



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		22,275,454.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					22,275,454.49	
3/1/2019	7348	Asociación Popular de Ahorros y Préstamos	27,000.00		22,248,454.49	
	7349	Franchesca Rodriguez	141,049.31		22,107,405.18	
		Depósito sobrante fondo de alimentos		19,783.00	22,127,188.18	
		Transferencia pago dieta Seguridad I del 31 de diciembre al 4 de enero	18,000.00		22,109,188.18	
		Transferencia pago dieta Seguridad I del 7 al 11 de enero de 2019	18,000.00		22,091,188.18	
7/1/2019		Deposito sobrante fondo deportes		330.00	22,091,518.18	
		Deposito sobrante cheque 7348 compra marbete vehiculos		3,000.00	22,094,518.18	
8/1/2019		Deposito valor devuelto Ivan Feliz y valor sobrante venta US\$350 a 49.45 para compra Euros (34,953, 2668)		37,621.00	22,132,139.18	
9/1/2019	7350	Nulo			22,123,883.04	
	7351	Delta Comercial	8,256.14		21,893,228.24	
	7352	Rosario Pichardo SRL	230,654.80		21,848,228.24	
	7353	Israel Rivas Cabrera	45,000.00		21,837,855.36	
	7354	Richard Martínez Martinez	10,372.88		21,630,538.75	
	7355	Delta Comercial	207,316.61		21,545,788.75	
	7356	Sertelsa	84,750.00		21,523,414.75	
	7357	Prolindes Comercial	22,374.00		21,116,769.48	
	7358	Edesur Dominicana	406,645.27		20,976,284.34	
	7359	Wind Telecom	140,485.14		20,961,919.92	
	7360	Enroca Comunicaciones, SRL	14,364.42		20,815,388.06	
	7361	Compañía Dominicana de Teléfonos	146,531.86		20,545,939.56	
	7362	Vargas Servicios de Catering, SRL	269,448.50		20,328,306.52	
	7363	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	217,633.04		20,308,306.52	
15/1/2019	7364	Yinet Then Compres	20,000.00		20,263,676.04	
	7365	NAP del Caribe, Inc	44,630.48		20,239,946.04	
	7366	Vargas Servicios de Catering, SRL	23,730.00		20,208,225.15	
	7367	Compu Office Dominicana, SRL	31,720.89		20,199,637.14	
	7368	Bilbania G. Batista	8,588.01		20,180,948.85	
	7369	Industrias Banilejas, SAS	18,688.29		20,090,605.05	
	7370	Servicios Empresariales Canaan, SRL	90,343.80		19,898,325.72	
	7371	Compañía Dominicana de Teléfonos	192,279.33		19,880,325.72	
16/1/2019		Trasferencia pago de Dietas Seguridad I del 14 al 18 de enero de 2019	18,000.00		19,840,325.72	
		Transferencia a Suprema Corte de Justicia a para cubrir gastos por uso Sala Augusta	40,000.00		19,782,336.52	
	7372	Miguelina Francisco	57,989.20		19,777,114.71	
	7373	Delta Comercial	5,221.81		19,369,203.51	
	7374	Rosario Pichardo SRL	407,911.20		19,149,203.52	
	7375	El Dorado Travel	219,999.99		19,126,357.08	
17/1/2019		Diferencia de vacaciones Elisa Abreu	22,846.44		19,126,357.08	
		Cancelación certificado financiero		62,803,526.50	81,929,883.58	
		Pago viaticos y combustibles viaje a Samana y a Punta Cana	22,650.00		81,907,233.58	
	7376	Franchesca Rodríguez	149,414.42		81,757,819.16	
	7377	Nulo			81,757,819.16	
		Transferencia de US\$9,4000 pago de Seminario	475,640.00		81,282,179.16	
18/1/2019		Transferencia pago de nómina de empleados	22,378,075.99		58,904,103.17	
		Transferencia pago compensación seguridad	2,926,843.10		55,977,260.07	
		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	256,771.20		55,720,488.87	
		Transferencia pago de Compensación Servicios Prestados	34,952.75		55,685,536.12	
		Transferencia por pago de combustibles	760,050.00		54,925,486.12	
	7378	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc	42,135.59		54,883,350.53	
22/1/2018		Copra dolares viaje a Bolivia	75,900.00		54,807,450.53	
		Copra dolares viaje a Bolivia	174,570.00		54,632,880.53	
		Pago arrendamiento Financiero	1,332,170.68		53,300,709.85	
		Pago Dieta Seguridad I del 21 al 25 de enero de 2019	18,000.00		53,282,709.85	
		Viaticos Wilking Peralta, viaje a Samana	12,600.00		53,270,109.85	
23/1/2019		Pago viaticos actividades septimo aniversario	130,900.00		53,139,209.85	
		Pago de viaticos a personal de seguridad septimo aniversario	34,800.00		53,104,409.85	
	7379	Colector de Impuestos Internos	3,380,794.23		49,723,615.62	
24/1/2019	7380	Delfina Altigracia Santana Hernandez	54,000.00		49,669,615.62	
	7381	Tesorería de la Seguridad Social	5,259,103.76		44,410,511.86	
	7382	Abreu Fast Print, SRL	7,119.00		44,403,392.86	
	7383	Humano Seguros	1,689,563.14		42,713,829.72	
	7384	Delta Comercial	29,704.73		42,684,124.99	
	7385	Colector Impuestos Internos	298,772.44		42,385,352.55	
	7386	Colector de Impuestos Internos	24,484.58		42,360,867.97	
28/1/2019		Dieta Seguridad I del 28 de enero al 1 de febrero de 2019	18,000.00		42,342,867.97	
		Asignación Presupuestaria		49,999,999.98	92,342,867.95	
29/1/2019	7387	Sención Ogando	50,000.00		92,292,867.95	
	7388	Yinet Then Compres	91,530.00		92,201,337.95	
	7389	Fundapec	4,040.00		92,197,297.95	
	7390	Daniel A Ibert Roca	8,500.00		92,188,797.95	
	7391	Rosario Pichardo SRL	77,451.95		92,111,346.00	
	7392	Humano Seguros	18,329.40		92,093,016.60	
	7393	El Dorado Travel	41,060.00		92,051,956.60	
30/1/2019		Compra de Dolares viaje al Salvador	141,680.00		91,910,276.60	
		Compra Dolares viaje al Salvador	215,050.00		91,695,226.60	
	7394	Distribuidora Lagares	4,520.00		91,690,706.60	
	7395	Consorcio de Tarjetas Dominicanas	10,000.00		91,680,706.60	
	7396	Rosario Pichardo SRL	137,750.19		91,542,956.41	
	7397	El Dorado Travel	428,546.61		91,114,409.80	
	7398	Centro Especializado de Computación, SRL	1,311,781.51		89,802,628.29	
31/1/2019	7399	Miguelina Francis Francisco	59,800.00		89,742,828.29	

LIC. JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial:		22,275,454.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance