



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

Cuenta No: 240-015357-9				Balance Inicial	35,671,180.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/3/2021	Transf.	Dieta Personal de Seguridad	14,250.00		35,656,930.77
2/3/2021	8533	Franchesca Rodriguez	149,902.52		35,507,028.25
2/3/2021	8534	Sención Ogando	50,000.00		35,457,028.25
2/3/2021	8535	Marleen Ytsel Fernandez Cabrera	554,145.57		34,902,882.68
2/3/2021	8536	Sonne Beltre Ramirez	1,918,615.67		32,984,267.01
2/3/2021	8537	Yinet Then Compres	60,000.25		32,924,266.76
2/3/2021	Transf.	Convocatoria Suplentes	164,467.01		32,759,799.75
2/3/2021	Transf.	Vacaciones Marzo 2021	707,700.63		32,052,099.12
2/3/2021	Transf.	Tesorería De La Seguridad Social Febrero 2021	5,302,232.68		26,749,866.44
3/3/2021	Transf.	Hobersis Sánchez Castillo	8,800.00		26,741,066.44
9/3/2021	Transf.	Depósito		121,905.00	26,862,971.44
9/3/2021	Transf.	Dieta A Personal De Seguridad	14,250.00		26,848,721.44
9/3/2021	Transf.	Dieta A Personal De Seguridad	3,750.00		26,844,971.44
10/3/2021	Transf.	Compra Dólares Para Misión De Observación	175,500.00		26,669,471.44
10/3/2021	Transf.	Dirección General De Impuestos Internos	3,387,979.37		23,281,492.07
11/3/2021	Transf.	Asignación Presupuestaria		50,115,139.07	73,396,631.14
11/3/2021	Transf.	DGII IR 17 Enero 2021	186,233.36		73,210,397.78
11/3/2021	Transf.	DGII IR 17 Diciembre 2020	208,173.85		73,002,223.93
11/3/2021	Transf.	DGII ITBIS Enero 2021	5,828.40		72,996,395.53
11/3/2021	Transf.	Devolución Gastos Educativos	319,524.10		72,676,871.43
11/3/2021	8538	Distribuidora Lagares	4,520.00		72,672,351.43
11/3/2021	8239	Soluciones Tecnológicas Empresariales	29,595.83		72,642,755.60
11/3/2021	8540	Edesur Dominicana S,A	315,238.39		72,327,517.21
11/3/2021	8541	Delta Comercial	19,802.49		72,307,714.72
11/3/2021	8542	Vegazo Ingenieros Eléctricos Srl.	39,561.30		72,268,153.42
11/3/2021	8543	Auto Mecánica Gomez Y Asociados Srl.	148,058.25		72,120,095.17
11/3/2021	8544	Humano Seguros, S.A	2,009,194.76		70,110,900.41
11/3/2021	8545	Miguelina Francisco	102,680.99		70,008,219.42
11/3/2021	8546	Wind Telecom	153,183.51		69,855,035.91
11/3/2021	8547	CRTV	11,666.66		69,843,369.25
11/3/2021	8548	Agua Planeta Azul	16,340.00		69,827,029.25
11/3/2021	8549	Compañía Dominicana De Teléfonos	178,762.99		69,648,266.26
11/3/2021	8550	Compañía Dominicana De Teléfonos	191,853.47		69,456,412.79
11/3/2021	8551	Daf Tranding, Srl	29,154.00		69,427,258.79
11/3/2021	8552	Comunicaciones Y Redes De Santo Domingo	24,577.50		69,402,681.29
11/3/2021	8553	Santiago Salvador Sosa Castillo	4,087.47		69,398,593.82
11/3/2021	8554	Delta Comercial	50,486.93		69,348,106.89
16/3/2019	Transf.	Dieta A Personal De Seguridad	15,000.00		69,333,106.89
19/3/2021	Transf.	Compensaciones Especiales	35,000.00		69,298,106.89
19/3/2021	Transf.	Banco De Reservas De La Rep. Dom.	18,744.65		69,279,362.24
22/3/2021	Transf.	DGII IR-3 Febrero 2021	3,995,791.33		65,283,570.91
22/3/2021	Transf.	Dieta Jueces Suplentes	205,417.02		65,078,153.89
22/3/2021	Transf.	Nómina Administrativa Complementaria	782,550.00		64,295,603.89
22/3/2021	Transf.	Nómina Administrativo	22,870,234.00		41,425,369.89
22/3/2021	Transf.	Banco De Reservas De La Rep. Dom.	1,332,170.68		40,093,199.21
22/3/2021	Transf.	Compensación Militar	2,974,218.40		37,118,980.81
23/3/2021	Transf.	Dieta a Personal De Seguridad	15,000.00		37,103,980.81
23/3/2021	Transf.	Nómina Administrativa Complementaria	168,503.23		36,935,477.58
24/3/2021	Transf.	Banco de Reservas De La Rep. Dom.	33,982.85		36,901,494.73
26/3/2021	Transf.	Dieta Personal Administrativo	50,000.00		36,851,494.73
30/3/2021	Transf.	Tesorería de la Seguridad Social Marzo 2021	5,535,549.95		31,315,944.78
30/3/2021	Transf.	Dieta Personal De Seguridad	15,000.00		31,300,944.78
30/3/2021	Transf.	Dieta Personal De Seguridad	18,100.00		31,282,844.78
		Depósito		23,993.00	31,306,837.78
30/3/2021		Comisiones Bancarias	59,863.48		31,246,974.30
		TOTALES	54,685,243.54	50,261,037.07	

Preparado por:

Agustina G

