



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

INGRESOS-EGRESOS

Del 01 al 28 de Febrero del 2022

VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

				Balance Inicial	77,395,246.84
				Crédito	Balance
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito		
01/02/2022	Trans.	Devolución de Fondo de Alimentos Mildred Zapata CK# 9672		15,736.00	77,410,982.84
03/02/2022	Trans.	Pago al personal que realizo charla diferente instituciones	15,000.00		77,395,982.84
03/02/2022	Transf.	R-17 Retenciones y Retribuciones (periodo noviembre 2021)	302,508.16		77,093,474.68
03/02/2022	Transf.	ITBIS (periodo noviembre 2021)	35,034.82		77,058,439.86
03/02/2022	Transf.	ITBIS (periodo diciembre 2021)	3,510.00		77,054,929.86
03/02/2022	9692	Franchesca Rodriguez	144,555.27		76,910,374.59
04/02/2022	Transf.	Pago al personal que colaboro en la celebracion del 10mo. Aniversario del TSE.	38,000.00		76,872,374.59
07/02/2022	9693	Chelete,SRL	212,368.04		76,660,006.55
07/02/2022	9694	GTG Industrial, SRL	127,600.73		76,532,405.82
07/02/2022	9695	Inversiones Tejeda Valera F D SRL	17,868.72		76,514,537.10
07/02/2022	9696	GOAT Dominicana SRL	38,420.00		76,476,117.10
07/02/2022	9697	Editora El Nuevo Diario S A	67,800.00		76,408,317.10
07/02/2022	9698	Abreu Fast Print SRL	85,111.60		76,323,205.50
08/02/2022	Transf.	Humano Seguro (seguro internacional de los Jueces del TSE)	2,591,895.32		73,731,310.18
08/02/2022	9699	Transporte Lagarez SRL	11,400.00		73,719,910.18
10/02/2022	9700	Carlos Jose Martinez Paredes	100,000.00		73,619,910.18
10/02/2022	9701	Juan Manuel Guerrero De Jesus	156,546.00		73,463,364.18
10/02/2022	Transf.	Compañía Dominicana de Telefono cuenta No.735589187 (enero/2022)	179,380.53		73,283,983.65
10/02/2022	Transf.	Compañía Dominicana de Telefono cuenta No.734253340 (enero/2022)	188,683.87		73,095,299.78
10/02/2022	Transf.	Pago Viatico y combustible al personal de este TSE que viajó a San Juan de la Maguana	11,300.00		73,083,999.78
11/02/2022	9702	F M P Service Technologi SRL	641,148.43		72,442,851.35
11/02/2022	Transf.	Humano Seguros, S.A (seguros uso del personal de TSE)	2,135,712.18		70,307,139.17
14/02/2022	Transf.	IR-3 Retenciones y Retribuciones en Renta (periodo enero/2022)	3,145,938.41		67,161,200.76
14/02/2022	9703	Franchesca Rodriguez	144,707.53		67,016,493.23
15/02/2022	9704	Rafael M. Reynoso	1,389,906.15		65,626,587.08
15/02/2022	9705	Inversiones Peñaña, SRL	31,193.65		65,595,393.43
15/02/2022	9706	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		65,590,873.43
15/02/2022	9707	Suplidora y Comercializadora Agroindustrial Yary, SRL	17,668.22		65,573,205.21
17/02/2022	9708	YADIRA DEL CARMEN OVIEDO ROJAS (cheque liquidable)	50,000.00		65,523,205.21
17/02/2022	9709	Economyca By Luis Reyes SRL	352,580.34		65,170,624.87
17/02/2022		Completivo, Asignación Presupuestaria del mes de enero		166,666.67	65,337,291.54
17/02/2022	Deposito	Asignación Presupuestaria		70,434,125.14	135,771,416.68
18/02/2022	Deposito	Reparación del equipo de la flota del (Manejador de redes) Leurixander Pina.		5,000.00	135,776,416.68
21/02/2022	Deposito	Asignación Presupuestaria		4,722,668.86	140,499,085.54
18/02/2022	9710	GOAT Dominicana SRL	811,905.00		139,687,180.54
18/02/2022	9711	VARGA S SERVICIOS DE CATERING,SRL	43,889.20		139,643,291.34
18/02/2022	9712	Docugreen, S.R.L.	272,897.26		139,370,394.08
18/02/2022	9713	Delta Comercial, S.A.	21,185.49		139,349,208.59
18/02/2022	9714	Docugreen, S.R.L.	482,091.90		138,867,116.69
18/02/2022	9715	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	33,581.42		138,833,535.27
18/02/2022	Trans.	Pago de Combustibles a favor de los mensajeros motorizados del Tse	8,000.00		138,825,535.27
21/02/2022	9716	H & H SOLUTIONS SRL	101,700.00		138,723,835.27
21/02/2022	9717	Miguelina Francis Francisco	104,703.53		138,619,131.74
21/02/2022	9718	Floristeria Zunuflor SRL Error impreso	0.00		138,619,131.74
21/02/2022	9719	Rafael Emilio Peguero Pago Compensación Económica por Desvinculación	101,744.77		138,517,386.97
21/02/2022	9720	RQD Higiénicos SRL	16,353.36		138,501,033.61
21/02/2022	Trans.	COOPERATIVA NAC DE SERVICIO MULTIPLE DE SERVIDOR (Juan Biaggi)	123048.63		138,377,984.98
22/02/2022	9721	Floristeria Zuniflor SRL	106,220.00		138,271,764.98
23/02/2022	Trans.	Pago Tesorería de la Seguridad Social mes de febrero 2022	5,694,985.12		132,576,779.86
25/02/2022	9722	Carlos Jose Martinez Paredes (Cheque liquidable, remodelación y readecuación del TSE.	295,871.00		132,280,908.86
25/02/2022	9723	Franchesca Rodriguez Caja chica Dir Administrativa	143,759.79		132,137,149.07
17/02/2022	Trans.	Arrendamiento Financiero	1,332,170.68		130,804,978.39
17/02/2022	Trans.	Honorarios por Servicios Prestados Marisol Tobal Febrero 2022	45,000.00		130,759,978.39
17/02/2022	Trans.	Nomina de Combustible Mes de Febrero 2022	768,573.80		129,991,404.59
17/02/2022	Trans.	Nomina de Compensacion Militares Mes de Febrero 2022	3,577,594.30		126,413,810.29
17/02/2022	Trans.	Nomina Gastos de Representacion Mes de Febrero 2022	236,669.06		126,177,141.23
17/02/2022	Trans.	Nomina Dieta Jueces Suplentes Mes de Febrero 2022	256,771.20		125,920,370.03
18/02/2022	Trans.	Nomina de Empleados Fijos Mes de Febrero 2022	22,858,675.36		103,061,694.67
18/02/2022	Trans.	Nomina de Empleados Fijos Edgardo j. Martinez febrero 2022	69,753.53		102,991,941.14
22/02/2022	Trans.	Arrendamiento Financiero (Leasing Saldo)	1,446,775.42		101,545,165.72
23/02/2022	Trans.	Completivo de Nomina de Combustible Mes de Febrero 2022	6,200.07		101,538,965.65
28/02/2022		Comisiones Bancarias	63,377.50		101,475,588.15
3/02/2022	Deposito	Cheques No.# 9674 Devueltos por el Banco		4,520.00	101,480,108.15
3/02/2022		Cheques Reintegrados		173,195.59	101,653,303.74
Totales			51,263,855.36	75,521,912.26	101,653,303.74

Antonia Abreu
Lcda. Antonia Abreu
Elaborado por:
Analista I



Lcdo. José Joaquín Joa F.
Revisado por:
Enc. De Contabilidad

