



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

Fecha	Cheque Número	Detalle	Ingreso	Egreso
01/02/2021		Deposito valor sobrante fondo de alimentos		
01/02/2021		Compra de Dolares	30,866.00	
01/02/2021		Transferencia pago de vacaciones febrero 2021		495,170.00
01/02/2021	8463	SENCION OGANDO		2,452,269.12
01/02/2021	8464	DELTA COMERCIAL, S.A.		50,000.00
01/02/2021	8465	SUPRA SOLUTIONS, SRL		53,706.29
01/02/2021	8466	MIGUELINA FRANCIS FRANCISCO		11,465.56
01/02/2021	8467	GTG INDUSTRIAL, SRL		104,331.18
01/02/2021	8468	A&F CENTRO GRAFICO, SRL		29,343.84
01/02/2021	8469	FRANCHESCA RODRIGUEZ		25,142.50
01/02/2021	8470	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		148,512.29
01/02/2021		DEPOSITO		5,236,030.08
02/02/2021	8471	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	24,691.00	
03/02/2021	8472	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO		20,764.77
03/02/2021	8473	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		11,300.00
03/02/2021	8474	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS		178,694.53
03/02/2021	8475	HUMANO SEGUROS, S.A		215,805.67
03/02/2021		Transferencia por pago de combustibles, mes de enero 2021		1,933,686.00
03/02/2021		Dieta Seguridad		713,961.29
08/02/2021		Pago a DGII Retencion a empleados IR-3		14,250.00
08/02/2021		Dieta Seguridad		3,461,180.52
08/02/2021		Dieta Seguridad		14,250.00
11/02/2021		Pago Tarjeta Cooperativa		14,500.00
12/02/2021	8477	DANIEL NOLASCO GONZALEZ		701,475.46
12/02/2021	8478	LEITH EILIN MATOS JIMENEZ		239,474.23
12/02/2021	8479	JUAN EMILIO ULLOA OVALLE		440,017.79
12/02/2021	8480	DOMINGO ALBERTO MELENCIANO AQUINO		760,281.07
12/02/2021	8481	ARLEN PATRICIA REGALADO BAUSTISTA		367,652.82
12/02/2021	8482	MALAQUIAS CONTRERAS		1,934,681.68
12/02/2021	8484	DENNY ENMANUEL DIAZ MORDAN		2,071,590.82
12/02/2021	8486	DORIS POLANCO		2,972,559.33
12/02/2021	8487	NIKAURIS BAEZ RAMIREZ		674,076.56
12/02/2021	8488	ESTARLIN ALCATARA OSSER		220,564.50
12/02/2021	8489	AWILDA SANTANA		449,137.49
12/02/2021	8490	NELSON DANIEL PAULA AMADOR		419,247.43
12/02/2021	8491	CAROLIN LUISANA DIAZ		583,205.34
12/02/2021	8492	JOSE CUELLO DE LA CRUZ		704,637.26
12/02/2021	8493	BILBANIA BATISTA LIZ		2,985,401.49
12/02/2021	8494	ELADIO FRANCISCO REGALADO RONDON		1,235,913.17
12/02/2021	8495	JOAN MANUEL SANTOS		1,129,297.52
12/02/2021	8496	FELIPE ANTONIO CARVAJAL DE LOS SANTOS		93,154.36
12/02/2021	8497	MOHAMMAD IMRAN GULL		1,228,769.01
12/02/2021	8498	DENSY BUFFET EIRL		104,822.87
15/02/2021	8499	DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL		263,809.80
15/02/2021	8500	BIG FILMS, SRL		4,520.00
15/02/2021	8501	P A CATERING, SRL		31,018.50
15/02/2021	8503	DELTA COMERCIAL, S.A.		24,492.75
15/02/2021	8504	TECNAS, EIRL		18,792.02
				6,674.59

15/02/2021	8505	AGUA PLANETA AZUL		
15/02/2021	8506	WIND TELECOM		5,867.90
15/02/2021	8507	FRANCINA BENCOSME ESTRELLA		153,183.50
15/02/2021	8508	ABREU FAST PRINT		3,800.00
15/02/2021	8509	MARIA LEOPOLDINA CAIRO TERRERO		98,762.00
15/02/2021		Pago tarjeta Corporativa		3,800.00
15/02/2021		Pago tarjeta Corporativa		117,134.72
15/02/2021		DEBITO TRANSFERENCIA	010	4,079.83
15/02/2021		DEBITO TRANSFERENCIA	{ 010 d ?	90,000.00
15/02/2021		Dieta Seguridad		90,000.00
17/02/2021	8512	MARLEEN YTZEL FERNANDEZ CABRERA		14,250.00
17/02/2021	8513	FRANCHESCA RODRIGUEZ		542,326.87
19/02/2021	8514	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL		15,000.00
19/02/2021	8515	VIAMAR, S.A.		2,421.82
19/02/2021	8516	ACRILARTE SRL		11,932.80
19/02/2021	8517	AUTO MECANICA GOMEZ Y ASOCIADOS SRL		92,456.60
19/02/2021	8518	VIRGILIO FELIZ JR		50,285.00
19/02/2021	8519	DENSY BUFFET EIRL		25,110.86
19/02/2021	8520	EDESUR DOMINICANA S.A.		259,741.80
19/02/2021	8521	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES SRL		329,391.86
19/02/2021	8522	MIGUELINA FRANCIS FRANCISCO		20,453.00
19/02/2021	8523	ROMAN JAQUEZ LIRANZO		104,071.00
19/02/2021	8525	VICTOR EMILIO MASALLES PERE		1,471,100.60
19/02/2021	8526	VERTILUZ, SRL		20,000.00
19/02/2021	8527	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL		42,038.00
19/02/2021	8528	FRANKLYN GOMEZ VASQUE		68,704.00
19/02/2021	8529	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO SRL		18,521.57
19/02/2021	8530	DELTA COMERCIAL, S.A.		11,300.00
19/02/2021	8531	AGUA PLANETA AZUL, S.A.		14,890.17
19/02/2021		Asignación Presupuestaria		34,532.50
19/02/2021		Pago tarjeta Corporativa	50,115,139.07	
19/02/2021		Arendamiento Financiero		1,800.00
19/02/2021		Transferencia pago compensación seguridad		1,332,170.68
19/02/2021		Trasferencia pago de nómina de empleados		3,053,773.72
19/02/2021		Dieta a Jueces Suplentes		22,094,983.43
19/02/2021		Compesaciones Especiales		205,416.96
19/02/2021		PAGO NOMINAS NET BANKING		35,000.00
24/02/2021		Transferencia pago nomina net banking dev. descuento Hobersis Fundapeo		768,759.68
25/02/2021		Pago repacion de Flota		8,800.00
26/02/2021		Dieta Seguridad	985.00	
		Revercion de Ck # 8409		14,250.00
		Revercion de Ck # 8430	4,400.00	
		Comiciones Bancarias	4,400.00	
				91,021.25

Licda. Elisa Pimentel Pérez
Directora Financiera

