TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Banco de Reservas
Del 01 al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No:

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:	Debito	Credito	13,932,195.03 Balance
						13,932,195.03
03/06/2019		Dieta Seguridad I del 03 al 07 de junio		15,000.00		13,917,195.03
03/06/2019	7635	Miguelina Francisco		59,770.20		13,857,424.83
		Depósito sobrante fondo alimentos			11,106.00	13,868,530.83
05/06/2019		Pago Dieta por Labores en Horas Extras		5,350.00		13,863,180.83
	7636	Compañia Dominicana de Teléfonos		245,439.01		13,617,741.82
	7637	Compañia Dominicana de Teléfonos		134,176.30		13,483,565.52
	7638	Wind Telecom		123,819.08		13,359,746.44
	7639	Richard Martínez Martinez		10,372.88		13,349,373.56
	7640	Delta Comercial		94,961.72		13,254,411.84
	7641	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc		63,203.39		13,191,208.45
07/06/2019	7642	Distribuidora Lagares		4,520.00		13,186,688.45
	7643	Group Emingser SRL		104,638.00		13,082,050.45
	7644	Carmen Iris Ventura Rosso		201,752.17		12,880,298.28
	7645	Banco de Reservas de la República Dominicana		62,431.07		12,817,867.21
10/06/2019		Compra Dolares viaje Guatemala		316,138.00		12,501,729.21
		Apertura Certificado Financiero		5,000,000.00		7,501,729.21
	7646	Miguelina Francisco		59,542.53		7,442,186.68
	7647	Edesur Dominicana		379,794.49		7,062,392.19
	7648	Compu Office Dominicana, SRL		4,911.25		7,057,480.94
		Sobrante caja chica Franchezca			4,044.00	7,061,524.94
11/06/2019		Dieta Seguridad I del 10 al 14 de junio		15,000.00		7,046,524.94
12/06/2019		Dieta Conferencia Universidad Católica Santod Domingo		13,000.00		7,033,524.94
13/06/2019	7649	Franchesca Rodríguez		133,031.88		6,900,493.06
17/06/2019	7650	Humano Seguros, S.A.		1,736,207.78		5.164.285.28
		Dieta Seguridad I del 17 al 21 de junio		17,250.00		5.147.035.28
		Asignación Presupuestaria			RD$49,999,999.98	RD$55,147,035.26
19/06/2019		Trasferencia pago de nómina de empleados		23,488,393.04		RD$31,658,642.22
		Transferencia pago compensación seguridad		2,944,606.45		RD$28.714.035.77
		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes		256,771.20		RD$28.457.264.57
		Transferencia pago de Compensación Servicios Prestados		35,000.00		RD$28.422.264.57
		Transferencia por pago de combustibles		775,050.00		RD$27,647,214.57
		Pago arredamiento Finaniero		1,332,170.68		RD$26,315,043.89
	7651	Colector de Impuestos Internos		3,532,934.65		RD$22,782,109.24
	7652	Nulo				RD$22.782.109.24
	7653	Colector de Impuestos Internos		167,573.23		RD$22.614.536.01
	7654	Pepe Duran, SRL		36,306.90		RD$22.578.229.11
	7655	Solucciones Tecmplógicas Empresariales		123,430.09		RD$22,454,799.02
	7656	Enroca Comunicaciones, SRL		14,364.42		RD$22,440,434.60
	7657	Delta Comercial		37,374.23		RD$22,403,060.37
	7658	Tecnoredes, SRL		72,368.52		RD$22.330.691.85
	7659	El Dorado Travel		281,765.14		RD$22.048.926.71
	7660	Supra Refigeración		56,052.52		RD$21.992.874.19
	7661	Pedro Cuesta Mota		6,847.80		RD$21.986.026.39
	7662	Consorcio de Tarjetas Dominicanas		10,000.00		RD$21,976,026.39
	7663	Group Emingser SRL		10,457.13		RD$21,965,569.26
	7664	Viamar, S.A		24,663.38		RD$21.940.905.88
	7665	Tecnas,EIRL		7,870.93		RD$21,933,034.95
	7666	Seguros Banreservas		459,818.34		RD$21,473,216.61
	7667	Industrias Banilejas, SAS		33,223.64		RD$21,439,992.97
	7668	Rosario Pichardo SRL		140,400.00		RD$21,299,592.97
	7669	D Rose Travel & Servicie		118,452.02		RD$21,181,140.95
	7670	Padron Office Suply, SRL		30,144.42		RD$21.150,996.53
	7671	Agua Planeta Azul		29,592.50		RD$21,121,404.03
	7672	Corporación Estatal de Radio y Televisión		5,833.33		RD$21,115,570.70
	7673	Mohammad Imran Gull		30,870.61		RD$21,084,700.09
	7674	Colector de Impuestos Internos		3,514.58		RD$21,081,185.51
	7675	Centro Cuesta Nacional, SAS		11,876.03		RD$21,069,309.48
	7676	Miguelina Francisco		60,000.00		RD$21,009,309.48
24/06/2019		Dieta Seguridad I del 24 al 27 de junio		18,000.00		RD$20,991,309.48
		Apertura Certificado Financiero		5,000,000.00		RD$15,991,309.48
25/06/2019		Compra de Dolares		158,565.00		RD$15,832,744.48
		Compra de Dolares		217,387.50		RD$15,615,356.98
27/06/2019	7677	Soluciones Tecnológicas Empresariales		52,395.27		RD$15,562,961.71
	7678	Tesoreria de la Seguridad Social		5,521,404.31		RD$10,041,557.40
	7679	Servicios Empresariales Caanan, SRL		76,663.80		RD$9,964,893.60
	7680	Delta Comercial		29,690.18		RD$9,935,203.42
	7681	Rosario Pichardo SRL		140,400.00		RD$9,794,803.42
	7682	NAP del Caribe, Inc		44,630.48		RD$9,750,172.94
	7683	Impresora Kelvis, SRL		6,215.00		RD$9,743,957.94
	7684	Fundapec		4,040.00		RD$9,739,917.94
	7685	Sención Ogando		50,000.00		RD$9,689,917.94
	7686	Daniel A Ibert Roca		8,500.00		RD$9,681,417.94
		Pago # 19 Manuel Rubio			5,000.00	RD$9,686,417.94
28/06/2019		Pago Honorarios a Jueces Suplentes		46,100.60		RD$9,640,317.34
		Pago de Vacaciones		3,729,059.40		RD$5,911,257.94
		Comiciones Bancarias		61,326.16		RD$5,849,931.78

JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Dirección Financiera