TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Julio del 2019

Cuenta Bancaria No:

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial: Debito	Credito	5,849,931.78 Balance
					5,849,931.78
01/07/2019		Dieta Seguridad I del 01 al 05 de julio	17,850.00		5,832,081.78
07/07/2019		Depósito valor sobrante fondo de alimentos		16,676.16	5,848,757.94
03/0//2019	7687	Nulo			5,831,525.44
03/0//2019	7688	P A Catering, SRL	17,232.50		5,717,259.11
03/0//2019	7689	Wind Telecom	114,266.33		5,717,259.11
03/0//2019	7690	Nulo			5,569,547.88
03/0//2019	7691	Compañia Dominicana de Teléfonos	147,711.23		5,569,547.88
03/0//2019	7692	Nulo			5,569,547.88
04/07/2019		Depósito valor sobrante fondo de deportes		180.00	5,569,727.88
05/07/2019		Pago de viático personal Seguridad Magistrado Madera viaje a Montecristi	14,800.00		5,554,927.88
05/07/2019	7693	Nulo			5,554,927.88
05/07/2019	7694	Alfredo Maximo Soler Baez	32,392.67		5,522,535.21
05/07/2019	7695	Miguelina Francisco	58,381.95		5,464,153.26
05/07/2019	7696	Delta Comercial	34,905.22		5,429,248.04
05/07/2019	7697	Banco de Reservas de la República Dominicana	180,004.62		5,249,243.42
05/07/2019	7698	Rosario Pichardo SRL	94,810.00		5,154,433.42
05/07/2019	7699	Nulo			5,154,433.42
08/07/2019		Valor sobrante fondo de caja chica		1,800.00	5,156,233.42
09/07/2019		Dieta Seguridad I del 08 al 12 de juli	18,000.00		5,138,233.42
10/07/2019		Dieta por Horas Extras del 11 de mayo y 12 de junio de 2019	1,050.00		5,137,183.42
10/07/2019		Dieta por labores extras los dias 25 y 27 de junio	5,950.00		5,131,233.42
11/07/2019		Viaticos y Combustibles viaje a Monseñor Noel	8,700.00		5,122,533.42
11/07/2019	7700	P. A Catering, SRL	372,713.55		4,749,819.87
11/07/2019	7701	Multiservicios Nivar, SR	18,611.10		4.731.208.77
11/07/2019	7702	Solucciones Tecmplógicas Empresariales	31,133.19		4,700.075.58
11/07/2019	7703	Edesur Dominicana	429,466.09		4,270,609.49
11/07/2019	7704	Humano Seguros, S. A.	18,329.40		4,252,280.09
11/07/2019	7705	Richard Martínez Martinez	10,372.88		4.241.907.21
11/07/2019	7706	Domingo Santana Medina	7,600.00		4.234.307.21
11/07/2019	7707	Delta Comercial	41,940.21		4,192,367.00
17/07/2019	7708	Compañia Dominicana de Teléfonos	249,244.81		3,943,122.19
17/07/2019	7709	Franchesca Rodríguez	122,379.88		3,820,742.31
17/07/2019	7710	Mohammad Imran Gull	30,870.61		3,789,871.70
17/07/2019		Dieta Seguridad I del 15 al 19 de julio de 2019	17,400.00		3,772,471.70
18/07/2019		Compra de Dolares	145,040.00		3,627,431.70
18/07/2019		Dietas trabajo en horas extras del 29 de junio. 3 y 10 de julio	9,800.00		3.617.631.70
19/07/2019		Compra de dolares	101,920.00		3,515,711.70
19/07/2019		Asignación Presupuestaria		49,999,999.98	RD$53,515,711.68
19/07/2019		Trasferencia pago de nómina de empleados	23,892,107.52		RD$29,623,604.16
19/07/2019		Transferencia pago compensación seguridad	2,944,606.45		RD$26,678,997.71
19/07/2019		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes	256,771.20		RD$26,422,226.51
19/07/2019		Transferencia pago de Compensación Servicios Prestados	35,000.00		RD$26,387,226.51
19/07/2019		Transferencia por pago de combustibles	782,550.00		RD$25,604,676.51
19/07/2019		Pago arredamiento Finaniero	1,332,170.68		RD$24,272,505.83
19/07/2019	7711	Delta Comercial	36,827.60		RD$24,235,678.23
19/07/2019	7712	Guillermina Mateo Cabral	1,139,336.91		RD$23,096,341.32
19/07/2019	7713	Swanne Larissa Canó Rodríguez	1,416,259.98		RD$21,680,081.34
19/07/2019	7714	Servicios EmpresarialesCannan	76,663.80		RD$21.603,417.54
19/07/2019	7715	Santos Roberto Rodríguez	400,211.48		RD$21.203,206.06
19/07/2019	7716	Quirci G Rodríguez Hernández	301,206.86		RD$20,901,999.20
19/07/2019	7717	El Pais Dominicano, SRL	73,450.00		RD$20,828,549.20
19/07/2019	7718	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc	21,067.80		RD$20.807.481.40
19/07/2019	7719	Daniel Hernández	21,723.11		RD$20,785,758.29
19/07/2019	7720	José Angel Aquino Rodríguez	95,338.98		RD$20,690,419.31
19/07/2019	7721	Servicios Turisticos J. L, SRL	9,880.00		RD$20,680,539.31
19/07/2019	7722	Viamar, S.A	7,324.05		RD$20,673,215.26
19/07/2019	7723	Industrias Banilejas, SAS	16,611.82		RD$20,656,603.44
19/07/2019	7724	Agua Planeta Azul	47,666.25		RD$20,608,937.19
19/07/2019	7725	Corporación Estatal de Radio y Televisión	5,833.33		RD$20,603,103.86
19/07/2019	7726	P A Catering, By Prysum Penso, SRL	39,719.50		RD$20,563,384.36
19/07/2019	7727	Alquimia Internacional, SRL	263,726.03		RD$20,299,658.33
19/07/2019	7728	Miguelina Francisco	58,621.00		RD$20,241,037.33
19/07/2019	7729	Humano Seguros, S. A.	1,789,512.41		RD$18,451,524.92
22/07/2019		Dieta Seguridad semana 22 a 26 julio 2019	18,000.00		RD$18,433,524.92
22/07/2019		Transferencia Horas extras personal ISO/TS 12 al 17 de julio 2019	13,300.00		RD$18,420,224.92
22/07/2019	7730	Alfredo Maximo Soler Baez	32,389.60		RD$18,387,835.32
30/07/2019		Transferencia Aportes del TSE para cena de la Asociación de Juezas del la Rep. Dom	5,000.00		RD$18,382,835.32
30/07/2019		Dieta Seguridad semana 29 de julio al a 2 dea agosto	18,000.00		RD$18,364,835.32
31/01/2019	7731	Colector de Impuestos Internos	3,784,070.22		RD$14,580,765.10
31/01/2019	7732	Tesoreria de la Seguridad Social	5,606,743.65		RD$8,974,021.45
31/01/2019		Transferencia pago Vacaciones.	6,191,023.98		RD$2,782,997.47
31/01/2019		Transferencia pago Suplencias	15,574.53		RD$2,767,422.94
31/01/2019	7733	NAP del Caribe, Inc	44,630.48		RD$2,722,792.46
31/01/2019	7734	Rosario Pichardo SRL	174,643.75		RD$2,548,148.71
31/01/2019	7735	Enfroca Comunicaciones	6,023.78		RD$2,542,124.93
31/01/2019	7736	Comunicaciones y Redes Santo Domingo, SRL	11,865.00		RD$2,530,259.93
31/01/2019	7737	Playero Sport, SRL	43,784.20		RD$2,486,475.73
31/01/2019	7738	Rafael Antonio Román Rodriguez	7,600.00		RD$2,478,875.73
31/01/2019	7739	El Molino Deportivo, SRL	6,013.90		RD$2,472,861.83
31/01/2019	7740	Daniel A Ibert Roca	8,500.00		RD$2,464,361.83
31/01/2019	7741	Fundapec	4,040.00		RD$2,460,321.83
31/01/2019	7742	Sención Ogando	50,000.00		RD$2,410,321.83
31/01/2019	7743	Alfredo Maximo Soler Baez	16,194.80		RD$2.394.127.03
31/01/2019	7744	Alfredo Maximo Soler Baez	16,194.80		RD$2,377,932.23
31/01/2019	7745	Nulo			RD$2,377,932.23
31/01/2019	7746	Alfredo Maximo Soler Baez	32,389.60		RD$2,345,542.63
31/01/2019	7747	Colector de Impuestos Internos	2,074.58		RD$2,343,468.05
31/01/2019	7748	Colector de Impuestos Internos	171,978.99		RD$2,171,489.06
31/01/2019		Depósito valor sobrante fondo de alimentos Comiciones Bancarias		10,714.30	2,182,203.36

JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Dirección Financiera