



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 29 de febrero del 2024
VALOR EN RDS

					223,617,495.74
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/2/2024	CK-10105	Mildred Zapata (cheque liquidable)	50,000.00		223,567,495.74
1/2/2024	CK-10106	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00		223,542,495.74
1/2/2024	CK-10107	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)	25,000.00		223,517,495.74
1/2/2024	CK-10108	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)	25,000.00		223,492,495.74
1/2/2024	CK-10109	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)	25,000.00		223,467,495.74
1/2/2024	CK-10110	Zaira R. Pichardo Ponce de Leon (cheque liquidable)	25,000.00		223,442,495.74
1/2/2024	4524000000049	Nómina de bono vacacional febrero 2024	2,707,425.21		220,735,070.53
1/2/2024	33706151888	Grupo Diario Libre, SA	59,626.71		220,675,443.82
1/2/2024	33706233668	Abreu Fast Print, Srl	196,620.00		220,478,823.82
1/2/2024	33706383545	Editora Listin Diario, S.A	114,900.66		220,363,923.16
1/2/2024	179240041954047	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero enero 2024. maria j de lluna (Representante en EEUU)	100,067.53		220,263,855.63
1/2/2024	179240041954186	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero enero 2024. Elisa Murray Waldron (Representante en Puerto Rico)	58,563.96		220,205,291.67
1/2/2024	179240041954187	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero enero 2024. Rafael V, Espinal Santos (Representante en Puerto Rico)	51,604.35		220,153,687.32
1/2/2024	179240041954364	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero enero 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo(Representante España)	112,667.63		220,041,019.69
1/2/2024	240201003200060453	Deposito- sobrante de Ck 10092		4,783.00	220,045,802.69
1/2/2024	240201003200060456	Deposito- sobrante de Ck 10091		1,716.00	220,047,518.69
1/2/2024	240201003200060459	Deposito- sobrante de Ck 10087		17,010.00	220,064,528.69
1/2/2024	33714071524	Centro de Tecnologia Universal	5,500.00		220,059,028.69
2/2/2024	45240000000003	Pago viático a favor del inspector y chofer, oficina de asistencia al ciudadano Santiago de los Caballeros para realizar trabajos el 30/01/2024.	3,850.00		220,055,178.69
2/2/2024	33728757909	Fis Soluciones, Srl	351,147.50		219,704,031.19
2/2/2024	33728832706	GTG Industrial, Srl	68,901.75		219,635,129.44
2/2/2024	33731187776	Pago DGII IR3 periodo de enero del 2024	4,315,354.51		215,319,774.93
5/2/2024	33758481440	Viamar SA	28,686.21		215,291,088.72
5/2/2024	33758557520	GTB Radiodifusores, Srl	141,250.00		215,149,838.72
5/2/2024	33758667125	Soluciones Tecnologicas em	48,002.40		215,101,836.32
5/2/2024	33758743492	Prolimpiso, Srl	7,073.80		215,094,762.52
5/2/2024	33758790443	PA Catering, Srl	282,019.19		214,812,743.33
5/2/2024	33758829127	Magna Motors SA	3,710.64		214,809,032.69
5/2/2024	33758881105	2P Technology, Srl	9,605.00		214,799,427.69
5/2/2024	45240000000002	Nómina adicional bono vacacional febrero 2024 Yadhira B. Mercedes Terrero	43,093.91		214,756,333.78
5/2/2024	45240000000005	Pago dieta al personal que brindó asistencia el dia 22/12/2023, en horario extraordinario	3,000.00		214,753,333.78
5/2/2024	240205003200010418	Deposito- sobrante de Ck 10088		1,634.00	214,754,967.78
5/2/2024	240205003200010421	Deposito- sobrante de Ck 10090		726.00	214,755,693.78
5/2/2024	240205003200010424	Deposito- sobrante de Ck 10089		2,718.00	214,758,411.78
5/2/2024	33763605878	Offitek SRL	425,750.10	-	214,332,661.68
5/2/2024	240205003200020539	Deposito- sobrante de Ck 10086		44,125.00	214,376,786.68
5/2/2024	4524000040817	Reverso transf Magna Motors		3,710.64	214,380,497.32
5/2/2024	4524000000700	Devolucion impuestos transf		5.57	214,380,502.89
6/2/2024	33773587703	Humano Seguros, SA	3,389,901.12		210,990,601.77
6/2/2024	33773619774	Windtelecom, SA	168,404.54		210,822,197.23
6/2/2024	45240000000007	Pago dieta a favor de personal que brindó soporte en los trabajos realizados en la instalacion de aires acondicionados.	17,250.00		210,804,947.23
6/2/2024	45240000000003	Pago viático a favor del inspector y chofer, oficina de asistencia al ciudadano Santiago de los Caballeros para realizar trabajos el 02/02/2024.	3,850.00		210,801,097.23
6/2/2024	179240042201007	Reembolso por gastos incurrido en los cambios de asientos en los viajes de los jueces titulares de este tse, para participar en varios programas de observacion electoral.	44,179.02		210,756,918.21
7/2/2024	33792902795	Delta Comercial SA	66,955.02		210,689,963.19
7/2/2024	33792938402	Agua Planeta Azul	19,237.50		210,670,725.69
7/2/2024	33793097187	Trovasa Hand Wash SRL	15,322.75		210,655,402.94
8/2/2024	33802974438	Magna Motors SA	3,710.64		210,651,692.30
8/2/2024	240208000110050248	Deposito-completivo Ck 10086		8,075.00	210,659,767.30
8/2/2024	240208000110050251	Deposito-liquidacion Ck 10072		202,032.00	210,861,799.30
8/2/2024	33805921517	Pago DGII IR-17 periodo enero del 2024	186,678.06		210,675,121.24
8/2/2024	33805954359	Pago DGII IT-1, periodo de enero del año2024	75,685.27		210,599,435.97
8/2/2024	4524000002108	Tesoreria Nacional		79,323,472.00	289,922,907.97



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 29 de febrero del 2024
VALOR EN RDS

9/2/2024	10112	Magderine Dipre Lorenzo (compensación económica)	1,214,290.52		288,708,617.45
9/2/2024	33819262358	Compañía Dominicana de Telefono	230,191.48		288,478,425.97
9/2/2024	33819289575	Compañía Dominicana de Telefono	215,708.27		288,262,717.70
9/2/2024	33819360544	David Elias Melgen	90,000.00		288,172,717.70
9/2/2024	33819529812	Servicios Empresariales Canaan, Srl	1,494,164.94		286,678,552.76
9/2/2024	33819592264	Mundo Industrial SRL	56,500.00		286,622,052.76
9/2/2024	33819811672	Compañía Dominicana de Telefono	16,328.00		286,605,724.76
12/2/2024	10113	Claridanni de los Santos Ortiz (caja chica Dirección Adm.)	250,000.00		286,355,724.76
12/2/2024	33830567579	Compañía Dominicana de Telefono	16,328.00		286,339,396.76
12/2/2024	33841343857	Compañía Dominicana de Telefono	16,328.00		286,323,068.76
12/2/2024	33847984961	Compañía Dominicana de Telefono	16,328.00		286,306,740.76
12/2/2024	240212003200060484	Deposito liquidacion fondo caja Dir Adm		87,585.00	286,394,325.76
13/2/2024	33863204032	Compañía Dominicana de Telefono	16,328.00		286,377,997.76
13/2/2024	240213005170020036	Deposito completo liquidacion fondo caja chica		0.85	286,377,998.61
13/2/2024	45240000000056	Pagos almuerzos y meriendas personal laboró jornada extraordinaria periodo del 02 al 31 de enero 2024	404,050.00		285,973,948.61
13/2/2024	33864684638	STX Cibao Cleaning Solution	29,578.88		285,944,369.73
14/2/2024	Ck- 10114	Yadira Oviedo Rojas (cheque liquidable)	57,000.00		285,887,369.73
14/2/2024	Ck- 10116	Express Solutions Servicios Multiples	37,968.00		285,849,401.73
14/2/2024	45240000000009	Pago dieta al personal que laboró en el remozamiento y adecuacion de la localidad para la misa de accion de gracias 12vo aniversario TSE	13,500.00		285,835,901.73
14/2/2024	45240000000003	Viaticos personal de la Direccion de inspeccion en Santiago	3,850.00		285,832,051.73
14/2/2024	45240000000008	Pago Dieta al personal que brindó soporte en el "Taller de Rectificacion de Actas del Estado Civil el 04/02/2024	5,250.00		285,826,801.73
14/2/2024	33883001161	Angelica Marcela Lalondriz	4,050.00		285,822,751.73
14/2/2024	33883092514	Fis Soluciones, Srl	222,164.37		285,600,587.36
14/2/2024	33883118299	Distribuidora Lagares, Srl	5,085.00		285,595,502.36
14/2/2024	33883180077	Nestevez Servicios de Comunicaciones	67,800.00		285,527,702.36
14/2/2024	33883239183	Grupo Ramos SA	20,000.00		285,507,702.36
14/2/2024	33883290632	Autocentro Navarro Srl	14,077.12		285,493,625.24
14/2/2024	33883406602	Compuoffice Dominicana Srl	831,591.85		284,662,033.39
14/2/2024	33886811846	Express Solutions Servicios	9,492.00		284,652,541.39
15/2/2024	10117	Media Itelligence Dominicana, SRL (Reposicion CK-10054)	28,500.00		284,624,041.39
15/2/2024	172240042631287	Universidad de Castilla La Mancha (UCLM)	3,341,250.00		281,282,791.39
15/2/2024	33902653920	Servicio Sistema Motriz AMG	250,265.48		281,032,525.91
16/2/2024	33919444643	Reembolso Fernando Fernandez Cruz	7,841.02		281,024,684.89
16/2/2024	33919492975	Reembolso Yadira del Carmen Oviedo	11,500.00		281,013,184.89
16/2/2024	33919531281	Reembolso Amelia Altagracia Lara	24,880.00		280,988,304.89
16/2/2024	33919576862	Big Films, Srl	172,160.00		280,816,144.89
16/2/2024	33919634927	D Anali, Srl	67,122.00		280,749,022.89
19/2/2024	240219005170040113	Deposito-sobrante Ck. 10114	0	22,532.00	280,771,554.89
19/2/2024	45240000000016	Pago dieta a favor del personal militar y choferes que ofrecieron soporte a los Magistrados de este TSE en enero 2024	54,000.00		280,717,554.89
19/2/2024	33958872780	Dulce Maria Luciano Espinosa	8,100.00		280,709,454.89
19/2/2024	33958914092	Carlos Alberto Saturria Muñoz	7,840.00		280,701,614.89
19/2/2024	33958961609	Seti & Sidif Dominicana SRL	108,841.23		280,592,773.66
19/2/2024	33959782402	Varga S servicios de Catering	22,374.00		280,570,399.66
19/2/2024	33959856914	Varga S servicios de Catering	665,253.60		279,905,146.06
19/2/2024	45240000000003	Devolucion de tranferencia Compañía Dominicana de Telefonos	0	16,328.00	279,921,474.06
19/2/2024	45240000000005	Devolucion de tranferencia Compañía Dominicana de Telefonos	0	16,328.00	279,937,802.06
19/2/2024	45240000000007	Devolucion de tranferencia Compañía Dominicana de Telefonos	0	16,328.00	279,954,130.06
20/2/2024	10118	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) febrero/2024	30,000.00		279,924,130.06
20/2/2024	45240000000376	Nómina empleados fijos febrero 2024	25,887,038.93		254,037,091.13
20/2/2024	4524000000120	Nómina compensacion militar febrero 2024	3,598,716.32		250,438,374.81
20/2/2024	45240000000045	Nómina Compensacion labor extraordinaria servidores fijos febrero 2024	2,223,541.01		248,214,833.80
20/2/2024	45240000000002	Nómina honorarios servicios prestados febrero 2024	45,000.00		248,169,833.80
20/2/2024	45240000000021	Nómina dieta voces febrero 2024	61,000.00		248,108,833.80
20/2/2024	45240000000020	Nómina dieta protocolo febrero 2024	57,000.00		248,051,833.80
20/2/2024	45240000000005	Nómina dieta jueces suplentes febrero 2024	282,906.25		247,768,927.55
20/2/2024	45240000000013	Compensacion especial labor extraordinaria Militares Febrero 2024	271,897.29		247,497,030.26
21/2/2024	179240042978685	Marcos Francisco Masso Garrote	151,875.00		247,345,155.26
21/2/2024	33993677858	Jose Luis Garcia Guerrero	150,750.00		247,194,405.26
21/2/2024	33993721562	Jose Luis Garcia Guerrero	120,600.00		247,073,805.26
21/2/2024	179240042999607	Gastos de bolsillo Juan Manuel Garrido Campillo, participacion observacion electoral internacional El Salvador	88,500.00		246,985,305.26

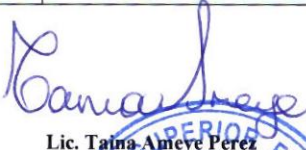


TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 29 de febrero del 2024
VALOR EN RDS

22/2/2024	4524000000005	Viaticos personal que asistió a Santiago en viaje institucional	14,100.00		246,971,205.26
22/2/2024	4524000000003	Viaticos a colaboradores que realizaron instalacion de equipos en Santiago	4,950.00		246,966,255.26
22/2/2024	4524000000003	Viaticos inspector y chofer Santiago para realizar trabajos del area	3,850.00		246,962,405.26
22/2/2024	34015803633	Fondo de Previsión Social Jueces	1,686,307.15		245,276,098.11
22/2/2024	34015885023	Cooperativa Nacional de Servicios Multiples COOPNASEJU	90,366.28		245,185,731.83
22/2/2024	34015965053	Cooperativa Nacional de Servicios Multiples COOPNASEJU	12,675.00		245,173,056.83
22/2/2024	34016019659	Grupo Diario Libre, SA	21,906.59		245,151,150.24
22/2/2024	34016073099	Ah Editora Offset, srl	16,950.00		245,134,200.24
23/2/2024	172240043076255	Unión Interamerica de Organismos Electorales, UNIORE	297,500.00		244,836,700.24
26/2/2024	4524000000002	Bono extraordinario completo Chanel Abreu	24,279.14		244,812,421.10
26/2/2024	34079555407	Tesorería de la Seguridad Social	6,592,997.01		238,219,424.09
26/2/2024	34079687817	Compu Office Dominicana, Srl	24,632.15		238,194,791.94
28/2/2024	Ck- 10120	Franchesca Rodriguez de German (compensación económica)	911,823.72		237,282,968.22
28/2/2024	240228000100100279	Pago préstamo Franchesca Rodriguez	413,541.15		236,869,427.07
29/2/2024	34125126894	Cooperativa de Ahorro y credito, COOPSET	2,329,803.29		234,539,623.78
29/2/2024	34125210726	Nueva Editora la Información	28,250.00		234,511,373.78
29/2/2024	34125287379	Agua Planeta Azul	36,223.50		234,475,150.28
29/2/2024	34125443161	Ah Editora Offset, Srl	39,098.00		234,436,052.28
29/2/2024	34125565187	Ah Editora Offset, Srl	189,840.00		234,246,212.28
29/2/2024		Conciliaciones Bancarias	91,724.14		234,154,488.14
Total			69,232,116.66	79,769,109.06	234,154,488.14


Lic. Dilannia Taveras Nuñez

Preparado Por:
Analista II


Lic. Taina Ameyé Pérez

Revisado por:
Enc. De Contabilidad




Lic. Alexi Martínez Olivo

Autorizado por:
Director Financiero

