TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
02/092020	8312	Franklyn Gomez Vasque		3,750.00
	8313	FUNDAPEC		4,400.00
07/09/2020		Pago de Tarjeta de Crédito		15,550.27
		Pago de tarjeta (dolares 164.25)		9,608.62
		Dieta Seguridad I del 7 al 11 de septiembre		16,500.00
10/09/2020	8314	Consorcio de Tarjetas Dominicanas		20,000.00
	8315	Compañia Dominicana de Teléfonos		203,681.49
	8316	Compañia Dominicana de Teléfonos		185,800.49
	8317	H &H Solutions, SRL		77,583.81
	8318	Wind Telecom		130,152.33
	8319	Automecánica Gomez & Asociados		22,769.50
	8320	Grupo Emingser, SRL		98,762.00
	8321	Comunicaciones y Redes Santo Domingo, SRL		11,865.00
	8322	Productive Business Solutions		15,470.83
15/03/2020		Dieta Seguridad I del 14 de octubre al 18 de septiembre		16,500.00
		Asignación Presupuestaria	50,115,138.00	
		Transferencia DGII pago IR 17		193,358.69
		Transferencia DGII pago ITEBIS		720.00
		Transferencia DGII pago IR3 agosto		6,852,499.74
16/09/2020	8323	Humano Seguros, S. A.		1,039,467.02
	8324	Franchesca Rodriguez		133,437.42
	8325	Densy Buffet, EIRL		203,400.00
	8326	Humano Seguros, S. A.		2,098,638.23
	8327	Mohammad Imran Gull		30,870.61
	8328	Franklyn Gomez Vasque		18,522.37
	8329	Seguros Banreservas		473,943.51
	8330	Gary Antonio Lora		149,142.15
	8331	Luis Daniel Herinquez Reyes		104,752.45
17/09/220		Transferencia al Exterior US$5,000 pago a Tikal		296,500.00
		Trasferencia pago de nómina de empleados		23,874,631.20
		Transferencia pago compensación seguridad		3,043,702.33
		Transferencia por pago de Dieta a Jueces Suplentes		154,062.72
		Transferencia pago de Servicios Prestados		88,586.07
		Transferencia por pago de combustibles		782,550.00
		Transferencia Compensacion		35,000.00
		Pago Nómina Jornada Extra agosto		4,031,028.62
		Pago diferencial Sueldo extra y retroactivo Domingo Melenciano y retroactivo Benito		24,684.49
21/09/2020		Pago arrendamiento financiero		1,332,170.68
		Pago sueldo septiembre seguridad Alfredo Sanchez		46,477.31
		Dieta Seguridad I del 21 al 25 de septiembre		16,500.00
28/09/2020		Transferencia Pago a Edesur		402,466.11
		Transferencia pago IR 17 correspondiente al mes de agosto		154,990.01
		Transferencia reemboso a Bilbania por recarga Paso Rapido		5,000.00
30/09/2020		Dieta Seguridad I del 29 de septiembre al 2 de octubre		16,500.00
	8332	Humano Seguros, S. A.		19,795.80
	8333	FUNDAPEC		4,400.00
		Pago de vacaciones		1,088,328.29
		Pago de TSS mes de septiembre		5,766,234.21
		Comisiones Bancarias		67,302.24

JOSE CUELLO DE LA CRUZ
Director Financiero

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Dirección Financiera