Seguridad I del 21 al 25 de octubre de 2019	80,100.00		12,344,149.59
		Asignación Presupuestaria	17,250.00		12,326,899.59
23/10/2019		Depósito Fondo Caja Servicios Generales		26,000,000.00	38,326,899.59
		Deposito Sobrante caja		121,711.00	38,448,610.59
		Deposito Sobrante caja		63.00	38,448,673.59
24/10/2019		Pago Reparación de Flota. 829-748-6616		25.00	38,448,698.59
25/10/2019	Transferencias PNUD			941.00	38,449,639.59
25/10/2019		Deposito # 21 Manuel Rubio	2,000,000.00		36,449,639.59
25/10/2019	7895	Benito Manuel Pineda Estrella		5,000.00	36,454,639.59
28/10/2019		Dieta Seguridad I del 28 de octubre al 1 de noviembre	412,288.90		36,042,350.69
		Dietas a Personal de apoyo en varias actividades	17,250.00		36,025,100.69
	7896	Franchesca Rodríguez	19,100.00		36,006,000.69
	7897	Delta Comercial	146,241.25		35,859,759.44
29/10/2019	7898	Rosario Pichardo SRL	36,871.44		35,822,888.00
	7899	Soluciones Tecnologicas Empresariales	546,835.30		35,276,052.70
	7900	El Dorado Travel	27,007.00		35,249,045.70
	7901	Alexander De La Cruz	113,665.33		35,135,380.37
	7902	Industrias Banilejas, SAS	28,011.61		35,107,368.76
	7903	Agua Planeta Azul	29,855.11		35,077,513.65
	7904	NULO	39,662.50		35,037,851.15
	7905	Altagracia Carrasco Eventos, SRL			35,037,851.15
	7906	Tesoreria de la Seguridad Social	26,555.00		35,011,296.15
	7907	Muebles y Equipos León G	5,661,521.24		29,349,774.91
	7908	Corporación Estatal de Radio y Televisión	7,593.60		29,342,181.31
			5,833.33		29,336,347.98
	7909	Sención Ogando			29,286,347.98
	7910	Daniel A Ibert Roca	50,000.00		29,277,847.98
	7911	Planta Fisica Pineda, SRL	8,500.00		29,227,788.98
	7912	Soluciones Empresariales Monegro Crispin	50,059.00		29,171,234.49
30/10/2019	7913	JMC Comercial, SRL	56,554.49		29,166,725.79
	7914	Tecnas, EIRL	4,508.70		29,098,925.79
	7915	Prolimpiso SRL	67,800.00		29,092,688.19
31/10/2019	7916	Comunicaciones y Redes Santo Domingo, SRL	6,237.60		29,080,823.19
	7917	Daniel Ibert Roca	11,865.00		29,047,823.19
	7918	Belkis Queliz Genao	33,000.00		28,897,823.19
		Transferencia pago de suplencias	150,000.00		28,714,666.75
31/10/2019		Transferencia Pago de Vacaciones	183,156.44		28,091,104.42
31/10/2019		Depósito sobrante fondo de alimentos	623,562.33		28,093,540.42
	7919	José Amado Riquena Hernández		2,436.00	28,086,017.92
		Comiciones Bancarias	7,522.50		28,006,771.71
			79,246.21		

JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero