



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Cuenta No: 240-015357-9					
Fecha	Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial	95,960,739.09
				15,985.00	95,976,724.09
01/12/2021	Trans.	Deposito sobrante de caja chica			
01/12/2021	Trans.	Compra de Dolares a los Magistrados Rosa de Perez y Fernando Fernandez, para viaticos en su viaje a Guatemala (US\$3,000.00 a una tasa RD\$57.20)	171,600.00		95,805,124.09
02/12/2021	9578	Griselda Guillermina Batista Aristy (pago prestación laboral)	1,175,674.44		94,629,449.65
02/12/2021	9579	Audia Yasisir Soto Diaz (pago desvinculación laboral)	1,186,658.10		93,442,791.55
02/12/2021	9580	Odalys Otero Nuñez (pago pago prestación laboral)	1,192,344.17		92,250,447.38
02/12/2021	9581	Matilde Josefina Guerrero Mejía (pago prestación laboral)	959,546.19		91,290,901.19
02/12/2021	9582	Rosa Antigua Fernandez Rodriguez (pago prestación laboral))	2,560,412.38		88,730,488.81
02/12/2021	9583	Luis Amos Thomas (NULO mala impresión)	0.00		88,730,488.81
02/12/2021	9584	Santa Rosario Montero (NULO error en el monto)	0.00		88,730,488.81
02/12/2021	9585	Frieda Rosangel Martinez Rosario (pago prestación laboral)	1,426,695.99		87,303,792.82
02/12/2021	9586	Freddy Ramon Acosta Cabrera (pago prestación laboral)	1,414,549.03		85,889,243.79
02/12/2021	9587	Angela Feliz Alcantara (pago prestación laboral))	1,135,985.63		84,753,258.16
02/12/2021	9588	Julia Elena Rodriguez Bautista (pago prestación laboral)	1,857,265.88		82,895,992.28
02/12/2021	9589	Maximo Dominguez Ventura (pago desvinculación)	1,203,465.73		81,692,526.55
02/12/2021	9590	Rafaelina Peralta (pago prestación laboral))	2,646,769.73		79,045,756.82
02/12/2021	9591	Santiago Salvador Sosa (pago prestación laboral)	2,646,769.73		76,398,987.09
02/12/2021	9592	Ramon Aristides Madera Arias (pago prestación laboral)	2,646,769.73		73,752,217.36
02/12/2021	9593	Santa Rosario Montero (pago prestación laboral)	1,940,788.95		71,811,428.41
02/12/2021	Transf.	Pago de combustible para los mensajeros Julio Encarnacion y Julio Reyes de TSE	6,000.00		71,805,428.41
03/12/2021	9594	Mildred Zapata	50,000.00		71,755,428.41
03/12/2021	Transf.	Asignación Presupuestaria		41,060,093.48	112,815,521.89
08/12/2021	9595	Nelson Danel Paula Amador (pago vacaciones pendiente no disfrutada)	45,223.82		112,770,298.07
08/12/2021	9596	Carolin Luisana Diaz Pujols (pago vacaciones pendientes no disfrutada)	89,935.11		112,680,362.96
08/12/2021	9597	Joan Manuel Santos Moscoso (pago vacaciones pendientes no disfrutada)	11,809.66		112,668,553.30
08/12/2021	9598	Luis Amos Thomas Santana (pago prestación laboral)	1,597,347.37		111,071,205.93
08/12/2021	9599	Jose Angel Aquino Rodriguez (pago consultoria sobre ley Electoral)	190,677.96		110,880,527.97
08/12/2021	9600	Malaquias Contreras (pago vacaciones pendientes no disfrutadas)	345,211.53		110,535,316.44
08/12/2021	9601	Bilbania G Batista Liz (NULO error en monto)	0.00		110,535,316.44
08/12/2021	9602	Nikauris Baez Ramirez (pago vacaciones pendientes no disfrutada)	50,872.38		110,484,444.06
08/12/2021	9603	Juan Emilio Ulloa Ovalle (NULO error en monto)	0.00		110,484,444.06
08/12/2021	9604	Awilda Jacet Santana Espino (pago vacaciones pendientes no disfrutada)	86,301.36		110,398,142.70
08/12/2021	9605	Estalín Geovanny Alcantara Osser (pago vacaciones pendientes no disfrutadas)	65,407.35		110,332,735.35
08/12/2021	Transf.	Asignación Presupuestaria		23,939,906.52	134,272,641.87
08/12/2021	Transf.	Salario de Navidad Empleado Fijo mes de Diciembre de 2021	20,492,136.25		113,780,505.62
08/12/2021	Transf.	Salario de Navidad Militares mes de diciembre de 2021	2,602,633.14		111,177,872.48
08/12/2021	Transf.	Salario de Navidad Jueces Suplentes mes de diciembre de 2021	107,975.43		111,069,897.05
08/12/2021	Transf.	Salario de Navidad Servicios Contratados a Carlos Martinez mes diciembre 2021	34,528.56		111,035,368.49
09/12/2021	9606	Rosario & Pichardo, SRL	299,924.60		110,735,443.89
09/12/2021	9607	Milena Tours, SRL	910,391.04		109,825,052.85
09/12/2021	9608	Manuel Alejandro Ruiz Arias (pago complitivo de compensacion economica)	102,355.68		109,722,697.17
09/12/2021	9609	Juan Emilio Ulloa Ovalle (pago vacaciones pendientes no disfrutada)	103,561.64		109,619,135.53
09/12/2021	9610	Bilbania G Batista Liz (pago vacaciones pendientes no disfrutada)	363,374.16		109,255,761.37
09/12/2021	9611	Franchesca Rodriguez (reposición caja chica)	147,235.71		109,108,525.66
10/12/2021	Transf.	Pago Automatico Tarjeta	71,846.35		109,036,679.31
10/12/2021	Transf.	Pago Automatico Tarjeta	3,753.88		109,032,925.43
13/12/2021	9612	JMC Comercial EIRL	29,560.80		109,003,364.63
13/12/2021	9613	Fama Elevator Service, SRL	41,889.10		108,961,475.53
13/12/2021	9614	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	22,990.89		108,938,484.64
13/12/2021	9615	Industrias Banilejas, S.A.S	29,855.12		108,908,629.52
13/12/2021	9616	Abreu Fast Print, SRL	57,093.25		108,851,536.27
13/12/2021	9617	GTG Industrial, SRL	8,701.00		108,842,835.27
13/12/2021	9618	Corporación Estatal de Radio y Televisión	5,833.33		108,837,001.94
13/12/2021	9619	Enigma Design, SRL	27,685.00		108,809,316.94
13/12/2021	9620	Transporte Lagares, SRL (NULO error en el nombre)	0.00		108,809,316.94
13/12/2021	9621	Transporte Lagarez, SRL	283,975.90		108,525,341.04
13/12/2021	Transf.	Pago de combustible para los mensajero Julio Encarnacion y Julio Reyes de TSE	4,000.00		108,521,341.04
13/12/2021	Transf.	Compra de Dolares al Mag. Fernando Fernandez, para Viaticos en su viaje a Madrid, España desde el 19/12/21 al 29/12/21 (US\$8,800.00 a una tasa RD\$57.40)	505,120.00		108,016,221.04
14/12/2021	9622	Wind Telecom, S.A	168,404.55		107,847,816.49
14/12/2021	9623	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	184,022.39		107,663,794.10
14/12/2021	9624	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	203,009.24		107,460,784.86
14/12/2021	9625	Abastecimiento Comercial FJJ, SRL	10,023.30		107,450,761.56
14/12/2021	9626	Jose Angel Aquino Rodriguez	28,800.00		107,421,961.56
14/12/2021	9627	Editora el Nuevo Diario, S.A	96,208.20		107,325,753.36
14/12/2021	9628	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL.	27,713.25		107,298,040.11
14/12/2021	Transf.	Nomina Bono de Navidad Empleados Fijos Mes de diciembre 2021	7,285,000.00		100,013,040.11
14/12/2021	Transf.	Nomina Bono de Navidad Jueces Suplentes Mes de diciembre 2021	100,000.00		99,913,040.11
14/12/2021	Transf.	Nomina Bono de Navidad a Militares Seguridad Mes de diciembre 2021	1,215,000.00		98,698,040.11
14/12/2021	Transf.	Reverso deposito por error Clodomiro Zabala		5,000.00	98,703,040.11

15/12/2021	Transf.	Nomina Bono de Navidad Servicio Contratados mes de diciembre 2021	35,000.00		98,668,040.11
15/12/2021	9629	Franchesca Rodriguez (cheque liquidable para la celebración dia del niño en el TSE)	150,000.00		98,518,040.11
11/11/2021	9630	Pedro de Jesus Diaz	7,200.00		98,510,840.11
11/11/2021	9631	Distribuidora Lagares, SRL	24,245.28		98,486,594.83
11/11/2021	9632	Hector David Inoa Bonnelly (pago prestación laboral)	966,163.96		97,520,430.87
12/11/2021	9633	Rosmy Ydelsa Arias Collado (pago prestación laboral)	955,506.85		96,564,924.02
15/11/2021	9634	Franklin Gomez Vasque	86,680.66		96,478,243.36
16/11/2021	9635	Elisa J. Pimentel Pérez	391,598.17		96,086,645.19
16/11/2021	9636	Mayte Nadal Olmos	899,545.37		95,187,099.82
16/11/2021	9637	Lucia Margaryt Galvan Lima	597,817.64		94,589,282.18
20/12/2021	Trans.	Nomina de Empleados Fijos Mes de diciembre 2021	22,428,883.15		72,160,399.03
20/12/2021	Trans.	Nomina de Compesacion Militares Mes de diciembre 2021	3,446,466.05		68,713,932.98
20/12/2021	Trans.	Nomina Dieta Jueces Suplentes Mes de diciembre 2021	256,771.20		68,457,161.78
20/12/2021	Trans.	Nomina Honorarios por Servicios Prestado (Marisol Tobal) mes de diciembre 2021	45,000.00		68,412,161.78
20/12/2021	Trans.	Pago Salario de Navidad Nomina Fija (Sully E. Tovar Cruz)	33,978.53		68,378,183.25
20/12/2021	Trans.	Pago Proporción Pendiente Salario de Navidad Juez Suplente (Rosa Perez) 12/2021	29,956.64		68,348,226.61
20/12/2021	Trans.	Pago de Arrendamiento Financiero	1,332,170.68		67,016,055.93
21/12/2021	Trans.	Nomina Gastos de Representacion Mes de diciembre 2021	236,669.06		66,779,386.87
21/12/2021	Trans.	Nomina Combustible mes de Diciembre 2021	746,796.93		66,032,589.94
21/12/2021	Trans.	Pago Regalia por Servicios Prestados (Marisol Tobal Williams) diciembre 2021	45,000.00		65,987,589.94
21/12/2021	Trans.	Pago completo Nomina Militar (Feliz Adames y Waner Hernandez) diciem. 2021	55,007.85		65,932,582.09
21/12/2021	Trans.	Seguridad Social TSS (correspondiente periodo 12/2021)	5,519,212.06		60,413,370.03
21/12/2021	Trans.	Pago IR-17 y Otras Retenciones (periodo agosto 2021)	180,762.99		60,232,607.04
21/12/2021	Trans.	Pago IR-17 y Otras Retenciones (periodo septiembre 2021)	217,015.36		60,015,591.68
21/12/2021	Trans.	Pago IR-17 y Otras Retenciones (periodo octubre 2021)	454,842.31		59,560,749.37
21/12/2021	Trans.	Pago IR-3 Retenciones y Retribuciones en Renta(periodo noviembre 2021)	3,236,608.27		56,324,141.10
21/12/2021	Trans.	Pago IT-1 mes de Octubre 2021	41,531.26		56,282,609.84
21/12/2021	9638	Edesur Dominicana, S.A	377,065.57		55,905,544.27
21/12/2021	9639	Corporación Estatal de Radio y Televisión	5,833.33		55,899,710.94
21/12/2021	9640	Vegazo Ingenieros Electromecanicos, SRL	31,481.80		55,868,229.14
21/12/2021	9641	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL.	6,667.00		55,861,562.14
21/12/2021	9642	Proctrom, SRL	1,406,431.89		54,455,130.25
21/12/2021	9643	DJ Mauad Catering, SRL	752,714.24		53,702,416.01
21/12/2021	9644	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		53,697,896.01
21/12/2021	9645	Abreu Fast Print, SRL	14,125.00		53,683,771.01
21/12/2021	9646	Enigma Design, SRL	137,888.25		53,545,882.76
21/12/2021	9647	Daniel A. Ibert Roca	1,171,881.60		52,374,001.16
21/12/2021	9648	Danaury Espinal Castillo	118,096.61		52,255,904.55
21/12/2021	9649	Angel Luis Jon Feliz	45,421.78		52,210,482.77
21/12/2021	Trans.	Green Love, SRL	4,520.00		52,205,962.77
25/12/2021	Trans.	Deducción de Nomina Mag. Juan Alfredo Biaggi Lama	44,994.63		52,160,968.14
27/12/2021	9650	Hugo F. Alvarez Hapud	86,604.18		52,074,363.96
27/12/2021	9651	Auto Servicios Los Prados, SRL	54,353.00		52,020,010.96
27/12/2021	9652	Distosa, SRL	15,820.00		52,004,190.96
27/12/2021	9653	Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL.	86,632.59		51,917,558.37
27/12/2021	9654	Delta Comercial, S.A	101,606.08		51,815,952.29
27/12/2021	9655	Hylsa	17,167.95		51,798,784.34
27/12/2021	9656	La innovación	67,890.97		51,730,893.37
27/12/2021	9657	Tecna, EIRL	11,300.00		51,719,593.37
29/12/2021	9658	Vegazo Ingenieros Electromecanicos, SRL	309,762.46		51,409,830.91
29/12/2021	9659	Humanos Seguros, S.A	2,157,086.08		49,252,744.83
29/12/2021	9660	Prolimdes Comercial, SRL	35,476.35		49,217,268.48
29/12/2021	9661	Hylsa	179,370.46		49,037,898.02
29/12/2021	9662	Maximun Pest Control, SRL.	15,960.45		49,021,937.57
29/12/2021	9663	Big Films, SRL	51,648.00		48,970,289.57
29/12/2021	9664	Franchesca Rodriguez (nulo mala impresión)	0.00		48,970,289.57
29/12/2021	9665	Prolimdes Comercial, SRL	0.00		48,970,289.57
29/12/2021	9666	Miguelina Francis Francisco	0.00		48,970,289.57
29/12/2021	9667	Franchesca Rodriguez (caja chica dirección administrativa)	148,778.22		48,821,511.35
29/12/2021	9668	Miguelina Francis Francisco (caja chica dirección de inspección)	104,000.00		48,717,511.35
29/12/2021	9669	Transporte Lagares, SRL.	18,050.00		48,699,461.35
29/12/2021	9670	Pedro de Jesus Diaz	7,200.00		48,692,261.35
29/12/2021	9671	Delta Comercial, S.A	26,064.82		48,666,196.53
29/12/2021	9672	Mildred Zapata	50,000.00		48,616,196.53
29/12/2021	9673	Floristeria Zuniflor, SRL	79,480.54		48,536,715.99
29/12/2021	9674	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		48,532,195.99
29/12/2021	9675	Advanced Auto Technology	22,485.08		48,509,710.91
30/12/2021	Trans.	Comisiones Bancarias	174,004.63		48,335,706.28
		Totales	112,474,417.81	65,005,000.00	

Lic. Yordany Polanco
Preparado por:

Lic. Jose Joaquin Joa F.
Encargado De Contabilidad

Lic. Jorge de Castro
Director Financiero

