



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de Diciembre del 2024
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/12/2024		Balance Inicial			326,806,875.50
02/12/2024	Ck- 10251	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	326,756,875.50
02/12/2024	Ck- 10252	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	326,731,875.50
02/12/2024	Ck- 10253	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	326,706,875.50
02/12/2024	Ck- 10254	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	326,681,875.50
02/12/2024	Ck- 10255	Carolyn Pimentel Beato (cheque liquidable)		25,000.00	326,656,875.50
02/12/2024	Ck- 10256	Maryam Athill Gomez (Cheque Liquidable)		25,000.00	326,631,875.50
02/12/2024	Ck- 10258	Liliany Linares (caja chica de la dirección administrativa) 012-2024		150,946.38	326,480,929.12
02/12/2024	4524000000012	Nómina bono vacacional diciembre 2024		992,564.90	325,488,364.22
02/12/2024	38443195947	Windtelecom, Sa		175,140.72	325,313,223.50
02/12/2024	38443213245	Tesoreria de la Seguridad Social noviembre 2024		6,755,504.56	318,557,718.94
02/12/2024	38443246402	Ps S Proveedora De Servic		215,900.96	318,341,817.98
02/12/2024	38443279967	Magna Motors S A		75,076.05	318,266,741.93
02/12/2024	38443311212	Gtb Radiodifusores Srl		423,750.00	317,842,991.93
02/12/2024	4524000000003	Honorarios por suplencia noviembre 2024		30,526.07	317,812,465.86
02/12/2024	38444184448	Servicio prestado por docencia a Wendy Mariana Gomez Rivera		2,700.00	317,809,765.86
02/12/2024	38444200169	Servicio prestado por docencia a Aldo Rafael Mercedes Medrano		2,700.00	317,807,065.86
02/12/2024	179240060159275	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados En El Extranjero noviembre 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo (Representante		110,417.34	317,696,648.52
02/12/2024	179240060160415	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados en el Extranjero noviembre 2024. Maria J De Luna (Representante en EEUU)		102,598.85	317,594,049.67
02/12/2024	179240060160546	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados En El Extranjero Noviembre 2024. Elisa Murray Waldron (Representante En		60,020.39	317,534,029.28
02/12/2024	179240060160703	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados En El Extranjero noviembre 2024. Rafael V. Espinal Santos (Representante En		52,866.47	317,481,162.81
02/12/2024	241202005170050427	Deposito- Sobrante en Ck 10237	5,399.00		317,486,561.81
02/12/2024	241202005170050430	Deposito- Sobrante en Ck 10239	18,280.00		317,504,841.81
02/12/2024	241202005170050434	Deposito- Sobrante en Ck 10234	26,456.00		317,531,297.81
02/12/2024	241202005170050437	Deposito- Sobrante en Ck 10240	4,505.00		317,535,802.81
04/12/2024	Ck- 10259	Ruth Molina Abreu (caja chica dir. Inspeccion no.010-2024)		103,900.00	317,431,902.81
04/12/2024	45240000000005	Viático a colaboradores que realizaron evaluacion de desempeño al personal TSE-Santiago		9,400.00	317,422,502.81
04/12/2024	45240000000004	Dieta a personal que brindó asistencia en Diplomado los días 19 y 21 de noviembre 2024		3,000.00	317,419,502.81
04/12/2024	45240000000005	Dieta al personal que brindó soporte en actividades institucionales el 20/11/2024		3,750.00	317,415,752.81
04/12/2024	45240000000007	Viático al personal que brindó asistencia en Taller de Procedimientos Justicia Electoral el 28/11/2024		11,400.00	317,404,352.81
04/12/2024	38460065202	Servicio prestado por docencia a Heidi Lisbet Cespedes Mejia		2,700.00	317,401,652.81
04/12/2024	38460098340	Servicio Sistema Motriz A		131,407.32	317,270,245.49
04/12/2024	38460121119	P A Catering Srl		13,983.00	317,256,262.49
04/12/2024	38460145951	Ceo Solutions Co Srl		18,080.00	317,238,182.49



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de Diciembre del 2024
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
04/12/2024	4524000040529	Sisalril Subsidio Enferme	451,662.76		317,689,845.25
04/12/2024	241204005170010349	Deposito- Sobrante Ck - 10236	6,400.00		317,696,245.25
04/12/2024	241204005170010352	Deposito- Sobrante Ck - 10235	5,908.00		317,702,153.25
05/12/2024	38466366638	Edesur Dominicana S A		416,067.99	317,286,085.26
05/12/2024	38466380889	Martinez Torres Traveling		391,194.17	316,894,891.09
05/12/2024	38466415976	Instituto de Auditores Internos RD		150,000.00	316,744,891.09
05/12/2024	38466436813	Viamar S A		14,621.38	316,730,269.71
05/12/2024	38466460072	Abreu Fast Print Srl		51,980.00	316,678,289.71
05/12/2024	38466478290	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 noviembre 2024		333,476.93	316,344,812.78
05/12/2024	38466494459	Dirección General de Impuestos Internos IR-17 noviembre 2024		735,537.44	315,609,275.34
05/12/2024	241205005170050000	Deposito- Sobrante- 10244	8,335.00		315,617,610.34
05/12/2024	4524000000003	Viático al personal que brindó nsoporte en la Oficina Servicio al ciudadano Santiago de Los Caballeros		25,150.00	315,592,460.34
05/12/2024	4524000000003	Dieta al personal que brindó asistencia en diplomado loss dias 26 y 28 de noviembre 2024		2,250.00	315,590,210.34
05/12/2024	38470054068	Servicio prestado por docencia a Maria Alexandra Munoz		2,700.00	315,587,510.34
05/12/2024	38470085836	Instituto de Auditores Internos RD		47,250.00	315,540,260.34
05/12/2024	38470134087	Dama Atelier Srl		108,638.20	315,431,622.14
05/12/2024	38470227599	Magna Motors S A		1,956,000.00	313,475,622.14
06/12/2024	4524000000002	Nómina bono navideño servicios prestados Marisol Tobal		50,000.00	313,425,622.14
06/12/2024	4524000000005	Nómina Bono Navideño Jueces Suplentes		282,906.25	313,142,715.89
06/12/2024	4524000000005	Regalia adicional Nómina compensacion militar		22,987.56	313,119,728.33
06/12/2024	4524000000007	Regalia adicional Nómina Regalia personal fijos		85,588.92	313,034,139.41
06/12/2024	4524000000380	Nómina regalia personal fijo 2024		32,627,519.27	280,406,620.14
06/12/2024	4524000000117	Nómina Regalia compensacion militares 2024		3,391,635.88	277,014,984.26
06/12/2024	38477136550	Dirección General de Impuestos Internos IR-3 noviembre 2024		4,746,693.63	272,268,290.63
11/12/2024	179240060800895	Reembolso cambio de asiento a magistrado vuelo Santo Domingo México		6,619.32	272,261,671.31
11/12/2024	179240060802900	Gastos de bolsillo a magistrada para participar en la misión de acompañamiento electoral en la ciudad La Paz Bolivia del 11 al		91,500.00	272,170,171.31
11/12/2024	4524000000535	Tesoreria Nacional (Asignacion Presupuestaria)	79,323,483.25	-	351,493,654.56
12/12/2024	38514462242	Reembolso a Calina Beltre por excedente en depósito de cheque liquidable		2,059.73	351,491,594.83
12/12/2024	38514472520	Pago por servicios prestados por docencia a Angelica Marcela Lalondri		2,700.00	351,488,894.83
12/12/2024	38514483752	Pago por servicios prestados por docencia a Rosanny Albertina Medina		2,700.00	351,486,194.83
12/12/2024	38514495716	Pago por servicios prestados por docencia a Pedro Apolinar Mencia Ram		4,050.00	351,482,144.83
12/12/2024	38514506501	David Elias Melgen		90,000.00	351,392,144.83
12/12/2024	38514516261	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	351,387,059.83
12/12/2024	38514540162	Gtg Industrial Srl		44,432.50	351,342,627.33



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de Diciembre del 2024
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
12/12/2024	4524000000003	Viático a favor de inspector y chofer por traslado a provincias el día 5/12/2024		3,850.00	351,338,777.33
12/12/2024	4524000000002	Dieta a Domitilio Herrera por brindar asistencia en jornada extraordinaria		750.00	351,338,027.33
12/12/2024	4524000000006	Dieta al personal qu brindó soporte en los trabajos de planta física y mantenimientos menores		5,250.00	351,332,777.33
12/12/2024	4524000000011	Dieta a favor del personal que realizó jornada extendida los días 15, 16 y 17 de noviembre 2024		9,000.00	351,323,777.33
12/12/2024	4524000000002	Viático a Hector Tavares por realizar labores de mantenimiento		1,700.00	351,322,077.33
12/12/2024	4524000000002	Viático a Adalberto Morel por traslado desde TSE-Santiago al Distrito Nacional		5,100.00	351,316,977.33
13/12/2024	4524000000007	Dieta al personal que brindó asistencia en Taller de procedimientos den Justicia Electoral el día 04/12/2024		4,500.00	351,312,477.33
13/12/2024	4524000000003	Dieta al personal que brindó asistencia en el Diplomado de Rectificacion de Actas el día 03/12/2024		1,500.00	351,310,977.33
13/12/2024	38522658851	Humano Seguros, Sa		3,745,543.11	347,565,434.22
13/12/2024	38522698384	Humano Seguros, Sa		4,275,176.76	343,290,257.46
13/12/2024	38522731201	Edesur Dominicana S A		346,998.14	342,943,259.32
13/12/2024	38522743201	Compañía Dominicana de Teléfonos		218,528.92	342,724,730.40
13/12/2024	38522760914	Compañía Dominicana de Teléfonos		266,557.04	342,458,173.36
13/12/2024	38522772036	Compañía Dominicana de Teléfonos		16,334.50	342,441,838.86
13/12/2024	38522790610	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	342,427,713.86
13/12/2024	38522817444	Inversiones Azul del Este Dominicana		1,045,548.12	341,382,165.74
13/12/2024	38522831265	All Office Solutions Ts Sr		28,564.79	341,353,600.95
13/12/2024	38522859996	7Am Agencia Multimedia Srl		214,700.00	341,138,900.95
17/12/2024	10260	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)		70,000.00	341,068,900.95
18/12/2024	10261	Erika Perez (Cheque liquidable)		100,000.00	340,968,900.95
18/12/2024	4524000000023	Dieta a favor del personal militar y choferes mes de noviembre 2024		68,000.00	340,900,900.95
18/12/2024	4524000000002	Viatico a Braulio M. Amparo por traslado a Oficina Servicio al Ciudadano Santiago el 22/11/2024		1,700.00	340,899,200.95
18/12/2024	4524000000002	Viatico a Hector Tavares por traslado a Oficina Servicio al Ciudadano Santiago a realizar levantamiento		1,700.00	340,897,500.95
18/12/2024	4524000000003	Viatico a inspector chofer oficina servicio al ciudadano Santiago por traslado a provincias el día 11/12/2024		3,850.00	340,893,650.95
18/12/2024	4524000000006	Viatico al personal que brindo asistencia en Taller Justicia Electoral el 12/12/2024		9,600.00	340,884,050.95
18/12/2024	38553006967	Docugreen Srl		23,475.75	340,860,575.20
18/12/2024	38553077415	Amaram Enterprise Srl		105,829.02	340,754,746.18
18/12/2024	38553105656	Avmttec Srl		209,050.00	340,545,696.18
18/12/2024	38553122475	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	340,531,571.18
18/12/2024	38553145673	Agua Planeta Azul		15,300.00	340,516,271.18
18/12/2024	38553212693	Dama Atelier Srl		223,062.00	340,293,209.18
18/12/2024	38553318727	Edenorte Dominicana S A		73,745.22	340,219,463.96
18/12/2024	38553336935	Distribuidora Lagares, Sr		30,648.99	340,188,814.97
19/12/2024	38558682493	Grupo Ramos Sa		20,000.00	340,168,814.97



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de Diciembre del 2024
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/12/2024	38559308369	Industrias Banilejas Sas		211,501.18	339,957,313.79
19/12/2024	38559351238	Juan Manuel Medina Acosta		29,205.00	339,928,108.79
19/12/2024	38559384587	P A Catering Srl		131,039.00	339,797,069.79
19/12/2024	38559403249	Nestevez Servicios De Comunicaciones		119,703.40	339,677,366.39
19/12/2024	38559423693	Trovasa Hand Wash Srl		11,683.60	339,665,682.79
19/12/2024	4524000000003	Viatico a inspector chofer oficina servicio al ciudadano Santiago por traslado a provincias los días 18 y 19 de diciembre 2024		7,700.00	339,657,982.79
19/12/2024	4524000000002	Dieta por brindar asistencia en hjornada extraordinaria el 5/12		750.00	339,657,232.79
19/12/2024	4524000000006	Viatico al personal que se traslado a Oficina Servicio al Ciudadano Santiago a realizar levantamiento y etiquetado de		9,150.00	339,648,082.79
19/12/2024	4524000000005	Viatico al personal que se traslado a Oficina Servicio al Ciudadano Santiago a realizar levantamiento e instalacion de		7,850.00	339,640,232.79
19/12/2024	38562582205	Pago docencia Pedro Apolinar Mencia Ramirez		4,050.00	339,636,182.79
19/12/2024	38562595568	Gobernacion Civil Prov. De Santiago		10,000.00	339,626,182.79
19/12/2024	38562608326	Viamar S A		10,835.04	339,615,347.75
19/12/2024	38562647773	Inversiones Azul Del Este		2,543,718.11	337,071,629.64
19/12/2024	38562680306	Magna Motors S A		7,899.04	337,063,730.60
20/12/2024	10262	Liliany Linares (caja chica de la dirección administrativa) 013-2024		157,127.46	336,906,603.14
20/12/2024	10263	Maria Esthela Vasquez Almonte(Cheque liquidable)		25,000.00	336,881,603.14
20/12/2024	4524000000004	Dieta mensajeros del TSE diciembre 2024		6,000.00	336,875,603.14
20/12/2024	4524000000026	Nómina Dieta voces diciembre 2024		76,000.00	336,799,603.14
20/12/2024	4524000000387	Nómina servidores fijos diciembre 2024		25,728,842.54	311,070,760.60
20/12/2024	4524000000021	Nómina dieta protocolo diciembre 2024		60,000.00	311,010,760.60
20/12/2024	4524000000005	Nómina dieta jueces suplentes diciembre 2024		282,906.25	310,727,854.35
20/12/2024	4524000000002	Nómina honorarios por servicios prestados Marisol Tobals diciembre 2024		45,000.00	310,682,854.35
20/12/2024	4524000000120	Nómina compensacion militares diciembre 2024		3,577,272.03	307,105,582.32
20/12/2024	38568120951	Pago docencia Gregorit Jose Martinez Mencia		4,050.00	307,101,532.32
20/12/2024	38568155450	Bonchecitos Srl		156,053.00	306,945,479.32
20/12/2024	38568182670	Magna Motors S A		28,751.61	306,916,727.71
26/12/2024	38601777567	Instituto Cultural Dominicano		77,615.00	306,839,112.71
27/12/2024	4524000000002	Dieta a fotógrafa Anabel García por cubrir actividad el 17/12/2024		750.00	306,838,362.71
27/12/2024	38608714781	Tesorería de la Seguridad Social Diciembre 2024		6,758,490.79	300,079,871.92
27/12/2024	38608738548	Fondo de Previsión Social Jueces Diciembre 2024		1,755,805.06	298,324,066.86
27/12/2024	38608755985	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU diciembre 2024		90,366.28	298,233,700.58
27/12/2024	38608772279	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU diciembre 2024		12,675.00	298,221,025.58
27/12/2024	38608786032	Pago por servicios Honorarios Profesionales David Elías Melgen		90,000.00	298,131,025.58
27/12/2024	38608807982	Martínez Torres Traveling		349,830.77	297,781,194.81

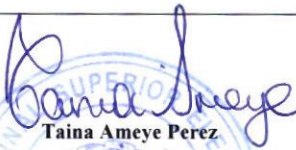
ECP



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de Diciembre del 2024
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/12/2024	38608833415	Sigmathec, SRL		6,175.00	297,775,019.81
27/12/2024	241227005170040231	Deposito- Sobrante Ck -10261	39,000.00		297,814,019.81
27/12/2024	241227005170040234	Deposito- Sobrante Ck-10232	1,516.00		297,815,535.81
27/12/2024	241227005170040237	Deposito- Sobrante Ck-10256	7,487.00		297,823,022.81
27/12/2024	241227005170030306	Deposito- Sobrante Ck- 10263	1,141.00		297,824,163.81
27/12/2024	241227005170040240	Deposito- Sobrante Ck 31802.	31,802.00		297,855,965.81
27/12/2024	4524000000002	Premio a la excelencia José Peguero conmemoración del día Internacional del hombre		15,000.00	297,840,965.81
27/12/2024	4524000000002	Dieta al servidor Damián Cordero por asistencia en actividades		750.00	297,840,215.81
27/12/2024	4524000000002	Dieta al servidor Alejandro Santos por soporte en mantenimiento de transfer		750.00	297,839,465.81
27/12/2024	38610362986	Pago servicios de interpretación lenguaje de señas a Mirian Altagracia Encarnación		11,142.00	297,828,323.81
27/12/2024	38610377200	Pago servicios de interpretación lenguaje de señas a Mirian Altagracia Encarnación		67,500.00	297,760,823.81
27/12/2024	38610387816	Escuela Dominicana De Con		16,625.00	297,744,198.81
27/12/2024	38610413152	Express Solutions Servicio		33,571.20	297,710,627.61
27/12/2024	38610429016	Cooperativa De Ahorro y Crédito COOPTSE, diciembre 2024		3,381,009.60	294,329,618.01
27/12/2024	38610444126	Cange Industrial Eirl		163,917.80	294,165,700.21
27/12/2024	38610459476	Cange Industrial Eirl		22,882.50	294,142,817.71
27/12/2024	38610468518	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	294,137,732.71
27/12/2024	38610484691	Windtelecom, Sa		175,140.72	293,962,591.99
27/12/2024	38610521511	Flow Srl		47,416.50	293,915,175.49
27/12/2024	38610532840	All Office Solutions Ts Sr		38,000.88	293,877,174.61
27/12/2024	38610559119	Glassella Pastelería Srl		256,510.00	293,620,664.61
27/12/2024	38610583516	Centro Cuesta Nacional Sas		200,000.00	293,420,664.61
27/12/2024	4524000000116	Bono navideño compensacion militares		1,205,000.00	292,215,664.61
27/12/2024	4524000000380	Bono Extraordinario Servidores fijos		24,920,742.84	267,294,921.77
30/12/2024		Comisiones Bancarias		178,998.56	267,115,923.21
Totales			79,931,375.01	139,622,327.30	267,115,923.21


Dilannia Taveras Nuñez
Preparado por:
Analista II


Taina Ameyé Pérez
Revisado por:
Enc. de contabilidad


Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero