



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
4/8/2020		Dieta Seguridad I del 3 al 7 de agosto		16,500.00
5/8/2020		Pago DGII Retenciones IR 17 mes de mayo		159,539.74
	8291	Wind Telecom		260,304.66
	8292	Compañía Dominicana de Teléfonos		186,001.07
	8293	Compañía Dominicana de Teléfonos		249,346.38
	8294	Franchesca Rodriguez		121,205.48
	8295	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc		21,067.80
	8296	Autocentro 1 y2, C Por A		287,811.00
	8297	Automecánica Gomez & Asociados		21,865.50
	8298	Densy Buffet, EIRL		218,858.40
	8299	Franklin Gomez Vasque		3,000.00
06/08/2020		Pago Diferencial de Vacaciones Doris Polanco		20,439.80
11/08/2020		Dieta Seguridad I del 10 al 14 de agosto		16,500.00
		Pago Retenciones IR17 correspondiente al mes de junio		144,619.75
		Pago ITEBIS Retenido correspondiente al mes de junio		4,149.15
14/08/2020		Viaticos viajes a Montecristi del 14 al 17 de agosto		14,500.00
17/08/2020		Dieta Seguridad I del 17 al 21 de agosto		16,500.00
19/08/2020		Asignación Presupuestaria	50,115,138.00	
	8300	Suplitodo Tintor, SRL		44,635.00
	8301	Padron Office Suply, SRL		54,155.25
	8302	Humano Seguros, S. A.		2,080,583.56
	8303	Franklyn Gomez Vasque		18,522.37
	8304	Mohammad Imran Gull		18,522.37
		Transferencia pago de nómina de empleados		24,013,188.36
		Transferencia pago compensación seguridad		3,040,315.52
		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes		154,062.72
		Transferencia pago de Servicios Prestados		88,586.07
		Transferencia por pago de combustibles		775,050.00
		Transferencia Compensacion		35,000.00
		Pago arrendamiento Financiero		1,332,170.68
		Pago Nómina Jornada Extra agosto		4,023,638.11
	8305	Servicios & Diseños Tecnicos Jsantos, SRL		73,915.11
	8306	Tecnas, EIRL		67,800.00
		Dieta Seguridad I del 24 al 28 de agosto		16,500.00
26/08/2020	8307	Distribuidora Lagares		4,520.00
	8308	Soluciones Tecnologicas Empresariales		233,346.69
	8309	Corporación Estatal de Radio y Televisión		5,833.33
	8310	Universidad Católica Santo Domingo		2,236,325.00
	8311	Pedro Jimenez Guzman		50,823.84
		Transferencia pago a EDESUR		398,717.44
31/08/2020		Dieta Seguridad I del 31 de agosto al 4 de septiembre		16,500.00
		Transferencia pago de Impuesto retenido sobre nómina		6,147,944.32
		Transferencia pago TSS		5,753,944.32
		Transferencia pago de vacaciones		1,964,033.54

JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

