



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS - EGRESOS
Del 01 al 31 de Enero del 2023
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

Cuenta No: 240-015357-9					Balance Inicial	167,729,326.84
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
4/1/2023	9889	Mildred Zapata	50,000.00		167,679,326.84	
10/1/2023	4524000015145	Pablo Enrique Devolución Pago Duplicado		24,079.08	167,703,405.92	
11/1/2023	9890	Humano Seguros, S.A	2,472,299.78		165,231,106.14	
11/1/2023	9891	Humano Seguros, S.A	3,014,485.27		162,216,620.87	
11/1/2023	9892	Wind Telecom, S.A	168,404.55		162,048,216.32	
11/1/2023	9893	Compañía Dominicana De Teléfonos, S.A	214,237.21		161,833,979.11	
11/1/2023	9894	Compañía Dominicana De Teléfonos, S.A	13,718.75		161,820,260.36	
11/1/2023	1524700040483	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9875		914.00	161,821,174.36	
12/1/2023	70047916	Pedro Maria Abreu Abreu	9,000.00		161,812,174.36	
13/1/2023	70044477	Todo Sonido Quisqueya Srl	47,344.00		161,764,830.36	
16/1/2023	9895	Katherine Nicole Diaz Fernández (Pago Renuncia)	314,772.89		161,450,057.47	
16/1/2023	9896	Maritza R. Urbacz Espinosa	14,058.19		161,435,999.28	
17/1/2023	9897	Parroquia Nuestra Señora De La Paz	20,000.00		161,415,999.28	
17/1/2023	9898	Franchesca Rodriguez (Caja Chica Dir. Administrativa)	149,261.06		161,266,738.22	
17/1/2023	9899	Colector De Impuestos Internos	162,876.50		161,103,861.72	
17/1/2023	9900	Colector De Impuestos Internos	162,876.50		160,940,985.22	
17/1/2023	9901	Colector De Impuestos Internos	162,876.50		160,778,108.72	
17/1/2023	9902	Colector De Impuestos Internos	162,876.50		160,615,232.22	
17/1/2023	9903	Colector De Impuestos Internos	162,876.50		160,452,355.72	
17/1/2023	9904	Colector De Impuestos Internos	162,876.50		160,289,479.22	
17/1/2023	9905	Colector De Impuestos Internos	162,876.50		160,126,602.72	
17/1/2023	9906	Colector De Impuestos Internos	162,876.50		159,963,726.22	
18/1/2023	9707	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	6,000.00		159,957,726.22	
19/1/2023	4524000000023	Asignación Presupuestaria		79,323,462.99	239,281,189.21	
20/1/2023	4524000000006	Nómina Dieta Jueces Suplentes Enero/2023	354,062.72		238,927,126.49	
20/1/2023	4524000000025	Pago Dieta A Favor Del Personal Que Brindan Soporte A Los Mag. Enero	186,000.00		238,741,126.49	
20/1/2023	4524000000118	Nómina Compensación Militar Enero/2023	3,561,544.35		235,179,582.14	
20/1/2023	4524000000368	Nómina Empleado Fijo Enero/2023	26,734,710.91		208,444,871.23	
20/1/2023	4524000000002	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados Enero/2023	45,000.00		208,399,871.23	
20/1/2023	4524000000024	Nómina Dieta Voces Del Tse Enero/2023	70,000.00		208,329,871.23	
20/1/2023	70040065	Muebles Y Equipos Para Oficina León González, Srl	61,924.00		208,267,947.23	
20/1/2023	70045039	Varga S Servicio De Catering	152,945.50		208,115,001.73	
20/1/2023	70044885	Kyodom Srl	21,275.37		208,093,726.36	
20/1/2023	70044775	Maximum Pest Control Srl	15,960.45		208,077,765.91	
20/1/2023	70049761	Agencia De Viajes Milena Tours Srl	156,347.16		207,921,418.75	
20/1/2023	70045407	Gabriella De Jesús Alvarez	34,390.00		207,887,028.75	
20/1/2023	1417100090057	Gastos de Bolsillos a favor Mag. Pedro P. Yermenos Forastieri, Que Viajó A Ecuador Desde El 31 De Enero Al 07 De Febrero Del 2023, De Misión De Observación De Las Elecciones Seccionales Y Elección De Consejeras Y Consejeros Del Congreso De Participación Ciudadana Y De Control Social Del Ecuador.	139,080.00		207,747,948.75	
20/1/2023	1417100090058	Gastos de Bolsillos a favor del Mag. Presidente Dr. Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Que Viajó A Ecuador Desde El 31 De Enero Al 07 De Febrero Del 2023, De Misión De Observación De Las Elecciones Seccionales Y Elección De Consejeras Y Consejeros Del Congreso De Participación Ciudadana Y De Control Social Del Ecuador.	139,080.00		207,608,868.75	
20/1/2023	70041980	D J Mauad Catering, Srl	357,136.50		207,251,732.25	
23/1/2023	4524000000022	Pago Dieta A Favor Del Personal Que Brindaron Soporte A Los Magistrados Del Tse, Desde 05/12/2022 Al 31/12/2022.	73,500.00		207,178,232.25	
23/1/2023	70043929	Ygnacio Pascual Camacho H (Reembolso De Gastos Incurridos En Almuerzo Para Jueces Y Juezas Y Acompañantes Por Motivo Del Xi Aniversario)	41,990.09		207,136,242.16	
23/1/2023	70048554	Tesorería De La Seguridad Social, Periodo Enero 2023.	6,377,817.29		200,758,424.87	
24/1/2023	70049441	Dirección General De Impuestos Internos Pago De Ir-3 Periodo Diciembre 2022.	11,759,517.27		188,998,907.60	
24/1/2023	70042624	Seguros Reservas S. A.	487,654.62		188,511,252.98	
24/1/2023	1613000060793	Liquidación Préstamo Empleado Feliz de ex colaborador	40,506.95		188,470,746.03	
24/1/2023	70045939	Seguros Reservas S. A.	285,944.74		188,184,801.29	
26/1/2023	70048314	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A (telefonos fijos)	179,473.23		188,005,328.06	
24/1/2023	9908	Katherine Nicole Diaz Fernández (compensación económica)	314,772.89		187,690,555.17	
24/1/2023	9909	Edgardo José Martínez Matos (compensación económica)	129,533.81		187,561,021.36	
25/1/2023	9910	Ruth E. Molina Abreu (cheque liquidable)	103,410.00		187,457,611.36	
25/1/2023	9911	Angie Carolina Santos Sierra (compensación económica)	189,327.22		187,268,284.14	
25/1/2023	9912	Pedro Gil Turbides (compensación Económica)	2,316,510.26		184,951,773.88	
25/1/2023	9913	Neris A. Mereci Cruz Volquez (cheque liquidable)	55,000.00		184,896,773.88	
25/1/2023	70048619	Juan Biaggi Lama (Reembolso Gastos Incurridos En Los Trámites De Visado De Viaje A Sudáfrica)	9,879.00		184,886,894.88	
26/1/2023	70045627	Fondo Prevención Social Jueces Enero/2023	1,732,403.76		183,154,491.12	
26/1/2023	70047099	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc. Mes De Diciembre (Mag. Ygnacio Camacho)	90,366.28		183,064,124.84	

26/1/2023	70041577	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc Mes De Diciembre (Mag Juan Biaggi)	44,994.63		183,019,130.21
26/1/2023	70043991	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc Mes De Enero (Mag Fernando Fernández)	12,425.00		183,006,705.21
26/1/2023	70047185	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc Mes De Enero (Mag Ygnacio Camacho)	90,366.28		182,916,338.93
26/1/2023	70041329	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc Mes De Enero (Mag Juan Biaggi)	44,994.63		182,871,344.30
26/1/2023	70041558	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc Mes De Enero (Mag Fernando Fernández)	12,425.00		182,858,919.30
26/1/2023	70046986	A Z Print Shop, Srl	327,250.70		182,531,668.60
26/1/2023	70042915	Simpapel, Srl	1,107,646.75		181,424,021.85
26/1/2023	70042124	Abastecimientos Comerciales Fij Srl	7,539.36		181,416,482.49
26/1/2023	162700040399	Deposito Cheque Liquidable Num. 9913		2,450.00	181,418,932.49
27/1/2023	1516100070113	Reembolso Por Gastos Incurridos En El Viaje Al Salvador Y A Bali, Indonesia De La Mag. Rosa F. D'Aliza Pérez.	53,491.40		181,365,441.09
27/1/2023	9914	Franchesca Rodriguez (Caja Chica Dir. Administrativa)	142,778.81		181,222,662.28
27/1/2023	1703100090076	Nómina Por Servicios En El Extranjero EEUU, Mes Enero (Maria J. De Luna)	96,617.37		181,126,044.91
27/1/2023	1704100090077	Nómina Por Servicio Prestado En El Extranjero España, Mes Enero (Emmanuel Zorrilla Luna)	106,667.30		181,019,377.61
31/1/2023	70046156	Edesur Dominicana, S.A	439,918.07		180,579,459.54
31/1/2023	70040154	Wind Telecom, S.A	168,404.55		180,411,054.99
31/1/2023	70041253	Critical Power, Srl	32,205.00		180,378,849.99
31/1/2023	70046068	Delta Comercial, S.A	17,673.58		180,361,176.41
31/1/2023	70046672	Global Promo Jo Le, Srl	50,850.00		180,310,326.41
31/1/2023	70045992	Vargas Servicios De Catering	310,467.50		179,999,858.91
31/1/2023		Comisiones Bancarias	88,584.17		179,911,274.74
TOTALES			67,118,958.17	79,350,906.07	179,911,274.74

Yoldany Polanco
Elaborado por:
Analista Financiera

