TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

DIRECCION FINANCIERA

RELACION INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
02/01/2020		Dieta Seguridad I del 31 de diciembre al 03 de enero de 2020		16,500.00
03/01/2020	8030	Franchesca Rodriguez		70,000.00
07/01/2020		Dieta Seguridad I del 6 al 10 de enero de 2020		16,500.00
	8031	CECOMSA, SRL		25,707.50
10/01/2020		Transferencia pagos Jornadas Extraordinaria		1,821,653.83
13/01/2020		Dieta Seguridad I del 13 al 17 de enero de 2020		16,500.00
	8034	Soluciones Tecnológicas Empresriales, SRL		174,020.00
	8035	Edesur Dominicana		417,457.44
	8036	Delta Comercial		29,262.43
	8037	Richard Martínez Martinez		10,372.88
	8038	Muebles y Equipos de Oficina León González		18,351.20
	8039	Comunicaciones y Redes Santo Domingo, SRL		11,865.00
	8040	Goup Emingser, SRL		51,415.00
	8041	Padron Office Suply, SRL		77,950.85
	8042	Distribuidora Lagares		4,520.00
	8043	Club Recreativo Deportivo y Cultural Miramar, Inc		42,135.59
	8044	Industrias Banilejas, SAS		29,855.11
	8045	El Dorado Travel		57,918.38
	8046	Banco de Reservas de la República Dominicana		108,430.84
	8047	Hylsa		13,036.42
	8048	Instituto de Auditores Internos de la Rep. Dom		25,000.00
	8049	Bilbania Batista Liz		80,000.00
	8050	Compañia Dominicana de Teléfonos		180,843.41
	8051	Compañia Dominicana de Teléfonos		261,240.73
	8052	Wind Telecom		130,153.33
	8053	Centro Cuesta Nacional, SAS		21,809.96
14/01/2020		Pago de Viáticos Adames		1,850.00
		Pago de Tarjeta de Crédito		100,000.00
	8055	Humano Seguros, S. A.		883,942.43
15/01/2019	8056	Humano Seguros, S. A.		19,795.80
	8057	Mirian Altagracia Encarnación		11,142.00
	8058	Franklin Gomez Vasque		3,000.00
20/01/2020	8059	Mohammad Imran Gull		30,870.61
	8060	Nathanael Frias Silverio		44,037.98
	8061	Franklin Gomez Vasque		18,522.37
		Trasferencia pago de nómina de empleados		23,774,364.06
		Transferencia pago compensación seguridad		3,041,039.45
		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes		256,771.20
		Transferencia pago de Compensación Servicios Prestados		35,000.00
		Transferencia por pago de combustibles		790,050.00
		Transferencia pago por servicios prestados		88,586.07
		Transferecnacia pago de dietas segruridad I del 20 al 24 de enero		16,500.00
		Transferencia pago de Viaticos Conferencia Iberoamericana d Justicia Electoral		211,450.00
		Pago de Tarjeta de Crédito		150,000.00
		Compra de Dolares		96,660.00
		Compra de Dolares		228,225.00
22/01/2020	8062	Franchesca Rodríguez		225,426.80
	8064	Nadelka Victorino		826,070.55
	8065	Francina Bencosme Estrella		3,800.00
	8066	Andel Star, Inc		105,127.97
	8067	Altagracia Carrasco Eventos, SRL		95,372.00
	8068	Sonia Luciano Piña		7,600.00
	8069	Industrias Banilejas, SAS		29,855.11
	8070	Cary Industrial, S.A.		14,827.86
	8071	Solucciones Tecmplógicas Empresariales		272,119.82
	8072	Rosario Pichardo SRL		149,035.70
27/01/2019	8073	Humano Seguros, S. A.		2,026,420.08
27/01/2019		Dieta Seguridad I del 27 al 31 de enero de 2020		16,500.00
28/01/2020		Asignación Presupuestaria	50,115,138.00	
		Pago Viáticos y Combustible		15,400.00
		Compra Dolares (5,050.00)		271,942.50
		Compra Dolares (3,900.00)		210,015.00
29/01/2019		Transferencia pago Jornadas Extraordinarias		1,943,723.74

30/01/2020		Transferencia pago Damián Méndez Jornadas extras 10, 11 y 12 de enero		8,467.63
		Transferencia pago viaticos y Combustibles Adames y Dulce Victoria		11,800.00
	8074	Laura Dinorah Pérez Rojas		54,000.00
	8075	Tesoreria de la Seguridad Social		5,747,311.40
	8076	Colector de Impuestos Internos		3,603,037.77
	8077	Wilver José Polanco A		114,745.09
	8078	Colector de Impuestos Internos		260,816.51
	8079	Colector de Impuestos Internos		2,794.58
	8080	FUNDAPEC		4,400.00
	8081	Sención Ogando		50,000.00
	8082	Daniel A Ibert Roca		8,500.00
	8083	Productive Business Solutions		185,201.35
	8084	Rosario Pichardo SRL		197,589.40
	8085	Vargas S Servicios de Catering, SRL		331,031.80
	8087	Miguelina Francis Francisco De Garcia		21,567.99
	8088	Multiservicios Nivar, SR		25,252.02
	8089	Israel Rivas Cabrera		27,000.00
	8090	Mohammad Imran Gull		19,798.74
31/01/2020		Tansferencia pago de Jornada Extraordinaria		2,094,421.94
		Transferencia Pago de Vacaciones		2,462,983.86
		Transferencia Viaticos (y Adames		4,400.00
		Transferencia pago a Suplentes		31,149.05
		Comiciones Bancarias		75,369.96

JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Dirección Financiera