



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

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
01/12/2020		Deposito valor devuelto Por Luis Daniel Henriquez por devolución sueldos no corresponde sep, oct y nov	132,115.00	
		Deposito Flota Patricia (de este valor hay que devolver 2,997.50)	5,995.00	
		Dieta Seguridad I del 30 de noviembre al 4 de diciembre		10,500.00
		Depositos por Repacion de Flota Daniel	552.50	
		Depositos por Repacion de Flota Sarah	2,997.00	
04/12/2020	8390	Sención Ogando		50,000.00
		Depositos por Repacion de Flota Edwin	615.00	
	8391	Belquis Queliz Genao		150,000.00
		Pago tarjeta en dolares		45,002.41
		Pago de tarjeta		61,561.23
10/12/2020	8392	Mohammad Imran Gull		32,809.66
	8393	Franklyn Gomez Vasque		19,685.80
		Regalia Pascual Empleadoss		28,010,020.49
		Regalia Pascual Seguridad		3,160,999.15
		Regalía Pascual Suplentes		625,622.23
		Dieta Seguridad I del		10,500.00
		Compensacion Navideña		35,000.00
11/12/2020		Asignación Presupuestaria	50,115,151.00	
	8394	Compañía Dominicana de Teléfonos		254,991.49
	8395	Compañía Dominicana de Teléfonos		186,455.75
	8396	Delta Comercial		20,080.49
	8397	Rosario Pichardo SRL		20,800.00
	8398	Group Emingser SRL		30,943.92
	8399	Daf Tranding, SRL		51,980.00
	8400	Tecnas, EIRL		55,622.14
	8401	Comunicaciones y Redes Santo Domingo, SRL		11,300.00
	8402	Auto,ecanica Gomez & Asociados		49,042.00
	8403	Soluciones Tecnologicas Empresariales		39,568.08
	8404	Corporación Estatal de Radio y Televisión		5,833.33
	8405	Wind Telecom		144,288.29
	8406	Padron Office Suply, SRL		152,118.93
	8407	Humano Seguros, S. A.		2,112,440.74
	8408	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc		21,967.80
	8409	FUNDAPEC		4,400.00
	8410	Servicios y Diseños Tecnicos J Santos, SRL		295,660.43
	8411	Distribuidora Lagares		4,520.00
17/12/2020		Dieta Seguridad I del 14 al 18 de diciembre		10,500.00
18/12/2020		Trasferencia pago de nómina de empleados		22,698,391.72
		Transferencia pago compensación seguridad		2,958,109.93
		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes		205,416.96
		Transferencia por pago de combustibles		718,800.00
		Transferencia Compensacion		35,000.00
21/12/2020		Arrendamiento Financiero		1,332,170.68
		Transferencia pago seguridad Denzel Stuar Pimentel		46,477.31
	8412	Franklyn Gomez Vasque		3,000.00
	8413	Franklyn Gomez Vasque		18,522.37
	8414	Mohammad Imran Gull		30,870.61
	8415	Franchesca Rodriguez		148,544.22
22/12/2020		Direccion General Impuestos Internos (IR 3 Noviembre)		3,594,962.47
		Direccion General Impuestos Internos (IR17 Noviembre)		168,351.16
		Direccion General Impuestos Internos(ITEBIS noviembre)		2,160.00

	Dirección General Impuestos Internos (1 de 3 ITEBIS marzo)	13,948.59
	Dirección General Impuestos Internos (2 de 3 ITEBIS marzo)	13,948.59
23/12/2020	Dirección General Impuestos Internos (3 de 3 ITEBIS marzo)	13,948.59
	Pago Dieta Seguridad I Magistrados Marcos del 14 al 18 de diciembre	3,750.00
	Pago Dieta Seguridad I del 21 al 25 de diciembre de 2020	14,250.00
	8416 Miguelina Francis Francisco De Garcia	104,302.26
	8417 Delta Comercial	6,375.94
	8418 Editora Listin Diario	9,832.50
	8419 Densy Buffet, EIRL	238,588.20
	8420 Tecnas, EIRL	67,800.00
	8421 MG General Supply, SRL	7,870.45
	8422 Agua Planeta Azul	16,577.50
	8423 Maxibodegas EOP del Caribe, SRL	85,698.79
	8424 Supra Solutions, SRL	17,661.90
	8425 Grupo ICEBERG, SRL	189,673.89
	8426 Soluciones Empresariales Monegro Crispin	56,069.80
	8427 Group Emingser SRL	62,037.00
29/12/2020	Transferencia pagao a EDESUR	343,276.97
	Tansferencia pago de TSS	5,472,022.44
30/12/2020	8428 Comunicaciones y Redes Santo Domingo, SRL	11,300.00
	8429 Daf Tranding, SRL	22,487.00
	8430 FUNDAPEC	4,400.00
	8431 Delta Comercial	16,611.89
	8432 ITECORP Gongloss, SRL	14,288.78
	8433 Compu Office Dominicana, SRL	180,365.99
	8434 Seguros Banreservas	492,046.81
	8435 Sención Ogando	50,000.00
	Dieta Seguridad I del 28 de diciembre al 1 de enero	14,250.00
	Transferencia pago de vacaciones	890,146.50
	8436 Compañía Dominicana de Teléfonos	185,991.72
	8437 Compañía Dominicana de Teléfonos	284,264.67
	Deposito valor sobrante fondo de alimentos	40,696.00
	8438 José Guillermo Sarita Paulino	45,513.35
	8439 Algeni Ramirez Soto	42,872.87
	8440 Gabriela María Perez	260,123.66
	8441 Luis Alexander Gonzalez Rivas	209,635.02
	8442 Yinet Maria Nuñez	326,055.84
	8443 Angel Maria Valentin Diaz	467,928.01
	8444 Yudith Mercedes Reyes del Rosario	739,119.50
	8445 Ernesto Jorge Suncar	1,162,797.31
	8446 Jose Amable Ramos Cabrera	1,180,966.01
		99,275.33



[Handwritten signature]
JOSE CUELLO DE LA CRUZ
 Director Financiero