



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS - EGRESOS
Del 01 al 30 de Noviembre del 2022
VALOR EN RD\$

Cuenta No: 240-015357-9

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Balance Inicial		218,565,377.62
				Credito	Balance	
1/11/2022	9857	Mildred Zapata (cheque Liquidable para alimentos y bebidas del pleno de este TSE)	50,000.00		218,515,377.62	
1/11/2022	19873353	Tesorería de la Seguridad Social (período octubre/2022)	6,372,169.57		212,143,208.05	
1/11/2022	19873410	DGII pago de IT-1 correspondiente al período de agosto 2022	73,061.73		212,070,146.32	
1/11/2022	19873473	DGII IR-17 período de agosto/2022	469,456.97		211,600,689.35	
1/11/2022	45240017.00	Nómina de Bono Vacacional noviembre/2022	924,857.00		210,675,832.35	
1/11/2022	4524000000017	Nómina viático a personal de División de Mantenimiento y Servicios Generales para la readecuación de la oficina del TSE, del 19 al 23 de septiembre 2022	94,950.00		210,580,882.35	
2/11/2022	9858	José R. Segura Escanio	39,489.71		210,541,392.64	
2/11/2022	9859	Bill L. Peña Batista (compensación económica por desvinculación)	1,081,567.81		209,459,824.83	
2/11/2022	9860	Luis O. Estrella Bonilla	445,262.61		209,014,562.22	
3/11/2022	4524000000002	Nómina suplencias octubre/2022 (Juan M. Garrido Campillo)	29,903.08		208,984,659.14	
3/11/2022	19909468	Industrias Banilejas, SAS	23,501.59		208,961,157.55	
3/11/2022	19909780	Amaram Enterprise, SRL	8,593.65		208,952,563.90	
3/11/2022	19909936	Prolimpiso, SRL	10,034.40		208,942,529.50	
3/11/2022	19910085	One Color Automotive	53,336.00		208,889,193.50	
3/11/2022	19910183	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	12,500.00		208,876,693.50	
3/11/2022	19910283	DJ Mauad Catering, SRL	162,222.80		208,714,470.70	
3/11/2022	19910387	Agencia de Viajes Milena Tours	260,674.29		208,453,796.41	
3/11/2022	19910453	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		208,449,276.41	
3/11/2022	19910543	Kydom, SRL	20,047.57		208,429,228.84	
3/11/2022	19910659	All Office Solutions Ts, SRL	247,795.58		208,181,433.26	
3/11/2022	4524000040081	Reverso Amaram Enterprise, SRL		8,593.65	208,190,026.91	
3/11/2022	4524000000073	Reverso comisión Amaram Enterprise, SRL		12.89	208,190,039.80	
4/11/2022	221104452810140000	Nómina Honorarios por servicios Prestados en el extranjero (Maria J. de Luna de Jiménez) US\$1,709.49	93,209.17		208,096,830.63	
8/11/2022	9861	Franchesca Rodriguez (Caja Chica Dirección Administrativa)	130,643.43		207,966,187.20	
9/11/2022	221109452810060000	Compra de Euros (US\$18,100.00) para viaticos y gastos de bolsillo de los Magistrados Dr. Pedro P. Yermenos y Dr. Fernando Fernandez Cruz para su viaje de Misiones a Madrid, España.	1,022,650.00		206,943,537.20	
10/11/2022	9862	Belkis Queliz Genao	150,000.00		206,793,537.20	
10/11/2022	20036254	Amaram Enterprise, SRL	8,593.65		206,784,943.55	
10/11/2022	20036356	Pedro de Jesus Diaz	14,400.00		206,770,543.55	
10/11/2022		Maximum Pest Control SRL	15,960.45		206,754,583.10	
10/11/2022	20036566	Edycsa SRL	230,610.40		206,523,972.70	
10/11/2022	20036626	Delta Comercial, S. A	40,228.86		206,483,743.84	
10/11/2022	20036713	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, SRL	11,865.00		206,471,878.84	
10/11/2022	20036931	Nesteviz Servicios de Comunicaciones	56,500.00		206,415,378.84	
10/11/2022	20037437	Inkcorp Dominicana, SRL	106,878.83		206,308,500.01	
10/11/2022		Flavio Dario Espinal (Panelista Nacional, en su participación Congreso Internacional Partidos Politicos, Democracia Y Derechos Politicos)	45,000.00		206,263,500.01	
10/11/2022	20037535	Mundo Industrial, SRL	86,944.46		206,176,555.55	
10/11/2022	20037627	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	70,768.45		206,105,787.10	
10/11/2022	20041758	Seguros Reservas, S.A	1,408,747.50		204,697,039.60	
10/11/2022	20042353	One Color Automotive	10,057.00		204,686,982.60	
10/11/2022	20042431	Gedesco, SRL	897,775.40		203,789,207.20	
10/11/2022	20042538	Instituto de Servicios Psicosociales y Educativos Feliz Lamarche, SRL	45,152.56		203,744,054.64	
10/11/2022	4524000040131	Reverso Maximum Pest Control SRL		15,960.45	203,760,015.09	
10/11/2022	4524000000118	Reverso comisión Maximum Pest Control, SRL		23.94	203,760,039.03	
10/11/2022	20042635	Distribuidora Bacesmos SRL	265,892.39		203,494,146.64	
10/11/2022	20042712	B&F Mercantil, SRL	108,445.56		203,385,701.08	
10/11/2022	20042803	FL&M Comercial SRL	1,491.60		203,384,209.48	
10/11/2022	20043062	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A mes de octubre (servicio de internet tablet)	13,091.35		203,371,118.13	
10/11/2022	20043999	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A mes de octubre (telefono Fijo)	177,998.14		203,193,119.99	
10/11/2022	20044100	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A mes de octubre (telefono Flota)	220,295.10		202,972,824.89	
11/11/2022	20062629	Consorcio de Tarjeta Dominicana	20,000.00		202,952,824.89	
11/11/2022	4524000000023	Dieta Personal que Brinda Soporte a los Magistrados Correspondiente a la fecha	90,000.00		202,862,824.89	
14/11/2022	20103231	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	1,920,048.00		200,942,776.89	
14/11/2022	20102473	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	98,479.50		200,844,297.39	
14/11/2022		Maximum Pest Control SRL	15,960.45		200,828,336.94	
14/11/2022	20102350	Wind Telecom, S.A	168,404.55		200,659,932.39	
17/11/2022	4524000000099	Completo Asignación Presupuestaria		74,793,301.64	275,453,234.03	
17/11/2022	2211174528100	Compra de Dolares (US\$2,000.00) gastos de bolsillo de la Magistrada Rosa Perez de Garcia, Jueza Titular y Rosa E. Cordero, Directora Contenciosa Electoral, para su viaje de Misiones a San Salvador.	109,400.00		275,343,834.03	
18/11/2022	20190737	Ingeniería Moderna Dominicana	57,001.72		275,286,832.31	
18/11/2022	20190976	David Elias Melgen (servicios prestado)	90,000.00		275,196,832.31	
18/11/2022	20191471	Editora El Nuevo Diario	67,800.00		275,129,032.31	
18/11/2022	20191594	Edesur Dominicana, S.A	430,457.02		274,698,575.29	
18/11/2022	20191663	Inversiones Peñaña, SRL	19,919.64		274,678,655.65	
18/11/2022	20191747	Tecnas Eirl	61,579.38		274,617,076.27	
18/11/2022	20191944	AH Editora Offset, SRL	50,850.00		274,566,226.27	
18/11/2022	4524000000367	Nómina Empleados Fijos Noviembre/2022	26,365,775.14		248,200,451.13	
18/11/2022	4524000000120	Nómina Compensación Militares Noviembre/2022	3,576,746.27		244,623,704.86	
18/11/2022	4524000000006	Nómina Dieta Jueces Suplentes Noviembre/2022	256,771.20		244,366,933.66	
18/11/2022	4524000000023	Nómina Dieta Voces del TSE Noviembre/2022	67,000.00		244,299,933.66	
18/11/2022	4524000000002	Nómina Honorarios Por Servicios Prestado (Marisol Tobar Williams) Noviembre/2022	45,000.00		244,254,933.66	
18/11/2022	20197121	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Ygnacio Camacho Noviembre/2022)	90,366.28		244,164,567.38	
18/11/2022	20197241	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Biaggi Lama Noviembre/2022)	44,994.63		244,119,572.75	
18/11/2022	20197285	Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Fernando Fernandez Noviembre/2022)	12,425.00		244,107,147.75	
18/11/2022	28634008480	Pago Duplicado Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Biaggi Lama)	44,994.63		244,062,153.12	
21/11/2022	4524000000711	Asignación Presupuestaria		371,825.69	244,433,978.81	
22/11/2022	4524000000001	Reverso Cooperativa Nacional de Servidores Judiciales (aporte Mag. Biaggi Lama Noviembre/2022)		44,994.63	244,478,973.44	
22/11/2022	20260611	Inversiones Peñaña, SRL	19,919.64		244,459,053.80	
22/11/2022	20260673	Obispado de San Pedro de Macoris	50,000.00		244,409,053.80	
22/11/2022	20260760	Humanos Seguros, S.A	2,934,614.13		241,474,439.67	
22/11/2022	20260887	Actualidades VD, SRL	60,124.34		241,414,315.33	
22/11/2022	20260889	Agua Planeta Azul	12,825.46		241,401,489.87	
22/11/2022	20261018	Agua Planeta Azul	21,660.00		241,379,829.87	
22/11/2022	20261100	Agua Planeta Azul	40,755.00		241,339,074.87	
22/11/2022	20261214	Grupo Diario Libre, S.A	59,626.71		241,279,448.16	
22/11/2022	4524000000013	Viatico personal asistió en la apertura de la Oficina de Asistencia al Ciudadano del TSE en Santiago de los Caballeros el 17/11/2022.	30,400.00		241,249,048.16	
23/11/2022	9863	Cheque Nulo	0.00		241,249,048.16	

24/11/2022	2211244528100	Compra de Dolares (US\$1,800.00) gastos de bolsillo del Magistrado Juan A. Biaggi Lama, Jueza Titular para su viaje de Misiones a Perú.	98,640.00		241,150,408.16
25/11/2022	9864	Franchesca Rodriguez (Caja Chica Direccion Administrativa)	130,886.29		241,019,521.87
28/11/2022	9865	Ruth Molina Abreu	103,860.00		240,915,661.87
30/11/2022	20408801	Fondo de Prevención de los Jueces y Juezas del TSE, período noviembre/2022	1,732,403.76		239,183,258.11
30/11/2022	20408892	Neylan Accesorios del Hogar	250,419.49		238,932,838.62
30/11/2022		Tesorería de la Seguridad Social (período septiembre/2022)	6,304,724.09		232,628,114.53
30/11/2022	20410486	Ana Isabel Spencer Lantigua	130,500.00		232,497,614.53
30/11/2022		Cesar Bienvenido Perez Nuñez	45,000.00		232,452,614.53
30/11/2022	20411513	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, SRL	11,865.00		232,440,749.53
30/11/2022	20411583	One Color Automotive	10,848.00		232,429,901.53
30/11/2022	20411675	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	12,500.00		232,417,401.53
30/11/2022	20411789	Tecnas Eirl	26,442.00		232,390,959.53
30/11/2022	20411899	Confecciones Iris, SRL	263,516.00		232,127,443.53
30/11/2022	20411985	Kyodom, SRL	24,964.04		232,102,479.49
30/11/2022	20412052	Simpapel, SRL	151,592.89		231,950,886.60
30/11/2022	9866	Asociación Popular de Ahorros Préstamos	30,000.00		231,920,886.60
30/11/2022		Comisiones Bancarias	67,306.21		231,853,580.39
			61,946,510.12	75,234,712.89	231,853,580.39


Lic. Yoldany Polanco
Preparado Por.

