



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS-EGRESOS
Del 01 al 30 de Abril del 2022
VALOR EN RDS

					124,483,910.83
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/4/2022	45240000	Deposito a Cuenta por Subsidio de Enfermedad de la SISALRIL		87,235.12	124,571,145.95
4/4/2022	10060815	Deposito (devolución de cheque No. 9724		2,719.00	124,573,864.95
5/4/2022	9775	Mildred Zapata	50,000.00		124,523,864.95
	9776	Vegazo Ingenieros Electromecanicos, SRL	65,009.93		124,458,855.02
5/4/2022	26229950	Fernandez, Biaggi y el Mag. Presidente Camacho)	120,609.59		124,338,245.43
5/4/2022	45240000	Pago de viaticos al peronal que visito el 30/3/2022 a Santiago y el 01/4/2022 a la Romana, para las oficinas que se estan aperturando Servicio al Ciudadano.	12,250.00		124,325,995.43
5/4/2022	26229951	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, S.R.L	56,500.00		124,269,495.43
5/4/2022	26229950	F M P Service Technologi, SRL	534,832.62		123,734,662.81
6/4/2022	9777	Claridany De Los Santos Ortiz (caja chica de la Dirección de Inspección)	104,221.08		123,630,441.73
7/4/2022	9778	Miguelina Francis Francisco (pago prestaciones)	632,876.67		122,997,565.06
7/4/2022	9779	Pedro de Jesus Diaz	54,000.00		122,943,565.06
8/4/2022	9780	Sara Celeste Rosario Sanchez	960,216.25		121,983,348.81
8/4/2022	9781	Enigma Design, SRL	173,398.50		121,809,950.31
12/4/2022	26289127034	Compañia Dominicana de Telefono, (servicios fijos Marzo/2022)	179,453.60		121,630,496.71
12/4/2022	26289127545	Compañia Dominicana de Telefono, (servicios flota Marzo/2022)	229,831.44		121,400,665.27
12/4/2022	45240000021	Pago de Nómina Vacacional por Antigüedad Empleados TSE correspondiente al mes de Abril/2022	845,131.85		120,555,533.42
12/4/2022	26289128083	Humanos Seguros, SA	2,201,224.46		118,354,308.96
12/4/2022	26289128638	kyodom, SRL	22,392.82		118,331,916.14
13/4/2022	9782	Franchesca Rodriguez (caja chica de Dirección Administrativa)	138,898.94		118,193,017.20
13/4/2022	9783	Carlos Jose Martinez Paredes	158,956.00		118,034,061.20
13/4/2022	2204134528	Gastos de bolsillo, viaje a New York, EE.UU. del Mag. Titular Ygnacio P. Camacho y Mag. Fernando Fernandez, quienes participaron en el seminario Contencioso Electoral y la Rectificación de Actas, del 21 al 24 de abril/2022.	137,400.00		117,896,661.20
18/4/2022	26338914478	Consortios de Tarjetas Dominicanas, S.A.	20,000.00		117,876,661.20
19/4/2022	45240000180	Asignación Presupuestaria		75,156,794.00	193,033,455.20
19/4/2022	45240000007	Nómina Gastos de Representación, Abril/2022	236,669.06		192,796,786.14
19/4/2022	45240000006	Nómina Dieta Jueces Suplentes Abril/2022	256,771.20		192,540,014.94
19/4/2022	45240000002	Nómina por Servicios Prestados (Marisol Tobal Williams) Abril/2022	45,000.00		192,495,014.94
19/4/2022	45240000001	Nómina de Compensación Militares, Abril/2022	3,682,381.88		188,812,633.06
19/4/2022	45240000063	Nómina Combustible, Abril/2022	778,520.60		188,034,112.46
19/4/2022	45240000353	Nómina de Empleados Fijos, Abril/2022	25,137,932.94		162,896,179.52
19/4/2022	26350667541	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (Aporte del Mag. Biaggi Lama)	44,994.62		162,851,184.90
19/4/2022	26350667036	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (Aporte del Mag. Fernando Fernandez)	12,425.00		162,838,759.90
19/4/2022	26350666575	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (Aporte del Mag. Presidente Ygnacio P. Camacho)	101,985.48		162,736,774.42
19/4/2022	26350664311	Pago IR3 Retenciones y Retribuciones en Renta (periodo 02/2022)	3,147,973.61		159,588,800.81
22/4/2022	9650	cheque reintegrado		86,604.18	159,675,404.99
22/4/2022	9761	cheque reintegrado		579,581.93	160,254,986.92
22/4/2022	9767	cheque reintegrado		532,948.79	160,787,935.71
26/4/2022	2643342160	M G General Supply, SRL	20,775.05		160,767,160.66
26/4/2022	2643342226	Muñoz Concepto Mobiliario	1,074,579.15		159,692,581.51
25/4/2022	9784	Yokasta Guillen Olivares	430,598.49		159,261,983.02
25/4/2022	9785	Carmen Dolores Duran	22,881.36		159,239,101.66
26/4/2022	2643342284	Humano Seguros, SA (seguro complementario)	2,257,352.87		156,981,748.79
26/4/2022	2643342329	Humano Seguros, SA (seguro internacional)	67,716.83		156,914,031.96
26/4/2022	2643342676	Blue Data, SRL	847,500.00		156,066,531.96
26/4/2022	2643342784	Blue Data, SRL	245,520.75		155,821,011.21
26/4/2022	2643342377	Muñoz Concepto Mobiliario	834,505.00		154,986,506.21
26/4/2022	2643342465	Suplidora Renma, SRL	29,492.00		154,957,014.21
26/4/2022	2643342555	Amaram Enterprise, SRL	1,180,161.06		153,776,853.15
26/4/2022	2643342624	Muebles Omar, S.A	337,671.53		153,439,181.62
26/4/2022	2643345110	GTG Industrial, SRL	193,480.30		153,245,701.32
26/4/2022	2643345191	Pago IR3 Retenciones y Retribuciones en Renta (periodo 03/2022)	3,194,720.21		150,050,981.11
28/4/2022	9786	Elisa Alexandra Abreu Jimenez	2,689,114.24		147,361,866.87
28/4/2022	9787	Rafael Rosario Vasquez	1,114,827.77		146,247,039.10
29/4/2022	2648029342	Tecno Redes, SRL	282,310.35		145,964,728.75
29/4/2022	2648029412	Pago Tesoreria de la Seguridad Social mes de Abril/2022	6,050,430.23		139,914,298.52
29/4/2022	2648029524	Lenyirub, SRL	19,960.60		139,894,337.92
29/4/2022	2648029641	Interdeco, SRL	177,568.20		139,716,769.72
29/4/2022	2648029734	Maximum Pest Control, SRL	15,960.45		139,700,809.27
29/4/2022	2204290016	Cancelación Préstamos Empleado Feliz de ex servidores de este TSE.	1,053,418.97		138,647,390.30
29/4/2022		Comisiones	74,500.17		138,572,890.13
			62,356,903.72	76,445,883.02	138,572,890.13

Lic. Yoldany Polanco
Elaborado por:
Analista Financiera

Lic. José Joaquín José F.
Revisado por:
Enc. De Contabilidad



Lic. Jorge de Castro
Autorizado por:
Enc. Financiero