



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
deL 01 al 31 de AGOSTO deL 2024
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
1/8/2024		Balance Inicial			300,955,104.13
1/8/2024	Ck- 10196	Claridanny de Los Santos (caja chica)		145,597.69	300,809,506.44
1/8/2024	Ck- 10197	Mildred Zapata (cheque liquidable)		50,000.00	300,759,506.44
1/8/2024	Ck- 10200	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)		25,000.00	300,734,506.44
1/8/2024	Ck- 10201	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)		25,000.00	300,709,506.44
1/8/2024	Ck- 10202	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)		25,000.00	300,684,506.44
1/8/2024	Ck- 10203	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)		25,000.00	300,659,506.44
1/8/2024	Ck- 10204	Zaira R. Pichardo Ponce de Leon (cheque liquidable)		25,000.00	300,634,506.44
1/8/2024	4524000000010	Gratificaciones programa Enseñame a trabajar julio 2024		128,078.09	300,506,428.35
1/8/2024	4524000018815	Pago Sisalril Subsidio Maternidad	185,374.60		300,691,802.95
1/8/2024	240801003200100257	deposito- Sobrante Ck No. 10182	1,284.00		300,693,086.95
1/8/2024	240801003200100260	deposito- Sobrante Ck No. 10185	5,549.00		300,698,635.95
1/8/2024	240801003200100263	deposito- Sobrante Ck No. 10181	539		300,699,174.95
1/8/2024	240801003200100266	deposito- Sobrante Ck No. 10184	6,356.00		300,705,530.95
1/8/2024	240801003200100269	deposito- Sobrante Ck No. 10183	1,526.00		300,707,056.95
5/8/2024	45240000000057	Nómina bono Vacacional agosto 2024		4,532,170.33	296,174,886.62
5/8/2024	45240000000002	Honorarios por suplencia a Juan B. Cuevas Medrano julio 2024		93,447.16	296,081,439.46
5/8/2024	36610010659	Cooperativa de Ahorro, Credito COOPTSE Julio 2024		3,059,208.61	293,022,230.85
5/8/2024	36610085320	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU Julio 2024		90,366.28	292,931,864.57
5/8/2024	36610142615	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU Julio 2024		12,675.00	292,919,189.57
5/8/2024	36610196856	Humano Seguros, Sa		3,648,988.50	289,270,201.07
5/8/2024	36610276336	Windtelecom, Sa		168,404.54	289,101,796.53
5/8/2024	36610322114	Compañía Dominicana de Teléfono		16,328.00	289,085,468.53
5/8/2024	36610354397	Compañía Dominicana de Teléfono		221,161.85	288,864,306.68
5/8/2024	36610437937	Compañía Dominicana de Teléfono		269,332.74	288,594,973.94
5/8/2024	36610477026	Fondo de Previsión Social Jueces y Juezas del TSE julio 2024		1,755,805.06	286,839,168.88
5/8/2024	36610698808	Tesorería de la Seguridad Social julio 2024		6,586,785.34	280,252,383.54
5/8/2024	36610991821	Rosario y Pichardo, Srl		77,467.45	280,174,916.09
5/8/2024	36613305880	Consorcio de Tarjetas Dominicana		50,000.00	280,124,916.09
5/8/2024	36613358610	Sdq Training Center, Srl		37,905.00	280,087,011.09
5/8/2024	36613394119	Viamar S A		29,257.27	280,057,753.82
5/8/2024	36613444632	Grupo Diario Libre, Sa		62,608.03	279,995,145.79
5/8/2024	36613506622	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	279,990,060.79
5/8/2024	36613553117	Fis Soluciones Srl		212,254.99	279,777,805.80
5/8/2024	36613620468	Editora Listin Diario, Sa		114,900.66	279,662,905.14
5/8/2024	36613653151	Acrilarte, Srl		10,057.00	279,652,848.14
5/8/2024	36613712472	7Am Agencia Multimedia Srl		41,810.00	279,611,038.14
5/8/2024	36613847598	Servicio Sistema Motriz		99,497.35	279,511,540.79
5/8/2024	36613887766	Asociación Dominicana de A		1,500.00	279,510,040.79
5/8/2024	36613933739	As Servicios Contra Incendios		41,894.75	279,468,146.04
5/8/2024	36614016926	Magna Motors S A		21,055.92	279,447,090.12
5/8/2024	36614055106	Gtg Industrial Srl		68,963.90	279,378,126.22
5/8/2024	36614098298	Impresos Tres Tintas Srl		175,150.00	279,202,976.22
5/8/2024	36614133882	Amaram Enterprise Srl		34,308.50	279,168,667.72
5/8/2024	36614175217	Padron Office Supply Srl		209,340.98	278,959,326.74
5/8/2024	36614246135	Caribe Tours S A		19,380.00	278,939,946.74
5/8/2024	240805005170020406	deposito- Sobrante Ck 10180	15,025.00		278,954,971.74
5/8/2024	45240000000002	Viático a Pedro P. Reynoso por traslado a Punta Cana el 26/06/2024		2,750.00	278,952,221.74
5/8/2024	45240000000005	Dieta a favor del personal que brindó soporte en instalacion de aires acondicionados del 24 de junio al 10 de julio 2024		9,000.00	278,943,221.74
5/8/2024	36615678459	Pago por servicio prestado por docencia a Stefany Maria Peña Hernandez		4,050.00	278,939,171.74

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
5/8/2024	36615709184	Pago por servicio prestado por docencia a Stefany Maria Peña Hernandez		2,700.00	278,936,471.74
5/8/2024	36615733239	Pago por servicio prestado por docencia a Susana Alt. Bernabe Gonzalez		2,700.00	278,933,771.74
5/8/2024	36615763781	Pago por servicio prestado por docencia a Susana Alt. Bernabe Gonzalez		2,700.00	278,931,071.74
5/8/2024	36615786674	Pago por servicio prestado por docencia a Angelica Marcela Lalondriz		2,700.00	278,928,371.74
5/8/2024	36615806593	Pago por servicio prestado por docencia a Aldo Rafael Mercedes Medrano		2,700.00	278,925,671.74
5/8/2024	36615872910	Pago dieta por labores a Maria Josefina Ramirez Reyes		1,500.00	278,924,171.74
5/8/2024	4524000000003	Viático a inspector y chofer por traslado a provincias el 17/07/2024		3,850.00	278,920,321.74
5/8/2024	36616219167	Dieta por labores de coordinación en Diplomado a Laura Josefina Bautista de Jesus		4,500.00	278,915,821.74
5/8/2024	172240052454976	Pago retribución de profesores a Roberto Alfonso Viciano Pastor por docencia en el Máster en Derecho Electoral y Partidos Políticos del 08 al 10 de julio del 2024		122,400.00	278,793,421.74
5/8/2024	45240000000002	Bono del día de los padres a Damian Cordero Castro		3,000.00	278,790,421.74
5/8/2024	45240000000032	Saldo a favor ISR 2023 a servidores de este TSE		143,180.52	278,647,241.22
6/8/2024	CK- 10205	Instituto Postal Dominicano (Inposdom) Julio/2024		70,000.00	278,577,241.22
6/8/2024	36627494917	Sinergit S.A.		1,056,449.63	277,520,791.59
6/8/2024	36627556536	Muebles y Equipos Para Oficina		124,175.70	277,396,615.89
6/8/2024	36627613783	Lola 5 Multiservices Srl		79,274.25	277,317,341.64
6/8/2024	179240052500499	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero julio 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo(Representante España)		113,587.88	277,203,753.76
6/8/2024	179240052500504	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero julio 2024. Maria J de Luna (Representante en EEUU)		100,836.64	277,102,917.12
6/8/2024	179240052500507	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero julio 2024. Elisa Murray Waldron (Representante en Puerto Rico)		59,006.98	277,043,910.14
6/8/2024	179240052500564	Nómina honorarios por servicios prestados en el extranjero julio 2024. Rafael V, Espinal Santos (Representante en Puerto Rico)		51,988.48	276,991,921.66
6/8/2024	36630110158	Disla Uribe Koncepto Srl		936,939.50	276,054,982.16
6/8/2024	36630188519	Confecciones Iris Srl		234,701.00	275,820,281.16
6/8/2024	36631397918	Dirección General de Impuestos Internos IR-17 julio 2024		288,711.04	275,531,570.12
6/8/2024	36631435828	Dirección General de Impuestos Internos IR-3 julio 2024		6,038,756.45	269,492,813.67
6/8/2024	36631463709	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 julio 2024		48,190.81	269,444,622.86
6/8/2024	36631514790	Edesur Dominicana S A		418,665.19	269,025,957.67
6/8/2024	36631581048	Edenorte Dominicana S A		683.65	269,025,274.02
7/8/2024	36645283916	Rosario y Pichardo, Srl		218,938.70	268,806,335.32
7/8/2024	36645377322	Juan Bautista Sanchez Esp		3,600.00	268,802,735.32
9/8/2024	4524000014764	Sisalril Subsidio Enfermedad	470,906.97	0	269,273,642.29
9/8/2024	36685940469	Compañía Dominicana de Teléfono		207,908.66	269,065,733.63
9/8/2024	179240052692682	Gastos de bolsillo varios para participacion en la XVII Reunion Interamericana de Autoridades Electorales (RAE)en Asuncion, Paraguay del 19 al 22 de agosto 2024		163,472.75	268,902,260.88
9/8/2024	36685983294	Compañía Dominicana de Teléfono		261,410.62	268,640,850.26
9/8/2024	36686008329	Compañía Dominicana de Teléfono		16,328.00	268,624,522.26
9/8/2024	36686032361	Delta Comercial S A		61,688.26	268,562,834.00
9/8/2024	36686112112	Supra Solutions, Srl		68,026.00	268,494,808.00
9/8/2024	36686158643	Pago por servicio prestado por docencia a Angelica Marcela Lalondriz		2,700.00	268,492,108.00
9/8/2024	36686224405	Dieta a Hector Antonio Tavares Brito		750	268,491,358.00
9/8/2024	36686303175	Pago por servicio prestado por docencia a Auribel Mera Tavaréz		2,700.00	268,488,658.00
9/8/2024	36686335718	Pago por servicio prestado por docencia a Fernanda Reynoso Reyes		2,700.00	268,485,958.00
9/8/2024	36686365884	Pago honorarios profesionales a Carmen Enicia Chevalier Caraballo		12,600.00	268,473,358.00

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
9/8/2024	4524000000008	Dieta al personal que brindo soporte en Taller Procedimientos y Justicia Electoral.		5,250.00	268,468,108.00
9/8/2024	4524000000006	Viático a favor del personal que brindó soporte en Taller democracia inclusiva		9,350.00	268,458,758.00
9/8/2024	4524000000008	Viático a favor del personal por traslado a Oficina de Santiago		19,500.00	268,439,258.00
9/8/2024	179240052702396	Gastos del bolsillo a Magistrada por su participacion en las reuniones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF) de Mexico. del 13 al 16 de agosto 2024		71,988.00	268,367,270.00
12/8/2024	CK- 10207	Pago por servicio prestado a Yinaelis Virginia Contrera Carvajal (Construccion)		91,525.42	268,275,744.58
13/8/2024	36738104515	Clima Control y Const. CI		64,410.00	268,211,334.58
13/8/2024	36738183964	Planta Fisica Pinera, Srl		11,865.00	268,199,469.58
13/8/2024	36738298894	Editora del Caribe C Por A		2,945.00	268,196,524.58
13/8/2024	36738361787	Magna Motors S A		36,445.07	268,160,079.51
13/8/2024	36738402210	Impresos Tres Tintas Srl		53,675.00	268,106,404.51
14/8/2024	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer por traslado a provincia el día 25/07/2024		3,850.00	268,102,554.51
14/8/2024	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer por traslado a provincia el día 30/07/2024		3,850.00	268,098,704.51
14/8/2024	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer por traslado a provincias el día 01/08/2024		3,850.00	268,094,854.51
14/8/2024	4524000000004	Dieta a personal que brindo soporte en el Diplomado sobre Rectificacion de Actas del Estado Civil		3,000.00	268,091,854.51
14/8/2024	4524000000004	Dieta a favor del personal que brindó servicios en diferentes actividades		3,000.00	268,088,854.51
14/8/2024	4524000000003	Dieta a personal que brindo soporte en el X Simposio Internacional		1,500.00	268,087,354.51
14/8/2024	36754940502	Reembolso a Sheila yocasta josefina Mieses		10,800.00	268,076,554.51
14/8/2024	36755031026	Pago 50% a Jose Luis Garcia Guerrero por Dirección y Coordinación de profesores en el Master derecho Electoral y Partidos Politicos.		153,000.00	267,923,554.51
14/8/2024	36755064175	Agua Planeta Azul		47,509.50	267,876,045.01
14/8/2024	36755119404	Soluciones Tecnologicas Empresariales		11,300.00	267,864,745.01
14/8/2024	36755932202	Servicios Empresariales Canaan		1,493,132.61	266,371,612.40
14/8/2024	36756030075	Servicio Sistema Motriz A		198,060.63	266,173,551.77
14/8/2024	36756082283	Compuoffice Dominicana Srl		17,580.53	266,155,971.24
14/8/2024	36756131750	Trovasa Hand Wash Srl		16,471.84	266,139,499.40
14/8/2024	36756176107	All Office Solutions Ts Sr		46,018.12	266,093,481.28
14/8/2024	179240052963222	Pago 50% a Marcos Francisco Masso Garrote por Dirección y Coordinación en el Master derecho Electoral y Partidos Politicos.		153,000.00	265,940,481.28
14/8/2024	179240052963410	Gastos del bolsillo a Magistrado para las actividades de seguimiento a la Mision Jurisdiccional de la Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE, a propósito de la elecciones de México.		92,625.00	265,847,856.28
20/8/2024	CK- 10208	Ruth E. Molina (Caja Chica Dirección de Inspección) No.007-		103,750.00	265,744,106.28
20/8/2024	4524000000004	Dieta por labores de coordinación y soporte técnico en		2,800.00	265,741,306.28
20/8/2024	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer por traslado a provincia el		3,850.00	265,737,456.28
20/8/2024	36842300264	Ah Editora Offset Srl		49,222.80	265,688,233.48
20/8/2024	36842352660	Inversiones Azul del Este		582,566.49	265,105,666.99
20/8/2024	36842404457	Johan Pina		5,600.05	265,100,066.94
20/8/2024	4524000000002	Compleativo de dieta a colaborador por labores de Coordinación y soporte tecnico en diplomado del 30/07/2024 al 01/08/2024		200	265,099,866.94
20/8/2024	4524000000121	Nómina Compensación Militares agosto 2024		3,623,235.08	261,476,631.86
20/8/2024	4524000000005	Nómina dieta Jueces Suplentes agosto 2024		282,906.25	261,193,725.61
20/8/2024	4524000000021	Nómina dieta protocolo agosto 2024		60,000.00	261,133,725.61
20/8/2024	4524000000021	Nómina dieta voces agosto 2024		61,000.00	261,072,725.61
20/8/2024	4524000000002	Nómina Honorarios por Servicios Prestado Marisol Tobals agosto 2024		45,000.00	261,027,725.61
20/8/2024	4524000000382	Nómina Servidores Fijos agosto 2024		25,799,911.69	235,227,813.92
21/8/2024	4524000029953	Sisalril Subsidio Maternidad	185,374.60		235,413,188.52

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
21/8/2024	4524000000063	Tesorería Nacional (Asignacion Presupuestaria)	79,383,476.70		314,796,665.22
21/8/2024	70049072	Servicio prestado a Sandi Felix Mota por instalación de un refuerzo de madera		47,040.00	314,749,625.22
22/8/2024	CK- 10209	Instituto Postal Dominicano (Inposdom) Agosto/2024		70,000.00	314,679,625.22
23/8/2024	70048454	Fondo de Prevision Social Jueces y Juezas del Tse Agosto 2024		1,755,805.06	312,923,820.16
23/8/2024	70047364	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales Coopnaseju Agosto 2024		90,366.28	312,833,453.88
23/8/2024	70044132	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales Coopnaseju Agosto 2025		12,675.00	312,820,778.88
23/8/2024	70043723	Pago por servicio prestado a Pedro Apolinar Mencia Ramirez por docencia en Taller Justicia Electoral: Delitos Electorales		8,100.00	312,812,678.88
23/8/2024	70041106	Pago por servicio prestado Heidi Lisbet Cespedes Mejia por docencia en Taller democracia inclusiva: Perspectiva de Genero en la Justicia Electoral		2,700.00	312,809,978.88
23/8/2024	70043597	Tecnas Eirl		13,108.00	312,796,870.88
26/8/2024	4524000000003	Viático a inspector y chofer por traslado a provincias el 15/08/2024		3,850.00	312,793,020.88
26/8/2024	4524000000004	Dieta a mensajeros que brindan servicio al TSE mes de agosto 2024		6,000.00	312,787,020.88
26/8/2024	70040317	Servicio prestado a Angélica Marcela Lalondriz por docencia en Taller sobre Rectificacion del Estado Civil		4,050.00	312,782,970.88
26/8/2024	70044919	Pago por servicio prestado a Dulce Maria Luciano Espinal por docencia en Diplomado sobre Justicia Electoral		5,400.00	312,777,570.88
26/8/2024	70048222	Aporte Gestión Integral de Salud y educación de la familia		25,000.00	312,752,570.88
26/8/2024	70047145	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	312,738,445.88
26/8/2024	70047961	Enfoque Digital Srl		17,628.00	312,720,817.88
26/8/2024	70048573	Ramírez & Mojica Envoy Pa		218,281.54	312,502,536.34
26/8/2024	70043363	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	312,497,451.34
26/8/2024	70049508	Gtg Industrial Srl		50,601.40	312,446,849.94
26/8/2024	70042145	Industrias Banilejas Sas		70,500.39	312,376,349.55
26/8/2024	70046930	Asociación Dominicana de A		12,600.00	312,363,749.55
26/8/2024	70040014	Tesorería de la Seguridad Social		6,652,456.57	305,711,292.98
27/8/2024	70045734	Eximedia Srl		18,050.00	305,693,242.98
28/8/2024	4524000041271	Sisalril Subsidio Enfermedad	89,808.86	-	305,783,051.84
28/8/2024	4524000000020	Dieta a personal militar y choferes que brindan soporte a los magistrados del TSE, en horario extendido del 01 al 31 d julio 2024		65,000.00	305,718,051.84
28/8/2024	4524000000005	Dieta a personal que brindó servicios el 07/08/2024 en diferentes acciones en la actividad de Rendición de Cuentas conjunta Senado y Cámara de Diputados		3,000.00	305,715,051.84
28/8/2024	4524000000002	Viático a Heidi L. Céspedes por impartir charla titulada delitos Electorales y Violencia contra la mujer en la Política		3,800.00	305,711,251.84
28/8/2024	4524000000007	Dieta a personal que trabajó en mantenimientos menores y trabajos diversos del 19 de junio al 10 de agosto 2024		8,250.00	305,703,001.84
28/8/2024	4524000000007	Viático a colaboradores que participaron en el desarrollo del Taller de Rectificación de Actas del Estado Civil el 09/08/2024		11,050.00	305,691,951.84
28/8/2024	70043961	Pago a Práxedes Francisco Hermón por servicio de Notarización		3,600.00	305,688,351.84
28/8/2024	70046996	Instituto de Servicios Psicosociales y Educativos Feliz Lamarche		39,149.42	305,649,202.42
28/8/2024	70045444	Tecnas Eirl		192,114.83	305,457,087.59
28/8/2024	4524000000003	Viático a inspector y chofer por traslado a provincias el 5/08/2024		3,850.00	305,453,237.59
28/8/2024	4524000000003	Viático a inspector y chofer por traslado a provincias el 9/08/2024		3,850.00	305,449,387.59
28/8/2024	70366377	Reembolso por gastos incurridos en vuelos de ida y vuelta Santo Domingo y México.		24,068.50	305,425,319.09

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
28/8/2024	70366477	Viáticos y gastos de bolsillo para la participación en la XXXVII conferencia de la Asociación de Centroamérica y del Caribe, protocolo Tikal, en Puerto Rico		239,000.00	305,186,319.09
29/8/2024	CK- 10210	Liliany Linares (Caja Chica de La Dirección Administrativa) 008-2024		150,094.88	305,036,224.21
29/8/2024	4524000000003	Viático a inspector y chofer por traslado a provincias el 8/08/2024		3,850.00	305,032,374.21
29/8/2024	4524000000010	Gratificaciones programa Enseñame a trabajar agosto 2024		135,000.00	304,897,374.21
29/8/2024	70046718	Pago por servicio prestado a María Alexandra Muñoz por docencia Diplomado		2,700.00	304,894,674.21
29/8/2024	70046634	Pago servicio prestado a Rosanny Albertina Medina por docencia en Diplomado		2,700.00	304,891,974.21
29/8/2024	70048721	Pago servicio prestado a Aldo Rafael Mercedes Medrano por docencia en Diplomado		5,400.00	304,886,574.21
29/8/2024	70049177	Cooperativa de Ahorro, Crédito COOPTSE agosto 2024		3,162,839.05	301,723,735.16
29/8/2024	70045054	Pago servicio prestado a Gregorio Martes por docencia en "Taller sobre gestión de emociones con valores"		3,960.00	301,719,775.16
29/8/2024	70041595	Tecnas Eirl		13,108.00	301,706,667.16
29/8/2024	70041421	Retribución a profesor José Luis García Guerrero por docencia en el Master en derecho Electoral y Partidos Políticos, Universidad Castilla La Mancha		372,600.00	301,334,067.16
29/8/2024	1400700040339	Deposito- Sobrante Ck 10197	26,149.00		301,360,216.16
31/8/2024		Comisión bancaria		90,364.57	301,269,851.59
Totales			80,371,369.73	80,056,622.27	301,269,851.59


Dilannia Taveras Nuñez
Preparado Por:
Analista II




Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero

