



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

					213,197,952.88
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
2/1/2024	CK-10087	Mildred Zapata (cheque liquidable)	50,000.00		213,147,952.88
2/1/2024	CK-10088	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00		213,122,952.88
2/1/2024	CK-10089	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)	25,000.00		213,097,952.88
2/1/2024	CK-10090	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)	25,000.00		213,072,952.88
2/1/2024	CK-10091	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)	25,000.00		213,047,952.88
2/1/2024	CK-10092	Zaira R. Pichardo Ponce de Leon (cheque liquidable)	25,000.00		213,022,952.88
2/1/2024	4524000000014	Pago Nómina Bono Vacacional Enero 2024	882,929.38		212,140,023.50
2/1/2024	240102005170040276	Deposito-sobrante CK 10077		1,868.00	212,141,891.50
2/1/2024	240102005170040279	Deposito-sobrante CK 10076		3,796.00	212,145,687.50
2/1/2024	240102005170040282	Deposito-sobrante CK 10078		1,382.00	212,147,069.50
2/1/2024	240102005170040285	Deposito-sobrante CK 10079		1,640.00	212,148,709.50
2/1/2024	33332321235	Windtelecom, SA	168,404.54		211,980,304.96
2/1/2024	33332350100	Delta Comercial S A	11,676.62		211,968,628.34
2/1/2024	33332378541	David Elias Melgen	90,000.00		211,878,628.34
2/1/2024	33332412985	Pedro Apolinar Mencía	8,100.00		211,870,528.34
2/1/2024	33332444303	Laura Josefina Bautista	36,000.00		211,834,528.34
2/1/2024	33332494451	Sarape SRL	86,896.89		211,747,631.45
2/1/2024	33332589703	Gregorio Martes	3,960.00		211,743,671.45
2/1/2024	33332752381	Inversiones Azul del Este	501,365.68		211,242,305.77
2/1/2024	4524000000011	Dieta a favor del personal de Secretaria General del Tse, por labor en horario extendido desde el 28 de noviembre al 21 de dicimembre 2023	108,750.00		211,133,555.77
2/1/2024	33332862027	Multiperform SRL	21,176.77		211,112,379.00
3/1/2024	240103005170020108	Deposito-sobrante CK 10014		28,802.00	211,141,181.00
3/1/2024	240103005170020111	Deposito-sobrante CK 10075		9,212.00	211,150,393.00
3/1/2024	33343320053	Cristian Rafael Hernandez	131,100.00		211,019,293.00
3/1/2024	33343392082	Trovasa Hand Wash SRL	1,915.32		211,017,377.68
3/1/2024	33343457003	Impresos Tres Tintas SRL	28,645.50		210,988,732.18
3/1/2024	240103005170040239	Deposito-sobrante Caja Chica Direccion Administrativa		21.00	210,988,753.18
4/1/2023	CK-10093	Keila Maria Mateo Ramirez (compensación)	1,149,170.75		209,839,582.43
4/1/2023	CK-10094	Mayra alejandra Rodriguez Reyes (compensación)	543,244.50		209,296,337.93
4/1/2023	CK-10095	Anthony de los Santos Galvan (compensación)	11,200.31		209,285,137.62
4/1/2024	240104000100010036	Pago prestamo, Anthony De Los Santos Galvan	30,428.74		209,254,708.88
4/1/2024	179240040593234	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero, mes diciembre2023 (Emmanuel Zorrilla Lugo) EUR\$1,670.41	111,917.47		209,142,791.41
4/1/2024	240104005170030081	Deposito-sobrante CK 10075		885.00	209,143,676.41
4/1/2024	4524000000002	Carolina Diaz Perez, bono extraordinario Diciembre 2023	51,183.08		209,092,493.33
4/1/2024	33356123045	STX Cibao Cleaning Solution	148,439.47		208,944,053.86
4/1/2024	240104003200020192	Deposito- liquidacion CK 10057		840.00	208,944,893.86
4/1/2024	33361054132	One Color Automotive	72,320.00		208,872,573.86
4/1/2024	33361168711	Mudanzas Dominicanas SRL	22,800.00		208,849,773.86
4/1/2024	4524000000003	Viatico a favor de inspector y chofer para realizar trabajos correspondiente al 03/01/2024	3,850.00		208,845,923.86
8/1/2024	240108005170040275	Deposito- CK liquidable # 10084		8,755.00	208,854,678.86
9/1/2024	33409616016	SDQ Training Center, SRL	54,031.25		208,800,647.61
9/1/2024	33415636503	Consorcio de Tarjetas Dominicana	50,000.00		208,750,647.61
9/1/2024	33415705916	Dirección General de Impuestos Internos ITB, Diciembre-2023	55,358.86		208,695,288.75
9/1/2024	33415746955	Compañía Dominicana de Telefonos	229,791.41		208,465,497.34
9/1/2024	33415774569	Compañía Dominicana de Telefonos	15,560.00		208,449,937.34
9/1/2024	33415794275	Compañía Dominicana de Telefonos	218,561.06		208,231,376.28
9/1/2024	33415836417	Padron Office Supply SRL	13,150.38		208,218,225.90
9/1/2024	4524000000005	Pago a favor de personal de brindó servicios en trabajos de instalación de aires acondicionados periodo desde el 11 al 23 de diciembre 2023.	9,750.00		208,208,475.90
9/1/2024	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer para realizar trabajos correspondiente al 05/01/2024	3,850.00		208,204,625.90
10/1/2023	CK-10096	Fundacion Gestion Integral de Salud y Educacion de la familia	35,000.00		208,169,625.90
11/1/2024	33439799301	GTB Radiodifusores SRL	141,250.00		208,028,375.90
11/1/2024	33439877776	GTB Radiodifusores SRL	141,250.00		207,887,125.90
11/1/2024	33439941870	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo	14,125.00		207,873,000.90
11/1/2024	33439973834	Agencia de Viajes Milena Tours	100,825.10		207,772,175.80
12/1/2024	33453622749	Dirección General de Impuestos Internos IR3	11,584,135.76		196,188,040.04
12/1/2024	4524000000043	Pago de meriendas personal laboró en jornada extraordinaria, periodo 18 al 22 y del 26 al 29 diciembre 2023.	65,900.00		196,122,140.04
12/1/2024	33453699210	Procitrom SRL	175,941.92		195,946,198.12
12/1/2024	33453728113	Agua Planeta Azul	26,904.00		195,919,294.12
15/1/2024	33484101265	Edesur Dominicana S A	490,567.67		195,428,726.45

15/1/2024	4524000000024	Saldo a favor ISR 2021-2022, servidores TSE	170,115.96		195,258,610.49
16/1/2024	4524000000015	Pago Dieta a favor de personal militar, diciembre 2023	43,500.00		195,215,110.49
16/1/2024	4524000000006	Pago Dieta a favor de personal que brindó soportes en la actividad del Master en Derecho Electoral y partidos Politicos del 16-19 de octubre 2023.	6,000.00		195,209,110.49
17/1/2024	179240041233836	Pago Retribucion Docencia Impartida en el Master Derecho Electoral y partidos Politicos de la Universidad Castilla de la Mancha a Marcos Francisco Masso Garrote	245,700.00		194,963,410.49
18/1/2024	33525971131	Pago DGII (IR17-Diciembre 2023)	762,876.65		194,200,533.84
18/1/2024	33525977774	Universidad Autonoma de Santo Domingo	4,284,000.00		189,916,533.84
19/1/2024	33533577613	Mundo Industrial SRL	36,177.21		189,880,356.63
19/1/2024	4524000000119	Nomina Compensacion militares Enero 2024	3,553,105.30		186,327,251.33
19/1/2024	4524000000005	Nomina Dieta Jueces Suplentes Enero 2024	282,906.25		186,044,345.08
19/1/2024	4524000000018	Nomina Dieta voces Enero 2024	52,000.00		185,992,345.08
19/1/2024	4524000000002	Nomina Honorarios por servicios prestados Enero 2024 Marisol Tobals Williams	45,000.00		185,947,345.08
19/1/2024	4524000000379	Nomina Servidores fijos Enero 2024	26,919,252.50		159,028,092.58
22/1/2024	4524000000115	Asignacion Presupuestaria		79,323,472.00	238,351,564.58
23/1/2024	33579698545	Edesur Dominicana S A	367,612.97		237,983,951.61
23/1/2024	33579746457	Fondo de Prevision Social Jueces y Juezas	1,686,307.15		236,297,644.46
23/1/2024	33579776569	Reembolso, Fernando Fernandez Cruz	20,893.18		236,276,751.28
23/1/2024	33579823181	Sanchez Noble Mirla Viley	1,770.43		236,274,980.85
23/1/2024	33579874004	Cooperativa Nacional Servicios (COOPNASEJU)	90,366.28		236,184,614.57
23/1/2024	33579909798	Cooperativa Nacional Servicios (COOPNASEJU)	12,675.00		236,171,939.57
24/1/2024	Ck-10098	Jonathan Cerda Rodriguez	605,451.00		235,566,488.57
24/1/2024	Ck. 10099	Ruth E. Molina (caja chica dirección de inspección) No.001-2024	91,900.00		235,474,588.57
24/1/2024	4524000000003	Viatico a favor de Inspector y chofer para realizar trabajos en la Provincia de Santiago, el 18/01/2024.	3,850.00		235,470,738.57
24/1/2024	33598103423	Samuel Sanchez Severino	25,000.00		235,445,738.57
25/1/2024	4524000000043	Compensacion especial por labor extraordinaria Servidores fijos Enero 2024	2,162,925.94		233,282,812.63
25/1/2024	4524000000014	Compensacion especial por labor extraordinaria Militares Enero 2024	287,738.66		232,995,073.97
26/1/2024	4524000000003	Viatico a favor de Inspector y chofer para realizar trabajos en la Provincia de Santiago, el 15/01/2024.	3,850.00		232,991,223.97
26/1/2024	33631447440	Pago Tesoreria de la Seguridad Social	6,610,493.32		226,380,730.65
26/1/2024	33631489228	Carlos Alberto Saturria M	15,680.00		226,365,050.65
26/1/2024	33631531909	Audilio amado Hernandez	3,920.00		226,361,130.65
30/1/2024	Ck- 10100	Gelpis Bienvenido Montero De Los Santos	980.00		226,360,150.65
30/1/2024	Ck- 10101	Santro Encarnacion Merán	980.00		226,359,170.65
30/1/2024	Ck- 10102	Ramon Antonio Concepcion Martinez	980.00		226,358,190.65
30/1/2024	4524000000005	Pago viático a favor de Jueces Suplentes del TSE	16,500.00		226,341,690.65
30/1/2024	33675333633	Pago Viatico a servidora Elizabeth Paola Reyes Jorge	1,900.00		226,339,790.65
30/1/2024	33675384585	Cooperativa de Ahorro y Credito	2,304,826.22		224,034,964.43
30/1/2024	179240041807666	Compra dolares para gastos del bolsillo Magistrados Pedro Pablo Yermenos y Rosa Perez de Garcia, por su participación en el programa de observación electoral El Salvador.	177,300.00		223,857,664.43
31/1/2024	Ck- 10103	Juan Miguel Jimenez Feliz	980.00		223,856,684.43
31/1/2024	Ck- 10104	Instituto Postal Dominicano enero/2024	30,000.00		223,826,684.43
31/1/2024	179240041864669	Compra dólares para gastos de bolsillo Magistrada Hermenegilda Del Rosario Fondeur, participacion en el programa de Observacion Electoral de Costa Rica. Del 01 al 05 de febrero 2024	88,650.00		223,738,034.43
31/1/2024		Comisiones Bancarias	120,538.69		223,617,495.74
Total			68,961,130.14	79,380,673.00	223,617,495.74

Lic. Dilannia Taveras Nuñez
Preparado Por:
Analista II

Lic. Taina Ameyre Pérez
Revisado por:
Enc. De Contabilidad



Lic. Alex Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero