



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS - EGRESOS
Del 01 al 31 de Octubre del 2022
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

					Balance Inicial	174,267,983.15
No.	Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
1	1/10/2022	9851	Mildred Zapata (cheque Liquidable para alimentos y bebidas del pleno de este TSE)	50,000.00		174,217,983.15
2	3/10/2022	22100345281	Nómina por Servicios Prestados en el Extranjero (María J. de Luna Jimenez)	92,867.12		174,125,116.03
3	4/10/2022	22100400517	Depósito liquidación de cheque No.9841		15,865.00	174,140,981.03
4	4/10/2022	22100445281	Compra de Dólares Mag. Rosa Fior D' Aliza Perez para su viaje a Misiones Bali, Indonesia	119,460.00		174,021,521.03
5	6/10/2022	19393346	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	12,500.00		174,009,021.03
6	6/10/2022	19393391	Maximum Pest Control, SRL	16,666.66		173,992,354.37
7	6/10/2022	19393482	Integration & Consulting Technologynt Ict SRL	61,668.78		173,930,685.59
8	6/10/2022	19393595	Ingeniería Moderna Dominicana Imodom, SRL	30,510.00		173,900,175.59
9	6/10/2022	19393688	Comunicaciones Y Redes de Santo Domingo SRL	11,865.00		173,888,310.59
10	6/10/2022	19393300	AH Editora Offset	28,250.00		173,860,060.59
11	7/10/2022	22100745281	Compra de Dólares Mag. Juan Biaggi Lama para su viaje a Misiones Sudáfrica	147,150.00		173,712,910.59
12	7/10/2022	22100745281	Renovación Token Bancario	2,250.00		173,710,660.59
13	7/10/2022	19418888	Gat Office SRL	147,434.00		173,563,226.59
14	7/10/2022	19419091	David Elias Melgen (servicios prestado)	90,000.00		173,473,226.59
15	7/10/2022	19418482	LL Studio (Laura Mabel Lopez Franco)	81,902.40		173,391,324.19
16	11/10/2022	22101100390	Depósito del Sr. Marcos Antonio Cruz		90,000.00	173,481,324.19
17	12/10/2022	20222002257	Reverso de pago Impuestos Maximum Pest Control, SRL		706.21	173,482,030.40
18	12/10/2022	22101245281	Compra de Dólares Mag. Juan Biaggi Lama para su viaje a Misiones Sudafrica (completivo de Viáticos)	54,500.00		173,427,530.40
19	12/10/2022	45240000000	Asignación Presupuestaria		92,256,794.00	265,684,324.40
20	13/10/2022	19513705	Rafael Anibal Bautista Bello (pago por servicios prestado)	27,000.00		265,657,324.40
21	13/10/2022	19513305	Humanos Seguros, S.A (póliza internacional jueces y ex jueces)	2,283,270.25		263,374,054.15
22	13/10/2022	19513764	Gabriella de Jesús Alvarez Diaz (Pago servicios prestado)	70,680.00		263,303,374.15
23	13/10/2022	19513384	Delta Comercial, S.A	35,016.47		263,268,357.68
24	13/10/2022	19513520	Edesur Dominicana, S.A	440,969.30		262,827,388.38
25	13/10/2022	19513567	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A (telefono Fijo)	157,800.96		262,669,587.42
26	13/10/2022	19513646	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A (telefono Flota)	200,708.67		262,468,878.75
27	13/10/2022	19513429	Wind Telecom, S. A.	168,404.55		262,300,474.20
28	14/10/2022	9852	Franchesca Rodríguez (caja chica dirección administrativa)	142,168.49		262,158,305.71
29	17/10/2022	17222002275	The Conscious Company, S.L	53,955.00		262,104,350.71
30	18/10/2022	9853	Ruth E. Molina Abreu (caja chica de la dirección de inspección)	104,930.00		261,999,420.71
31	20/10/2022	9854	Rafael Alejandro Báez Jiménez (reintegro del cheque No.9144 de fecha 20/09/2021)	52,257.83		261,947,162.88
32	20/10/2022	45240000003	Nómina Empleados Fijos Octubre/2022	26,410,870.72		235,536,292.16
33	20/10/2022	45240000001	Nómina Compensación Militares Octubre/2022	3,640,017.65		231,896,274.51
34	20/10/2022	45240000006	Nómina Dieta Jueces Suplentes Octubre/2022	256,771.20		231,639,503.31
35	20/10/2022	45240000023	Nómina Dieta Voces del TSE Octubre/2022	67,000.00		231,572,503.31
36	20/10/2022	45240000002	Nómina Honorarios Por Servicios Prestado (Marisol Tobar Willians) Octubre/2022	45,000.00		231,527,503.31
37	20/10/2022	28390578123	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Ygnacio Camacho Octubre/2022)	90,366.28		231,437,137.03
38	20/10/2022	28390615215	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Biaggi Lama Octubre/2022)	44,994.63		231,392,142.40
39	20/10/2022	28390637832	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Fernando Fernandez Octubre/2022)	12,425.00		231,379,717.40
40	20/10/2022	19644383	Rafael Leonidas Camilo Amarante (Pago Servicio Prestado)	135,000.00		231,244,717.40
41	20/10/2022	19644533	Kyodom, SRL	28,811.31		231,215,906.09
42	20/10/2022	19644479	Inversiones Penafa, SRL	28,525.36		231,187,380.73
43	20/10/2022	22102045281	BANRESERVAS (Liquidación saldo préstamo Empleado feliz de ex colaborador Hugo F Alvarez Hapud)	412,900.00		230,774,480.73



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS - EGRESOS
Del 01 al 31 de Octubre del 2022
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9						
No.	Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Balance Inicial Crédito	174,267,983.15 Balance
44	20/10/2022	22102145281	Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N (colaboración de US\$1,350.00)	73,575.00		230,700,905.73
45	21/10/2022	9855	Leovigildo Tito Cairo (compensación Económica por Renuncia)	1,085,814.63		229,615,091.10
46	24/10/2022	22102445291	Compra de Dólares Mag. Juan Biaggi Lama para su viaje a Brasil Invitado Internacional Segunda vuelta Elecciones Generales 2022.	130,800.00		229,484,291.10
47	25/10/2022	19713962	D J Mauad Catering	715,105.29		228,769,185.81
48	25/10/2022	19714027	Humanos Seguros, S.A (complementario de los servidores de este TSE octubre/2022)	2,847,132.60		225,922,053.21
49	25/10/2022	19714276	Fondo de Prevención de los Jueces y Juezas del TSE, periodo octubre/2022	1,732,403.76		224,189,649.45
50	25/10/2022	19714123	DGII pago IR-3 Periodo septiembre/2022	4,945,155.57		219,244,493.88
51	25/10/2022	22102545221	Renovación Token	2,250.00		219,242,243.88
52	25/11/2022	22102445211	Viáticos Panelistas Internacionales (en su participación Congreso Internacional Partidos Políticos, Democracia Y Derechos Políticos)	163,500.00		219,078,743.88
53	27/10/2022	22102700517	Depósito Liquidación de Cheque No.9851		11,324.00	219,090,067.88
54	27/10/2022	9856	Soler Computer, SRL	152,741.54		218,937,326.34
55	28/10/2022	19798530	Candido Mercedes de la Cruz (Panelista Nacional, en su participación Congreso Internacional Partidos Políticos, Democracia Y Derechos Políticos)	45,000.00		218,892,326.34
56	28/10/2022	19798600	Sonia A. Diaz Inoa (Panelista Nacional, en su participación Congreso Internacional Partidos Políticos, Democracia Y Derechos Políticos)	45,000.00		218,847,326.34
57	28/10/2022	19798800	Agencia de Viajes Milena Tour	131,647.76		218,715,678.58
58	28/10/2022	19799017	Green Love SRL	4,520.00		218,711,158.58
59	28/10/2022	19799234	Banderas Global SRL	11,752.00		218,699,406.58
60	28/10/2022	19799709	Ingeniería Moderna Dominicana Imodom, SRL	37,290.00		218,662,116.58
61	28/10/2022	19799790	Ingeniería Moderna Dominicana Imodom, SRL	32,205.00		218,629,911.58
62	28/10/2022	-	Comisiones Bancarias	64,533.96		218,565,377.62
Totales				48,077,294.74	92,374,689.21	218,565,377.62

Lceda. Yoldany Polanco
Elaborado por:
Analista Financiera



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



Lceda. Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero