



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de marzo del 2024
VALOR EN RDS

					234,154,488.14
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/3/2024	Ck- 10021	Mildred Zapata (cheque liquidable)	50,000.00		234,104,488.14
1/3/2024	Ck- 10022	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00		234,079,488.14
1/3/2024	Ck- 10023	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)	25,000.00		234,054,488.14
1/3/2024	Ck- 10024	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)	25,000.00		234,029,488.14
1/3/2024	Ck- 10025	Zaira R. Pichardo Ponce de Leon (cheque liquidable)	25,000.00		234,004,488.14
1/3/2024	Ck- 10026	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)	25,000.00		233,979,488.14
1/3/2024	4524000000023	Nómina bono Vacacional Marzo 2024	1,230,645.04		232,748,843.10
1/3/2024	4524000000003	Pago viático a favor del inspector y chofer Oficina asistencia al ciudadano Santiago por viaje los días 28 y 29 de febrero 2024.	7,700.00		232,741,143.10
1/3/2024	34141917972	Adalberto Alfonso Morel P	1,700.00		232,739,443.10
1/3/2024	179240043450223	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero febrero 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo (Representante España)	112,752.68		232,626,690.42
1/3/2024	179240043451727	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero febrero 2024. Maria J de Luna (Representante en EEUU)	100,764.44		232,525,925.98
1/3/2024	179240043451769	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero febrero 2024. Elisa Murray Waldron (Representante en Puerto Rico)	58,974.02		232,466,951.96
1/3/2024	179240043451921	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero febrero 2024. Rafael V, Espinal Santos (Representante en Puerto Rico)	51,967.30		232,414,984.66
4/3/2024	240304005170030000	Deposito-sobrante Ck 10105		25,158.00	232,440,142.66
4/3/2024	240304005170030000	Deposito-sobrante Ck 10109		2,437.00	232,442,579.66
4/3/2024	240304005170030000	Deposito-sobrante Ck 10106		6,300.00	232,448,879.66
4/3/2024	240304005170030000	Deposito-sobrante Ck 10108		2,554.00	232,451,433.66
4/3/2024	240304005170030000	Deposito-sobrante Ck 10107		2,191.00	232,453,624.66
4/3/2024	34183886622	Windtelecom, Sa	168,404.54		232,285,220.12
4/3/2024	45240000000005	Pago dieta al personal que brindó soporte en los trabajos realizados en la instalación de aires acondicionados	9,750.00		232,275,470.12
4/3/2024	45240000000008	Pago dieta a favor personal brindó soporte en taller de prevencion de lavados de activos en los partidos políticos	9,000.00		232,266,470.12
4/3/2024	240304005170040000	Deposito-sobrante Ck 10110		12,145.00	232,278,615.12
5/3/2024	45240000000009	Pago dieta al personal de Protocolo y Tecnología que asistieron al Master en Derecho Electoral y Partidos Politicos	9,000.00		232,269,615.12
5/3/2024	34206695190	Edesur Dominicana S A	398,671.03		231,870,944.09
6/3/2024	10128	Ruth Molina (caja chica Dirección Inspección) No.002-2024	94,150.00		231,776,794.09
6/3/2024	240306000100100000	Debito pago de préstamo Karina Perdomo.	129,915.74		231,646,878.35
6/3/2024	34229367520	Humano Seguros, Sa	3,356,147.92		228,290,730.43
6/3/2024	34229427073	Humano Seguros, Sa	3,281,728.03		225,009,002.40
6/3/2024	34229464806	Distribuidora Lagares, Srl	5,085.00		225,003,917.40
6/3/2024	45240000000047	Devolucion de gastos Educativos, Servidores del TSE	857,053.92		224,146,863.48
6/3/2024	34229779545	Direccion General de Impuestos Internos IT-1	26,640.00		224,120,223.48
6/3/2024	34229809821	Direccion General de Impuestos Internos IR-17	466,723.59		223,653,499.89
8/3/2024	10129	Sicto Marcelino de Paula (compesación por desvinculación)	180,687.80		223,472,812.09
8/3/2024	10130	Karina Perdomo (compensación por renuncia)	688,822.38		222,783,989.71
8/3/2024	34252913311	Direccion General De Impuestos Internos	5,939,338.96		216,844,650.75
8/3/2024	34253023477	Comunicaciones Y Redes de Santo Domingo	28,250.00		216,816,400.75
8/3/2024	45240000000002	Devolucion de gastos educativos ex servidor del TSE	11,606.88		216,804,793.87
8/3/2024	179240043844576	Gastos de bolsillo Mag Rosa Pérez para participacion en la misión de observación con perspectiva de género, México.	106,380.00		216,698,413.87
11/3/2024	34286392981	Salcedo Astacio SRL	376,600.00		216,321,813.87
11/3/2024	4524000000177	Tesorería Nacional		50,667,999.75	266,989,813.62
11/3/2024	4524000000207	Tesorería Nacional		50,667,999.75	317,657,813.37
11/3/2024	45240000000008	Dieta a personal brindo soporte en actividades de Audiencia publica y acto de votacion días 17,18 febrero 2024	9,000.00		317,648,813.37

Bor

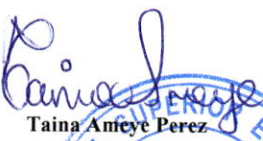
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/3/2024	4524000000003	Pago viatico inspector y chofer Oficina Santiago por realizar trabajos el 6/3/2024	3,850.00		317,644,963.37
11/3/2024	4524000000003	Pago viatico inspector y chofer Oficina Santiago por realizar trabajos el 8/3/2024	3,850.00		317,641,113.37
11/3/2024	34292600810	Eveling Elizabeth Matias (Viatico Y Transporte)	17,250.00		317,623,863.37
11/3/2024	34292680356	Inversiones Azul Del Este Dominicana	258,123.67		317,365,739.70
11/3/2024	34292735494	Banderas Global Hc Srl	169,212.00		317,196,527.70
13/3/2024	34317784214	Cooperativa de ahorro y credito, Saldo Prestamo	100,519.53		317,096,008.17
13/3/2024	34317818884	Compania Dominicana De Telefono	215,639.31		316,880,368.86
13/3/2024	34317912314	Compania Dominicana De Telefono	231,015.10		316,649,353.76
13/3/2024	34317988568	Edenorte Dominicana S A	3,730.49		316,645,623.27
13/3/2024	34318053317	F M P Service Technologi S	990,935.00		315,654,688.27
13/3/2024	34318097564	Compañía Dominicana De Telefono	16,328.00		315,638,360.27
13/3/2024	34322895815	Tribunal Superior Electoral (Fondo para la construccion 1ra partida 2024)	22,012,527.50		293,625,832.77
13/3/2024	34322944222	Gtg Industrial Srl	68,901.75		293,556,931.02
13/3/2024	4524000000019	Dieta a personal que colaboró en actividades realizadas durante el evento de celebracion del XII aniversario 23 y 24 enero 2024	27,000.00		293,529,931.02
13/3/2024	4524000000003	Pago viatico inspector y chofer Oficina Santiago por realizar trabajos el 11/3/2024	3,850.00		293,526,081.02
13/3/2024	4524000000004	Viaticos a personal que se trasladó a oficina Santiago a realizar levantamiento de aires acondicionados el 01/03/2024	6,150.00		293,519,931.02
14/3/2024	10131	Mayra C. Blanco Baez (compensación por renuncia)	134,069.93		293,385,861.09
15/3/2024	4524000000007	Pago dieta a favor del personal que participó en Charla sobre Derecho Electoral y el papel del TSE el 10/03/2024	4,500.00		293,381,361.09
15/3/2024	4524000000006	Pago dieta a favor del personal que brindó soporte en los trabajos realizados con la instalacion de aires acondicionados, periodo 12 al 25 de febrero 2024	9,000.00		293,372,361.09
15/3/2024	4524000000003	Pago viático a favor del personal que se traslado a la Oficina de Servicio al Ciudadano en Santiago, para dar asistencia en averia tecnologica el 11/03/2024	4,750.00		293,367,611.09
15/3/2024	4524000000003	Pago viatico inspector y chofer Oficina Santiago por realizar trabajos el 12/03/2024	3,850.00		293,363,761.09
15/3/2024	4524000000009	Pago viático a favor del personal que participo en la actividad Taller de procedimientos en Justicia Electoral el 12/03/2024	16,450.00		293,347,311.09
15/3/2024	34349300399	Delta Comercial S A	36,411.96		293,310,899.13
15/3/2024	34349343601	Sdq Training Center, Srl	37,905.00		293,272,994.13
15/3/2024	34349462149	Centroxpert Ste Srl	72,976.56		293,200,017.57
15/3/2024	34349529067	Magna Motors S A	40,640.13		293,159,377.44
18/3/2024	4524000000003	Pago viatico inspector y chofer Oficina Santiago por realizar trabajos el 07/3/2024	3,850.00		293,155,527.44
18/3/2024	34392735061	Ariel Enmanuel Mejia Cast	2,700.00		293,152,827.44
18/3/2024	34392784333	Stx Cibao Cleaning Solutio	29,578.88		293,123,248.56
18/3/2024	34392887654	Kyodom Srl	55,543.48		293,067,705.08
18/3/2024	34393159018	Arzobispado De Santo Domingo	40,000.00		293,027,705.08
19/3/2024	179240044438738	Viaticos y gastos de bolsillo a magistrados por participacion en el encuentro con miembros de la Oficina de Coordinacion Logistica Electoral en el exterior (OCLEE)	1,105,500.00		291,922,205.08
20/3/2024	4524000000014	Compensacion especial por labor extraordinaria militares Marzo 2024	287,738.66		291,634,466.42

4

200

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
20/3/2024	4524000000121	Nomina Compensación militares marzo 2024	3,652,715.04		287,981,751.38
20/3/2024	4524000000021	Nómina dieta protocolo del TSE, mes de marzo 2024	60,000.00		287,921,751.38
20/3/2024	4524000000005	Nomina dieta Jueces Suplentes Marzo 2024	282,906.25		287,638,845.13
20/3/2024	4524000000021	Nómina dieta voces del TSE, mes de marzo 2024	61,000.00		287,577,845.13
20/3/2024	4524000000002	Nómina honorarios por servicios prestado Marisol Tobals	45,000.00		287,532,845.13
20/3/2024	4524000000050	Compensacion especial por labor extraordinaria Servidores Fijos Marzo 2024	2,389,343.58		285,143,501.55
20/3/2024	4524000000377	Pago Nómina Servidores fijos Marzo 2024	25,920,380.50		259,223,121.05
20/3/2024	4524000000017	Pago dieta a favor del personal de seguridad militar, civil y choferes que brindan soporte a los Jueces periodo 01 al 29 febrero 2024	49,500.00		259,173,621.05
20/3/2024	179240044512766	Reembolso Rosa Perez por gastos incurridos en viaje Santo Domingo a Mexico	6,612.05		259,167,009.00
21/3/2024	10132	Eulalia Vasquez Nuñez (Cheque liquidable donacion hogas de ancianos)	100,000.00		259,067,009.00
21/3/2024	34446476818	Cooperativa Nacional de Servicios (COOPNASEJU)	90,366.28		258,976,642.72
21/3/2024	34446514245	Cooperativa Nacional de Servicios (COOPNASEJU)	12,675.00		258,963,967.72
21/3/2024	34446568814	Fondo de Prevision Social Jueces y Juezas	1,986,205.06		256,977,762.66
21/3/2024	4524000000057	Pago dieta especial por concepto de almuerzos y meriendas al personal, que laboró en jornada extraordinaria en el periodo del 01 al 29 de febrero 2024	529,241.38		256,448,521.28
22/3/2024	10133	Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores	53,456.28		256,395,065.00
22/3/2024	10134	Fondo de pensiones de Trabajadores de la Construcción	534,562.76		255,860,502.24
22/3/2024	172240044598638	Pago por docencia a Maria Mercedes Serrano Perez	120,600.00		255,739,902.24
25/3/2024	4524000000004	Devolucion transferencia reclamada		16,328.00	255,756,230.24
26/3/2024	10135	Liliany M. Linares (caja chica de la dirección administrativa)	141,728.27		255,614,501.97
26/3/2024	4524000000063	Dieta especial por concepto de almuerzo y merienda personal laboró en jornada extraordinaria periodo del 01 al 31 de marzo 2024.	575,612.90		255,038,889.07
26/3/2024	4524000000003	Pago viatico inspector y chofer Oficina Santiago por realizar trabajos en provincia Monsenor Nouel y Sanchez Ramirez el 20/03/2024	3,850.00		255,035,039.07
26/3/2024	4524000000003	Pago viatico inspector y chofer Oficina Santiago por realizar trabajos en provincia Pto Pta el 22/03/2024	3,850.00		255,031,189.07
26/3/2024	34530052614	Viático a Jose Yael Macias por traslado a Punta Cana el 15/03/2024	1,700.00		255,029,489.07
26/3/2024	34530094669	Viático a Jose Yael Macias por traslado a Punta Cana el 18/03/2024	1,700.00		255,027,789.07
26/3/2024	34530157920	Cooperativa de Ahorro y Credito (COOPSET)	2,398,934.50		252,628,854.57
26/3/2024	4524000000003	Viático a favor del personal de servicios generales que se trató a la Oficina de servicio al ciudadano Santiago el 15/03/2024	3,400.00		252,625,454.57
26/3/2024	34530441286	Tesorería de la Seguridad Social Marzo 2024	6,560,092.36		246,065,362.21
26/3/2024	4524000000002	Devolución de gastos educativos Crinilda Trinidad	19,043.40		246,046,318.81
27/3/2024	10136	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) marzo/2024	30,000.00		246,016,318.81
27/3/2024	4524000000002	Honorarios por suplencia correspondiente a marzo del 2024.	74,757.69		245,941,561.12
27/3/2024	34543148482	Dieta por soporte en Master a Victor Pavel de Camps	1,500.00		245,940,061.12
27/3/2024	34543182524	Carlos Alberto Saturria M. Manejo equipo de sonido	7,840.00		245,932,221.12
27/3/2024	34543267049	Industrias Banilejas SAS	70,500.39		245,861,720.73
27/3/2024	240327005170010217	Deposito-sobrante CK 10121		34,101.00	245,895,821.73
31/3/2024		Comisiones Bancarias Marzo 2024	83,591.42		245,812,230.31
Totales			89,779,471.33	101,437,213.50	245,812,230.31


Dilannia Taveras Nuñez
 Preparado Por:
 Analista II


Taina Ameyé Pérez
 Revisado por:
 Enc. De Contabilidad




Alexi Martínez Olivo
 Autorizado por:
 Director Financiero

