



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 30 de Abril del 2019

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		18,221,580.50
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/04/2019		Dieta Seguridad I del 1 al 5 de abril	17,250.00		18,221,580.50	
09/04/2019		Transferencia PNUD para procesos de compras	6,000,000.00		12,204,330.50	
	7523	Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UASD	2,500,000.00		9,704,330.50	
	7524	Universidad Católica Santo Domingo	2,236,325.00		7,468,005.50	
	7525	Compañía Dominicana de Teléfonos	145,967.37		7,322,038.13	
	7526	Enfroca Comunicaciones	14,364.42		7,307,673.71	
	7527	Prolimpiso SRL	50,373.14		7,257,300.57	
	7528	Compu Office Dominicana, SRL	13,798.99		7,243,501.58	
	7529	El Dorado Travel	344,985.27		6,898,516.31	
	7530	Humano Seguros	1,765,708.63		5,132,807.68	
	7531	Arturito Mora Custodio	63,969.77		5,068,837.91	
	7532	Rafael Diloné	57,610.72		5,011,227.19	
	7533	Johnny Frias Hernández	157,792.07		4,853,435.12	
	7534	Enfroca Comunicaciones	14,364.42		4,839,070.70	
	7535	Compañía Dominicana de Teléfonos	240,388.18		4,598,682.52	
		Valor sobrante fondo alimentos		21,911.00	4,620,593.52	
08/04/2019	7536	Miguelina Francisco	59,484.30		4,561,109.22	
		Dieta Seguridad I del 8 al 12 de abril	17,250.00		4,543,859.22	
		Compra de dolares viaticos España	296,302.50		4,247,556.72	
09/04/2019	7537	Franchesca Rodríguez	149,880.36		4,097,676.36	
10/04/2019		Dieta Personal protocolo actividad 10 de abril	4,700.00		4,092,976.36	
		Dieta Personal de apoyo actividad 10 de abril	3,450.00		4,089,526.36	
	7538	Humano Seguros	18,329.40		4,071,196.96	
	7539	Industrias Banilejas, SAS	16,611.82		4,054,585.14	
	7540	Delta Comercial	37,036.44		4,017,548.70	
	7541	Edesur Dominicana	380,731.69		3,636,817.01	
	7542	Rosario Pichardo SRL	169,176.15		3,467,640.86	
	7543	Servicios Empresariales Caanan	17,036.40		3,450,604.46	
12/04/2019		Asignación Presupuestaria		49,999,999.98	53,467,604.84	
15/04/2019		Dieta Seguridad I del 15 al 19 de abril	19,500.00		53,448,140.84	
16/04/2019	7544	Mohammad Imran Gull	30,870.61		53,417,270.23	
		Trasferencia pago de nómina de empleados	23,476,230.30		29,941,039.93	
		Transferencia pago compensación seguridad	2,984,624.21		26,956,415.72	
		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	256,771.20		26,699,644.52	
		Transferencia pago de Compensación Servicios Prestados	34,952.75		26,664,691.77	
		Transferencia por pago de combustibles	775,050.00		25,889,641.77	
22/04/2019		Pago arrendamiento Financiero	1,332,170.68		24,557,471.09	
		Dieta Seguridad I del 22 al 26 de abril	18,000.00		24,539,471.09	
		Pago mes abril retención pensión alimenticia Dámaso Méndez	20,000.00		24,519,471.09	
		Transferencia pago dieta por horas extraordinarias	8,950.00		24,510,521.09	
23/04/2019	7545	Richard Martínez Martínez	10,372.88		24,500,148.21	
	7546	Corporación Estatal de Radio y Televisión	5,833.33		24,494,314.88	
	7547	Distribuidora Lagares	4,520.00		24,489,794.88	
	7548	Delta Comercial	14,378.75		24,475,416.13	
	7549	H & H Solutions, SRL	60,404.73		24,415,011.40	
	7550	Servicios Empresariales Caanan, SRL	70,267.40		24,344,744.00	
	7551	Compu Office Dominicana, SRL	17,831.40		24,327,012.60	
	7552	El Dorado Travel	136,768.34		24,190,244.26	
	7553	Rosario Pichardo SRL	280,678.25		23,909,566.01	
	7554	Centro Cuesta Nacional, SAS	16,032.68		23,893,533.33	
	7555	Banco de Reservas de la República Dominicana	5,498.18		23,888,035.15	
	7556	Colector de Impuestos Internos	3,377,528.21		20,510,506.94	
	7557	Agua Planeta Azul	37,430.00		20,473,076.94	
	7558	Tesorería de la Seguridad Social	5,451,198.34		15,021,878.60	
25/04/2019	7559	Colector de Impuestos Internos	293,526.55		14,728,352.05	
	7560	Colector de Impuestos Internos	238,305.72		14,490,046.33	
	7561	Colector de Impuestos Internos	13,515.26		14,476,531.07	
	7562	Colector de Impuestos Internos	33,106.00		14,443,425.07	
	7563	Nulo			14,443,425.07	
	7564	Vargas Servicios de Catering, SRL	25,944.80		14,417,480.27	
	7565	Fundapec	4,040.00		14,413,440.27	
	7566	Sención Ogando	50,000.00		14,363,440.27	
	7567	Daniel A Ibert Roca	8,500.00		14,354,940.27	
	7568	NAP del Caribe, Inc	44,630.48		14,310,309.79	
		Compra Dolares	5,976.70		14,304,333.09	
		Compra Dolares	91,170.00		14,213,163.09	
		Compra Dolares	215,262.50		13,997,900.59	
		Compra Dolares	215,262.50		13,782,638.09	
	7569	Olivo Bar Restaurant, S. A.	258,761.25		13,523,876.84	
30/04/2019		Pago de Vacaciones	998,044.06		12,525,832.78	
		Pago Honorarios a Jueces Suplentes	76,003.69		12,449,829.09	
09/04/2019		Sobrante caja Chica Administrativa		64.00	12,449,893.09	
		Comisiones Bancarias	96,120.67		12,353,772.42	

JOSE CUELLO DE LA CRUZ

Director Financiero