



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 al 30 DE ABRIL DEL 2024
VALOR EN RDS

					245,812,230.31
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
1/4/2024	Ck- 10137	Mildred Zapata (cheque liquidable)		50,000.00	245,762,230.31
1/4/2024	Ck- 10138	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)		25,000.00	245,737,230.31
1/4/2024	Ck- 10139	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)		25,000.00	245,712,230.31
1/4/2024	Ck- 10140	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)		25,000.00	245,687,230.31
1/4/2024	Ck- 10141	Zaira R. Pichardo Ponce de Leon (cheque liquidable)		25,000.00	245,662,230.31
1/4/2024	Ck- 10142	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)		25,000.00	245,637,230.31
1/4/2024	4524000000034	Nómina bono Vacacional abril 2024		1,675,355.80	243,961,874.51
		Reconocimiento especial trofeo superior a la excelencia Nidia Altagracia Ulerio Hernandez		15,000.00	243,946,874.51
1/4/2024	34600542520	Provesol Proveedores de Soluciones		41,047.08	243,905,827.43
1/4/2024	34600719426	Multiperform Srl		21,176.77	243,884,650.66
1/4/2024	34600796821	Inversiones Tejeda Valera		136,658.81	243,747,991.85
1/4/2024	34600864492	Global Promo Jo Le Srl		76,275.00	243,671,716.85
2/4/2024	240402005170040073	Depósito- Sobrante Ck 10126	2,155.00		243,673,871.85
2/4/2024	240402005170040076	Depósito- Sobrante Ck 10123	2,672.00		243,676,543.85
2/4/2024	240402005170040079	Depósito- Sobrante Ck 10125	6,277.00		243,682,820.85
		Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero marzo 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo(Representante España)		111,917.47	243,570,903.38
		Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero marzo 2024. Maria J de Luna (Representante en EEUU)		102,457.96	243,468,445.42
		Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero marzo 2024. Elisa Murray Waldron (Representante en Puerto Rico)		59,965.18	243,408,480.24
		Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero marzo 2024. Rafael V, Espinal Santos (Representante en Puerto Rico)		52,840.70	243,355,639.54
2/4/2024	34626418836	Damian Cordero Castro		750.00	243,354,889.54
2/4/2024	34626486362	Trovasa Hand Wash Srl		44,999.85	243,309,889.69
2/4/2024	240402005170030261	Depósito- Sobrante Ck. 10122	9,440.00		243,319,329.69
2/4/2024	240402005170030347	Depósito- Sobrante Ck 10124	3,785.00		243,323,114.69
3/4/2024	240403005170020256	Depósito- Sobrante Ck 10132	7,045.00		243,330,159.69
3/4/2024	34649688534	One Color Automotive, Srl		51,711.87	243,278,447.82
5/4/2024	34672551124	Grupo Ramos, Sa		150,000.00	243,128,447.82
5/4/2024	34672627251	Windtelecom, Sa		168,404.54	242,960,043.28
5/4/2024	34672660949	Edesur Dominicana, Sa		348,930.25	242,611,113.03
5/4/2024	34672715335	Edenorte Dominicana, Sa		120.82	242,610,992.21
5/4/2024	34672770216	Big Films, Srl		145,260.00	242,465,732.21
		Dirección General de Impuestos Internos IR 17 marzo 2024		1,125,533.22	241,340,198.99
		Dirección General de Impuestos Internos IT-1 marzo 2024		373,779.24	240,966,419.75
		Green Love Srl		6,780.00	240,959,639.75
		Pago por servicio prestado, Luis Alfonso Urraca		2,940.00	240,956,699.75
		Pago dieta al personal que brindó soporte en trabajos de instalación de aires acondicionados, fumigación y pintura desde el 08 al 23 de marzo 2024.		9,000.00	240,947,699.75
		Pago viático a favor del inspector y el chofer Oficina de Santiago por viaje el 04/04/2024		3,850.00	240,943,849.75
		Consortio de Tarjetas Dominicana		20,000.00	240,923,849.75
		Ah Editora Offset Srl		89,326.50	240,834,523.25
		Ah Editora Offset Srl		221,762.50	240,612,760.75

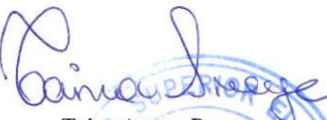
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
9/4/2024	34722579683	Docugreen Srl		5,972.05	240,606,788.70
9/4/2024	34722620556	Padron Office Supply Srl		177,981.78	240,428,806.92
9/4/2024	34722682055	Offitek, Srl		69,787.37	240,359,019.55
9/4/2024	4524000000007	Pago de viático al personal que participó en Taller de Procedimientos en Justicial Electoral el 5/04/2024		12,000.00	240,347,019.55
9/4/2024	34725343068	Transferencia entre cuentas (Reembolso pagos retenciones aplicadas a proveedores)	1,731,035.41		242,078,054.96
9/4/2024	34726339202	Fis Soluciones, Srl		216,386.11	241,861,668.85
9/4/2024	34726373782	Dirección General de Impuestos Internos IR3 marzo 2024		4,659,308.11	237,202,360.74
9/4/2024	34726415844	Padron Office Supply, Srl		292,792.84	236,909,567.90
9/4/2024	34726530048	Progstable, Srl		31,537.85	236,878,030.05
9/4/2024	34726598722	Compuoffice Dominicana, Srl		117,700.87	236,760,329.18
9/4/2024	34726643266	Impresos Tres Tintas, Srl		175,150.00	236,585,179.18
9/4/2024	34726699969	Inversiones Tejeda Valera		5,683.58	236,579,495.60
9/4/2024	34726791435	Ah Editora Offset, Srl		88,987.50	236,490,508.10
9/4/2024	240409000110070425	Deposito-cubrir PG Fondo de Caja Chica	3,000.00		236,493,508.10
10/4/2024	10145	Liliany M. Linares (Caja Chica de la Dirección Administrativa)		143,072.54	236,350,435.56
10/4/2024	10146	Dilenia Lucas Baez (Sucesora Esposa de Junior J. Bueno Abreu)		45,398.32	236,305,037.24
10/4/2024	10148	Pilar Lorena Bueno Castillo (Sucesora de Junior J. Bueno Abreu)		22,699.16	236,282,338.08
10/4/2024	10149	Dilenia Lucas Baez (Sucesora Hija de Junior J. Bueno Abreu)		22,699.16	236,259,638.92
10/4/2024	34744420728	A Z Print Shop, Srl		9,243.40	236,250,395.52
10/4/2024	34744525572	Mundo Industrial, Srl		97,161.92	236,153,233.60
10/4/2024	34744620619	Prolimdes Comercial, Srl		4,610.40	236,148,623.20
11/4/2024	10150	Ruth E. Molina (Caja Chica Dirección de Inspección) No.003-2024		103,800.00	236,044,823.20
12/4/2024	10152	Susana A. Bernabe Gonzalez		113,270.55	235,931,552.65
12/4/2024	34769009380	7Am Agencia Multimedia, Srl		36,160.00	235,895,392.65
12/4/2024	4524000000004	Pago dieta al personal Dirección Administrativa que brindó soporte en operativo horario extraordinario		4,500.00	235,890,892.65
12/4/2024	4524000000003	Viático Inspectoría y Chofer Oficina De Servicio al Ciudadano Por traslado a provincias		3,850.00	235,887,042.65
12/4/2024	34769125134	Industrias Banilejas, Sas		70,500.39	235,816,542.26
12/4/2024	34769174852	Magna Motors, Sa		23,281.01	235,793,261.25
12/4/2024	34769220834	Muebles Omar, Sa		59,799.60	235,733,461.65
12/4/2024	34769302750	Pago servicio de publicidad, Jacqueline Delcarmen Hidalgo		81,000.00	235,652,461.65
12/4/2024	34769373827	Ps S Proveedora de Servicios		20,971.90	235,631,489.75
12/4/2024	34769440770	Prolimpiso, Srl		25,402.40	235,606,087.35
12/4/2024	4524000000119	Asignación Presupuestaria 2da partida Fondo Proyecto de Construcción	44,025,055.00		279,631,142.35
15/4/2024	34803971854	Distribuidora Lagares, Srl		5,085.00	279,626,057.35
15/4/2024	34804034201	Impresos Tres Tintas Srl		56,500.00	279,569,557.35
15/4/2024	34804094902	Provesol Proveedores de Soluciones		30,116.76	279,539,440.59
16/4/2024	34820276292	2P Technology Srl		69,608.00	279,469,832.59
16/4/2024	34820357087	P A Catering Srl		714,233.94	278,755,598.65
16/4/2024	34824027325	Humano Seguros, Sa		3,569,077.35	275,186,521.30
16/4/2024	34824096786	Compañía Dominicana de Telefonos		215,309.61	274,971,211.69
16/4/2024	34824126377	Compañía Dominicana de Telefonos		16,328.00	274,954,883.69
16/4/2024	34824174402	Viático a Eddy Antonio Mora Diaz		1,700.00	274,953,183.69
16/4/2024	34824261077	Agencia de Viajes Milena Tours		251,628.24	274,701,555.45
16/4/2024	34824299453	Sarape Srl		70,138.42	274,631,417.03
16/4/2024	34824346042	Servicio Sistema Motriz A		199,246.52	274,432,170.51
17/4/2024	34836353719	Reembolso por concepto de hospedaje a Dulce Josefina Victoria yeb		3,894.00	274,428,276.51
17/4/2024	34836390050	Compañía Dominicana de Telefonos		759,168.81	273,669,107.70

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
17/4/2024	34836429494	Transferencia entre Cuentas Tse Fondo Para El Proyecto de Construcción 2da Partida.		44,025,055.00	229,644,052.70
17/4/2024	4524000000172	Tesorería Nacional (Asignación Presupuestaria)	79,323,471.22		308,967,523.92
19/4/2024	4524000000378	Nómina Servidores Fijos Abril 2024		26,292,818.38	282,674,705.54
19/4/2024	4524000000002	Nómina Honorarios por Servicios Prestado Marisol Tobals abril 2024		45,000.00	282,629,705.54
19/4/2024	4524000000021	Nómina dieta voces abril 2024		61,000.00	282,568,705.54
19/4/2024	4524000000021	Nómina dieta protocolo abril 2024		60,000.00	282,508,705.54
19/4/2024	4524000000005	Nómina dieta Jueces Suplentes abril 2024		282,906.25	282,225,799.29
19/4/2024	4524000000121	Nómina Compensación Militares abril 2024		3,617,572.49	278,608,226.80
19/4/2024	34866306301	Servicio de publicidad, Luz Marcela De La Cruz Peralta		189,000.00	278,419,226.80
19/4/2024	34866333070	Servicio de publicidad, Sandra Rosalia Tapia Rodriguez		189,000.00	278,230,226.80
19/4/2024	34866366576	Abreu Fast Print Srl		210,745.00	278,019,481.80
19/4/2024	4524000000013	Compensación especial por labor extraordinaria Personal Militar Abril 2024		271,897.29	277,747,584.51
19/4/2024	4524000000051	Compensación especial por labor extraordinaria Personal Fijo Abril 2024		2,369,686.15	275,377,898.36
22/4/2024	4524000000063	Dieta Especial por Concepto de almuerzos y meriendas Personal Jornada Extraordinaria abril 2024		544,666.60	274,833,231.76
22/4/2024	4524000000007	Dieta al Personal Brindó Asistencia en diferentes actividades de esta alta Corte		12,950.00	274,820,281.76
22/4/2024	4524000000003	Viático Inspectora y Chofer Oficina de Servicio al Ciudadano por Traslado A Las Provincias Dajabon, Guayubin, Valverde y Loma de Cabrera.		3,850.00	274,816,431.76
22/4/2024	34910932372	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	274,802,306.76
22/4/2024	34910967578	Pago docencia Gregorit Jose Martinez Mencía		4,050.00	274,798,256.76
22/4/2024	34911010098	Pago docencia Angelica Marcela Lalondriz		6,750.00	274,791,506.76
22/4/2024	34911051414	Honorarios Profesionales David Elias Melgen		180,000.00	274,611,506.76
22/4/2024	34911091999	Servicios prestados Carlos Alberto Saturria		7,840.00	274,603,666.76
22/4/2024	4524000000014	Dieta a favor del personal militar y choferes que brindan soporte a los magistrados de este TSE. Marzo 2024		47,500.00	274,556,166.76
23/4/2024	34926589923	Tesorería de La Seguridad Social		6,456,558.04	268,099,608.72
23/4/2024	34926663771	Viamar S A		54,804.61	268,044,804.11
23/4/2024	34926703618	Editora Buho Srl		324,861.44	267,719,942.67
23/4/2024	179240046308710	Gastos de bolsillo Magistrados por participación observación electoral en la celebración de Elecciones Generales en la República de Panamá del 01 al 06 de mayo 2024		321,300.00	267,398,642.67
24/4/2024	34955893199	Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana		328,560.00	267,070,082.67
24/4/2024	34955930259	Viático a Jhan Luis Santos Cruz		1,700.00	267,068,382.67
24/4/2024	34955973009	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples Coopnaseju		90,366.28	266,978,016.39
24/4/2024	34956010782	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples Coopnaseju		12,675.00	266,965,341.39
24/4/2024	34956030921	Delta Comercial S A		62,344.28	266,902,997.11
24/4/2024	34956069251	Fondo de Previsión Social Jueces y Juezas del TSE abril 2024		1,986,205.06	264,916,792.05
24/4/2024	4524000000005	Dieta a Personal por Soporte en Taller de Procedimientos en Justicia Electoral El 18/04/2024		3,000.00	264,913,792.05
24/4/2024	4524000000003	Viático a Inspector y Chofer Oficina Servicio al Ciudadano Santiago, por Traslado a Provincias los días 17 y 18 de Abril 2024		7,700.00	264,906,092.05
24/4/2024	4524000000003	Viático a Inspectora y Chofer Oficina Servicio al Ciudadano Santiago, por traslado a Provincias el día 19/04/2024		3,850.00	264,902,242.05
24/4/2024	4524000000003	Viático al Personal Participó en la Señalización de Parques Oficina de Atención al Ciudadano Santiago		3,400.00	264,898,842.05
24/4/2024	4524000000004	Viático a Personal Brindó Soporte en la instalación de Ups Oficina de Santiago		5,400.00	264,893,442.05

[Handwritten signature]

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
26/4/2024	4524000000003	Dieta al Personal que brindó Asistencia en los actos del Poder Judicial el 07/01/2024		1,500.00	264,891,942.05
26/4/2024	4524000000006	Dieta a Personal que brindó Asistencia en actividades del Tse al 19 y 20 de Abril 2024		3,750.00	264,888,192.05
26/4/2024	34988370278	Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Cooptse		2,577,456.06	262,310,735.99
26/4/2024	179240046481385	Gastos de bolsillo Magistrada Rosa Perez de García para participación en la Misión de Observación con Perspectiva de Género México 2024		124,320.00	262,186,415.99
30/4/2024	172240046629583	Pago a María Luz Martínez Alarcón por concepto de retribución de docencia en el Master en derecho Electoral y Partidos Políticos del 08 al 10 de abril del 2024		118,800.00	262,067,615.99
30/4/2024		Comisiones Bancarias abril 2024		81,753.02	261,985,862.97
Totales			125,113,935.63	108,940,302.97	261,985,862.97


Dilannia Taveras Nuñez
Preparado Por:
Analista II


Taina Ameye Perez
Revisado por:
Enc. De Contabilidad




Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero

