



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

Cuenta No: 240-015357-9

No.	Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial		163,949,515.85
				Débito	Credito	
1	1/8/2022	9834	Mildred Zapata (cheque Liquidable para alimentos y bebidas del pleno de este TSE)	50,000.00		163,899,515.85
2	1/8/2022	45240000014	Gratificaciones Programa Enseñame a Trabajar Julio/2022	170,080.68		163,729,435.17
3	1/8/2022	70042187	Dirección General de Impuestos Internos pago IR-3 junio/2022	4,433,251.14		159,296,184.03
4	1/8/2022	70044224	People Matter Enterprise	430,400.00		158,865,784.03
5	2/8/2022	70048237	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Ygnacio Camacho correspondiente julio/2022)	101,985.48		158,763,798.55
6	2/8/2022	70045940	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Biaggi Lama correspondiente julio/2022)	44,994.62		158,718,803.93
7	2/8/2022	70043559	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Fernando Fernandez correspondiente julio/2022)	12,425.00		158,706,378.93
8	2/8/2022	452400060	Pago Nómina Bono Vacacional Correspondiente Agosto/2022	4,601,479.62		154,104,899.31
9	3/8/2022	45240014519	SISALRIL (Subsidio por Enfermedad)		143,244.52	154,248,143.83
10	3/8/2022	45240000010	Dieta personal de Mayordomía	10,000.00		154,238,143.83
11	3/8/2022	18261799	Express Solutions Servicio Múltiples	41,426.00		154,196,717.83
12	3/5/2022	70040347	Fondo de Prevención de los Jueces y Juezas del TSE, periodo Julio/2022	1,732,403.76		152,464,314.07
13	4/8/2022	4524000099	Bono Celebración del Día de los Padres	294,000.00		152,170,314.07
14	5/8/2022	70049481	NederCorp Investment SRL	66,850.80		152,103,463.27
15	5/8/2022	70047938	DGII IT-1 correspondiente Mayo/2022	14,401.88		152,089,061.39
16	5/8/2022	70042120	DGII IT-1 correspondiente Abril/2022	16,500.07		152,072,561.32
17	5/8/2022	70040996	DGII IR-17 correspondiente Mayo/2022	530,024.90		151,542,536.42
18	5/8/2022	70047008	DGII IR-17 correspondiente Mayo/2022	719,495.41		150,823,041.01
19	5/8/2022	70048173	Blue Data SRL	60,397.37		150,762,643.64
20	5/8/2022	70040940	Galvasa SRL	7,209.40		150,755,434.24
21	8/8/2022	45240015162	SISALRIL (Subsidio por Maternidad)		72,181.25	150,827,615.49
22	8/8/2022	45240015163	SISALRIL (Subsidio por Maternidad)		131,238.65	150,958,854.14
23	8/8/2022	9835	Elvin Jose Mendoza Torres (Compensación por Renuncia)	1,905,965.59		149,052,888.55
24	10/8/2022	9836	Franchesca Rodriguez (Reposición de caja chica Dirección Administrativa)	142,290.27		148,910,598.28
25	10/8/2022	18373906	Chatwin Company, SRL	1,366,848.00		147,543,750.28
26	10/8/2022	18375619	Agua Planeta Azul, S.A	56,601.00		147,487,149.28
27	10/8/2022	18375557	Agua Planeta Azul, S.A	25,650.00		147,461,499.28
28	10/8/2022	18374581	Inversiones Gretmon, SRL	292,316.31		147,169,182.97
29	10/8/2022	18375085	Inkcorp Dominicana, SRL	46,996.02		147,122,186.95
30	10/8/2022	18395134	Promociones y Proyectos, S.A	153,596.30		146,968,590.65
31	11/8/2022	4524000280	Reverso Inversiones Gretmon, SRL		292,316.31	147,260,906.96
32	11/8/2022	4524000070	Impuestos Reverso Inversiones Gretmon, SRL		438.47	147,261,345.43
33	11/8/2022	70366711	Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) Aporte anual US\$5,000.00	279,000.00		146,982,345.43
34	11/8/2022	70363146	Protocolo de Tikal Aporte anual US\$5,000.00	279,000.00		146,703,345.43
35	12/8/2022	1359107016	Compra de dólares (Mag. Biaggi Lama y Pedro P. Yermenos (viaje a Misiones a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y República de Ecuador)	148,365.00		146,554,980.43
36	15/8/2022	70045750	DGII IR-3 Rectificativa correspondiente julio/2021	1,421,871.30		145,133,109.13
37	15/8/2022	70045005	DGII IR-3 Rectificativa correspondiente Agosto/2021	1,115,755.50		144,017,353.63
38	15/8/2022	70047099	DGII IR-3 Rectificativa correspondiente Septiembre/2021	718,192.10		143,299,161.53
39	15/8/2022	70043807	DGII IR-3 Rectificativa correspondiente octubre/2021	447,556.57		142,851,604.96
40	15/8/2022	70042416	DGII IR-3 Rectificativa correspondiente Noviembre/2021	410,996.38		142,440,608.58
41	15/8/2022	70047183	DGII IR-3 Rectificativa correspondiente Diciembre/2021	527,430.95		141,913,177.63
42	15/8/2022	45240001210	Fracción Asignación Presupuestaria		1,633,962.28	143,547,139.91
43	15/8/2022	18470548	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. correspondiente Julio/22 (cuenta no. 735589187 fijos)	187,011.06		143,360,128.85
44	15/8/2022	18470452	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. correspondiente Julio/22 (cuenta no. 734253340 flota)	340,449.81		143,019,679.04
45	15/8/2022	18470388	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, SRL	35,595.00		142,984,084.04
46	15/8/2022	18470837	Isla Dominicana de Petróleo Corporation	837,900.00		142,146,184.04
47	15/8/2022	18470181	Agua Crystal, S.A	107,850.65		142,038,333.39
48	17/8/2022	18496989	Seguridad y Protección	194,192.90		141,844,140.49
49	18/8/2022	45240000528	Asignación Presupuestaria		73,522,831.72	215,366,972.21
50	19/8/2022	452400367	Nómina Empleados Fijos agosto/2022	25,473,341.48		189,893,630.73
51	19/8/2022	452400115	Nómina Compensación Militares agosto/2022	3,383,782.11		186,509,848.62
52	19/8/2022	452400007	Nómina Gastos de Representación agosto/2022	236,669.10		186,273,179.52
53	19/8/2022	452400065	Nómina Dieta Jueces Suplentes agosto/2022	256,771.20		186,016,408.32
54	19/8/2022	452400066	Nómina Combustible agosto/2022	830,612.01		185,185,796.31
55	19/8/2022	452400002	Nómina Honorarios Por Servicios Prestado (Marisol Tobar Williams Agosto/2022)	45,000.00		185,140,796.31
56	19/8/2022	452400022	Nómina Dieta Voces del TSE agosto/2022	64,000.00		185,076,796.31
57	19/8/2022	2768386444	Seguridad y Protección (Reverso)		194,192.90	185,270,989.21
58	19/8/2022	18534490	Consorcio de Tarjeta (pase rapido)	20,000.00		185,250,989.21
59	19/8/2022	70045956	Restaurant Lina C por A	194,192.90		185,056,796.31
60	19/8/2022	27685918	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Ygnacio Camacho agosto/2022)	90,366.28		184,966,430.03
61	19/8/2022	27686044	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Biaggi Lama agosto/2022)	44,994.63		184,921,435.40
62	19/8/2022	27686092	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Fernando Fernandez agosto/2022)	12,425.00		184,909,010.40
63	19/8/2022	18534390	Edesur Dominicana	454,963.14		184,454,047.26
64	19/8/2022	18534235	Gabriela de Jesus Alvarez	28,500.00		184,425,547.26
65	19/8/2022	18534061	DGII IR-3 Rectificativa correspondiente enero/2022	491,858.47		183,933,688.79
66	19/8/2022	18533966	DGII IR-3 Rectificativa correspondiente febrero/2022	974,170.95		182,959,517.84
67	23/8/2022	22082345	Compra de Dólares para Viaje a Misiones, Santiago de Chile del Mag. Pedro Pablo Yermenos	187,335.00		182,772,182.84

68	24/8/2022	18616147	DJ Mauad Catering, SRL	545,829.55		182,226,353.29
69	24/8/2022	452400016	Gratificaciones Programa Enseñame a Trabajar Agosto/2022	223,387.14		182,002,966.15
70	24/8/2022	18616061	Restaurant Lina C por A	54,120.00		181,948,846.15
71	24/8/2022	18614012	Dishmey Tours And Travel, SRL	122,576.30		181,826,269.85
72	24/8/2022	18614930	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		181,821,749.85
73	24/8/2022	9837	Ruth Molina Abreu (caja chica Dirección de Inspección)	104,004.00		181,717,745.85
74	24/8/2022	9838	Jazmin Arias Araujo (compensación economica por renuncia)	1,131,666.77		180,586,079.08
75	24/8/2022	9839	Ramon Martínez Rodríguez (compensación economica por desvinculación)	1,524,728.82		179,061,350.26
76	24/8/2022	18614812	Wind Telecom, S.A	168,404.55		178,892,945.71
77	25/8/2022	18626862	Maximun Pest Control, SRL	15,960.45		178,876,985.26
78	25/8/2022	18636527	Enfoque Digital, SRL	824,853.22		178,052,132.04
79	25/8/2022	18626753	Blue Data SRL	291,117.38		177,761,014.66
80	25/8/2022	18635819	Muxan Enterprises SRL	837,988.80		176,923,025.86
81	25/8/2022	18626668	Industrias Banilejas, SAS	23,501.59		176,899,524.27
82	25/8/2022	18636442	Banderas Globales HC, SRL	127,464.00		176,772,060.27
83	25/8/2022	18626967	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	12,500.00		176,759,560.27
84	25/8/2022	452440012	Reverso Maximun Pest Control		15,960.45	176,775,520.72
85	25/8/2022	452400009	Reverso comisión Maximun Pest Control		23.94	176,775,544.66
86	26/8/2022	9840	Franchesca Rodríguez (Reposición de caja chica Dirección Administrativa)	146,765.03		176,628,779.63
87	29/8/2022	22082945	Compra de Euros para viaje a misiones España de los Magistrados Rosa Fior D'Aliza , Pedro P. Yermenos, Fernando Fernandez y la Directora Contenciosa Dra. Rosa Espailat	1,304,250.00		175,324,529.63
88	29/8/2022	1722221239	Fundación Transparencia Electoral Americana	67,608.00		175,256,921.63
89	30/8/2022	2208303200	Depósito cheque liquidable No.9834		12,193.00	175,269,114.63
90	30/8/2022	2784382847	Humano Seguros Complementario	2,323,358.92		172,945,755.71
91	31/8/2022	2785645275	Tesorería de la Seguridad Social	6,247,657.53		166,698,098.18
92	31/8/2022	2785653455	Fondo de Prevención de los Jueces y Juezas del TSE, periodo agosto/2022	1,732,403.76		164,965,694.42
93	31/8/2022	4524000039	Pago Nómina Bono Vacacional Correspondiente Septiembre/2022	2,396,616.62		162,569,077.80
94	31/8/2022	2208314528	Compra de Dólares para viaje a Misiones en Estados Unidos de Norteamerica del Magistrado Presidente Ygnacio P. Camacho.	367,080.00		162,201,997.80
95	31/8/2022	278/568752	Maximun Pest Control, SRL	15,960.45		162,186,037.35
96	31/8/2022		Comisiones	85,515.32		162,100,522.03
Totales				77,867,577.31	76,018,583.49	162,100,522.03


Licda. Yoldany Polanco
 Elaborado por:
 Analista Financiera

