



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 al 31 DE MAYO DEL 2024
VALOR EN RD\$

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
1/5/2024		Balance Inicial			261,985,862.97
1/5/2024	CK-10153	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) abril/2024		30,000.00	261,955,862.97
1/5/2024	CK- 10154	Hans Oliver Otaño Cuesta (compensación economica renuncia)		158,310.75	261,797,552.22
1/5/2024	Ck- 10155	Mildred Zapata (cheque liquidable)		50,000.00	261,747,552.22
1/5/2024	Ck- 10156	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)		25,000.00	261,722,552.22
1/5/2024	Ck- 10157	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)		25,000.00	261,697,552.22
1/5/2024	Ck- 10158	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)		25,000.00	261,672,552.22
1/5/2024	Ck- 10159	Zaira R. Pichardo Ponce de Leon (cheque liquidable)		25,000.00	261,647,552.22
1/5/2024	Ck- 10160	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)		25,000.00	261,622,552.22
1/5/2024	Ck- 10162	Liliany M. Linares (caja chica Dirección Administrativa)		146,900.56	261,475,651.66
1/5/2024	4524000000026	Nómina bono Vacacional mayo 2024		1,550,739.11	259,924,912.55
1/5/2024	35054420245	Jacus Publicitaria, EIRL		237,300.00	259,687,612.55
1/5/2024	35054489809	Vargas Servicios de Catering		293,404.50	259,394,208.05
1/5/2024	35054575271	Centro Xpert STE, SRL		67,622.84	259,326,585.21
1/5/2024	35054648774	Ah Editora Offset		56,500.00	259,270,085.21
1/5/2024	35054713792	Tecnas Srl		13,108.00	259,256,977.21
1/5/2024	240501005170040418	Depósito- Sobrante Ck 10140	2,175.00		259,259,152.21
1/5/2024	240501005170040421	Depósito- Sobrante Ck 10141	2,311.00		259,261,463.21
1/5/2024	240501005170040424	Depósito- Sobrante Ck 10139	2,966.00		259,264,429.21
1/5/2024	240501005170040427	Depósito- Sobrante Ck 10142	1,535.00		259,265,964.21
1/5/2024	4524000000004	Dieta a mensajeros		6,000.00	259,259,964.21
1/5/2024	35062517314	Servicio prestado docencia, Pedro A. Mencia Ramirez,		4,050.00	259,255,914.21
1/5/2024	35062560496	Big Films,Srl		43,040.00	259,212,874.21
1/5/2024	35062612578	Big Films,Srl		69,940.00	259,142,934.21
1/5/2024	35062798599	Agua Planeta Azul		53,437.50	259,089,496.71
1/5/2024	35062872101	R C Technology Srl		45,200.00	259,044,296.71
1/5/2024	179240046781189	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero abril 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo(Representante España)		108,744.35	258,935,552.36
1/5/2024	179240046781205	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero abril 2024. Maria J de Luna (Representante en EEUU)		99,878.74	258,835,673.62
1/5/2024	179240046781222	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero abril 2024. Rafael V, Espinal Santos (Representante en Puerto Rico		51,504.05	258,784,169.57
2/5/2024	179240046814932	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero abril 2024. Elisa Murray Waldron (Representante en Puerto Rico)		58,451.89	258,725,717.68
2/5/2024	Ck- 10163	Ruth E. Molina (caja chica dirección de inspección) No.004-2024		99,900.00	258,625,817.68
2/5/2024	Ck- 10164	Rafael Capellan Nova (compensación económica renuncia)		1,253,451.70	257,372,365.98
2/5/2024	35083404902	Direccion General de Impuestos Internos IR-3 abril 2024		5,143,431.54	252,228,934.44
3/5/2024	4524000000002	Juan M. Garrido Camplillo , Honorarios por suplencia, abril 2024		29,903.08	252,199,031.36
3/5/2024	35091963436	Carlos Alberto Saturria M, Servicios prestados		14,700.00	252,184,331.36
3/5/2024	35092001539	Abreu Fast Print Srl		50,002.50	252,134,328.86
3/5/2024	35092039037	Multiperform Srl		21,176.77	252,113,152.09
3/5/2024	35092084049	Audilio Amado Hernandez, Servicios prestados		4,900.00	252,108,252.09
3/5/2024	240503005170010213	Deposito- Sobrante Ck 10137	10,850.00		252,119,102.09
3/5/2024	35096272939	Humano Seguros, Sa		3,611,550.47	248,507,551.62
6/5/2024	240506005170040245	Deposito-sobrante CK 10138	467.00		248,508,018.62
8/5/2024	4524000000006	Pago dieta al personal que participó en el "Taller de Procedimientos de cambio y añadiduras de nombre		3,750.00	248,504,268.62
8/5/2024	4524000000003	Viático a favor del inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 01/05/2024		3,850.00	248,500,418.62

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
8/5/2024	4524000000003	Viático a favor del inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 02/05/2024		3,850.00	248,496,568.62
8/5/2024	35162738130	Windtelecom, Sa		168,404.54	248,328,164.08
8/5/2024	35162764996	Consortio De Tarjetas Dominicana		50,000.00	248,278,164.08
8/5/2024	35162800739	Manuel Alexander Peña Peña, Contratacion de servicios		167,670.00	248,110,494.08
8/5/2024	35162834220	Manuel Alexander Peña Peña, Contratacion de servicios		44,712.00	248,065,782.08
8/5/2024	35162861565	Reembolso por cambio de asiento, Rosa Fior D'Aliza Perez D,		3,810.83	248,061,971.25
8/5/2024	35162929422	Tecnas Eirl		13,108.00	248,048,863.25
8/5/2024	179240047169655	Reembolso por cambio de asiento, Magistrado Pedro Pablo Yermenos		15,081.93	248,033,781.32
9/5/2024	35184087365	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 abril 2024		162,810.00	247,870,971.32
9/5/2024	35184113752	Dirección General de Impuestos Internos IR-17 abril 2024		285,151.01	247,585,820.31
10/5/2024	4524000002188	Tesorería Nacional (Asignacion Presupuestaria)	79,323,471.22		326,909,291.53
15/5/2024	4524000000010	Dieta a personal por trabajos en aires acondicionado del 06 al 20 de abril 2024		8,250.00	326,901,041.53
15/5/2024	4524000000005	Dieta personal participó en el Taller sobre procedimiento de cambio, supresión y añadidura de nombre TSE el 5/5/2024.		3,000.00	326,898,041.53
15/5/2024	4524000000003	Dieta a personal por soporte en Taller Amparo Electoral el 03/05/2024		1,500.00	326,896,541.53
15/5/2024	4524000000003	Viático a favor del inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 08/05/2024		3,850.00	326,892,691.53
15/5/2024	35263525636	Pago de docencia, Stefany Maria Peña Hernandez		4,050.00	326,888,641.53
15/5/2024	35263573037	Pago de docencia, Angelica Marcela Lalondriz		4,050.00	326,884,591.53
15/5/2024	35263624675	Edenorte Dominicana S A		185.15	326,884,406.38
15/5/2024	35263689352	Edesur Dominicana S A		364,542.55	326,519,863.83
15/5/2024	35263719401	Compañía Dominicana de Telefonos		248,488.77	326,271,375.06
15/5/2024	35263752327	Compañía Dominicana de Telefonos		215,335.79	326,056,039.27
15/5/2024	35263791448	Compañía Dominicana de Telefonos		16,328.00	326,039,711.27
15/5/2024	35263862090	Gtg Industrial Srl		111,895.20	325,927,816.07
15/5/2024	35263921720	Trovasa Hand Wash Srl		34,963.44	325,892,852.63
15/5/2024	35264038900	Kyodom Srl		51,232.79	325,841,619.84
15/5/2024	35264086297	Inkcorp Dominicana Srl		48,072.23	325,793,547.61
15/5/2024	35264179867	Muñoz Concepto Mobiliario		202,609.00	325,590,938.61
16/5/2024	240516452810090052	Gastos de bolsillo Magistrado Presidente para participación en el Programa de invitados Electorales Internacionales, elecciones primarias Puerto Rico.		88,350.00	325,502,588.61
17/5/2024	4524000000381	Nómina Servidores Fijos mayo 2024		26,179,078.81	299,323,509.80
17/5/2024	4524000000121	Nómina Compensación Militares mayo 2024		3,608,113.12	295,715,396.68
17/5/2024	4524000000005	Nómina dieta Jueces Suplentes mayo 2024		282,906.25	295,432,490.43
17/5/2024	4524000000021	Nómina dieta protocolo mayo 2024		60,000.00	295,372,490.43
17/5/2024	4524000000021	Nómina dieta voces mayo 2024		61,000.00	295,311,490.43
17/5/2024	4524000000002	Nómina Honorarios por Servicios Prestado Marisol Tobals mayo 2024		45,000.00	295,266,490.43
17/5/2024	35300018936	Vara Srl		26,408.10	295,240,082.33
17/5/2024	35300075723	Flym Comercial, Srl		76,242.23	295,163,840.10
17/5/2024	4524000000050	Compensación especial por labor extraordinaria Personal Fijo mayo 2024		2,383,846.71	292,779,993.39
17/5/2024	4524000000014	Compensación especial por labor extraordinaria Personal Militar mayo 2024		287,738.66	292,492,254.73
17/5/2024	4524000000016	Dieta militares y choferes abril 2024		53,500.00	292,438,754.73
17/5/2024	4524000000002	Viático a Pedro P. Reynoso por traslado a Punta Cana el 26/04/2024.		2,750.00	292,436,004.73
20/5/2024	179240047854083	Gastos de bolsillo para Magistrados para su participacion en la Mision de Observación, en el marco de la Jornada Electoral Federales y Locales concurrentes 2024 en México.		392,700.00	292,043,304.73
20/5/2024	4524000000010	Dieta por soporte brindado en reparación de aires y otra actividad del 24/4/2024 al 11/5/2024		13,500.00	292,029,804.73
20/5/2024	4524000000003	Viático a favor del inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 15/05/2024		3,850.00	292,025,954.73
20/5/2024	4524000000003	Viático a favor del inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 16/05/2024		3,850.00	292,022,104.73

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
21/5/2024	179240047883996	Viáticos y gastos de bolsillo Varios empleados para la participacion de la jornada de visitas de trabajo a las Oficinas de Servicios al ciudadano Nueva York, desde el 23 al 26 de mayo 2024.		532,525.00	291,489,579.73
21/5/2024	179240047884085	Alejandro Santos De Los Santos, Para adquisición equipos informáticos para la oficina de Servicio al Ciudadano en New York		70,680.00	291,418,899.73
21/5/2024	240521452810090004	Reembolso Magistrado Pedro Yermenos por gastos incurridos en cambios de asiento desde Sto Dgo a México, como invitado en representacion del TSE		16,384.21	291,402,515.52
22/5/2024	35382447607	Hoteles Nacionales Sa.		307,344.36	291,095,171.16
22/5/2024	35382521405	Muebles Y Equipos Para Oficina		130,887.90	290,964,283.26
22/5/2024	35382785257	Gtb Radiodifusores Srl		282,500.00	290,681,783.26
23/5/2024	10166	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) mayo/2024		30,000.00	290,651,783.26
23/5/2024	35397913490	Gastos de bolsillo viaje a México, Juan M. Garrido Campillo		123,900.00	290,527,883.26
23/5/2024	4524000000063	Dieta Especial por Concepto de almuerzos y meriendas Personal Jornada Extraordinaria mayo 2024		548,193.55	289,979,689.71
23/5/2024	4524000000003	Dieta a personal que brindó apoyo en la cobertura de la catedra magistral perfil de las relaciones entre RD y EU		1,500.00	289,978,189.71
23/5/2024	4524000000002	Viático personal Miguel Varona por viaje a Santiago Rodriguez y Montecristi		2,150.00	289,976,039.71
23/5/2024	35398092064	Tesorería De La Seguridad Social		6,637,947.39	283,338,092.32
23/5/2024	35398138193	Cooperativa Nacional De Servicios Múltiples Coopnaseju		90,366.28	283,247,726.04
23/5/2024	35398187678	Cooperativa Nacional De Servicios Múltiples Coopnaseju		12,675.00	283,235,051.04
23/5/2024	35398240699	Jacqueline Del Carmen Hidalgo, Servicios de campaña publicitaria		94,500.00	283,140,551.04
23/5/2024	35398310504	Fis Soluciones Srl		222,813.40	282,917,737.64
23/5/2024	35398547102	Nestevez Servicios De Comu		119,703.39	282,798,034.25
23/5/2024	35399760447	Puntomac, Srl		149,952.67	282,648,081.58
24/5/2024	CK- 10167	Ministerio de medio Ambiente y Recursos Naturales		350,000.00	282,298,081.58
24/5/2024	CK- 10168	Liliany Linares (caja chica de la dirección administrativa)		145,537.43	282,152,544.15
24/5/2024	4524000000164	Pago bono día de las Madres Mayo 2024.		489,000.00	281,663,544.15
24/5/2024	4524000000008	Dieta al personal que brindó asistencia en actividades los dias 15, 17 y 19 de mayo del 2024.		9,750.00	281,653,794.15
24/5/2024	35417543789	Felipe Arturo Acosta Hera, Honorarios profesionales		18,000.00	281,635,794.15
24/5/2024	35417640882	Cooperativa De Ahorro, Crédito Y Servicios Multiples Cooptse		2,654,078.21	278,981,715.94
24/5/2024	35417686280	Fondo de prevision de jueces y juezas mayo 2024		1,610,605.06	277,371,110.88
24/5/2024	35417736844	2P Technology Srl		163,285.00	277,207,825.88
24/5/2024	240524005300050165	Deposito- Retención Del 5% Ikea	145.00		277,207,970.88
24/5/2024	35423966500	Provesol Proveedores De Soluciones		193,150.40	277,014,820.48
24/5/2024	179240048062345	Viáticos y gastos de bolsillo Varios empleados para la participación de la jornada de visitas de trabajo a las Oficinas de Servicios al ciudadano Puerto Rico, desde el 29 de mayo al 02 de junio 2024.		546,712.50	276,468,107.98
27/5/2024	35470456955	Victor Garcia Aire Acondicionado		192,961.87	276,275,146.11
27/5/2024	179240048204390	Gastos de bolsillo Stefany Peña Hernández, para participación en la misión de observacion electoral México.		51,712.50	276,223,433.61
27/5/2024	35473173584	Roberto Encarnacion De Oleo, Honorarios profesionales		18,000.00	276,205,433.61
28/5/2024	35485060284	Muñoz Concepto Mobiliario		50,963.00	276,154,470.61
28/5/2024	35485109152	Varga S Servicios De Catering		172,839.15	275,981,631.46
28/5/2024	35492797842	Reembolso por cambio de asiento viaje a México, Rosa Fior D'Aliza Perez D		2,983.96	275,978,647.50
29/5/2024	35503657000	Amaram Enterprise Srl		153,705.97	275,824,941.53
29/5/2024	179240048318510	Reembolso por cambio de asiento viaje a México, Hermenegilda Rosario Fondeur		3,772.45	275,821,169.08
31/5/2024	CK-10169	Julissa Goico Vidal, Compensacion económica		228,669.04	275,592,500.04
31/5/2024	35534831434	Victor Garcia Aire Acondicionado		224,563.56	275,367,936.48
31/5/2024	35534882713	Tecno Innovation Tifg Srl		28,638.70	275,339,297.78

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
31/5/2024	35535095169	Agua Planeta Azul		43,291.50	275,296,006.28
31/5/2024	240531005170030094	Deposito- Devuelta Compra Equipos	577.5		275,296,583.78
31/5/2024		Comisión Bancaria		78,963.96	275,217,619.82
Totales			79,344,497.72	66,112,740.87	275,217,619.82


Dilannia Taveras Nuñez
 Preparado Por:
 Analista II

