



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

INGRESOS-EGRESOS

Del 01 al 30 de Diciembre del 2022

VALOR EN RD\$

Cuenta No: 240-015357-9

				Balance Inicial	231,853,580.39
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/12/2022	700020462	Depósito Liquidación de Cheque No.9857		13,922.00	231,867,502.39
2/12/2022	9867	Mildred Zapata	50,000.00		231,817,502.39
5/12/2022	9868	Inversiones Byblos	535,539.35		231,281,963.04
6/12/2022	45240006	Nómina Regalía Dieta Jueces Suplentes 2022	256,771.20		231,025,191.84
6/12/2022	4524000002	Nómina Regalía Honorarios por Servicios Prestados (Marisol Tobal) 2022	50,000.00		230,975,191.84
6/12/2022	4524000120	Nómina Regalía Compensación Militares 2022	3,394,787.82		227,580,404.02
6/12/2022	4524000013	Nómina de Bono Vacacional Por Antigüedad de Servicio correspondiente diciembre/2022	926,397.07		226,654,006.95
6/12/2022	4524000365	Nómina Regalía Personal fijo 2022	29,084,667.04		197,569,339.91
6/12/2022	4524000002	Nómina Suplencia Noviembre 2022 (Juan M. Garrido Campillo)	14,951.54		197,554,388.37
6/12/2022	4524000005	Viáticos a favor personal del control de activos que se traslado a Santiago de los Caballeros el 24/11/2022	8,400.00		197,545,988.37
6/12/2022	4524000010	Santiago.	63,350.00		197,482,638.37
6/12/2022	20547946	DGII pago de IR-3 correspondiente al periodo de octubre/2022	4,655,221.57		192,827,416.80
6/12/2022	70049854	Industrias Banilejas, S.A	23,501.59		192,803,915.21
6/12/2022	70043352	Agencia de Viajes Milena	171,992.60		192,631,922.61
6/12/2022	70040940	Agencia de Viajes Milena	69,879.52		192,562,043.09
6/12/2022	70042511	Agencia de Viajes Milena	1,870.30		192,560,172.79
6/12/2022	70045366	Pedro Maria Abreu Abreu	18,000.00		192,542,172.79
6/12/2022	70044571	Ingeniería Moderna Dominicana	144,281.17		192,397,891.62
6/12/2022	70040069	Sicorp, SRL	410,029.90		191,987,861.72
6/12/2022	70043405	Delta Comercial, S.A	73,389.33		191,914,472.39
6/12/2022	70044984	Distribuidora Lagares,	4,520.00		191,909,952.39
6/12/2022	70040707	GL Promociones, SRL	92,605.76		191,817,346.63
6/12/2022	70043167	Soluciones Diversas Institucionales	122,231.52		191,695,115.11
6/12/2022	70045083	Nestevez Servicios de Comunicaciones	79,100.00		191,616,015.11
7/12/2022	70047992	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	1,937,728.00		189,678,287.11
7/12/2022	70043679	Flow, SRL	218,538.05		189,459,749.06
7/12/2022	70042329	Padron Office Supply, SRL	345,837.48		189,113,911.58
7/12/2022	70047175	WTV World Televisión	783,429.00		188,330,482.58
7/12/2022	70049796	Click Teck, SRL	55,465.15		188,275,017.43
7/12/2022	70048483	AH Editora Offset, SRL	156,844.00		188,118,173.43
7/12/2022	70048841	Agua Planeta Azul, S.A	41,448.50		188,076,724.93
7/12/2022	70041689	Acrilarte	31,583.50		188,045,141.43
7/12/2022	70048895	Muebles Omar, S.A	262,821.28		187,782,320.15
7/12/2022	410130091	Nómina Honorarios por Servicios Prestados Noviembre 2022 (Maria J de Luna Jimenez)	94,237.99		187,688,082.16
8/12/2022	951180011	Liquidación Préstamo Empleado Feliz de ex colaboradores	195,463.45		187,492,618.71
8/12/2022	1026720252	Depósito liquidación de cheque No.9831		10,562.56	187,503,181.27
9/12/2022	4524000007	Viatico a la provincia de Santiago de los Caballeros, para la visita de las instalaciones de la Oficina de asistencia al cuidado del TSE.	18,850.00		187,484,331.27
9/12/2022	45240000085	Asignación Presupuestaria		3,950,431.02	191,434,762.29
9/12/2022	15440080173	Completo Liquidación Préstamo Empleado Feliz de ex colaboradores	201.38		191,434,560.91
9/12/2022	16011070088	Confección de Cheque	21,101.17		191,413,459.74
9/12/2022	45240001632	Completo Asignación Presupuestaria		71,206,505.18	262,619,964.92
9/12/2022	9869	Wilmer Rafael de Leon Blanco	370,488.23		262,249,476.69
9/12/2022	9870	Pablo Placencio Diaz	205,173.77		262,044,302.92
13/12/2022	9871	Sergio R. Roque Marchena (cheque Liquidable)	129,520.00		261,914,782.92
13/12/2022	9872	Nulo	0		261,914,782.92
13/12/2022	9873	Genesis Ureña Taveras	682,811.78		261,231,971.14
13/12/2022	70046975	Isla Dominicana de Petroleo Corporation	1,140,000.00		260,091,971.14
13/12/2022	70049227	Padron Office Supply SRL	604,975.56		259,486,995.58
13/12/2022	70049154	Muñoz Concepto Mobiliario SRL	167,127.00		259,319,868.58
13/12/2022	70045427	Elizardo Antonio Medina Calcaño	36,000.00		259,283,868.58
13/12/2022	70046734	Floristeria Zuniflor SRL	42,375.00		259,241,493.58
13/12/2022	70042063	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	31,419.14		259,210,074.44
13/12/2022	70041844	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	185,894.79		259,024,179.65
13/12/2022	70048779	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	213,548.96		258,810,630.69
13/12/2022	45240066	Pago Incentivo especial al personal que laboró en el Congreso Internacional de Partidos políticos y Demografía Y Derechos Políticos.	150,000.00		258,660,630.69
13/12/2022	163610933	Viatico y Gastos de bolsillos viaje al interior	111,000.00		258,549,630.69
15/12/2022	9874	Yadira Del Carmen Oviedo Rojas (cheque liquidable)	50,000.00		258,499,630.69
15/12/2022	9875	Franchesca Rodriguez (cheque liquidable)	220,000.00		258,279,630.69
15/12/2022	70048230	DGII IT-1 Julio 2022	40,352.74		258,239,277.95
15/12/2022	70049173	Edesur Dominicana, S.A	436,404.76		257,802,873.19
15/12/2022	70046325	DGII IR-17 Correspondiente al periodo julio 2022	512,151.60		257,290,721.59
15/12/2022	70048443	Idemerchant Group SRL	129,336.98		257,161,384.61
15/12/2022	70043893	Yasmina Mercedes Irizarry	69,825.00		257,091,559.61
15/12/2022	70048418	Consorcio de Tarjetas Dominicana	20,000.00		257,071,559.61
15/12/2022	70044582	Idemerchant Group SRL	127,322.75		256,944,236.86
15/12/2022	70040543	Instituto de Auditores Interno	12,600.00		256,931,636.86
16/12/2022	9876	Franchesca Rodriguez (caja chica Dir. Administrativa)	134,831.08		256,796,805.78
16/12/2022	70047684	Icorp Gongloss, S.A	18,404.24		256,778,401.54
16/12/2022	70041917	Icorp Gongloss, S.A	33,844.56		256,744,556.98
16/12/2022	70043932	Sinergit, S.A	1,800,998.50		254,943,558.48
16/12/2022	70047496	DGII IR-3 Correspondiente a noviembre 2022	4,456,872.75		250,486,685.73
16/12/2022	70046428	Pink Iguana SRL	152,550.00		250,334,135.73
16/12/2022	70040062	Ducto Limpio S D SRL	102,626.60		250,231,509.13

16/12/2022	70040485	AH Editora Offset, SRL	22,374.00		250,209,135.13
16/12/2022	70045806	Planta Fisica Pinera, SRL	79,891.00		250,129,244.13
16/12/2022	452440259	Reverso AH Editora Offset SRL		22,374.00	250,151,618.13
16/12/2022	452400221	Reverso impuesto AH Editora Offset SRL		33.56	250,151,651.69
20/12/2022	4524000119	Nómina Compensación Militares Mes de Diciembre 2022	3,556,049.08		246,595,602.61
20/12/2022	4521000006	Nómina Dieta Jueces Suplentes Diciembre 2022	256,771.20		246,338,831.41
20/12/2022	4521000002	Nómina Honorarios por Servicios Prestados Diciembre 2022	45,000.00		246,293,831.41
20/12/2022	4521000023	Nómina Dieta Voces Del TSE Diciembre 2022	67,000.00		246,226,831.41
20/12/2022	70768386	Reverso Compensación Militares Regalia Ismael Celedonio Celedon		546.83	246,227,378.24
20/12/2022	4521000368	Nómina Empleados Fijos Diciembre 2022	26,522,367.05		219,705,011.19
21/12/2022	70768931	Reverso Compensación Militares Regalia Miguel Angel Valdez Brios		10,857.27	219,715,868.46
21/12/2022	9877	Claridany de los Santos (cheque liquidable)	138,060.00		219,577,808.46
21/12/2022	452400005	Nómina Regalia Compensación Militares 2022	11,399.10		219,566,409.36
21/12/2022	70045234	A H Editora Offset, SRL	22,374.00		219,544,035.36
21/12/2022	70047300	Humano Seguros, S.A	2,920,750.96		216,623,284.40
21/12/2022	70048303	Expertisa, SRL	47,500.00		216,575,784.40
21/12/2022	70043866	Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC)	77,742.50		216,498,041.90
21/12/2022	70040613	Wind Telecom, S.A	168,404.55		216,329,637.35
21/12/2022	70047454	D J Mauad Catering SRL	476,215.90		215,853,421.45
21/12/2022	70042985	Tecnas EIRL	22,600.00		215,830,821.45
21/12/2022	70045960	Industria Banliejas, S.A	23,501.59		215,807,319.86
21/12/2022	70047763	Ingeniería Moderna Dominicana (IMODOM), SRL	28,092.93		215,779,226.93
21/12/2022	70049234	David Elias Melgen	90,000.00		215,689,226.93
21/12/2022	70048618	Avmtec SRL	156,900.50		215,532,326.43
22/12/2022	452420549	Reverso Avmtec SRL		156,900.50	215,689,226.93
22/12/2022	452400474	Reverso impuesto Avmtec SRL		235.35	215,689,462.28
28/12/2022	9862	Deposito sobrante Liquidación de Cheque		8,668.00	215,698,130.28
28/12/2022	9877	Deposito sobrante Liquidación de Cheque		60.00	215,698,190.28
28/12/2022	9874	Deposito sobrante Liquidación de Cheque		31,795.00	215,729,985.28
28/12/2022	9867	Deposito sobrante Liquidación de Cheque		11,496.53	215,741,481.81
28/12/2022	452400002	Nómina Honorarios por suplencia mes de Diciembre 2022 (Juan M. Garrido)	14,951.54		215,726,530.27
28/12/2022	45240002	Nómina Compensación por Dias Laborados Mes de Diciembre 2022 (Andi Fabian Guzman)	6,540.73		215,719,989.54
28/12/2022	45240117	Nómina de Bono Extraordinario Militares Diciembre 2022	1,109,276.95		214,610,712.59
28/12/2022	45240002	Pago Realción Personal Militar excluido Mes de diciembre 2022 (Yuly Ferreras Herreras)	5,450.61		214,605,261.98
28/12/2022	45240013	Nómina de Bono Vaccinal por Antigüedad de Servicio Personal Enero 2023	774,446.79		213,830,815.19
28/12/2022	70044270	DGII IR-17 periodo septiembre 2022	401,438.91		213,429,376.28
28/12/2022	70045149	DGII IT-1 periodo septiembre 2022	25,980.47		213,403,395.81
28/12/2022	70046440	DGII IT-1 periodo octubre 2022	65,237.92		213,338,157.89
28/12/2022	70049577	DGII IR-17 periodo octubre 2022	445,773.11		212,892,384.78
28/12/2022	70046893	DGII IR-17 periodo noviembre 2022	484,145.97		212,408,238.81
28/12/2022	70045163	DGII IT-1 periodo noviembre 2022	49,238.95		212,358,999.86
28/12/2022	70044433	Tesorería de la Seguridad Social	6,331,131.38		206,027,868.48
28/12/2022	70047494	Fondo de Previsión Social de los Jueces y Juezas del TSE periodo diciembre 2022	1,732,403.76		204,295,464.72
28/12/2022	70046076	Archivo General de la Nación	200,000.00		204,095,464.72
28/12/2022	70045673	Rafael Leonidas Camilo Amarante	135,000.00		203,960,464.72
28/12/2022	70045592	Distribuidora Lagares, S.R.L	9,040.00		203,951,424.72
28/12/2022	70046502	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	12,500.00		203,938,924.72
28/12/2022	70043657	Grupo Diario Libre, S.A	59,626.71		203,879,298.01
28/12/2022	70040168	Editora El Nuevo Diario, S.A	67,800.00		203,811,498.01
28/12/2022	70048877	Dalua Service SRL	19,549.00		203,791,949.01
28/12/2022	70046839	Felipe Arturo Acosta Herasme	45,000.00		203,746,949.01
28/12/2022	70040623	Julia Danitzta Feliz	8,100.00		203,738,849.01
28/12/2022	161013091	Nómina Honorarios por Servicios Prestados Diciembre 2022 (Maria J de Luna Jimenez)	95,758.06		203,643,090.95
28/12/2022	70040652	AH Editora offset, SRL	85,428.00		203,557,662.95
28/12/2022	7004761	Avmtec SRL	156,900.50		203,400,762.45
28/12/2022	70044047	FMP Service Technology, SRL	320,574.22		203,080,188.23
28/12/2022	70044201	Skyline Construcciones, SRL	310,749.91		202,769,438.32
28/12/2022	45240359	Nómina de Bono Extraordinario Servidores Fijos Diciembre 2022	22,531,987.73		180,237,450.59
27/12/2022	9878	Franchesca Rodriguez	141,272.92		180,096,177.67
28/12/2022	9879	Nulo			180,096,177.67
28/12/2022	9880	GTG Industrial, SRL	137,826.33		179,958,351.34
28/12/2022	9881	Prolimpiso SRL	10,585.84		179,947,765.50
28/12/2022	9882	Carmen Enicia Chevalier Caraballo	14,400.00		179,933,365.50
28/12/2022	9883	Nulo			179,933,365.50
28/12/2022	9884	Viamar, S.A	9,780,231.03		170,153,134.47
28/12/2022	9885	IP Expert IPX SRL	463,081.59		169,690,052.88
28/12/2022	9886	2P Technology SRL	671,039.20		169,019,013.68
28/12/2022	9887	TDP Dominicana, SRL	959,759.99		168,059,253.69
28/12/2022	9888	TCO Networking SRL	167,976.47		167,891,277.22
28/12/2022		Comisiones bancarias	161,950.38		167,729,326.84
Totales			139,548,641.35	75,424,387.80	167,729,326.84


 Antonia Abreu
 Preparado Por:
 Analista I

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

Alexi Medina Olivo
 Autorizado por:
 Director Financiero