



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
Ingresos-Egresos
Del 01 al 31 de Mayo del 2022
VALOR EN RD\$

Cuenta No: 240-015357-9

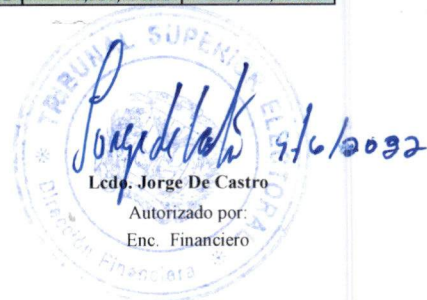
				Balance Inicial	138,572,890.13
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
3/5/2022	4524000021	Reverso pago de Tecno Redes, SRL		282,310.35	138,855,200.48
3/5/2022	4524000001	Reverso comisión Tecno Redes, SRL		423.47	138,855,623.95
4/5/2022	9788	Franchesca Rodriguez, S.A	137,573.91		138,718,050.04
4/5/2022	70045996	Edesur Dominicana, S.A.	326,699.35		138,391,350.69
5/5/2022	452400000	Nómina Bono Vacacional correspondiente Mayo/2022	843,503.42		137,547,847.27
5/5/2022	1356700010	Depósito de cheque liquidable No.9775 (alimentos y bebida del Pleno)		15,177.00	137,563,024.27
5/5/2022	9789	Mildred Zapata (cheque liquidable para alimentos y bebidas del pleno)	50,000.00		137,513,024.27
6/5/2022	9790	Yadira del Carmen Oviedo (cheque liquidable)	150,000.00		137,363,024.27
6/5/2022	9791	Bawel Manuel Mejia Sanchez (pago prestació laboral)	67,066.88		137,295,957.39
6/5/2022	9792	Wilfrido Antonio Jerez Batista (pago prestación labora)	185,496.89		137,110,460.50
6/5/2022	9793	Roberto Ovando German (pago prestación laboral)	295,890.43		136,814,570.07
6/5/2022	9774	Ariela del Carmen Pujols Jaquez	466,895.21		136,347,674.86
6/5/2022	9795	Sully E tovar Cruz (pago prestación laboral)	175,867.87		136,171,806.99
6/5/2022	70043307	Retroactivo Plan de Retiro Jueces (Fondo de previsión social de los Jueces y Juezas del TSE. Julio-diciembre 2021 enero-abril 2022	16,539,203.76		119,632,603.23
6/5/2022	70040246	Industrias Banilejas, S.A.S	23,501.59		119,609,101.64
6/5/2022	70049653	Padron Office Supply, SRL	387,471.32		119,221,630.32
6/5/2022	70048012	Distribuidora Lagares	4,520.00		119,217,110.32
6/5/2022	70049117	Kyodom, SRL	26,821.51		119,190,288.81
6/5/2022	70041308	Restaurant Lina, S.A	229,323.58		118,960,965.23
6/5/2022	70046280	Wind Telecom, Pago de mensualidad correspondiente a los meses Febrero-Marzo-Abril 2022	505,213.64		118,455,751.59
6/5/2022	70046746	Soluciones Eddiluc, SRL	145,634.40		118,310,117.19
6/5/2022	70048525	Tecno Redes, SRL	282,310.35		118,027,806.84
6/5/2022	70043664	Isla Dominicana de Petroleo	1,140,000.00		116,887,806.84
9/5/2022	45240000	Asignación Presupuestaria		75,156,792.80	192,044,599.64
10/5/2022	11361000	Depósito de cheque liquidable no.9790		55,277.00	192,099,876.64
10/5/2022	70047182	Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL	14,125.00		192,085,751.64
11/5/2022	70047814	Compañía Dominicana de Teléfono (fijo)	179,396.83		191,906,354.81
11/5/2022	70048348	Compañía Dominicana de Teléfono (flota)	216,449.97		191,689,904.84
11/5/2022	70048811	Skagen, SRL	66,045.91		191,623,858.93
12/5/2022	9796	Claridany De los Santos Ortiz (caja chica Dirección de Inspección)	104,503.09		191,519,355.84
12/5/2022	10357000	Depósito cheque liquidable No. 9790		50.00	191,519,405.84
16/5/2022	15571000	Pago de Viaticos al Exterior.	749,975.00		190,769,430.84
19/5/2022	9797	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	143,228.24		190,626,202.60
19/5/2022	70048155	Dirección General de Impuestos Interno (pago IR3 periodo abril/2022)	4,247,001.42		186,379,201.18
19/5/2022	70044703	Seguridad y Protección	80,230.00		186,298,971.18
19/5/2022	70042662	Magna Motors, S.A	5,022,791.46		181,276,179.72
19/5/2022	70045062	FMP Service Technologi, SRL	320,574.22		180,955,605.50
19/5/2022	70044004	D J Mauad Catering, SRL	919,445.97		180,036,159.53
19/5/2022	70046274	Ana Maria Hernandez P. (pago Notario)	18,000.00		180,018,159.53
19/5/2022	70046537	Tecna Eirl	11,300.00		180,006,859.53
19/5/2022	70046888	Archivo General de la Nación	20,000.00		179,986,859.53
19/5/2022	70044299	Promociones y Proyectos, S.A	99,562.83		179,887,296.70
19/5/2022	452400356	Nómina Empleados Fijo correspondiente Mayo/2022	25,424,357.22		154,462,939.48
19/5/2022	452400063	Nómina Combustible Mayo/2022	820,311.95		153,642,627.53
19/5/2022	452400119	Nómina Compensación Militares mayo/2022	3,444,959.60		150,197,667.93
19/5/2022	452400006	Nómina Dieta Jueces Suplentes mayo/2022	256,771.20		149,940,896.73
19/5/2022	452400007	Gastos de Representación mayo/2022	236,669.06		149,704,227.67
19/5/2022	452400002	Nómina Honorarios por Servicios Prestados mayo/2022 (Marisol Tobar Williams)	45,000.00		149,659,227.67
23/5/2022	70040378	Tesoreria de la Seguridad Social	6,121,199.01		143,538,028.66
23/5/2022	70041305	Pedro de Jesus Diaz	27,000.00		143,511,028.66
23/5/2022	70042180	Vargas Servicios de Catering	32,950.80		143,478,077.86
23/5/2022	452400002	Compleativo de Nómina Compensación Militares (Sr. Marcos Antonio)	14,235.19		143,463,842.67
25/5/2022	70042231	Radio Net SRL	38,420.00		143,425,422.67
25/5/2022	70042698	Muñoz Concepto Mobiliario	1,561,321.00		141,864,101.67
25/5/2022	70044346	Agencia de Viajes Milena Tours	35,191.22		141,828,910.45
25/5/2022	70045414	Incorp Dominicana SRL	100,646.59		141,728,263.86

25/5/2022	70046419	Padron Office Supply, SRL	149,868.64		141,578,395.22
25/5/2022	70048840	MG General Supply SRL	10,034.40		141,568,360.82
25/5/2022	70049512	Tecno Redes SRL	301,902.55		141,266,458.27
25/5/2022	70042959	Enigma Design SRL	25,450.80		141,241,007.47
25/5/2022	70040470	Enigma Design SRL	40,849.50		141,200,157.97
25/5/2022	452400006	Nómina Personal Militar Excluido de Mayo/2022	25,436.18		141,174,721.79
25/5/2022	70040926	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Ygnacio Camacho correspondiente mayo/2022)	101,985.48		141,072,736.31
25/5/2022	70041381	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Biaggi Lama correspondiente mayo/2022)	44,994.63		141,027,741.68
25/5/2022	70042366	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Fernando Fernandez correspondiente mayo/2022)	12,425.00		141,015,316.68
25/5/2022	9798	Briseida Matos Matos	152,411.35		140,862,905.33
26/5/2022	9799	Julia Mateo Ogando	995,054.40		139,867,850.93
27/5/2022	70049039	Edesur Dominicana, S.A.	423,366.84		139,444,484.09
27/5/2022	70048180	Fondo de Prevención de los Jueces y Juezas del TSE, periodo mayo/2022	1,732,403.76		137,712,080.33
27/5/2022	70049918	Docugreen, SRL	43,019.10		137,669,061.23
27/5/2022	4524000138	Bono Celebración del Día de las Madres	411,000.00		137,258,061.23
30/5/2022	70047089	Instituto de Auditores Internos de la Rep. Dom.	419,662.50		136,838,398.73
31/5/2022	14221000	Depósito de cheque liquidable No.9789		3,832.00	136,842,230.73
31/5/2022	70046826	Daf Trading, SRL	47,912.00		136,794,318.73
31/5/2022	70048039	DJ Mauad Catering, SRL	204,010.20		136,590,308.53
31/5/2022	70048660	Pedro Maria Abreu Abreu	11,600.00		136,578,708.53
31/5/2022	70049216	Humanos Seguros, S:A	2,278,553.50		134,300,155.03
31/5/2022	70049934	Docugreen, SRL	40,454.00		134,259,701.03
31/5/2022	70047378	Industrias Banilejas, S.A.S	23,501.59		134,236,199.44
31/5/2022	70040812	Kyodom, SRL	15,571.59		134,220,627.85
31/5/2022	70041576	Itcorp Gongloss, SRL	60,809.81		134,159,818.04
31/5/2022	70044008	Soluciones Globales, JM	374,030.00		133,785,788.04
31/5/2022		Comisiones Bancarias	81,020.22		133,704,767.82
Totales			77,244,522.02	75,510,030.62	133,704,767.82


Yoldany Polanco
Realizado por:
Analista Financiera




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



Lcdo. Jorge De Castro
Autorizado por:
Enc. Financiero