



REPUBLICA DOMINICANA
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS, AGOSTO 2018

FECHA	CHEQUE NUMERO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
01/08/2018		Transferencia pago de vacaciones Carla M Alvarez		40,879.59
01/08/2018	7055	Banreservas		62,410.24
01/08/2018		Deposito valor sobrante fondos alimentos	22,851.77	
01/08/2018		Deposito devolución pago vacaciones que no corresponde	40,879.59	
01/08/2018		Deposito pago #11 de Manuel Rubio	5,000.00	
03/08/2018	7056	Consortio de Tarjetas Dominicanas		10,000.00
03/08/2018	7057	Miguelina Francisco		56,261.60
03/08/2018		Compra Dolares viaje a Panamá		171,465.00
03/08/2018		Compra Dolares viaje a Panamá		74,550.00
06/08/2018	7058	Colector de Impuestos Internos		13,720.25
06/08/2018	7059	Colector de Impuestos Internos		153,687.31
06/08/2018	7060	Bilvania Batista		10,000.00
06/08/2018	7061	Maxibodegas EOP del Caribe, SRL		345,710.77
06/08/2018	7062	Wind Telecom		140,485.44
06/08/2018	7063	Group Emingser SRL		65,950.19
06/08/2018	7064	Delta Comercial		17,340.99
06/08/2018	7065	Servicios Empresariales Canaan		49,191.00
06/08/2018	7066	Sonia Lucioano Pina		7,600.00
06/08/2018	7067	AS Mufler y Radiadores		66,274.50
06/08/2018	7068	RQG Higienicos		7,082.84
06/08/2018	7069	PROLIMDES Comercial		7,082.84
06/08/2018	7070	Agencia de Viajes Milena Tours		38,274.90
06/08/2018	7071	Agua Planeta Azul		41,942.50
06/08/2018	7072	Coorporación Estatal de Radio y Televisión		17,499.99
06/08/2018		Transferencia diferencial Vacaciones Menoscal y Griselda		49,172.30
06/08/2018		Dieta Seguridad I del 06 al 10 de agosto		18,000.00
08/08/2018		Compra de Dolares viaje a Mexico		154,070.00
14/08/2018		Dieta Seguridad I del 13 al 17 de agosto		18,000.00
14/08/2018	7073	Miguelina Francisco		50,319.00
15/08/2018	7074	Rachel Canelón		365,442.00
15/08/2018	7075	Franchesca Rodriguez		145,730.40
15/08/2018	7076	Daniel A Ibert Roca		10,000.00
15/08/2018		Asignación Presupuestaria	50,000,000.00	
17/08/2018	7077	Nulo		
17/08/2018	7078	Arte San Ramón		14,870.40
17/08/2018	7079	Humano Seguros, S. A.		1,612,147.82
17/08/2018	7080	Compañía Dominicana de Teléfonos		115,993.26
17/08/2018	7081	Procomer, SRL		1,834,336.77
17/08/2018	7082	Edesur Dominicana		468,024.82
17/08/2018	7083	Ducto Limpio SD SRL		79,009.60
17/08/2018	7084	Abreu Fast Print, SRL		6,271.50
17/08/2018	7085	Fundación institucionalidad y Justicia		49,600.00
17/08/2018	7086	Soluciones Tecnologicas Empresariales		89,929.55
17/08/2018	7087	Maximun Pest Control		9,950.00
17/08/2018	7088	Compañía Dominicana de Teléfonos		1,209,710.70
20/08/2018	7089	Compu Office Dominicana, SRL		93,833.50
20/08/2018	7090	Compu Office Dominicana, SRL		12,041.28
20/08/2018	7091	Miguelina Francisco		57,677.60
20/08/2018		Cargo por cobro de Arrendamiento Financiero		1,332,170.00
20/08/2018		Trasferencia pago de nómina de empleados		22,781,614.74
20/08/2018		Transferencia pago compensación seguridad		2,913,771.20
20/08/2018		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes		256,771.20
20/08/2018		Trasferencia Compensación por Servicios prestados		34,952.75
20/08/2018		Transferencia pago combustibles		760,050.00
20/08/2018		Dieta Seguridad I del 20 al 24 de agosto		18,000.00
22/08/2018		Compra de dolares viáticos viaje a Colombia		99,500.00
23/08/2018	7092	Viamar, S.A		12,649.13
23/08/2018	7093	Group Emingser SRL		26,894.00
23/08/2018	7094	Tesorería de la Seguridad Social		5,349,008.06

23/08/2018	7095	Enroca Comunicaciones, SRL		14,364.42
23/08/2018	7096	Agencia de viajes Milena Tours, SRL		153,922.04
23/08/2018	7097	Suplidora Clips, SRL		30,179.81
23/08/2018	7098	Distribuidora Lagares		9,040.00
23/08/2018	7099	NAP del Caribe, INC		44,630.48
23/08/2018	7100	Banreservas		59,584.63
23/08/2018		Transferencia pago vacaciones Suncar, Amable y Claury		433,043.32
27/08/2018		Dieta Seguridad I del 27 al 31 de agosto		18,000.00
29/08/2018		Depósito de empleado por pago reparación flota	545.00	
29/08/2018		Depósito de empleado por pago reparación flota	440.00	
29/08/2018		Transferencia US 980 Participación en seminario Magistrado Ramón A. Madera		48,784.40
29/08/2018		Comisión por Transferencia		2,489.00
29/08/2018	7101	Fundapec		2,693.00
29/08/2018	7102	Sención Ogando		50,000.00
29/08/2018	7103	Miguelina Francis Francisco De Garcia		56,450.00
30/08/2018	7104	Rhina De Los Santos Castillo		328,953.68
30/08/2018	7105	Johanny Genoveva Galán Rodriguez		1,142,600.18
30/08/2018	7106	Patricia Rodríguez Segura		83,860.26
30/08/2018		Transferencia por pago viaticos y combustibles Jornada Notarial		40,120.00
31/08/2018		Transferencia por pago de vacaciones		1,587,614.76
31/08/2018		Transferencia por pago honorarios a Jueces Suplentes		107,152.75
31/08/2018		Transferencia pago dieta por trabajos extraordinarios		4,250.00
31/08/2018	7107	Edward Segura Hernandez		40,140.00
01/09/2018		Deposito Pago #12 de Manuel Rubio	5,000.00	

JOSE CUELLO DE LA CRUZ
 Director Financiero

