

**TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL****DIRECCIÓN FINANCIERA**

Ingresos-Egresos

Del 01 al 30 de Septiembre del 2022

VALOR EN RDS

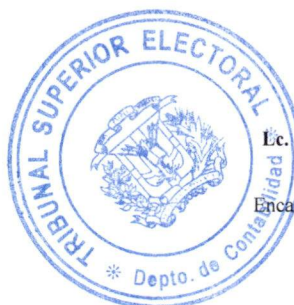
Cuenta No: 240-015357-9

				Balance Inicial	162,100,522.03
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
1/9/2022	9841	Mildred Zapata (Liquidación de Fondos de Alimentos)	50,000.00		162,050,522.03
1/9/2022	9842	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	144,381.34		161,906,140.69
2/9/2022	18789643	Vargas Servicios de Catering, SRL	106,502.50		161,799,638.19
2/9/2022	18789717	Kyodom, SRL	24,159.51		161,775,478.68
2/9/2022	18789792	Pago Honorarios David Elias Melgen	90,000.00		161,685,478.68
2/9/2022	18789896	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, S.R.L.	11,865.00		161,673,613.68
2/9/2022	18789996	GOAT Dominicana SRL	217,468.50		161,456,145.18
2/9/2022	18790215	Luis Alberto Acosta (Taller contabilidad Impositiva personal del TSE area Contabilidad, Financiero, Auditoria y Administrativo)	50,400.00		161,405,745.18
2/9/2022	18790310	Enigma Design SRL (servicio de picaderas para ofrecer en diferentes talleres al personal del TSE)	119,842.15		161,285,903.03
2/9/2022	18790383	Soluciones Diversas Institucionales del Caribe	118,787.89		161,167,115.14
2/9/2022	18790533	Agencia de Viajes Milena Tours	113,893.64		161,053,221.50
2/9/2022	18790642	Agencia de Viajes Milena Tours	134,496.00		160,918,725.50
2/9/2022	4524000000020	Dieta Personal que Brinda Soporte a los Magistrados Correspondiente a la fecha del 19/6/2022 al 17/8/2022	136,000.00		160,782,725.50
5/9/2022	4524000020066	Reverso Goat Dominicana		217,468.50	161,000,194.00
5/9/2022	4524000000061	Reverso comisión Goat Dominicana		326.20	161,000,520.20
13/9/2022	70044438	GOAT Dominicana SRL	217,468.50		160,783,051.70
13/9/2022	1258000050228	Liquidación Prestamo Empleado Feliz (Carlos J. Encarnacion Quiroz)	13,682.91		160,769,368.79
13/9/2022	70045617	DGII IT-1 periodo de junio/2022	39,567.20		160,729,801.59
13/9/2022	18969309	DGII IR-3 periodo de Julio/2022	5,754,850.31		154,974,951.28
14/9/2022	9843	Carlos Julio Encarnación Quiroz	91,054.19		154,883,897.09
14/9/2022	4524000001782	Asignación Presupuestaria		75,156,794.00	230,040,691.09
14/9/2022	19000537	Compañía Dominicana de Telefono Cuenta Fija	184,743.32		229,855,947.77
14/9/2022	19000735	Compañía Dominicana de Telefono Cuenta Flota	223,087.13		229,632,860.64
15/9/2022	19000851	Edesur Dominicana	443,398.00		229,189,462.64
15/9/2022	19000930	Wind Telecom, S.A	168,404.55		229,021,058.09
15/9/2022	19001085	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		229,016,538.09
15/9/2022	19001318	Industrias Banilejas, SAS	23,501.59		228,993,036.50
15/9/2022	19001413	Agencia de Viajes Milena Tours	140,600.39		228,852,436.11
15/9/2022	19001554	Pedro Maria Abreu Abreu	12,800.00		228,839,636.11
16/9/2022	19047521	Humanos Seguros, S.A.	2,703,367.99		226,136,268.12
16/9/2022	1559100070067	Compra de Dólares para Viaje a Misiones, a Brasil del Mag. Juan Biaggi Lama (US\$2,100)	114,030.00		226,022,238.12
16/9/2022	1605100070073	Compra de Dólares para Viaje a Misiones, a Perú del Secretario General del TSE (US\$1,600)	86,880.00		225,935,358.12
16/9/2022	9844	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	145,017.57		225,790,340.55
20/9/2022	9845	Ruth E. Molina Abreu (caja chica Dirección Inspección)	103,825.00		225,686,515.55
20/9/2022	9846	Inversiones Gretmon, SRL	292,316.31		225,394,199.24
20/9/2022	19076632	Editora El nuevo Diario, S.A	67,800.00		225,326,399.24
20/9/2022	19076773	Grupo Diario Libre, S.A	59,626.71		225,266,772.53
20/9/2022	4524000000365	Nómina Empleados Fijos Septiembre/2022	25,111,954.49		200,154,818.04
20/9/2022	4524000000115	Nómina Compensación Militares septiembre/2022	3,383,782.17		196,771,035.87

20/9/2022	4524000000007	Nómina Gastos de Representación septiembre/2022	236,669.06	196,534,366.81
20/9/2022	4524000000006	Nómina Dieta Jueces Suplentes septiembre/2022	256,771.20	196,277,595.61
20/9/2022	4526000000066	Nómina Combustible septiembre/2022	818,265.66	195,459,329.95
20/9/2022	4524000000002	Nómina Honorarios Por Servicios Prestado (Marisol Tobar Willians septiembre/2022	45,000.00	195,414,329.95
20/9/2022	4524000000023	Nómina Dieta Voces del TSE septiembre/2022	67,000.00	195,347,329.95
21/9/2022	70046511	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Ygnacio Camacho septiembre/2022)	90,366.28	195,256,963.67
21/9/2022	70048780	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Biaggi Lama septiembre/2022)	44,994.63	195,211,969.04
21/9/2022	70044280	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Fernando Fernandez septiembre/2022)	12,425.00	195,199,544.04
21/9/2022	19101417	Inversiones Penafa, SRL	116,071.34	195,083,472.70
21/9/2022	19101474	Ramirez & Mojica Envoy Pack	35,256.00	195,048,216.70
22/9/2022	9847	Lucitania de Leon del Carmen (compensación económica por renuncia)	179,577.09	194,868,639.61
22/9/2022	9848	Roberto Valentin Guerrero Lopez (compensación económica por desvinculación)	2,118,005.63	192,750,633.98
23/9/2022	1031000140209	Liquidación Préstamo Empleado Feliz (Franklin	24,209.36	192,726,424.62
23/9/2022	1121100070034	Nomina por Servicios Prestados en el Extranjero (Maria J. de Luna Jimenez)	92,875.81	192,633,548.81
26/9/2022	19172904	Inversiones Byblos, S.A	1,109,770.57	191,523,778.24
26/9/2022	19173070	Fondo de Prevención de los Jueces y Juezas del TSE, periodo septiembre/2022	1,732,403.76	189,791,374.48
26/9/2022	19173179	Promociones y Proyectos	20,630.08	189,770,744.40
26/9/2022	19173257	Arcadia Digital, SRL	17,899.20	189,752,845.20
26/9/2022	19173293	Summerglass, SRL	54,776.75	189,698,068.45
26/9/2022	19173371	Prolimpiso, SRL	71,081.52	189,626,986.93
26/9/2022	19173452	Docugreen, SRL	22,289.25	189,604,697.68
26/9/2022	19173497	La Casa del Fotografo y VideografoHE, SRL)	153,115.00	189,451,582.68
26/9/2022	19173624	Rosario & Pichardo, SRL	595,088.10	188,856,494.58
26/9/2022	19173747	Planta Fisica Pinera, SRL	77,518.00	188,778,976.58
26/9/2022	70045935	Tesorería de la Seguridad Social (periodo septiembre/2022)	6,298,062.78	182,480,913.80
26/9/2022	9849	Franklin Molina Acevedo (compensación económica por desvinculación)	86,333.96	182,394,579.84
27/9/2022	9850	Ernesto Jorge Suncar Morales (pago vacaciones pendientes)	472,386.41	181,922,193.43
29/9/2022	19240414	Soluciones Diversas Institucionales del Caribe	157,050.86	181,765,142.57
29/9/2022	19240710	Delta Comercial, S.A	72,280.51	181,692,862.06
29/9/2022	19240828	Vargas Servicios de Catering, SRL	21,131.00	181,671,731.06
29/9/2022	19240936	Luis Norberto Verges Baez	36,000.00	181,635,731.06
29/9/2022	19241024	Gabriella de Jesus Alvarez	31,920.00	181,603,811.06
29/9/2022	4524000000020	Pago dieta personal de Mayordomia y Servicios Generales	38,500.00	181,565,311.06
29/9/2022	4524000000022	Nomina de Bono Vacacional Octubre 2022	1,333,004.88	180,232,306.18
29/9/2022	19242348	DGII pago de IR -3 correspondiente al periodo de agosto 2022	5,673,047.88	174,559,258.30
30/9/2022	4524000000002	Honorarios por Suplencia mes de septiembre/2022 (Juez Suplente Juan M. Garrido)	89,709.23	174,469,549.07
30/9/2022	1025100070022	Compra de Dolares para Viaje a Misiones, a Panama de Dr. Francisco Peña, Asesor del TSE. (US\$800.00)	43,440.00	174,426,109.07
30/9/2022	1022100070017	Compra de Euros (EU\$1,600.00) Reembolso a Dra. Rosa E. Cordero	86,400.00	174,339,709.07
		Comisiones	71,725.92	174,267,983.15
Totales			63,207,127.58	174,267,983.15


Lcda. Antonia Abreu

Elaborado por:
Analista




Lic. José Joaquín Joa F.
Revisado por:
Encargado De Contabilidad




Lic. Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero