



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS-EGRESOS
Del 01 al 31 de Marzo del 2022
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

			Balance Inicial		101,653,303.74
			Débito	Crédito	Balance
Fecha	Ck/Transf.	Descripción			
1/3/2022	9724	Mildred Zapata	50,000.00		101,603,303.74
2/3/2022	9725	Angelica Vargas Mercado	60,000.26		101,543,303.48
2/3/2022	6100040071	Deposito (devolucion del cheque No. 9708)		27,105.00	101,570,408.48
2/3/2022	9100040074	Deposito (devolucion del cheque No. 9684)		15,209.00	101,585,617.48
2/3/2022	70042586	Pago Edesur Dominicana, SA	333,310.44		101,252,307.04
2/3/2022	9726	Big Films, SRL	164,197.60		101,088,109.44
2/3/2022	70040984	Wind Telecom (pago servicios correspondiente a los meses de diciembre/2021 y enero/2022)	336,809.10		100,751,300.34
2/3/2022	1525100090	Compra de Dolares (US\$4,200.00) viaje a Bogota, Colombia del 07 al 14 de marzo 2022 de los Mag. Juan Biaggi y Rosa Perez, para participar en la misión de observación internacional de la AMEA.	233,382.50		100,517,917.84
2/3/2022	45240	Nomina de bono vacacional por antigüedad de servicio personal del TSE	820,225.27		99,697,692.57
2/3/2022	41374	Pago de los Intereses por Arrendamiento Financiero No. 9600608189 Cuya deuda fue saldada por (RDS\$1,446,775.42). Saldo Prestamo.	260,419.58		99,437,272.99
4/3/2022	4524000031	Pago Nomina Gastos Educativos (Correspondiente al Periodo 2021-2022)	495,459.29		98,941,813.70
4/3/2022	4524000004	Pago de Combustible a los Mensajeros Motorizados que brindan servicio al TSE.	6,000.00		98,935,813.70
7/3/2022	9727	D J Mauad Catering, SRL	145,807.29		98,790,006.41
7/3/2022	9728	Tecnas, Eirl	14,464.05		98,775,542.36
7/3/2022	9729	Francys Chirandy Cespedes Vasquez (renuncia)	446,344.60		98,329,197.76
7/3/2022	9730	Compu-Office Dominicana, SRL	585,171.12		97,744,026.64
7/3/2022	9731	Varga s Servicios de Catering, SRL	77,970.00		97,666,056.64
7/3/2022	9732	La Innovacion, SRL	15,312.46		97,650,744.18
7/3/2022	9733	Clima Control y Construccion Climcon SRL	1,326,620.00		96,324,124.18
7/3/2022	9734	Inversiones Peñaña, SRL	7,123.52		96,317,000.66
9/3/2022	9735	Compu-Office Dominicana, SRL	212,055.07		96,104,945.59
9/3/2022	9736	Futr Developers SRL	153,680.00		95,951,265.59
9/3/2022	9737	Industria Banilejas	33,070.67		95,918,194.92
10/3/2022	4524000242	Asignación Presupuestaria		75,156,794.00	171,074,988.92
10/3/2022	70042260	Pago de Impuestos IT-1 correspondiente Enero/2022	1,685.31		171,073,303.61
11/3/2022	70045226	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	200,911.88		170,872,391.73
11/3/2022	70045655	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	184,804.19		170,687,587.54
11/3/2022	70044039	Green Love, SRL	4,520.00		170,683,067.54
11/3/2022	4524000002	Remanente de Bono Vacacional por antigüedad de servicios a Maria G. Martinez Fernandez mes de Marzo/2022	14,024.55		170,669,042.99
11/3/2022	9738	Franchesca Rodriguez	125,743.13		170,543,299.86
14/3/2022	9739	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		170,538,779.86
14/3/2022	9740	Alianza Dominicana Contra la Corrupcion	161,500.00		170,377,279.86
14/3/2022	9741	Gilgami Group, SRL	55,935.00		170,321,344.86
14/3/2022	9742	Padron Office Supply, SRL	77,008.70		170,244,336.16
14/3/2022	9743	Mixfacility, ARL, SRL	474,600.00		169,769,736.16
14/3/2022	9744	Tecna Eirl	22,600.00		169,747,136.16
14/3/2022	9745	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	17,741.00		169,729,395.16
15/3/2022	70044656	People Matter Enterprise SRL	617,624.00		169,111,771.16
17/3/2022	70046046	Humano Seguro, S.A (pago seguros complementarios personal del TSE)	2,292,019.76		166,819,751.40
18/3/2022	4524000004	Pago viaticos al personal que realizo varias charlas en beneficio de diferentes instituciones publicas y Privadas bajo la coordinación de los Mag. Juan Biaggi Lama y Rosa Perez de Garcia.	9,000.00		166,810,751.40
18/3/2022	4524000004	Pago viatico y combustible a favor de la comision del TSE que visito el 18/3/2022 a Santiago donde se apertura la oficina de asistencia al ciudadano.	8,800.00		166,801,951.40
18/3/2022	9746	Miguelina Francis Francisco (Nulo por mala impresion)	0.00		166,801,951.40
18/3/2022	9747	Miguelina Francis Francisco	103,835.50		166,698,115.90
18/3/2022	4524000007	Nomina Gastos de Representación Marzo/2022	236,669.06		166,461,446.84
18/3/2022	4524000002	Nomina Honorarios por servicios prestado MARISOL TOBAR marzo/2022	45,000.00		166,416,446.84
18/3/2022	4524000064	Nomina Combustible marzo/2022	762,767.07		165,653,679.77
18/3/2022	4524000002	Compleitivo Nomina Combustible marzo/2022	10,335.05		165,643,344.72
18/3/2022	4524000006	Nomina Dieta Jueces Suplentes marzo/2022	256,771.20		165,386,573.52
18/3/2022	4524000118	Nomina Dieta Jueces Suplentes marzo/2022	3,589,389.12		161,797,184.40
18/3/2022	4524000354	Nomina Empleados fijos marzo/2022	22,881,719.80		138,915,464.60
18/3/2022	90210009008	Compra de Dolares (US\$1,500.00) para viaje a Costa Rica del 31 marzo al 04 de abril/2022, del Mag. Presidente Ygnacio P. Camacho, para participar en la Mision Oficial de Observación Electoral.	83,400.00		138,832,064.60
21/3/2022	9748	Distribuidora Lagares, SRL	30,295.30		138,801,769.30
21/3/2022	9749	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		138,797,249.30
21/3/2022	9750	Inkocorp Dominicana, SRL	20,349.55		138,776,899.75
21/3/2022	9751	Blue Data SRL	1,008,073.00		137,768,826.75
21/3/2022	9752	Pedro Maria Abreu Abreu	95,400.00		137,673,426.75
21/3/2022	70047128	Promociones y Proyectos, S.A	128,412.75		137,545,014.00
21/3/2022	70046194	Delta Comercial, S.A	25,781.83		137,519,232.17
21/3/2022	14510001902	Deposito Devolucion Combustible.		200.00	137,519,432.17
22/3/2022	9753	Carlos Jose Martinez Paredes (cheque liquidable para readecuación del TSE)	283,558.10		137,235,874.07
24/3/2022	9754	Vegazo Ingenieros Electromecanicos SRL	65,367.47		137,170,506.60
24/3/2022	9755	Tecnas Eirl	11,300.00		137,159,206.60
24/3/2022	9756	Actualidades VD, SRL	26,813.54		137,132,393.06
24/3/2022	9757	Industria Banilejas	23,501.59		137,108,891.47
24/3/2022	9758	Inversiones Peñaña, SRL	18,476.63		137,090,414.84
24/3/2022	9759	Nasertec, SRL	5,367.50		137,085,047.34
24/3/2022	9760	Arlen Patricia Regalado Bautista (vacaciones pendiente no disfrutadas)	286,157.16		136,798,890.18
24/3/2022	9761	Roberto Ovando German (pago desvinculación)	579,581.93		136,219,308.25
24/3/2022	9762	Enilda M. Ortiz Rodriguez (pago desvinculación)	1,535,255.82		134,684,052.43
24/3/2022	9763	Yinet Maria Nuñez Nuñez (vacaciones pendientes no disfrutadas)	39,971.16		134,644,081.27
24/3/2022	9764	Gabriela Maria Perez Guzman (vacaciones pendiente no disfrutadas)	27,253.06		134,616,828.21
24/3/2022	9765	Wilfredo A. Jerez Batista (nulo mala impresion)	0.00		134,616,828.21
24/3/2022	9766	Angel Manuel Rubiera Ferrer (pago desvinculación)	152,617.15		134,464,211.06
25/3/2022	9767	Wilfredo A. Jerez Batista	532,948.79		133,931,262.27

25/3/2022	4524000003	Pago combustible a los mensajeros motorizados de este TSE.	6,000.00		133,925,262.27
25/3/2022	4524000004	Pago viatico y combustible a favor de la comision del TSE que visito el 25/03/2022 a Nagua, Provincia Maria	7,600.00		133,917,662.27
25/3/2022	70049356	Trinidad Sanchez donde se apertura la oficina de asistencia al ciudadano.	118,523.78		133,799,138.49
29/3/2022	9768	Delta Comercial, S.A	1,923,445.29		131,875,693.20
29/3/2022	9769	F M P Service Technologi, SRL	352,580.34		131,523,112.86
29/3/2022	9770	Economyca By Luis Reyes, SRL	45,685.90		131,477,426.96
29/3/2022	9771	Inversiones Peñaña, SRL	14,486.46		131,462,940.50
29/3/2022	9771	Prolimpiso, SRL	139,931.80		131,323,008.70
30/3/2022	9772	Franchesca Rodriguez (caja chica)	0.00		131,323,008.70
30/3/2022	9773	Vegazo Ingenieros Electromecanicos SRL (nulo mala impresion)	341,712.00		130,981,296.70
30/3/2022	9774	Chatwin Company, SRL	324,943.23		130,656,353.47
30/3/2022	70042922	Edesur Dominicana, SA	422,821.14		130,233,532.33
30/3/2022	70043382	D J Mauad Catering, SRL	534,832.62		129,698,699.71
30/3/2022	70043863	F M P Service Technologi, SRL	5,684,338.48		124,014,361.23
30/3/2022	70044452	Pago Tesoreria de la Seguridad Social		534,832.62	124,549,193.85
31/3/2022	4524000098	Devolucion de Transferencia F M P Servicio Technologi		802.25	124,549,996.10
31/3/2022	4524000089	Devolucion de comision	66,085.27		124,483,910.83
31/3/2022		Comisiones	52,854,335.78	75,734,942.87	
Totales					

Lcda. Yolanda Polanco
Elaborado por:
Analista Financiera

Lcdo. Jose Joaquin Joa F.
Revisado por:
Enc. de Contabilidad



Lcdo. Jorge de Castro
Autorizado por:
Enc. Financiera