

**TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL****DIRECCION FINANCIERA****RELACION INGRESOS Y EGRESOS****DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021**

Cuenta No: 240-015357-9				
No. Ck/Transf.			Balance Inicial	44,648,391.09
Fecha		Descripcion	Debito	Credito
1/6/2021	Transf.	Nomina bono vacacional Junio 2021	17,033.16	
1/6/2021	Transf.	Dieta Seguridad	15,000.00	
1/6/2021	Transf.	Dieta Seguridad	15,000.00	
2/6/2021	Transf.	Tss Mayo 2021	5,343,405.21	
2/6/2021	8646	Jahaira Lucia Dominguez Yapul	5,503.45	
2/6/2021	8647	Edesur Dominicana, SA	332,800.67	
2/6/2021	8648	Industrias Banilejas, S.A	54,923.33	
7/6/2021	Transf.	Dieta Seguridad	15,000.00	
8/6/2021	Transf.	Dieta Jueces Suplentes	14,951.55	
9/6/2021	Transf.	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	133,697.90	
9/6/2021	Transf.	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	14,098.95	
10/6/2021	8649	Fhlor Leonela Ogando Pujols	666,929.88	
10/6/2021	8650	Luis Rafael Vilchez Marranzini	1,428,272.41	
10/6/2021	8651	Talia Josefina estevez Vasquez	626,311.97	
10/6/2021	8652	Maria Altagracia Sanchez Santiago	1,299,806.55	
10/6/2021	8653	Aronny Rocio Lluberes Alvarez	510,376.18	
10/6/2021	8654	Nulo	-	
10/6/2021	8655	Camila Ramia Capellan	456,434.54	
11/6/2021	8656	Miguelina Francis Francisco	104,551.70	
11/6/2021	8657	Procitrom, SRL	357,954.92	
11/6/2021	8658	Rafael Antonio Román Rodriguez	21,600.00	
11/6/2021	8659	Edesur Dominicana, S.A	349,102.88	
11/6/2021	8660	Nulo	-	
11/6/2021	8661	Nulo	-	
11/6/2021	8662	Domingo Santana Medina	18,000.00	
11/6/2021	8663	Universidad Católica Santo Domingo	1,916,850.00	
11/6/2021	8664	Distribuidoras Lagares, SRL	4,520.00	
11/6/2021	8665	Compañia Dominicana de Teléfonos S.A	183,932.81	
11/6/2021	8666	Nulo	-	
11/6/2021	8667	Importadora Dopel, SRL	57,228.85	
11/6/2021	8668	Wind Telecom	153,183.51	
11/6/2021	8669	Compañia Dominicana De Telefonos. S.A	196,072.73	
11/6/2021	8670	Compañia Dominicana De Telefonos. S.A	178,577.97	
11/6/2021	8671	Densy Buffet EIRL	339,271.20	
11/6/2021	8672	Nulo	-	
14/6/2021	Transf.	Dieta Seguridad	15,000.00	
14/6/2021	8391	Reverso cheque	-	150,000.00
17/6/2021	Transf.	Dieta Seguridad	12,900.00	
17/6/2021	Transf.	Dieta Seguridad	4,000.00	
17/6/2021	Transf.	Dieta Seguridad	12,300.00	
17/6/2021	8633	Cheque devuelto		2,066,672.05
18/6/2021	Transf.	Asignación Presupuestaria		50,115,139.07
18/6/2021	Transf.	Banco de Reservas de la Rep. Dom.	1,332,170.68	
18/6/2021	Transf.	Nomina Administrativa	22,524,690.25	
18/6/2021	Transf.	Compensación por Seguridad	2,807,743.37	
18/6/2021	Transf.	Nomina Combustibles	760,050.00	
18/6/2021	Transf.	Nomina de Compensación	50,000.00	
18/6/2021	Transf.	Completo compensación por seguridad	26,247.72	
18/6/2021	Transf.	Dieta Jueces Suplentes	205,416.96	
21/6/2021	Transf.	IR3 Mayo 2021	3,110,375.60	
21/6/2021	8673	Densy Buffet EIRL	359,204.40	
21/6/2021	8674	Altagracia Carrasco Eventos, SRL	9,612.00	
21/6/2021	8675	Pedro Maria Abreu Abreu	7,200.00	
21/6/2021	8676	Humano Seguros, S.A	2,051,766.54	
21/6/2021	8677	Planta Fisica Pineda, SRL	67,149.12	
21/6/2021	8678	Delta Comercial, S.A.	112,167.35	
21/6/2021	8679	Corporación Estatal de Radio y Televisión	5,833.33	
21/6/2021	8680	Offitek, SRL	789,663.78	
21/6/2021	Transf.	Tss Junio 2021	5,402,237.82	
22/6/2021		Depósito		13,100.01
23/6/2021	8681	Dilkary Altagracia De Aza Caraballo	404,562.65	
23/6/2021	8682	Denny Enmanuel Diaz Mordan	290,699.33	
23/6/2021	8683	Sonne Beltre Ramirez	666,185.97	
28/6/2021	8684	Soluciones Tecnologicas Empresariales, SRL	87,068.20	

30/6/2021	8685	Vegazo Ingenieros Electricos SRL	51,515.07		40,997,149.76
30/6/2021	8686	Agua Planeta Azul	15,105.00		40,982,044.76
30/6/2021	Transf.	Edesur Comision Por Certificacion de cheque	500.00		40,981,544.76
30/6/2021	8687	Sonia Antonia Luciano Piña	18,000.00		40,963,544.76
30/6/2021	8688	Benavides Nicasio Rodriguez	7,200.00		40,956,344.76
30/6/2021		Comisiones Bancarias	48,681.51		40,907,663.25
		TOTALES	56,085,638.97	52,344,911.13	

Preparado por:

Agustina G.

