



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

Cuenta No: 240-015357-9					
Fecha	Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial	48,335,548.72
03/01/2022	Trans.	Bono Vacacional Correspondiente Mes de Enero 2022	669,315.97		47,666,232.75
03/01/2022	Trans.	Pago de combustible para los mensajeros Julio Encarnacion y Julio Reyes de TSE	6,000.00		47,660,232.75
03/01/2022		Deposito Devolucion de Fondo de Alimentos Mildred Zapata CK# 9594		19,566.00	47,679,798.75
06/01/2022	Trans.	Consortio de Tarjetas Dominicana	20,000.00		47,659,798.75
18/01/2022	9676	Liza Maribel Campusano Michel	130,000.00		47,529,798.75
18/01/2022		Debito a Cuenta Corriente	740.97		47,529,057.78
19/01/2022	9677	Parroquia Nuestra Señora de la Paz	20,000.00		47,509,057.78
19/01/2022	9678	Miriam Altigracia Encarnacion Michel	11,142.00		47,497,915.78
19/01/2022	Trans.	Nomina de Empleados Fijos Mes de Enero 2022	22,442,938.11		25,054,977.67
19/01/2022	Trans.	Nomina de Compensación Militares Mes de Enero 2022	3,516,260.80		21,538,716.87
19/01/2022	Trans.	Nomina Dieta Jueces Suplentes Mes de Enero 2022	256,771.20		21,281,945.67
19/01/2022	Trans.	Nomina de Combustible y Gastos de Representación Mes de Enero 2022	986,957.40		20,294,988.27
19/01/2022	Trans.	Nomina Honorarios por Servicios Prestados Marisol Tobar Mes de Enero 2022	45,000.00		20,249,988.27
20/01/2022	Trans.	Pago Completivo Nomina Empleados Fijos Mes de Enero 2022 (Jorge Acosta Viñas)	30,000.00		20,219,988.27
20/01/2022	Trans.	Pago Completivo Nomina Compensación Militares Mes de Enero 2022 (Jason Ivan Muñoz)	26,889.69		20,193,098.58
20/01/2022	Trans.	Deducción de Nomina Mag. Juan Alfredo Biaggi Mes de Enero 2022	44,994.63		20,148,103.95
20/01/2022	Trans.	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A Correspondiente Diciembre 2021 No.734253340	208,371.85		19,939,732.10
20/01/2022	Trans.	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A Correspondiente Diciembre 2021 No.735589187	179,465.96		19,760,266.14
20/01/2022		Reembolso del SR. Nelson Alcantara (Pago duplicado)		26,889.69	19,787,155.83
20/01/2022		Reembolso por daño a Vehículo del TSE		12,174.60	19,799,330.43
20/01/2022	Trans.	Pago de Arrendamiento Financiero	1,332,170.68		18,467,159.75
21/01/2022	Trans.	Pago IR 3 - Retenciones y Retribución en Renta (periodo diciembre 2021)	3,088,001.87		15,379,157.88
26/01/2022	Trans.	Asignación Presupuestaria		74,990,127.33	90,369,285.21
26/01/2022		Deposito por uso de roaming		3,990.00	90,373,275.21
27/01/2022		Deposito por sobrante de cheque No.9629 (actividad realizada a los niños)		27,452.00	90,400,727.21
28/01/2022	Trans.	Nomina Personal Militar Excluido Diciembre 2021 Enero 2022	53,537.16		90,347,190.05
28/01/2022	Trans.	Pago Humano Seguros, S.A	2,193,705.76		88,153,484.29
28/01/2022	Trans.	Pago Edesur Dominicana	371,376.74		87,782,107.55
28/01/2022	Trans.	Bono Vacacional Correspondiente Mes de Febrero 2022	2,096,271.03		85,685,836.52
28/01/2022	Trans.	Pago de combustible para los mensajeros Julio Encarnacion y Julio Reyes de TSE	8,000.00		85,677,836.52
28/01/2022	Trans.	Pago Tesoreria de la Seguridad Social Mes de enero 2022	5,562,044.10		80,115,792.42
31/01/2022	9679	Soluciones Tecnologicas Empresariales; SRL	24,152.97		80,091,639.45
31/01/2022	9680	Leidy Diana Quiroz Sanchez (pago compensacion economica)	121,130.79		79,970,508.66
31/01/2022	9681	Brother RSR, Supply Offices, SRL	5,734.75		79,964,773.91
31/01/2022	9682	Pedro J. Castellano Hernandez (pago compensacion economica)	1,607,930.65		78,356,843.26
31/01/2022	9683	Grupo Diario Libre, S.A	59,626.71		78,297,216.55
31/01/2022	9684	Mildred Zapata	50,000.00		78,247,216.55
31/01/2022	9685	Benita Perdomo (pago compensacion economica)	93,242.59		78,153,973.96
31/01/2022	9686	Economyca By Luis Reyes, SRL	176,290.17		77,977,683.79
31/01/2022	9687	Skagen, SRL	51,261.64		77,926,422.15
31/01/2022	9688	Chelete, SRL	364,404.25		77,562,017.90
31/01/2022	9689	Actualidades VD, SRL	11,563.36		77,550,454.54
31/01/2022	9690	Nulo (mala impresión)			77,550,454.54
31/01/2022	9691	Miguelina Francis (reposicion caja chica de Direccion de Inspeccion)	104,051.87		77,446,402.67
31/01/2022		Comisiones Bancarias	51,155.83		77,395,246.84
Totales			46,020,501.50	75,080,999.62	

Lic. Yoldany Polanco
Preparado por :

