



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021

Cuenta No: 240-015357-9					
	No. Ck/Transf.			Balance Inicial	42,866,994.94
Fecha		Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/5/2021	8605	Tarjetas Dominicanas, S.A. NULO	-		42,866,994.94
4/5/2021		Deposito Cuenta Corriente	-	2,631.00	42,869,625.94
4/5/2021	Transf.	Transferencia Pago de la Tesoreria Seguridad Social	5,494,372.48		37,375,253.46
5/5/2021	8606	Francina Bencosme Estrella NULO	-		37,375,253.46
5/5/2021	8607	Franchesca Rodriguez	148,554.01		37,226,699.45
5/5/2021	8608	Denny Enmanuel Diaz Mordan NULO	-		37,226,699.45
5/5/2021	8609	Sonne Beltre Ramirez NULO	-		37,226,699.45
5/5/2021	8610	Delta Comercial NULO	-		37,226,699.45
5/5/2021		Deposito Cuenta Corriente		7,882.66	37,234,582.11
5/5/2021	Transf.	Bono Vacacional al mes de mayo	961,165.37		36,273,416.74
6/5/2021	Transf.	Dieta al personal de Seguridad del 03 de mayo al 07 de mayo	15,000.00		36,258,416.74
6/5/2021	Transf.	Pago Honorarios a Jueces Suplentes	164,467.01		36,093,949.73
6/5/2021	8611	Mohammad Imran Gull NULO	-		36,093,949.73
6/5/2021	8612	Patricia Antonia Nuñez Morel	284,569.68		35,809,380.05
6/5/2021	8613	Ivanek Jimenez Marquez	86,907.02		35,722,473.03
6/5/2021	8614	Mercedes De La Cruz Soriano	105,102.20		35,617,370.83
6/5/2021	8615	Ana Amelia Abreu Gonzalez	587,607.96		35,029,762.87
6/5/2021	8616	Hermenegilda Del Rosario Fondeur	2,861,571.49		32,168,191.38
6/5/2021	8617	Juan Manuel Morel Perez	644,989.10		31,523,202.28
6/5/2021	8618	Mariana Bros Chavez	607,440.48		30,915,761.80
6/5/2021	8619	Candido Omar Mercedes Polanco	436,351.81		30,479,409.99
6/5/2021	8620	Ramon Antonio Lora NULO	-		30,479,409.99
6/5/2021	8621	Neris Cruz	103,071.20		30,376,338.79
6/5/2021	8622	Ana Yinnette De Los Santos Valerio	109,012.28		30,267,326.51
6/5/2021	8623	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.	20,000.00		30,247,326.51
7/5/2021	Transf.	Dieta a Personal por Trabajos De Descargo de Activos Fijos	20,000.00		30,227,326.51
10/5/2021	Transf.	Dieta a Personal de Seguridad de 10 de mayp al 14 de mayo	15,000.00		30,212,326.51
10/5/2021	Transf.	Pago Automatico de Tarjeta	133,227.33		30,079,099.18
10/5/2021	Transf.	Pago Automatico de Tarjeta	7,949.73		30,071,149.45
11/5/2021	8624	Francina Bencosme Estrella	19,000.00		30,052,149.45
11/5/2021	8625	Mohammad Imran Gull	176,645.27		29,875,504.18
11/5/2021	8626	Ramon Antonio Lora	571,774.67		29,303,729.51
11/5/2021	8627	Humano Seguros, S.A NULO	-		29,303,729.51
11/5/2021	8628	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		29,299,209.51
11/5/2021	8629	Wind Telecom	153,183.51		29,146,026.00
11/5/2021	8630	NULO Dañado Fisicamente	-		29,146,026.00
11/5/2021	8631	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A NULO	-		29,146,026.00
11/5/2021	8632	Industrias Banilejas S.A.S NULO	-		29,146,026.00
11/5/2021	8633	Humano Seguros, S.A NULO y Reintegrdao en el mes de junio	2,066,672.05		27,079,353.95
11/5/2021	8634	Jahaira Lucia Dominguez Yapul NULO	-		27,079,353.95
12/5/2021	Transf.	Asignación Presupuestaria		50,115,139.07	77,194,493.02
20/5/2021	Transf.	Dieta al personal de Seguridad del 17 de mayo al 21 de mayo	15,000.00		77,179,493.02
20/5/2021	Transf.	Arrendamiento Financiero	1,332,170.68		75,847,322.34
20/5/2021	Transf.	Nomina de Empleados Fijos TSE	22,718,604.27		53,128,718.07
20/5/2021	Transf.	Nomina de Seguridad TSE	2,751,942.17		50,376,775.90
20/5/2021	Transf.	Pago de Compensacion Por Servicios Marisol Tobal Williams	50,000.00		50,326,775.90
20/5/2021	Transf.	Dieta Jueces Suplentes	205,416.96		50,121,358.94
20/5/2021	Transf.	Gastos de Representacion	760,050.00		49,361,308.94
24/5/2021	Transf.	IR-3 Abril	3,157,055.89		46,204,253.05
24/5/2021	Transf.	Dieta a Personal de Seguridad del 03 al 07, del 10 al 21 mayo	6,000.00		46,198,253.05
26/5/2021	Transf.	IR-17 ABRIL	195,565.44		46,002,687.61
27/5/2021	Transf.	Viaticos a choferes correspondiente al 14 de mayo	5,900.00		45,996,787.61
28/5/2021	8635	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A NULO	-		45,996,787.61
28/5/2021	8636	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	213,320.58		45,783,467.03
28/5/2021	8637	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A nulo	-		45,783,467.03
28/5/2021	8638	Abastecimientos Comerciales Nulo por cambio de Gestion y Reintegrado en julio	3,864.60		45,779,602.43
28/5/2021	8639	MG General Supply, SRL	22,735.15		45,756,867.28
28/5/2021	8640	Edyjsa, SRL Nulo y Reintegrado por cambio de gestion	27,120.00		45,729,747.28
28/5/2021	8641	GTG Industrial, SRL Nulo y Reintegrado por cambio de Gestion en julio	30,069.30		45,699,677.98
28/5/2021	8642	Corporación Estatal de Radio y Televisión	5,541.66		45,694,136.32
28/5/2021	8643	Prolimpiso, SRL Nulo y Reintegrado por Cambio de Gestion	10,034.40		45,684,101.92
28/5/2021	8644	Sonia Luciano Pina NULO	-		45,684,101.92
28/5/2021	8645	Doncella, SRL	-		45,684,101.92

28/5/2021	Transf.	Bono Vacacional al mes de junio	1,160,458.94		44,523,642.98
28/5/2021		Deposito Cuenta Corriente Reembolso de Gastos Medicos		180,000.00	44,703,642.98
30/5/2021		Comicones Bancarias	55,251.89		44,648,391.09
TOTALES			48,524,256.58	50,305,652.73	

Preparado por:

Aguilino G.



Lic. Freddy Acosta
Encargado de Contabilidad



Licda. Elisa Pimentel Pérez
Directora Financiera