



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 al 31 DE JULIO DEL 2024
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
1/7/2024		Balance Inicial			292,673,295.13
1/7/2024	Ck- 10180	Mildred Zapata (cheque liquidable)		50,000.00	292,623,295.13
1/7/2024	Ck- 10181	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)		25,000.00	292,598,295.13
1/7/2024	Ck- 10182	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)		25,000.00	292,573,295.13
1/7/2024	Ck- 10183	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)		25,000.00	292,548,295.13
1/7/2024	Ck- 10184	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)		25,000.00	292,523,295.13
1/7/2024	Ck- 10185	Zaira R. Pichardo Ponce de Leon (cheque liquidable)		25,000.00	292,498,295.13
1/7/2024	Ck- 10186	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)		30,000.00	292,468,295.13
1/7/2024	Ck- 10187	Stefany M. Peña Hernandez (Compensacion económica)		2,183,302.63	290,284,992.50
1/7/2024	Ck- 10188	Bh Mobiliario, Srl		6,670.50	290,278,322.00
1/7/2024	Ck- 10189	Liliany Linares (Caja chica Direccion Administrativa)		154,551.49	290,123,770.51
1/7/2024	4524000000043	Nómina bono Vacacional julio 2024		5,286,787.31	284,836,983.20
1/7/2024	36028504070	Munoz Concepto Mobiliario		23,617.00	284,813,366.20
1/7/2024	36028599182	Cooperativa De Ahorro y crédito (COOPTSE)		2,886,145.66	281,927,220.54
1/7/2024	4524000000003	Viático a favor de inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 25/06/2024		3,850.00	281,923,370.54
1/7/2024	240701005170020618	Deposito- Sobrante Ck -10174	1,901.00		281,925,271.54
1/7/2024	240701005170020621	Deposito- Sobrante Ck -10176	9,666.00		281,934,937.54
1/7/2024	240701005170020624	Deposito- Sobrante Ck -10170	23,138.00		281,958,075.54
1/7/2024	240701005170020627	Deposito- Sobrante Ck -10175	4,525.00		281,962,600.54
1/7/2024	179240050330146	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero junio 2024. Maria J de Luna (Representante en EEUU)		100,667.46	281,861,933.08
1/7/2024	179240050330215	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero junio 2024. Elisa Murray Waldron (Representante en Puerto Rico)		58,957.48	281,802,975.60
1/7/2024	179240050330240	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero junio 2024. Rafael V, Espinal Santos (Representante en Puerto Rico)		51,901.26	281,751,074.34
1/7/2024	179240050330241	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero junio 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo (Representante España)		110,417.34	281,640,657.00
2/7/2024	240702005170030078	Deposito- Sobrante De Ck 10179	104,605.00		281,745,262.00
2/7/2024	45240000000146	Nomina Bono escolar Junio 2024		2,100,000.00	279,645,262.00
2/7/2024	45240000000003	Viático a favor de inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 26/06/2024		3,850.00	279,641,412.00
3/7/2024	10190	Lorena D. Collado Tejada (compensación económica renuncia)		422,578.79	279,218,833.21
3/7/2024	240703005170020199	Deposito- Sobrante 10172	2,809.00		279,221,642.21
3/7/2024	45240000000003	Honorarios por suplencia correspondiente al mes de mayo 2024		30,526.07	279,191,116.14
3/7/2024	45240000000002	Honorarios por suplencia Juan B. Cuevas Medrano correspondiente al mes de junio 2024		93,447.16	279,097,668.98
3/7/2024	45240000000005	Viático al personal que participo en Taller Procedimientos Justicia Electoral el 29/06/2024 en Barahona.		7,800.00	279,089,868.98
3/7/2024	36069868743	Humano Seguros, Sa		3,511,950.02	275,577,918.96
3/7/2024	36069919466	Varga S Servicios De Cater		115,825.00	275,462,093.96
3/7/2024	36069980623	Flow Srl		25,356.52	275,436,737.44
3/7/2024	240703000110060398	Deposito- Sobrante Cheke 10171	5,590.00		275,442,327.44
5/7/2024	10191	Marien De los Angeles Castillo Zorrilla (compensación por renuncia)		621,071.53	274,821,255.91
5/7/2024	36102042066	Edesur Dominicana S A		402,012.07	274,419,243.84
5/7/2024	36102068595	Windtelecom, Sa		168,404.54	274,250,839.30
5/7/2024	36102100948	Humano Seguros, Sa		3,619,946.52	270,630,892.78

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
5/7/2024	36102162097	Dirección General de Impuestos Internos IR-17 junio 2024		213,505.62	270,417,387.16
5/7/2024	36102201077	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 junio 2024		36,000.00	270,381,387.16
9/7/2024	36158376768	Fundacion Futuro Ciento		50,000.00	270,331,387.16
9/7/2024	36158439807	Reembolso a Pedro Antonio Castro por concepto de adquisicion de seguro de viaje Madrid-España para colaboradores		4,510.75	270,326,876.41
9/7/2024	36158469189	Reembolso a Pedro Antonio Castro por concepto de transporte de equipos de trabajo viaje Sto Dgo-Pto Rico.		11,587.76	270,315,288.65
9/7/2024	36158502221	Servicio prestado Pedro Apolinar Mencia Ramirez		4,050.00	270,311,238.65
9/7/2024	36158562295	Dirección General de Impuestos Internos IR-3 junio 2024		5,920,407.00	264,390,831.65
9/7/2024	36158622373	Agencia De Viajes Milena Tours		167,334.84	264,223,496.81
9/7/2024	36158699831	Agencia De Viajes Milena Tours		679,537.90	263,543,958.91
9/7/2024	36158731617	Kyodom Srl		48,382.09	263,495,576.82
9/7/2024	36158786760	Compuoffice Dominicana Srl		114,228.97	263,381,347.85
9/7/2024		Fundacion General de la Universidad de Castilla- La Mancha		356,400.00	263,024,947.85
10/7/2024	10192	Orfelina Del Carmen Valerio (compensación por renuncia)		1,874,489.02	261,150,458.83
10/7/2024	10193	Instituto Duartiano		40,000.00	261,110,458.83
10/7/2024	36174853719	Reembolso de Rosa Perez de Garcia a la cuenta del Tribunal por pago prima de seguro internacional a dependiente	34,510.00		261,144,968.83
11/7/2024	10194	Ana Del Carmen Breton Acevedo (Creacion caja chica TSE-Santiago)		10,000.00	261,134,968.83
12/7/2024	4524000012242	Sisalril Subsidio Enfermedad	47,182.31		261,182,151.14
12/7/2024	4524000000059	Tesorería Nacional Asignacion presupuestaria	79,263,462.00		340,445,613.14
12/7/2024	4524000000061	Tesorería Nacional, correspondiente a 3era partida fondo de construccion	66,037,582.50		406,483,195.64
12/7/2024	4524000000062	Tesorería Nacional, correspondiente a 3era partida fondo de construccion	66,037,582.50		472,520,778.14
17/7/2024	4524000000005	Viático al personal que realizo viaje institucional a la Oficina Servicio al Ciudadano Stgo el 05/07/2024.		14,100.00	472,506,678.14
17/7/2024	4524000000010	Viático al personal que brindó asistencia en Taller de procedimientos de cambio, supresion y añadidura de nombre el 04/07/2024		23,000.00	472,483,678.14
17/7/2024	4524000000003	Viático a inspectora y chofer por traslado a provincias el 09/07/2024		3,850.00	472,479,828.14
17/7/2024	4524000000004	Dieta al personal que brindó asistencia en Taller Amparo Electoral el 30/06/2024		2,250.00	472,477,578.14
17/7/2024	36285236382	Cooperativa De Ahorro y Credito COOPTSE, Saldo prestamo empleado		126,164.12	472,351,414.02
17/7/2024	36285268075	Cooperativa De Ahorro y Credito COOPTSE, Saldo prestamo empleado		703,673.46	471,647,740.56
17/7/2024	36285303930	Pago por servivios prestado como facilitador en Diplomado a Gregorit Jose Martinez Mencia 25/06/2024		2,700.00	471,645,040.56
17/7/2024	36285336250	Pago por servivios prestado como facilitadora en Diplomado a Karina Noelia Espinal el 27/06/2024		2,700.00	471,642,340.56
17/7/2024	36285382760	Agua Planeta Azul		52,924.50	471,589,416.06
17/7/2024	36285485512	Nardo Duran & Asociados S		3,994,765.79	467,594,650.27
17/7/2024	36285542046	Nardo Duran & Asociados S		72,216.00	467,522,434.27
17/7/2024	36285582078	Nardo Duran & Asociados S		25,929.80	467,496,504.47
17/7/2024	36285653469	Tecnas Eirl		13,108.00	467,483,396.47
17/7/2024	36285699713	Trovasa Hand Wash Srl		12,641.31	467,470,755.16
17/7/2024	36285772906	Prolimdes Comercial Srl		4,610.40	467,466,144.76
17/7/2024	36285825582	Gtb Radiodifusores Srl		141,250.00	467,324,894.76
17/7/2024	36285873686	Magna Motors S A		12,946.08	467,311,948.68
18/7/2024	10195	Ruth Molina (caja chica Dirección de Inspección) No.006-2024		103,950.00	467,207,998.68
18/7/2024	4524000000003	Viático a personal de Inspección Oficina de Santiago de los Caballeros por traslado a provincias el dia 3/07/2024		4,300.00	467,203,698.68
18/7/2024	4524000000003	Viático a personal de Inspección Oficina de Santiago de los Caballeros por traslado a provincias el dia 4/07/2025		4,300.00	467,199,398.68
18/7/2024	4524000000003	Viático a personal de Inspección Oficina de Santiago de los Caballeros por traslado a provincias el dia 5/07/2026		4,300.00	467,195,098.68

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
18/7/2024	4524000000002	Dieta a chofer por trabajo horario extraordinario		750	467,194,348.68
18/7/2024	4524000000002	Dieta a Victor de Camps Vargas por asistencia a Diplomado		1,500.00	467,192,848.68
18/7/2024	4524000000010	Dieta al personal Brindó soporte en la instalación de aires acondicionados desde el 10 al 23 de junio 2024		18,000.00	467,174,848.68
18/7/2024	36300850048	Pago por servicios prestado como facilitadora a Susana Alt. Bernabé González en taller de Procedimientos de cambio, Supresión y añadidura de nombres.		4,050.00	467,170,798.68
19/7/2024	4524000000120	Nómina Compensación Militares julio 2024		3,596,303.46	463,574,495.22
19/7/2024	4524000000021	Nómina dieta protocolo Julio 2024		60,000.00	463,514,495.22
19/7/2024	4524000000005	Nómina dieta Jueces Suplentes julio 2024		282,906.25	463,231,588.97
19/7/2024	4524000000021	Nómina dieta voces Julio 2024		61,000.00	463,170,588.97
19/7/2024	4524000000002	Nómina Honorarios por Servicios Prestado Marisol Tobals julio 2024		45,000.00	463,125,588.97
19/7/2024	4524000000381	Nómina Servidores Fijos julio 2024		25,382,289.90	437,743,299.07
19/7/2024	36321996658	Clima Control y Construcción Climcom Srl.		3,422,176.65	434,321,122.42
22/7/2024	36356902275	Fondo para el proyecto de construcción tercera partida 2024. (Proyecto obra edificio que alojará el TSE)		66,037,582.50	368,283,539.92
22/7/2024	36356967519	Fondo para el proyecto de construcción tercera partida 2024. (Proyecto obra edificio que alojará el TSE)		66,037,582.50	302,245,957.42
22/7/2024	4524000000014	Dieta al personal militar y choferes brindaron soporte horario extendido del 01 al 30 de junio 2024		50,500.00	302,195,457.42
22/7/2024	4524000000003	Dieta Víctor De Camps Vargas por asistencia a diplomado el 9 y 11 de julio 2024		1,500.00	302,193,957.42
22/7/2024	4524000000003	Viático al personal trabajo en instalación de aires acondicionado Oficina Servicio al Ciudadano Santiago		3,400.00	302,190,557.42
22/7/2024	4524000000004	Dieta al personal que brindó servicio de limpieza en el TSE fuera de horario laboral		2,250.00	302,188,307.42
22/7/2024	4524000000003	Viático a favor de inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 12/07/2024		3,850.00	302,184,457.42
22/7/2024	4524000000003	Viático a favor de inspector y chofer de la oficina de Santiago por traslado a provincias el 16/07/2024		3,850.00	302,180,607.42
22/7/2024	4524000000006	Dieta al personal Brindó asistencia en Audiencia Publica el 08/07/2024		3,750.00	302,176,857.42
22/7/2024	4524000000002	Dieta al personal brindó asistencia en actividades del TSE. Días 8 y 9 de julio 2024		1,500.00	302,175,357.42
22/7/2024	4524000000002	Dieta Víctor De Camps Vargas por asistencia a diplomado el 2/07/2024		750	302,174,607.42
22/7/2024	4524000000004	Dieta a mensajeros que brindan servicio al TSE, periodo julio 2024		6,000.00	302,168,607.42
22/7/2024	36357317008	Servicio prestado por docencia como facilitador en Diplomado Justicia Electoral a Pedro Apolinar Mencia Ramirez.		2,700.00	302,165,907.42
22/7/2024	36357357431	Servicio prestado por docencia como facilitador en Diplomado Justicia Electoral a Ariel Mejia Castro		2,700.00	302,163,207.42
22/7/2024	36357389909	Servicio prestado por docencia como facilitador en Diplomado Justicia Electoral a Angélica Marcela Lalondri		2,700.00	302,160,507.42
22/7/2024	36357463120	Escuela Dominicana De Comunicación oral EDOCO		33,250.00	302,127,257.42
22/7/2024	36357498896	Comunicaciones Y Redes De Santo Domingo		14,125.00	302,113,132.42
22/7/2024	36357607987	Nestevez Servicios De Comunicaciones		239,406.80	301,873,725.62
22/7/2024	36357675376	Prolimpiso Srl		195,444.80	301,678,280.82
22/7/2024	36357742357	Agua Planeta Azul		16,074.00	301,662,206.82
24/7/2024	172240051663383	Secretaria Ejecutiva del Protocolo de Tikal (Contribución anual)		297,500.00	301,364,706.82
26/7/2024	4524000000102	Bono del día de los padres Julio 2024		303,000.00	301,061,706.82
26/7/2024	36442725409	Devolución Bono de los padres	3,000.00		301,064,706.82
26/7/2024	36442984515	Bono día de los padres José Luis Felipe Alburquerque		3,000.00	301,061,706.82
26/7/2024	36445091929	Bono día de los Padres Edwin Manuel Rosario Rosa		3,000.00	301,058,706.82

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
29/7/2024	240729003200120412	Devolución, Bono Padre	3,000.00		301,061,706.82
31/7/2024		Comisión bancaria		106,602.69	300,955,104.13
Totales			211,578,553.31	203,296,744.31	300,955,104.13


Dilannia Taveras Nuñez
 Preparado Por:
 Analista II


Taina Ameve Perez
 Revisado por:
 Enc. De Contabilidad




Alexi Martínez Olivo
 Autorizado por:
 Director Financiero

