



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ingresos-Egresos
Del 01 al 30 de Junio del 2022
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9					
				Balance Inicial	133,704,767.82
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					133,704,767.82
1/6/2022	9800	Mildred Zapata	50,000.00	-	133,704,767.82
2/6/2022	9801	Yennely Hadamilza Braches Jimenez	490,101.19	-	133,654,767.82
2/6/2022	9802	Carlos Jose Martinez Paredes	138,905.20	-	133,164,666.63
3/6/2022	9803	Alenny Rivas Santos	1,937,753.26	-	133,025,761.43
3/6/2022	9804	Ordalito De Jesús Rodríguez	759,633.71	-	131,088,008.17
3/6/2022	9805	Luis M. Valdez Feliz	696,231.13	-	130,328,374.46
3/6/2022	70044628	Inversiones Peñaña SRL	174,328.49	-	129,632,143.33
3/6/2022	70045977	FMP Service Technologi SRL	2,139,330.46	-	129,457,814.84
3/6/2022	17190106	Vargas Servicios de Catering, SRL	8,644.50	-	127,318,484.38
3/6/2022	17190178	Delta Comercial, SRL	137,072.33	-	127,309,839.88
3/6/2022	17190275	Agencia De Viajes Milena Tours, SRL	126,980.92	-	127,172,767.55
3/6/2022	17190324	Enigma Desing SRL	37,855.00	-	127,045,786.63
3/6/2022	17190395	Muóz Concepto Mobiliario SRL	45,482.50	-	127,007,931.63
3/6/2022	171905566	Alumtech SRL	375,580.36	-	126,962,449.13
3/6/2022	17190613	Amaranenterprise SRL	118,424.00	-	126,586,868.77
3/6/2022	45240017	Nomina Bono Vacacional Mes De Junio 2022	1,075,103.54	-	126,468,444.77
6/6/2022	10120139	Cancelación de los prestamos del programa empleado Feliz	456,646.02	-	125,393,341.23
7/6/2022	9806	Franchesca Rodriguez	126,778.37	-	124,936,695.21
7/6/2022	70042580	Direccion General de Impuestos Internos (pago de IR17 periodo 202112)	150,618.03	-	124,809,916.84
7/6/2022	45240011	Pago, Dieta A Personal Que Brindo Soporte A Los Magistrados Del TSE Del 3 AL 29 De Mayo 2022	20,000.00	-	124,659,298.81
8/6/2022	9807	Claridany De Los Santos Ortiz	103,891.52	-	124,639,298.81
8/6/2022	9808	NULO	-	-	124,535,407.29
8/6/2022	9809	Ariel Paniagua Garcia (Desvinculado)	733,868.06	-	124,535,407.29
8/6/2022	9810	Melvin Jardier Rodriguez Amadis (Desvinculado)	92,149.59	-	123,801,539.23
8/6/2022	9811	Pablo Ernesto Merán Beltre (Desvinculado)	113,526.89	-	123,709,389.64
9/6/2022	45243313	Sisari Subsidio Materni Superintrndencia		72,181.25	123,595,862.75
10/6/2022	17262198	Compañía Dominicana De Telefonos,S.A	179,465.45		123,668,044.00
10/6/2022	17262231	Compañía Dominicana De Telefonos,S.A	304,394.50		123,488,578.55
10/6/2022	17262358	DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL	9,040.00		123,184,184.05
10/6/2022	45240008	Pago Viatico, Magistrados Y A Personal Que Le Acompañará, Viaje A Santiago De Los Caballero Junio 2022	25,750.00		123,175,144.05
10/6/2022	70362943	Fundacion Transparencias Electoral de America, CORP. (3,753 Dolares)	208,291.50		123,149,394.05
14/6/2022	83216008	Viatico,Magistrados,Viaje del 16 Al 20 , julio Bogota Colombia, En Oserbacion Internacional de la Segunda Vuelta(US\$ 4,500)	249,750.00		122,941,102.55
17/6/2022	45240282	Asignación Presupuestaria		75,156,794.00	122,691,352.55
20/6/2022	17332002	Wind Telecom	168,404.55		197,848,146.55

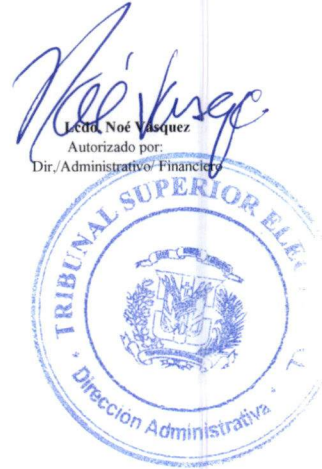
20/6/2022		MG General Supplys SRL	10,034.40		197,679,742.00
20/6/2022	17335161	D J Mauad Catering SRL	360,456.96		197,669,707.60
20/6/2022	4524002	Nomina Honorarios Por Servicios Prestados Junio /2022	45,000.00		197,309,250.64
20/6/2022	45240064	Nomina Combustibles Mes de Junio	793,456.18		197,264,250.64
20/6/2022	45240096	Nomina Compensacion Militar Mes De Junio 2022	2,621,798.02		196,470,794.46
20/6/2022	45240006	Nomina Dieta Jueces Suplentes Mes De Junio /2022	256,771.20		193,848,996.44
20/6/2022	45240363	Nomina Empleados Fijos Mes De Junio 2022	25,955,457.71		193,592,225.24
20/6/2022	45240007	Gastos de Representacion Junio /2022	236,669.06		167,636,767.53
21/6/2022	70806560	Cooperativa Nacional De Seguros Mag Camacho	101,985.48		167,400,098.47
21/6/2022	70809544	Cooperativa Nacional De Seguros Mag Biaggi	44,994.63		167,298,112.99
	70800319	Cooperativa Nacional De Seguros Mag Fernando Fernandez	12,425.00		167,253,118.36
	45240002	Nomina Completiva Mayo 2022	1,425.74		167,240,693.36
21/6/2022	45240021	Compleitivo Nomina Compensacion Militar Mes De Junio 2022	781,669.74		167,239,267.62
21/6/2022	9812	Leurixander Piña Polanco	126,238.52		166,457,597.88
23/6/2022	70808955	Fondo de Prevision Social de los Jueces y Juezas del TSE Periodo Junio 2022	1,732,403.76		166,331,359.36
23/6/2022	17498337	Humano Seguro S.A	2,381,638.75		164,598,955.60
23/6/2022	17498627	Dirección General de Impuestos Interno (pago IR3 periodo mayo /2022	4,284,574.55		162,217,316.85
23/6/2022	45240002	Nomina Militar Excluido Jean C. Rosario Garcia Correspondinte Al Mes De Junio 2022	7,267.49		157,932,742.30
23/6/2022	45240003	Nomina Militar Excluido Gary Medrano, Clodomiro Zabala Correspondiente Al Mes De Junio 2022	9,491.22		157,925,474.81
24/6/2022	9813	Franchesca Rodriguez	130,850.70		157,915,983.59
27/6/2022	70043095	Tesoreria de la Seguridad Social TSS	6,250,730.93		157,785,132.89
27/6/2022	70044051	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA.	20,000.00		151,534,401.96
27/6/2022	17557531	Maxibodegas Eop Del Caribe SRL	5,992.44		151,514,401.96
27/6/2022	70045814	Inversiones Peñaña SRL	108,982.79		151,508,409.52
27/6/2022	70046955	Industria Banileja, SAS	23,501.59		151,399,426.73
27/6/2022	45240003	Pago Viatico a Favor de Secretario y Chofer a la Provincia la Romana Instalacion Oficina de asistencia al Ciudadano de TSE.	4,750.00		151,375,925.14
27/6/2022	45240127	Nomina bono Escolar Junio 2022	1,880,000.00		151,371,175.14
27/6/2022	45240010	Viatico, apersonal Que Realizaron Charlas a Instituciones Publica Y privada 2022	40,500.00		149,491,175.14
27/6/2022	9814	Sandy Joel Arias Jimenez	294,949.39		149,450,675.14
27/6/2022	9815	Nulo			149,155,725.75
27/6/2022	9816	Juan J Quezada Rodríguez	1,230,407.96		149,155,725.75
27/6/2022	9817	Nulo			147,925,317.79
27/6/2022	9818	Asociacion De Profersionales De Cabrera	20,000.00		147,925,317.79
27/6/2022	9819	Ministerio De Hacienda	1,500.00		147,905,317.79
27/6/2022	9820	NULO			147,903,817.79
27/6/2022	9821	NULO			147,903,817.79
27/6/2022	9822	Maria Zenahida Diaz Trinidad	511,783.37		147,903,817.79
27/6/2022	10110120	Despósito De excedente CK 9800		12,291.00	147,392,034.42
30/6/2022	45240003	Viatico a Personal que se dirige a Azua	4,750.00		147,404,325.42
30/6/2022	45240004	Pago Viatico a personal que se trasladará a Diferentes provincias, Instalacion Oficina de asistencia al Ciudadano de TSE.	15,000.00		147,399,575.42
30/6/2022	45240007	Pago Dieta a personal que Participaron en la Feria Alez Unibe 14,15 junio 2022.	8,000.00		147,384,575.42
30/6/2022	70806246	Rosario & Pichardo, SRL	212,966.40		147,376,575.42
30/6/2022	70807206	Seguros Reservas, SA	110,192.51		147,163,609.02
30/6/2022	70807665	Rafael Leonidas Camilo Amarante	135,000.00		147,053,416.51
30/6/2022	70808397	Pedro De Jesus Diaz	21,600.00		146,918,416.51

30/6/2022	70808779	Pedro Maria Abreu Abreu	36,000.00		146,896,816.51
30/6/2022	70809453	Delta Comercial, SA	55,357.03		146,860,816.51
30/6/2022	70800175	Itcorp Gongloss, SRL	138,786.06		146,805,459.48
30/6/2022	70801452	Alumtech SRL	28,430.80		146,666,673.42
30/6/2022	70803216	Mundo Industrial, SRL	441,236.75		146,638,242.62
30/6/2022	70804309	All Office Solutions Ts SRL	59,660.20		146,197,005.87
30/6/2022	70805238	Tecnas Eirl	69,684.84		146,137,345.67
30/6/2022	70806212	Kyodom SRL	20,866.43		146,067,660.83
30/6/2022	70807310	Abastecimientos Comerciales FJJ SRL	45,731.10		146,046,794.40
30/6/2022	70809369	GTG Industrial, SRL	140,899.70		146,001,063.30
30/6/2022		Cheques reintegrados		393,017.64	145,860,163.60
		Comisiones Bancarias	78,592.79		146,253,181.24
Totales			63,164,463.26	75,241,266.25	146,174,588.45

Antonia Abreu
Lcda. Antonia Abreu
Elaborado por:
Analista I



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



Noé Vasquez
Lcdo. Noé Vasquez
Autorizado por:
Dir. Administrativo Financiero