



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
1/6/2024		Balance Inicial			275,217,619.82
3/6/2024	Ck- 10170	Mildred Zapata (cheque liquidable)		50,000.00	275,167,619.82
3/6/2024	Ck- 10171	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)		25,000.00	275,142,619.82
3/6/2024	Ck- 10172	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)		25,000.00	275,117,619.82
3/6/2024	Ck- 10173	Mírla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)		25,000.00	275,092,619.82
3/6/2024	Ck- 10174	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)		25,000.00	275,067,619.82
3/6/2024	Ck- 10176	Zaira R. Pichardo Ponce de Leon (cheque liquidable)		25,000.00	275,042,619.82
3/6/2024	4524000000032	Nómina bono Vacacional junio 2024		2,386,442.73	272,656,177.09
3/6/2024	240603005170020409	Deposito sobrante CK 10155	19,435.00		272,675,612.09
3/6/2024	240603005170020413	Deposito sobrante CK 10159	3,334.00		272,678,946.09
3/6/2024	240603005170020416	Deposito sobrante CK 10157	740.00		272,679,686.09
3/6/2024	240603005170020419	Deposito sobrante CK 10158	425.00		272,680,111.09
4/6/2024	179240048700854	Viático y gastos de bolsillo al Magistrado Ygnacio Camacho Hidalgo del 4 al 9 de junio 2024 para participar en reunion con la organización de los Estados Americanos en la ciudad de Washintong.		252,450.00	272,427,661.09
4/6/2024	35607452720	Humanos Seguros Sa.		3,618,451.12	268,809,209.97
4/6/2024	35607493860	Wind Telecom Sa.		168,404.54	268,640,805.43
5/6/2024	4524000000004	Dieta a personal brindó asistencia en la transmisión de sesiones de Master Derecho Electoral y Partidos Politicos		3,000.00	268,637,805.43
5/6/2024	4524000000003	Honorarios por suplencia mayo 2024		45,477.61	268,592,327.82
5/6/2024	4524000000003	Viático a favor de inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 28/05/2024		3,850.00	268,588,477.82
5/6/2024	4524000000003	Viático a favor del inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 29/05/2024		3,850.00	268,584,627.82
5/6/2024	935618142983	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	268,570,502.82
5/6/2024	35618184892	Provesol Proveedores de Soluciones		66,000.13	268,504,502.69
5/6/2024	35618291912	Servicios de asesoría David Elias Melgen		90,000.00	268,414,502.69
5/6/2024	35618361033	Global Promo Jo Le Srl		117,943.75	268,296,558.94
5/6/2024	240605005170010053	Deposito sobrante Ck 10160	6,316.00		268,302,874.94
5/6/2024	240605005170010057	Deposito sobrante Ck 10156	6,180.00		268,309,054.94
5/6/2024	179240048773378	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero mayo 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo(Representante España)		111,253.84	268,197,801.10
5/6/2024	179240048773417	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero mayo 2024. Maria J de Luna (Representante en EEUU)		100,715.65	268,097,085.45
5/6/2024	179240048773484	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero mayo 2024. Elisa Murray Waldron (Representante en Puerto Rico)		58,940.70	268,038,144.75
5/6/2024	179240048773511	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero mayo 2024. Rafael V, Espinal Santos (Representante en Puerto Rico)		51,933.98	267,986,210.77
6/6/2024	Ck. 10177	Richard Cuevas Santana(compensación económica renuncia)		793,227.52	267,192,983.25
6/6/2024	35635242158	Lola 5 Multiservices Srl		68,206.80	267,124,776.45
10/6/2024	Ck. 10178	Ruth E. Molina (caja chica Dirección de Inspección) No.005-2024		104,950.00	267,019,826.45
10/6/2024	35697778659	Dirección General de Impuestos Internos IR-3 mayo 2024		5,468,005.06	261,551,821.39
10/6/2024	35697818341	Dirección General de Impuestos Internos IR-17 mayo 2024		291,205.21	261,260,616.18
10/6/2024	35697844788	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 mayo 2024		164,534.69	261,096,081.49
10/6/2024	35697875788	Compañía Dominicana de Teléfonos		16,328.00	261,079,753.49
10/6/2024	35697904937	Compañía Dominicana de Teléfonos		217,921.95	260,861,831.54
10/6/2024	35697933447	Edesur Dominicana Sa		382,236.49	260,479,595.05

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
10/6/2024	4524000000008	Dieta personal brindó soporte en la instalación de aires acondicionados y otra actividad del 13 al 25 de mayo 2025		11,250.00	260,468,345.05
10/6/2024	4524000000004	Dieta a mensajeros TSE Mayo 2024		6,000.00	260,462,345.05
10/6/2024	35698035379	Viamar Sa		34,734.35	260,427,610.70
10/6/2024	35698067602	Tecnas Eirl		13,108.00	260,414,502.70
10/6/2024	179240049043832	Retribución a Marcos Francisco Masso Garrote por concepto de docencia impartida en el Master en Derecho Electoral y Partidos Políticos de la Universidad Castilla La Mancha del 22 al 24 de mayo 2024.		241,200.00	260,173,302.70
12/6/2024	4524000002023	Tesorería Nacional	79,323,471.22		339,496,773.92
13/6/2024	179240049188272	Viáticos y gastos de bolsillos para Magistrados y servidores que participaron en la jornada de visitas de trabajo al Centro de Atención al ciudadano en Madrid, del 19 hasta el 26 de junio 2024.		1,231,125.00	338,265,648.92
13/6/2024	4524000000003	Viático a favor de inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 07/06/2024		3,850.00	338,261,798.92
13/6/2024	4524000000003	Viático al personal por traslado desde Oficina Servicio al ciudadano Santiago para participar en taller sobre Rectificación de Actas del Estado Civil, el 23/05/2024		4,300.00	338,257,498.92
13/6/2024	4524000000004	Viático a favor del personal que realizo levantamiento de aires acondicionado Oficina Servicio al Ciudadano Santiago. El 6/6/2024		6,150.00	338,251,348.92
13/6/2024	35741192572	Compañía Dominicana de Telefonos		186,604.68	338,064,744.24
13/6/2024	35741213631	Pago por servicio prestado a Pedro Apolinar Mencia Ramirez		4,050.00	338,060,694.24
13/6/2024	35741242825	Soluciones Mejap Srl		46,534.02	338,014,160.22
13/6/2024	35741273472	All Office Solutions TS SR		105,338.98	337,908,821.24
13/6/2024	35741364986	Ah Editora Offset		118,650.00	337,790,171.24
17/6/2024	4524000000003	Viático a favor de personal que estuvo asistiendo a viaje institucional a la Oficina de Servicio al Ciudadano en santiago el 13/06/2024.		3,850.00	337,786,321.24
17/6/2024	4524000000003	Viático a favor de personal que estuvo asistiendo a viaje institucional a la Oficina de Servicio al Ciudadano en santiago el 10/06/2024.		3,850.00	337,782,471.24
17/6/2024	4524000000006	Dieta a favor del personal que brindó soporte en los trabajos de instalacion de aire acondicionado y otras actividades, entre el 27 de mayo al 8 de junio 2024.		9,000.00	337,773,471.24
17/6/2024	4524000000005	Viático al personal que realizó trabajo en la Oficina de Servicio al Ciudadano Santiago el 13/06/2024		6,900.00	337,766,571.24
17/6/2024	4524000000005	Viático a favor de personal que estuvo asistiendo a viaje institucional a la Oficina de Servicio al Ciudadano en santiago el 06/06/2024.		14,100.00	337,752,471.24
17/6/2024	4524000000015	Dieta militares y choferes mayo 2024		53,500.00	337,698,971.24
17/6/2024	4524000000003	Viático a favor de inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 05/06/2024		3,850.00	337,695,121.24
17/6/2024	35804291417	Industrias Banilejas Sas		70,500.39	337,624,620.85
17/6/2024	35804377523	F M P Service Technologi S		949,446.22	336,675,174.63
17/6/2024	35804436191	Impresos Tres Tintas Srl		56,500.00	336,618,674.63
17/6/2024	35804505594	Flow Srl		135,257.61	336,483,417.02
17/6/2024	35804543125	Anthuriana Dominicana S R		32,319.00	336,451,098.02
17/6/2024	35804577942	Offitek, Srl		14,079.50	336,437,018.52
19/6/2024	4524000000003	Dieta a favor del personal que estuvo brindando asistencia en las festividades navideñas del TSE, 2023		6,000.00	336,431,018.52
19/6/2024	4524000000005	Viático a favor del personal que realizó labores técnicas, en la Oficina Servicio al Ciudadano Santiago, el 17/6/2024		7,750.00	336,423,268.52
19/6/2024	35834082742	Viático al chofer Jose Yael Macias Angeles por traslado a Las Terrenas y Samana, el 14 y 16 de junio 2024		3,400.00	336,419,868.52
19/6/2024	35837137445	Gtg Industrial Srl		55,947.60	336,363,920.92
20/6/2024	4524000000120	Nómina Compensación Militares junio 2024		3,588,427.32	332,775,493.60
20/6/2024	4524000000005	Nómina dieta Jueces Suplentes junio 2024		282,906.25	332,492,587.35
20/6/2024	4524000000021	Nómina dieta protocolo Junio 2024		60,000.00	332,432,587.35
20/6/2024	4524000000021	Nómina dieta voces Junio 2024		61,000.00	332,371,587.35

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
20/6/2024	4524000000002	Nómina Honorarios por Servicios Prestado Marisol Tobals junio 2024		45,000.00	332,326,587.35
20/6/2024	4524000000384	Nómina Servidores Fijos junio 2024		26,015,453.57	306,311,133.78
20/6/2024	4524000000050	Compensación especial por labor extraordinaria Personal Fijo junio 2024		2,380,762.90	303,930,370.88
20/6/2024	4524000000013	Compensación especial por labor extraordinaria Personal Militar junio 2024		271,897.29	303,658,473.59
20/6/2024	35844201434	Paraíso Del Este Jeac Srl		77,292.00	303,581,181.59
20/6/2024	35844238283	Trovasa Hand Wash Srl		9,523.19	303,571,658.40
21/6/2024	10179	Verolyn Geovanny De la Cruz (cheque liquidable limpieza playa)		150,000.00	303,421,658.40
21/6/2024	35861597124	Servicio Sistema Motriz A		677,311.63	302,744,346.77
21/6/2024	35861631606	Green Love Srl		6,780.00	302,737,566.77
21/6/2024	35861680100	Editora Buho Srl		104,700.45	302,632,866.32
24/6/2024	4524000000003	Viático a favor de inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 19/06/2024		3,850.00	302,629,016.32
24/6/2024	35908178122	Reembolso desde la cuenta de construcciones, por concepto de retenciones aplicadas a los pagos a suplidores y posteriormente pagadas a la DGII	511,438.94		303,140,455.26
24/6/2024	35907903043	Pago por concepto de dieta Jose Yael Macias Angeles		750.00	303,139,705.26
24/6/2024	35907962024	Cooperativa Nacional de Servicios de Servidores COOPNASEJU		90,366.28	303,049,338.98
24/6/2024	35907998494	Cooperativa Nacional de Servicios de Servidores COOPNASEJU		12,675.00	303,036,663.98
24/6/2024	35908056132	Fis Soluciones Srl		221,570.15	302,815,093.83
24/6/2024	35908119776	Fondo de Prevision Social Jueces y Juezas junio 2024		1,670,605.06	301,144,488.77
24/6/2024	35908229035	Provesol Proveedores De So		75,351.43	301,069,137.34
24/6/2024	35908269657	Magna Motors S A		35,005.16	301,034,132.18
24/6/2024	35908353789	Coramca Srl		43,177.30	300,990,954.88
24/6/2024	4524000000062	Dieta de almuerzos y meriendas, personal jornada extraordinaria del 01 al 30 de junio 2024		527,466.65	300,463,488.23
24/6/2024	35911779830	Radhames Peralta Peralta		13,326.75	300,450,161.48
25/6/2024	35923776715	Tesorería de la Seguridad Social		6,690,067.53	293,760,093.95
25/6/2024	35923790429	David Elias Melgen		90,000.00	293,670,093.95
25/6/2024	35923802502	Delta Comercial S A		19,968.34	293,650,125.61
25/6/2024	35923839085	Distribuidora Lagares, Sr		10,170.00	293,639,955.61
25/6/2024	35923867549	Amaram Enterprise Srl		34,308.50	293,605,647.11
25/6/2024	4524000000004	Dieta a mensajeros del TSE junio 2024		6,000.00	293,599,647.11
26/6/2024	35945288563	Punto Do Technologies Srl		37,290.00	293,562,357.11
26/6/2024	172240049977088	Retribucion a Miguel Angel Sevilla por concepto de docencia impartida en el Master en Derecho Electoral y Partidos Politicos de la Universidad Castilla La Mancha del 10 al 13 de junio 2024.		237,600.00	293,324,757.11
27/6/2024	4524000000003	Dieta al personal que brindo asistencia el dia 19/06/2024		1,500.00	293,323,257.11
27/6/2024	4524000000006	Viático al personal que participó en taller de justicia Electoral el día 22/06/2024		9,600.00	293,313,657.11
27/6/2024	4524000000006	Viático al personal por traslado a la Oficina de Servicio al Ciudadano Santiago a realizar levantamiento de activos fijos y otras labores administrativas		10,500.00	293,303,157.11
27/6/2024	35963200491	Delta Comercial S A		57,520.65	293,245,636.46
27/6/2024	35963222932	Comunicaciones Y Redes De		14,125.00	293,231,511.46
27/6/2024	35963267800	Multiperform Srl		21,176.77	293,210,334.69
28/6/2024	240628000100020262	Pago de préstamo empleado feliz Stefany M. Peña		460,190.15	292,750,144.54
30/6/2024		Comisiones Bancarias		76,849.41	292,673,295.13
Totales			79,871,340.16	62,415,664.85	292,673,295.13


Dilannia Taveras Nuñez
Preparado Por:
Analista II


Taina Ameye Perez
Revisado por:
Enc. De Contabilidad


Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero