



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ingresos-Egresos
Del 01 al 31 de Julio del 2022
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

				Balance Inicial	146,174,588.45
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
1/7/2022	9823	Mildred Zapata (cheque liquidable para Alimentos y Bebida del Pleno de este TSE)	50,000.00		146,124,588.45
1/7/2022	4524000044	Nomina Bono Vacacional Julio/2022	5,059,303.82		141,065,284.63
5/7/2022	70046722	Edesur Dominicana, S.A	391,811.03		140,673,473.60
7/7/2022	9824	Claridany de los Santos Ortiz (Caja Chica Dirección de Inspección)	104,865.27		140,568,608.33
8/7/2022	70048945	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A (fijo Junio/2022)	179,387.44		140,389,220.89
8/7/2022	70043362	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A (flota Junio/2022)	209,947.16		140,179,273.73
11/7/2022	9825	Jorge Alfredo de Castro Fernandez (Compensación Economica por Renuncia)	250,901.80		139,928,371.93
11/7/2022	9826	Liliam Polanco Naveo (Compensación Economina Desvinculada)	1,367,274.02		138,561,097.91
11/7/2022	9827	Eglimar Rosario Feliz (Compensación Economica Desvinculada)	554,832.67		138,006,265.24
11/7/2022	9828	Nicole Alexandra Ruiz (Desvinculada)	595,438.40		137,410,826.84
11/7/2022	1518000192	Cancelacion Prestamo del Programa Empleado Feliz de este TSE	147,432.12		137,263,394.72
12/7/2022	4524000627	Fracción Asignación Presupuestaria		3,868,367.37	141,131,762.09
14/7/2022	9829	Instituto Duarte	30,000.00		141,101,762.09
15/7/2022	9830	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	142,136.28		140,959,625.81
15/7/2022	70048338	Inversiones Byblos, S.A	512,069.11		140,447,556.70
15/7/2022	70042249	Edesur Dominicana, S.A	453,836.41		139,993,720.29
15/7/2022	70043453	Docugreen, SRL	119,849.27		139,873,871.02
15/7/2022	70048798	Univeridad Iberoamericana (UNIBE)	22,811.20		139,851,059.82
15/7/2022	70047631	Vargas Servicios de Catering, SRL	58,223.25		139,792,836.57
15/7/2022	70048337	Tecna Eirl	2,100.01		139,790,736.56
18/7/2022	9831	Carlos Jose Martinez (cheque liquidable)	472,986.05		139,317,750.51
20/7/2022	4524000359	Nomina Empleados Fijos Julio/2022	24,511,419.98		114,806,330.53
20/7/2022	4524000117	Nomina Compensación Militares Julio/2022	3,436,480.31		111,369,850.22
20/7/2022	4524000007	Nomina Gastos de Representación Julio/2022	236,669.06		111,133,181.16
20/7/2022	4524000006	Nomina Dieta Jueces Suplentes Julio/2022	256,771.20		110,876,409.96
20/7/2022	4524000064	Nomina Combustible Julio/2022	787,400.62		110,089,009.34
20/7/2022	4524000002	Nomina Honorarios Por Servicios Prestado (Marisol Tobar Willians Julio/2022	45,000.00		110,044,009.34
20/7/2022	4524000003	Completo Nomina Bono Vacacional por Antigüedad en el Servicio a los colaboradores Luis E. Herrera y Henrri Cuello	122,503.47		109,921,505.87
20/7/2022	4524000016	Dieta al personal que brinda soporte a los Magistrados correspondiente a la fecha del 04/5/2022 al 27/6/2022	41,000.00		109,880,505.87
20/7/2022	4524000010	Gratificación Programa Enseñame a Trabajar correspondiente a Junio/2022	72,701.89		109,807,803.98
21/7/2022	2735007710	DGII (pago IT-1 correspondiente al periodo de Febrero/2022	31,309.20		109,776,494.78
21/7/2022	2735989692	DGII (pago IR-17 correspondiente al periodo de Febrero/2022	466,690.60		109,309,804.18
21/7/2022	7001333	Industrias Banilejas, SAS	23,501.59		109,286,302.59
21/7/2022	70049349	Delta Comercial, S.A	28,746.57		109,257,556.02
21/7/2022	70047600	Delta Comercial, S.A	63,151.72		109,194,404.30
21/7/2022	70047437	Inversiones Gretmon, SRL	292,316.31		108,902,087.99
21/7/2022	70048683	Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV (correspondiente a los meses desde Enero a Julio/2022	87,500.00		108,814,587.99
22/7/2022	70046307	Soluciones Diversas Institucionales del Caribe, SRL	153,115.00		108,661,472.99
22/7/2022	70046683	Suinsa Suplidora Institucional SSI, SRL	117,135.10		108,544,337.89
22/7/2022	9832	Luz Angelica Ortega Caceres (Compensación Economica por Renuncia)	535,494.59		108,008,843.30
22/7/2022	452420133	Depósito a Cuenta		292,316.31	108,301,159.61
22/7/2022	452400120	Depósito a Cuenta		438.47	108,301,598.08
26/7/2022	70042750	Rafael Anibal Bautista Bello	27,000.00		108,274,598.08
26/7/2022	70040497	Maxx Extintores, SRL	18,645.00		108,255,953.08
26/7/2022	70040920	Maxx Extintores, SRL	18,645.00		108,237,308.08
26/7/2022	70046170	One Color Automotive Options, SRL	55,822.00		108,181,486.08
26/7/2022	70043126	Ingenieria Moderna Dominicana IMODOM, SRL	144,281.17		108,037,204.91
26/7/2022	70041314	Ingenieria Moderna Dominicana IMODOM, SRL	54,913.83		107,982,291.08
26/7/2022	70041122	Soluciones Diversas Institucionales del Caribe, SRL	172,372.88		107,809,918.20
26/7/2022	70044099	Clima Control y Construcción Climcom, SRL	18,080.00		107,791,838.20
26/7/2022	70041492	Humanos Seguros, SA Internacional	2,127,804.67		105,664,033.53
26/7/2022	70045059	Dirección General Impuestos Internos (IT-1 correspondiente a marzo/2022)	71,010.98		105,593,022.55
26/7/2022	70048093	Dirección General Impuestos Internos (IR-17 correspondiente a marzo/2022)	602,684.66		104,990,337.89
27/7/2022	9144	Reintegrado Rafael Alejandro Jimenez pago de nomina septiembre 2021		52,257.83	105,042,595.72
27/7/2022	9833	Calina Beltre	50,000.00		104,992,595.72
27/7/2022	70042200	D J Mauad Catering, SRL	805,260.60		104,187,335.12
27/7/2022	70042368	Kyodom, SRL	23,589.08		104,163,746.04
27/7/2022	70042852	Soluciones Diversas Institucionales del Caribe, SRL	157,050.85		104,006,695.19
28/7/2022	4524001816	Asignación Presupuestaria		71,280,093.30	175,286,788.49
28/7/2022	4524002016	Deposito a Cuenta		18,645.00	175,305,433.49



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ingresos-Egresos
Del 01 al 31 de Julio del 2022
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

				Balance Inicial	146,174,588.45
Fecha	Ck/Transf.	Descripcion	Débito	Credito	Balance
28/7/2022	4524000022	Nomina Dieta Voces del TSE mes de Julio/2022	64,000.00		175,241,433.49
29/7/2022	70047829	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		175,236,913.49
29/7/2022	70040017	Humanos Seguros, SA (complementario)	2,416,844.03		172,820,069.46
29/7/2022	70044084	Jose I. Frias Guerrero	11,247.06		172,808,822.40
29/7/2022	70046708	Club Los Prados INC.	710,480.40		172,098,342.00
29/7/2022	70045161	Docugreen, SRL	337,543.37		171,760,798.63
29/7/2022	70042315	Wint Telecom	168,404.55		171,592,394.08
29/7/2022	70049941	Tesoreria de la Seguridad Social	6,167,635.28		165,424,758.80
29/7/2022	70046408	Delta Comercial, S A	111,085.61		165,313,673.19
29/7/2022	70043150	Depósito a Cuenta		100,000.00	165,413,673.19
29/7/2022	70048062	Simpapel, SRL	1,372,116.92		164,041,556.27
29/7/2022	70043616	Soluciones Integrales Caf.	22,437.64		164,019,118.63
29/7/2022	13232004	Depósito cheque liquidable No 9823		9,307.00	164,028,425.63
		Comisiones Bancarias	78,909.78		163,949,515.85
TOTALES:			57,846,497.88	75,621,425.28	163,949,515.85


Lic. Yoldany Polanco
Realizado por:
Analista Financiera


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


Lic. Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero