TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No:

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial: Debito	Credito	2,149,809.96 Balance
					2,149,809.96
02/08/2019		Transferencia pago de viáticos viaje a Montecristi	10,900.00		2,138,909.96
04/08/2019	7749	Franchesca Rodríguez	120,741.65		2,018,168.31
04/08/2019	7750	Miguelina Francisco	59,900.24		1,958,268.07
05/08/2019		Dietas Seguridad I del 5 al 10 de julio	18,000.00		1,940,268.07
06/08/2019	7751	Consorcio de Tarjetas Dominicanas	10,000.00		1,930,268.07
06/08/2019		Compra de dolares	77,775.00		1,852,493.07
06/08/2019		Compra de dolares	220,362.50		1,632,130.57
06/08/2019		Compra de dolares	171,105.00		1,461,025.57
07/08/2019		Reparacion de flota		575.00	1,461,600.57
08/08/2019	7752	Playero Sport, SRL	43,784.20		1,417,816.37
08/08/2019	7753	Nap del Caribe	11,517.54		1,406,298.83
14/08/2019	7754	Banco de Reservas	76,181.09		1,330,117.74
14/08/2019	7755	Miguelina Fracis Francisco	59,420.00		1,270,697.74
14/08/2019		Dieta Seguridad semana 12 de agosto al a 16 dea agosto	18,000.00		1,252,697.74
15/08/2019		Compra Dolares	145,572.00		1,107,125.74
15/08/2019		Compra Dolares	145,572.00		961,553.74
15/08/2019		Asignación Presupuestaria		49,999,999.98	50,961,553.72
19/08/2019	7756	Mohammad Imran Gull	30,870.61		50,930,683.11
19/08/2019	7757	Humano Seguros, S. A.	1,842,101.56		49,088,581.55
19/08/2019	7758	Franklin Gomez Vasque	18,522.37		49,070,059.18
19/08/2019		Dieta Seguridad semana 19 de agosto al a 22 dea agosto	18,000.00		49,052,059.18
20/08/2019	7759	Soluciones Tecnologicas Empresariales	44,496.57		49.007.562.61
20/08/2019	7760	Colector de Impuestos Internos	4,616,105.23		44.391.457.38
20/08/2019	7761	Wind Telecom	133,859.05		44,257,598.33
20/08/2019	7762	Edesur Dominicana	456,644.89		43,800,953.44
20/08/2019	7763	Compañia Dominicana de Teléfonos	147,599.17		43.653.354.27
20/08/2019	7764	Compañia Dominicana de Teléfonos	205,666.13		43.447.688.14
20/08/2019	7765	Suplito Tintor, SRL	15,571.40		43.432.116.74
20/08/2019	7766	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc	21,067.80		43,411,048.94
20/08/2019	7767	Alfredo Maximo Soler Baez	32,389.60		43,378,659.34
20/08/2019	7768	Richard Martínez Martinez	10,372.88		43,368,286.46
20/08/2019	7769	Industrias Banilejas, SAS	18,688.29		43,349,598.17
20/08/2019	7770	Servicios Empresariales Canaan	153,327.60		43,196,270.57
20/08/2019	7771	Distribuidora Lagares	4,520.00		43.191.750.57
20/08/2019	7772	Francina Bencosme Estrella	3,800.00		43,187,950.57
20/08/2019	7773	P A Catering, SRL	65,585.20		43,122,365.37
20/08/2019		Trasferencia pago de nómina de empleados	23,735,765.95		19,386,599.42
20/08/2019		Transferencia pago compensación seguridad	2,937,621.37		16.448.978.05
20/08/2019		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	256,771.20		16.192.206.85
20/08/2019		Transferencia pago de Compensación Servicios Prestados	35,000.00		16.157.206.85
20/08/2019		Transferencia por pago de combustibles	775,050.00		15.382.156.85
20/08/2019		Pago arredamiento Finaniero	1,332,170.68		14,049,986.17
22/08/2019	7774	José Angel Aquino Rodríguez	190,677.96		13,859,308.21
22/08/2019	7775	Agua Planeta Azul	51,680.00		13.807.628.21
22/08/2019	7776	Impresora Kelvis, SRL	24,295.00		13,783,333.21
22/08/2019	7777	DAF Tradingo, SRL	43,392.00		13,739,941.21
22/08/2019	7778	Colector de Impuestos Internos	49,934.67		13,690,006.54
22/08/2019	7779	Nulo			13,690,006.54
22/08/2019	7780	Franchesca Rodriguez	140,489.99		13,549,516.55
22/08/2019		Bono Escolar	1,155,000.00		12.394.516.55
22/08/2019	7781	Tesoreria de la Seguridad Social	5,704,533.53		6,689,983.02
22/08/2019	7782	Wind Telecom	3,540.00		6,686,443.02
26/08/2019	7783	Colector de Impuestos Internos	185,617.97		6,500,825.05
26/08/2019		Depósito valor sobrante fondo de deportes		3.2	RD$6,500,828.25
26/08/2019		Deposito # 20 Manuel Rubio		5,000.00	RD$6,505,828.25
26/08/2019	7784	Miguelina Francis Francisco De Garcia	59,536.56		RD$6,446,291.69
27/08/2019	7785	Grupo Dier, SRL	48,212.50		RD$6,398,079.19
27/08/2019		Dieta Seguridad semana 26 de agosto al a 30 dea agosto	18,000.00		RD$6,380,079.19
28/08/2019	7786	Impresora Kelvis, SRL	18,362.50		RD$6,361,716.69
28/08/2019	7787	Papeleria y Suministros en General, SRL	61,585.00		RD$6,300,131.69
28/08/2019	7788	Delta Comercial	28,286.30		RD$6,271,845.39
28/08/2019	7789	JMC Comercial, SRL	26,043.67		RD$6,245,801.72
28/08/2019	7790	Multiservicios Nivar, SR	42,547.35		RD$6,203,254.37
28/08/2019	7791	Nulo			RD$6,203,254.37
28/08/2019	7792	Fundapec	4,040.00		RD$6,199,214.37
28/08/2019	7793	Daniel A Ibert Roca	8,500.00		RD$6,190,714.37
28/08/2019	7794	Sención Ogando	50,000.00		RD$6,140,714.37
28/08/2019		Compra de Dolares	230,340.00		RD$5,910,374.37
29/08/2019	7795	Francina Bencosme Estrella	3,800.00		RD$5,906,574.37
29/08/2019	7796	Sonia Luciano Piña	22,800.00		RD$5,883,774.37
29/08/2019	7797	Wind Telecom	267,551.38		RD$5,616,222.99
29/08/2019	7798	Domingo Santana Medina	19,000.00		RD$5,597,222.99
29/08/2019	7799	Delta Comercial	10,657.43		RD$5,586,565.56
29/08/2019	7800	José Luis Reyes Carasco	340,936.82		RD$5,245,628.74
29/08/2019	7801	Stephanie Jimenez Grullón	601,701.95		RD$4,643,926.79
29/08/2019	7802	Rafael Antonio Román Rodriguez	19,000.00		RD$4,624,926.79
30/08/2019		Transferencia pago de Vacaciones	1,813,559.18		RD$2,811,367.61
30/08/2019		Transferencia pago de suplencias	30,526.08		RD$2,780,841.53
30/08/2019		Tranferencia de gasto a un viaje X		57,506.86	RD$2,838,348.39
30/08/2019		Comiciones Bancarias	66,216.34		RD$2,772,132.05

JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Dirección Financiera