TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

Cuenta No: 240-015357-9					
Fecha	**Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
				Balance Inicial	**106,847,991.35**
01/11/2021	Transf.	Pago Tesoreria de la Seguridad Social Octubre 2021	5,360,344.68		101,487,646.670000
01/11/2021	Transf.	Yadira Oviedo (compra de dolares para pago de equipaje de invitados de UNIORE	40,932.00		101,446,714.670000
02/11/2021	9462	Wind Telecom	159,556.09		101,287,158.580000
02/11/2021	9463	Agua Cristal, S.A	42,929.55		101,244,229.030000
02/11/2021	9464	Soluciones Tecnológicas Empresariales, S.R.L	32,065.44		101,212,163.590000
02/11/2021	9465	Corporación Estatal De Radio y Televisión	5,833.33		101,206,330.260000
02/11/2021	9466	Distribuidora Lagares, SRL.	4,520.00		101,201,810.260000
02/11/2021	9467	Editora Listin Diario, S.A	9,832.50		101,191,977.760000
02/11/2021	9468	Abastecimiento Comercial FJJ, SRL NULO (Error en el nombre)	-		101,191,977.760000
02/11/2011	9469	Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL	82,485.66		101,109,492.100000
02/11/2011	9470	GTG Indrustrial, S.R.L	30,069.30		101,079,422.800000
02/11/2021	9471	Soluciones Tecnológicas Empresariales, S.R.L	21,430.45		101,057,992.350000
02/11/2021	9472	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, S.R.L.	11,300.00		101,046,692.350000
02/11/2021	9473	Armeria Armas Sport Quisqueya, SRL.	29,945.00		101,016,747.350000
02/11/2021	9474	Distribuidora Lagares, SRL.	4,520.00		101,012,227.350000
02/11/2021	9475	Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL.	265,262.71		100,746,964.640000
02/11/2021	9476	Corporación Estatal De Radio y Televisión	5,833.33		100,741,131.310000
02/11/2021	9477	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, S.R.L.	11,300.00		100,729,831.310000
02/11/2021	9478	Miguelina Francis Francisco (caja chica de inspeción) NULO	-		100,729,831.310000
02/11/2021	9479	Compañía Dominicana De Teléfono, S.A.	441,173.32		100,288,657.990000
02/11/2021	9480	Compañía Dominicana De Teléfono, S.A.	155,783.05		100,132,874.940000
03/11/2021		Deposito Cuenta Corriente		22,671.00	100,155,545.940000
03/11/2021	9481	Humano Seguros, S.A. NULO	-		100,155,545.940000
03/11/2021	9482	Humano Seguros, S.A.	282,236.29		99,873,309.650000
03/11/2021	9483	Miguelina Francis Francisco	104,759.00		99,768,550.650000
04/11/2021	transf	Compra de Dolares Viaje a Mexico Mag. Rosa Perez	121,623.00		99,646,927.650000
09/11/2021	transf	Recarga Paso Rapido TSE	20,000.00		99,626,927.650000
09/11/2021	9484	Tecnas, EIRL	21,696.00		99,605,231.650000
09/11/2021	9485	Supra Solutiones, SRL	32,950.80		99,572,280.850000
09/11/2021	9486	Seguros Banreservas, S.A	187,523.57		99,384,757.280000
09/11/2021	9487	Oficina Universal, S.A	102,215.28		99,282,542.000000
09/11/2021	9488	Auto Servicios Los Prados, SRL.	128,221.48		99,154,320.520000
09/11/2021	9489	Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL	31,481.80		99,122,838.720000
09/11/2021	9490	Corporación Estatal De Radio y Televisión	5,833.33		99,117,005.390000
09/11/2021	9491	GTG Indrustrial, S.R.L	125,894.43		98,991,110.960000
09/11/2021	9492	Delta Comercial	37,093.98		98,954,016.980000
09/11/2021	9493	HYL, S.A	138,147.65		98,815,869.330000
10/11/2021	Transf.	Pago Automatico de la Tarjeta de Creidto	23,380.32		98,792,489.010000
10/11/2021	9494	Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	24,000.00		98,768,489.010000
10/11/2021	9495	A & F Centro Grafico, SRL	3,446.50		98,765,042.510000
10/11/2021	9496	Distribuidora Lagares, SRL.	4,520.00		98,760,522.510000
10/11/2021	9497	Lenyirub, SRL	5,373.15		98,755,149.360000
10/11/2021	9498	Automecánica Gómez & Asociados, SRL	57,658.25		98,697,491.110000
10/11/2021	9499	Humano Seguros, S.A	1,239,792.39		97,457,698.720000
10/11/2021	9500	INKCORP Dominicana, SRL	38,305.09		97,419,393.630000
11/11/2021	9501	Carlos Vladimir Valdez Paulino	109,418.04		97,309,975.590000
11/11/2021	9502	Francisco Antonio Arias Gonzalez	113,986.61		97,195,988.980000
11/11/2021	9503	Carmen Mirian Encarnacion Soto	113,986.61		97,082,002.370000
11/11/2021	9504	Laura Victoria Rojas Cabrera	109,418.04		96,972,584.330000
11/11/2021	9505	Manuel Alejandro Ruiz Arias	974,274.94		95,998,309.390000
11/11/2021	9506	Gabriel Jose Camacho Terrero	191,904.63		95,806,404.760000
11/11/2021	9507	Wadie Milagros Sosa Liriano	805,994.12		95,000,410.640000
11/11/2021	9508	Victor Manuel Matos Ortiz	863,472.46		94,136,938.180000
11/11/2021	9509	Miguel Antonio Ledesma Polanco	674,271.00		93,462,667.180000
11/11/2021	9510	Milagros Hilario Liz	112,702.01		93,349,965.170000
11/11/2021	9511	Georgina Davielle Zorrilla Rodriguez	585,587.81		92,764,377.360000
11/11/2021	9512	Isabel Margarita Anico Roque	308,030.27		92,456,347.090000
11/11/2021	9513	Nelson Adonis Jimenez Valerio	68,538.44		92,387,808.650000
11/11/2021	9514	Felix Duarte Paulino	138,082.22		92,249,726.430000
11/11/2021	9515	Lorenzo Lora Acosta	495,576.46		91,754,149.970000
11/11/2021	9516	Camila Yselsa Feliz De la Cruz	106,686.91		91,647,463.060000
11/11/2021	9517	Eduin Alburquerque Pacheco	347,257.76		91,300,205.300000
11/11/2021	9518	Lidia Janett Torres Garcia	698,877.10		90,601,328.200000
11/11/2021	9519	Lissette Isamar Mora Martinez	300,459.98		90,300,868.220000
11/11/2021	9520	Carmen Polanco Lovera (Nulo Mal Impreso)			90,300,868.220000
11/11/2021	9521	Carmen Polanco Lovera	174,578.59		90,126,289.630000
12/11/2021	Transf.	Deposito INDRHI		743,658.31	90,869,947.940000
15/11/2021	Trans.	Asignacion Presupuestaria		50,115,139.06	140,985,087.000000
16/11/2021	9522	Prolimpiso, SRL	20,227.00		140,964,860.000000
16/11/2021	9523	Samuel Moquete De La Cruz	1,677,342.68		139,287,517.320000
16/11/2021	9524	Aneudys Feliz Cuevas	1,714,659.00		137,572,858.320000
19/11/2021	9525	Jorge Rafael Rosario Ramirez	439,462.47		137,133,395.850000
19/11/2021	9526	Martin Orlando Almonte Garcia	620,394.01		136,513,001.840000
19/11/2021	9527	Manuelica Rodriguez Ferreras	506,483.86		136,006,517.980000
19/11/2021	9528	Harold A. Tejada Diaz	756,247.12		135,250,270.860000
19/11/2021	9529	Cristian Perdomo	2,646,769.73		132,603,501.130000
19/11/2021	9530	Antonio Batista De Dios	431,671.04		132,171,830.090000
19/11/2021	9531	Cristina O. Periche	302,059.39		131,869,770.700000
19/11/2021	9532	Marcos Antonio Cruz Garcia	374,495.27		131,495,275.430000
19/11/2021	9533	Pedro Jimenez Guzman (NULO)			131,495,275.430000
19/11/2021	9534	Emilio Antonio Rodriguez Vargas	523,946.97		130,971,328.460000
19/11/2021	9535	Franklin Canela Ramirez	202,175.47		130,769,152.990000
19/11/2021	9536	Rohamelis Bautista Gil	687,012.61		130,082,140.380000
19/11/2021	9537	Antonio Mateo Solis	113,228.17		129,968,912.210000
19/11/2021	9538	Apolinar Santos Polanco	409,262.96		129,559,649.250000
19/11/2021	9539	Juliette Maribel Slaiman Juri	969,415.67		128,590,233.580000
19/11/2021	9540	Angel Dario Medrano de los Santos	399,858.85		128,190,374.730000
19/11/2021	9541	Jacquelin Morrobel	111,817.05		128,078,557.680000
19/11/2021	9542	Jose Rafael Segura Escanio	834,393.95		127,244,163.730000

19/11/2021	9543	Graviel Montero Montero	106,869.12		127,137,294.610000
19/11/2021	9544	Henry Yovanny Cruz	410,736.47		126,726,558.140000
19/11/2021	9545	Wilson Ramiro Gonzalez Baez	297,725.84		126,428,832.300000
19/11/2021	9546	Matias Payano Cepeda	380,132.46		126,048,699.840000
20/11/2021	Trans.	Nomina de Empleados Fijos Mes de Noviembre 2021	22,541,306.82		103,507,393.020000
20/11/2021	Trans.	Nomina Gastos de Representacion Mes de Noviembre 2021	194,400.00		103,312,993.020000
20/11/2021	Trans.	Nomina de Mes de Combustible Noviembre 2021	592,071.32		102,720,921.700000
20/11/2021	Trans.	Nomina de Compesacion Militares Mes de Noviembre 2021	3,516,456.74		99,204,464.960000
20/11/2021	Trans.	Nomina Dieta Jueces Suplentes Mes de Noviembre 2021	256,771.20		98,947,693.760000
20/11/2021	Trans.	Nomina de Honorarios por Servicio Prestados Mes de Noviembre 2021	89,041.31		98,858,652.450000
20/11/2021	Trans.	Nomina Compensacion (Marisol Tobal)	45,000.00		98,813,652.450000
20/11/2021	Trans.	Deducción de Nomina Mag. Juan Alfredo Biaggi Lama	44,994.63		98,768,657.820000
20/11/2021	Trans.	Pago de Arrendamiento Financiero	1,332,170.68		97,436,487.140000
22/11/2021	Trans.	Completivo Nomina Empleado Fijo (Feliz D. Adames de los Santos)	55,050.15		97,381,436.990000
22/11/2021	9547	Marlen Ytzel Fernandez Cabrera	181,687.07		97,199,749.920000
22/11/2021	9548	Doris Polanco	98,110.98		97,101,638.940000
22/11/2021	9549	Yudith Mercedes Reyes Del Rosario	155,342.45		96,946,296.490000
22/11/2021	9550	Rosario & Pichardo	160,552.45		96,785,744.040000
22/11/2021	9551	Franchesca Rodriguez	148,049.17		96,637,694.870000
22/11/2021	9552	Milena Tours	710,576.90		95,927,117.970000
23/11/2021		Compra de Dolares para Viaje Mag. Pedro P. Yermenos (US$4,550.00)	259,805.00		95,667,312.970000
23/11/2021		Compra de Dolares para Viaje del Mag. Juan A. Biaggi Lama (US$1,800)	102,780.00		95,564,532.970000
24/11/2021	9553	Reyna Altagracia Tavarez	1,246,426.59		94,318,106.380000
25/11/2021	Trans.	Pago de la Tesoreria de la Seguridad Social Mes de Noviembre	5,587,124.60		88,730,981.780000
24/11/2021	Trans.	Bono de Vacaciones Correspondiente al Mes de Diciembre 2021	687,748.11		88,043,233.670000
25/11/2021	Trans.	Viatico Especial a personal que realiza charlas en instituciones publicas y privada	22,500.00		88,020,733.670000
25/11/2021	9554	Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL	34,341.97		87,986,391.700000
25/11/2021	9555	Compañía Dominicana De Teléfono, S.A.	200,809.18		87,785,582.520000
25/11/2021	9556	Prolimdes Comercial, SRL	53,556.35		87,732,026.170000
25/11/2021	9557	Industrias Banilejas, SAS	29,855.12		87,702,171.050000
25/11/2021	9558	Wind Telecom	168,404.55		87,533,766.500000
25/11/2021	9559	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, S.R.L.	76,953.00		87,456,813.500000
25/11/2021	9560	Compañía Dominicana De Teléfono, S.A.	257,326.71		87,199,486.790000
25/11/2021	9561	Seguros Reservas, S.A (Nulo error en el Nombre)			87,199,486.790000
25/11/2021	9562	Aicrag Installa SRL	15,820.00		87,183,666.790000
25/11/2021	9563	Dismap Group, SRL	11,721.82		87,171,944.970000
25/11/2021	9564	Aicrag Installa SRL	101,898.88		87,070,046.090000
25/11/2021	9565	Soluciones Tecnológicas Empresariales, S.R.L	24,697.97		87,045,348.120000
25/11/2021	9566	Luz Dilenny Diaz	49,963.95		86,995,384.170000
25/11/2021	9567	Kedwin Lorenzo Mateo	12,718.10		86,982,666.070000
26/11/2021	9568	Maximun Pest Control, SRL	31,920.90		86,950,745.170000
26/11/2021	9569	Miguelina Francis Francisco	104,548.05		86,846,197.120000
26/11/2021	9570	Seguros Reservas, S.A	1,689,427.22		85,156,769.900000
26/11/2021	9571	P A Catering, SRL	299,252.25		84,857,517.650000
26/11/2021	Trans.	Pago de IR-3 Mes de Octubre 2021	3,014,386.82		81,843,130.830000
26/11/2021	Trans.	Asignacion Presupuestaria Fondo 60		10,083,333.34	91,926,464.170000
26/11/2021	Trans.	Asignacion Presupuestaria Fondo 60		7,901,349.30	99,827,813.470000
30/11/2021	9572	Tecnoredes,SRL	47,731.20		99,780,082.270000
30/11/2021	9573	Vargas S Servicios de Catering, SRL	119,638.75		99,660,443.520000
30/11/2021	9574	Distribuidora Lagares, SRL.	4,520.00		99,655,923.520000
30/11/2021	9575	Humano Seguros, SA	2,084,013.93		97,571,909.590000
30/11/2021	9576	Edesur Dominicana, SA	442,412.85		97,129,496.740000
30/11/2021	9577	Hector R. Urbaez Matos (pago desvinculacion)	1,094,673.73		96,034,823.010000
30/11/2021		Comisiones Bancarias	74,083.92		95,960,739.090000
		Totales	**79,753,403.27**	**68,866,151.01**	

Lic. Yoldan Polanco
Preparado por :

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Depto. de Contabilidad

Lic. Jose Joaquin Joa F.
Encargado De Contabilidad

Lic. Noé Vásquez Camilo
Dir. Adm. / Financiero

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Dirección Administrativa