



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

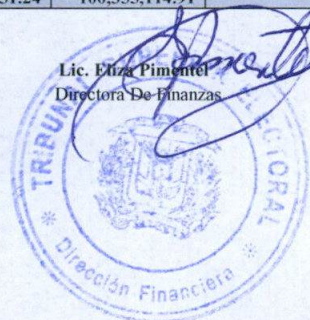
Cuenta No: 240-015357-9					
Fecha	Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Balance Inicial Credito	57,740,719.36 Balance
1/10/2021	9322	Martin Bernabel Vizcaino (Reintegrado)		26,044.85	57,766,764.21
1/10/2021	9090	Heidi Mari Pou (pago de nomina de septiembre 2021)		78,662.98	57,845,427.19
1/10/2021	Transf.	Ilumeyco SRL (compra pieza contractor)	16,272.20		57,829,154.99
1/10/2021	Transf.	Pago de Seguro Viaje Mag. Juan B. Cuevas Medrano US\$35.00 tasa RD\$57.40)	2,009.35		57,827,145.64
1/10/2021	Transf.	Pago de la Tesoreria de la Seguridad Social Septiembre	5,594,461.59		52,232,684.05
1/10/2021	Transf.	Pago Bono vacacional del Mes de Octubre 2021	735,032.58		51,497,651.47
1/10/2021	Transf.	Pago Dieta Seguridad de fecha del 02 agosto al 17 de septiembre	39,000.00		51,458,651.47
1/10/2021	Transf.	Deposito Cuenta Corriente		10,793.00	51,469,444.47
1/10/2021	9421	Delta Comercial, S.A	141,446.06		51,327,998.41
1/10/2021	9422	Heidi Mari Pou (pago de nomina de septiembre 2021)	78,662.98		51,249,335.43
1/10/2021	9423	Martin Bernabel Vizcaino (pago de nomina septiembre 2021)	26,044.85		51,223,290.58
1/10/2021	9424	Maria Altagracia Sanchez Santiago (Pago Prestaciones Laboral)	1,296,475.61		49,926,814.97
4/10/2021	9425	Ketty Aurelina Medina (ck Nulo)			49,926,814.97
8/10/2021	9426	Ketty Aurelina Medina (Pago Pendiente del mes de octu. , noviem. y regalia 2020)	241,309.73		49,685,505.24
8/10/2021	9427	Procitrom, SRL	351,607.97		49,333,897.27
6/10/2021	9428	Industrias Banilejas, S.A.S	29,855.12		49,304,042.15
6/10/2021	9429	P.A. Catering, S.R.L	362,645.25		48,941,396.90
6/10/2021	9430	Edesur Dominicana, S.A	382,227.73		48,559,169.17
6/10/2021	9431	Docugreen, S.R.L	26,131.25		48,533,037.92
7/10/2021	9432	Delta Comercial, S.A (Nulo)			48,533,037.92
7/10/2021	9433	Mildred Zapata	50,000.01		48,483,037.91
7/10/2021	9434	Miguelina Francis Francisco (Nulo)			48,483,037.91
7/10/2021	9435	Miguelina Francis Francisco	102,649.00		48,380,388.91
7/10/2021	9436	Franchesca Rodriguez (Nulo)			48,380,388.91
11/10/2021	Transf.	Debito Cuenta Corriente	1,742.99		48,378,645.92
11/10/2021	Transf.	Pago de Reteciones IR3 de agosto 2021 TSE	2,942,979.77		45,435,666.15
12/10/2021	Transf.	Pago Servicio de Traduccion y Plataforma de Video Conferencia (US\$5,865.00)	333,425.25		45,102,240.90
13/10/2021	9437	Franchesca Rodriguez	137,513.47		44,964,727.43
14/10/2021	9438	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, S.R.L	22,600.00		44,942,127.43
14/10/2021	9439	Industrias Banilejas, S.A.S	20,764.77		44,921,362.66
14/10/2021	9440	Importadora Doppel, S.R.L	57,228.85		44,864,133.81
14/10/2021	9441	Oficina Universal, S.A	136,165.22		44,727,968.59
14/10/2021	9442	Compu-Office Dominicana, S.R.L	852,973.45		43,874,995.14
14/10/2021	9443	Green Love, S.R.L.	4,520.00		43,870,475.14
14/10/2021	9444	MG General Supply, S.R.L	22,735.15		43,847,739.99
14/10/2021	9445	Milena Tours, S.R.L	128,278.33		43,719,461.66
14/10/2021	9446	Corporacion Estatal de Radio y Television	5,833.33		43,713,628.33
14/10/2021	9447	Prolimpiso, S.R.L	10,034.40		43,703,593.93
14/10/2021	9448	Auto Mecánica Gómez & Asociados, S.R.L	89,383.00		43,614,210.93
14/10/2021	9449	Corporacion Estatal de Radio y Television	5,833.33		43,608,377.60
14/10/2021	9450	Doncella, S.R.L	8,559.07		43,599,818.53
14/10/2021	9451	Altagracia Carrasco Eventos, S.R.L	9,576.40		43,590,242.13
14/10/2021	9452	Pedro Maria Abreu Abreu (Pago Asistencia Notarial)	7,200.00		43,583,042.13
18/10/2021	9453	GTG Industrial, S.R.L	30,069.30		43,552,972.83
18/10/2021	9454	Edyjsa, S.R.L	27,120.00		43,525,852.83
18/10/2021	9455	Sonia Antonia Luciano Piña	18,000.00		43,507,852.83
18/10/2021	9456	Benavides Nicasio Rodriguez	7,200.00		43,500,652.83
18/10/2021	9457	Rafael Antonio Roman Rodriguez	21,600.00		43,479,052.83
18/10/2021	9458	Planta Fisica Pinera, S.R.L	67,149.12		43,411,903.71
18/10/2021	9459	Humanos Seguros, S.A	2,111,901.09		41,300,002.62
18/10/2021	9460	Humanos Seguros, S.A	2,151,735.56		39,148,267.06
18/10/2021	Transf.	Pago Dieta a Mensajeros de Secretaria General TSE	3,000.00		39,145,267.06
18/10/2021	Transf.	Asignacion Presupuestaria		50,115,139.06	89,260,406.12
20/10/2021	Transf.	Honorarios por servicios prestados de Carlos J. Martinez. del mes de Octubre/21	132,366.64		89,128,039.48
20/10/2021	Transf.	Nomina Dietas Jueces Suplentes	256,771.20		88,871,268.28
20/10/2021	Transf.	Nomina de Compensacion Militares mes de Octubre de 2021	3,380,860.93		85,490,407.35
20/10/2021	Transf.	Nomina de Empleados fijos mes de Octubre de 2021	21,658,695.46		63,831,711.89
20/10/2021	Transf.	Deducion de Nomina Mag. Juan Alfredo Biaggi Lama	44,994.63		63,786,717.26
20/10/2021	Transf.	Completo Nomina Empleado Fijo (Jorge Acosta y Pablo Meran)	81,854.38		63,704,862.88
20/10/2021	Transf.	Nomina Combustible mes de Octubre de 2021	564,725.91		63,140,136.97
20/10/2021	Transf.	Pago de Arrendamiento Financiero	1,332,170.68		61,807,966.29
20/10/2021	Transf.	Nomina Gastos de Representacion de Octubre de 2021	194,400.00		61,613,566.29

20/10/2021	Transf.	Trasferencia Pago de Retenciones IR3 Septiembre 2021 TSE.	3,234,098.97		58,379,467.32
20/10/2021	Transf.	Compleativo Nomina Miguel Bobadilla	62,136.42		58,317,330.90
20/10/2021	Transf.	Pago de Aporte Voluntario de US\$ 5,000.00 dolares anuales al organismo (UNIORE) tasa RD\$56.85	284,250.00		58,033,080.90
21/10/2021	Transf.	Pago Compleativo Nomina de Militares	19,685.80		58,013,395.10
21/10/2021	Transf.	Pago Compleativo Nomina de Militares	112,640.42		57,900,754.68
22/10/2021	Transf.	Pago Compleativo Nomina Antonio Gomez Vasquez, Jhony Luis Ortiz y Angel Reyes Ramirez	147,151.39		57,753,603.29
22/10/2021	Transf.	Reversión de Fondo		42,400.00	57,796,003.29
22/10/2021	Transf.	Devolucion Compleativo Salario		251.00	57,796,254.29
22/10/2021	Transf.	Devolucion Compleativo Salario		219.00	57,796,473.29
28/10/2021	Transf.	Asignacion Presupuestaria		50,000,000.00	107,796,473.29
29/10/2021	Transf.	Deposito Cuenta Corriente		41,940.00	107,838,413.29
29/10/2021		Nota de Credito Cuenta Corriente		39,665.02	107,878,078.31
29/10/2021	Transf.	Cuota Anual a la Secretaria Ejecutiva del Protocolo de Tikal (US\$5,000.00)	284,250.00		107,593,828.31
29/10/2021	Transf.	Nomina Compensacion Por Servicios mes de Octubre 2021 (Marisol Tobal Williams)	45,000.00		107,548,828.31
29/10/2021	Transf.	Nomina De Bono Vacacional con vencimiento al mes de noviembre 2021	528,075.63		107,020,752.68
29/10/2021	Transf.	Pago de Viatico Especial al Personal Protocolar que Brindara Asistencia (UNIORE)	48,000.00		106,972,752.68
29/10/2021	9461	Mildred Zapata	50,000.01		106,922,752.67
		Comiciones Bancarias	74,761.32		106,847,991.35
					106,847,991.35
		Totales	49,973,951.24	100,355,114.91	

Lic. Yordany Polanco
Preparado por :



Lic. Jose Joaquín Joa E.
Encargado De Contabilidad



Lic. Enza Pimentel
Directora De Finanzas