

**TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL****DIRECCIÓN FINANCIERA****INGRESOS - EGRESOS****Del 01 al 28 de Febrero del 2023****VALOR EN RDS****Cuenta No: 240-015357-9**

				Balance Inicial	179,911,274.74
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/2/2023	70040926	Cecomsa	841,333.18		179,069,941.56
1/2/2023	4524000000005	Viático a favor de los jueces suplentes del TSE, por su participación en actividades.	11,000.00		179,058,941.56
1/2/2023	4524000000047	Nómina bono vacacional por antigüedad correspondiente febrero/2023	2,503,853.85		176,555,087.71
3/2/2023	1327100010268	Depósito Devolución Cheque Liquidable Núm.. 9889		6,337.00	176,561,424.71
3/2/2023	1328100010271	Depósito Devolución Cheque Liquidable Núm.. 9871		1,055.00	176,562,479.71
6/2/2023	9915	José Nicolás Gómez Tejada (compensación económica renuncia)	1,069,228.43		175,493,251.28
6/2/2023	9916	Mildred Zapata (cheque liquidable para alimentos y bebidas del Pleno de este TSE)	50,000.00		175,443,251.28
6/2/2023	9917	Claridany de los Santos Ortiz	132,052.88		175,311,198.40
9/2/2023	21778033	Edesur Dominicana, S.A	381,902.76		174,929,295.64
9/2/2023	21778186	Industrias Banilejas, SAS	23,501.59		174,905,794.05
9/2/2023	21778273	Compañía Dominicana de Teléfono (servicios fijo)	194,341.10		174,711,452.95
9/2/2023	21778309	Compañía Dominicana de Teléfono, (internet tablec)	14,961.54		174,696,491.41
9/2/2023	21778408	Compañía Dominicana de Teléfono (servicios flota)	217,354.74		174,479,136.67
9/2/2023	21778470	Distribuidora Lagares, SRL	26,686.08		174,452,450.59
9/2/2023	21778579	Abreu Fast Print, SRL	134,696.00		174,317,754.59
9/2/2023	21778629	David Elías Melgen	90,000.00		174,227,754.59
9/2/2023	21778775	Comunicaciones y Redes	11,865.00		174,215,889.59
10/2/2023	21778776	Comunicaciones y Redes	11,865.00		174,204,024.59
9/2/2023	21781233	Impresos Tres Tintas, SRL	26,577.60		174,177,446.99
9/2/2023	21781289	Delta Comercial, S.A	32,723.46		174,144,723.53
9/2/2023	21781451	Ramirez & Mojica Envoy Pack	27,346.00		174,117,377.53
9/2/2023	21782079	Big Films, SRL	123,740.00		173,993,637.53
9/2/2023	21782792	Big Films, SRL	135,600.00		173,858,037.53
9/2/2023	21783532	Estévez Servicios de Comunicaciones	65,540.00		173,792,497.53
9/2/2023	21783765	Floristería Zuniflor, SRL	96,239.61		173,696,257.92
9/2/2023	21783909	Docugreen, SRL	101,852.55		173,594,405.37
9/2/2023	21784003	AH Editora Offset, SRL	157,070.00		173,437,335.37
9/2/2023	21784094	Kyodom, SRL	15,445.94		173,421,889.43
10/2/2023	9918	Neris Ángela Merici Cruz Volquez	291,387.42		173,130,502.01
10/2/2023	21809156	Humanos Seguros, S.A	2,953,076.15		170,177,425.86
13/2/2023	21837259	DJ Maud Catering, SRL	227,096.10		169,950,329.76
13/2/2023	21837364	JCQ Ingeniería en Ascensores, SRL	418,100.00		169,532,229.76
14/2/2023	4524000000382	Asignación Presupuestaria		79,323,463.00	248,855,692.76
14/2/2023	9919	Nulo	0.00		248,855,692.76
15/2/2023	21878706	Agua Planeta Azul	62,320.00		248,793,372.76
15/2/2023	21878804	Editora el Nuevo Diario	135,600.00		248,657,772.76
15/2/2023	21878888	Vara, SRL	52,816.20		248,604,956.56
15/2/2023	21879129	DGII pago de IR-3 correspondiente al periodo de enero/2023	4,530,505.72		244,074,450.84
15/2/2023	21879429	Servicio Sistema Motriz AMG EIRL	399,515.21		243,674,935.63
15/2/2023	21879608	Cristian Rafael Hernández	131,100.00		243,543,835.63
15/2/2023	21892694	Cooperativa de Ahorros Y Crédito TSE (Aporte fondo capital)	5,000,000.00		238,543,835.63
15/2/2023	21892968	Cooperativa de Ahorros Y Crédito TSE (Aporte de los socios a la Cooperativa descuentos autorizados desde julio/2022 hasta enero/2023.	8,264,081.72		230,279,753.91
15/2/2023	1354100050048	Compra de Dólares por gastos incurridos en cambios de asientos de los Magistrados Ygnacio Pascual Camacho, juez Presidente y Pedro Pablo Yermosen, Juez Titular, por su viaje al exterior.	30,107.70		230,249,646.21
16/2/2023	4524000000001	Reverso (Liquidación saldo préstamo Empleado feliz de ex colaborador Hugo F Álvarez Hapud)		412,900.00	230,662,546.21
17/2/2023	9920	Nulo	0.00		230,662,546.21
20/2/2023	4524000000370	Nómina Empleado Fijo febrero/2023	26,658,414.99		204,004,131.22
20/2/2023	4524000000119	Nómina Compensación Militar febrero/2023	3,582,713.91		200,421,417.31
20/2/2023	4524000000002	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados febrero/2023	45,000.00		200,376,417.31
20/2/2023	4524000000024	Nómina Dieta Voces Del Tse febrero/2023	70,000.00		200,306,417.31
20/2/2023	4524000000006	Nómina Dieta Jueces Suplentes febrero/2023	305,416.96		200,001,000.35
20/2/2023	21980079	DGII pago de IT-1, correspondiente al periodo de diciembre/2022	82,530.00		199,918,470.35
20/2/2023	21980170	DGII pago de IR-17, correspondiente al periodo de diciembre/2022	1,181,180.58		198,737,289.77
20/2/2023	21980365	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc. Mes De febrero (Mag. Ygnacio Camacho)	90,366.28		198,646,923.49

20/2/2023	21980602	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc. Mes De febrero (Mag Juan Biaggi)	44,994.63	198,601,928.86
20/2/2023	21980672	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc. Mes De febrero (Mag Fernando Fernández)	12,425.00	198,589,503.86
20/2/2023	21988128	DGII IR-17 correspondiente al periodo de enero/2022	181,809.34	198,407,694.52
20/2/2023	21988247	DGII IR-17 correspondiente al periodo de junio/2022	382,062.46	198,025,632.06
20/2/2023	21988306	Consorcio de Tarjeta Dominicana	20,000.00	198,005,632.06
20/2/2023	21988450	Seguros Reservas, S.A	92,236.26	197,913,395.80
20/2/2023	21988569	Industrias Banilejas, SAS	21,109.31	197,892,286.49
20/2/2023	21988806	Prolimpisos, SRL	11,154.23	197,881,132.26
21/2/2023		Liquidación saldo préstamo Empleado feliz de ex colaborador Hugo F Álvarez Hapud	417,500.00	197,463,632.26
21/2/2023	22002479	Viamar, S.A	3,008,210.85	194,455,421.41
22/2/2023	22025586	Tesorería De La Seguridad Social, Periodo febrero/2023.	6,381,147.11	188,074,274.30
22/2/2023	22027192	Nardo Duran & Asociados	888,681.30	187,185,593.00
22/2/2023	9921	Antonio Gómez Vásquez	180,385.03	187,005,207.97
22/2/2023	9922	Claridany de los Santos Ortiz (caja chica Dirección Administrativa)	146,162.77	186,859,045.20
22/2/2023	9923	Ruth E. Molina Abreu (caja chica Dirección de Inspección)	103,470.00	186,755,575.20
23/2/2023	452400000015	Pago viáticos a favor personal que participó en el taller de Procedimientos en Justicia Electoral.	27,200.00	186,728,375.20
23/2/2023	22046107	Reembolso por boleto aéreo utilizado Mag. Rosa Pérez de Garcia	98,350.00	186,630,025.20
23/2/2023	22046504	Fondo Previsión Social Jueces y Juezas del TSE periodo febrero/2023	1,732,403.76	184,897,621.44
24/2/2023	22063730	Rafael Leónidas Camilo	90,000.00	184,807,621.44
24/2/2023	22063786	Multimedios Premium	10,760.00	184,796,861.44
24/2/2023	22063919	DGII (pago IR-17 correspondiente al periodo enero/2023)	502,243.29	184,294,618.15
24/2/2023	22064048	DGII (pago IT-1 correspondiente al periodo enero/2023)	11,759.72	184,282,858.43
28/2/2023	9924	Katherin Danyerly Sarita	858,047.56	183,424,810.87
28/2/2023	9925	José Isidro de Jesús Frias Guerrero	1,356,021.59	182,068,789.28
28/2/2023		Comisiones	94,954.29	181,973,834.99
Totales			77,681,194.75	79,743,755.00


Yoldany Polanco
 Elaborado por:
 Analista Financiera

