



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 30 de Noviembre del 2024
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/11/2024		Balance Inicial			302,394,086.58
01/11/2024	Ck 10234	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	302,344,086.58
01/11/2024	Ck 10235	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	302,319,086.58
01/11/2024	Ck 10236	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	302,294,086.58
01/11/2024	Ck 10237	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	302,269,086.58
01/11/2024	Ck 10239	Zaira R. Pichardo Ponce De Leon (Cheque Liquidable)		25,000.00	302,244,086.58
01/11/2024	Ck 10240	Maryam Athill Gomez (Cheque Liquidable)		25,000.00	302,219,086.58
01/11/2024	4524000000021	Nómina Bono Vacacional Noviembre 2024		1,137,711.46	301,081,375.12
01/11/2024	4524000000002	Dieta a Michael Amed por brindar soporte en conferencia		750.00	301,080,625.12
01/11/2024	4524000000005	Dieta a personal por brindar asistencia en Taller Delitos Electorales el 27/10/2024		3,000.00	301,077,625.12
01/11/2024	4524000000003	Viático a personal que brindó soporte en los trabajos de instalación de aire acondicionado el 18 y 19 de octubre 2024		7,800.00	301,069,825.12
01/11/2024	4524000000004	Viático a personal que brindó soporte en los trabajos de instalacion de aire acondicionado el 28 de octubre 2024		5,100.00	301,064,725.12
01/11/2024	38065524280	Sdq Training Center, Srl		64,505.00	301,000,220.12
01/11/2024	38065596903	Express Solutions Servi		8,392.80	300,991,827.32
01/11/2024	38065629558	Viamar S A		157,629.12	300,834,198.20
01/11/2024	38065675401	Windtelecom, Sa		175,140.72	300,659,057.48
01/11/2024	38065765276	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	300,653,972.48
01/11/2024	38065838892	P A Catering Srl		167,796.00	300,486,176.48
01/11/2024	38065895160	Gtg Industrial Srl		108,968.16	300,377,208.32
01/11/2024	179240058057555	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados En El Extranjero octubre 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo(Representante España)		112,667.63	300,264,540.69
01/11/2024	179240058057928	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados en el Extranjero octubre 2024. Maria J De Luna (Representante en EEUU)		59,551.70	300,204,988.99
01/11/2024	179240058058110	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados En El Extranjero octubre 2024. Rafael V. Espinal Santos (Representante En Puerto Rico)		52,456.66	300,152,532.33
01/11/2024	179240058058198	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados en el Extranjero octubre 2024. Maria J De Luna (Representante en EEUU)		101,792.38	300,050,739.95
01/11/2024	241101005170050431	Deposito- Sobrante De Ck 10222	19,722.00		300,070,461.95
01/11/2024	241101005170050435	Deposito- Sobrante De Ck 10226	8,082.00		300,078,543.95
01/11/2024	241101005170050439	Deposito- Sobrante De Ck 10225	1,574.00		300,080,117.95
01/11/2024	241101005170050442	Deposito- Sobrante De Ck 10227	3,930.00		300,084,047.95
05/11/2024	4524000000003	Viático a Inspector y chofer por Traslado a provincias el 5/11//2024		3,850.00	300,080,197.95
05/11/2024	38129719080	Pago por servicios prestados Roberto Encarnacion De Oleo		63,000.00	300,017,197.95
05/11/2024	38129761112	Servicio Sistema Motriz A		119,601.32	299,897,596.63
06/11/2024	Ck 10241	Ruth Molina Abreu (caja chica direccion Inspección) NO.009-2024		102,050.00	299,795,546.63
06/11/2024	Ck 10242	Liliany Linares (caja chica de la dirección administrativa) 011-2024		151,526.92	299,644,019.71
06/11/2024	241106005800110160	Deposito- Sobrante Ck 10223	5,315.00		299,649,334.71
06/11/2024	241106005800110163	Deposito- Sobrante Ck 10224	1,888.00		299,651,222.71
07/11/2024	Ck 10243	Sury Saday Francisco Elena (compesación por salida empleado)		134,045.55	299,517,177.16
08/11/2024	4524000000004	Viático y hospedaje a personal por brindar soporte en instalacion de aire acondicionado		18,100.00	299,499,077.16

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/11/2024	4524000000011	Dieta a personal por brindar soporte en los trabajos de plata física y mantenimiento menores asistencia en Taller Delitos Electorales el 27/10/2024		15,000.00	299,484,077.16
08/11/2024	38192006480	Humano Seguros, Sa		3,734,701.43	295,749,375.73
08/11/2024	38192054393	Clima Control y Construcciones Climcon		136,526.60	295,612,849.13
08/11/2024	38192100110	Grupo Diario Libre, Sa		230,000.00	295,382,849.13
08/11/2024	38192147376	Heidi Lisbet Cespedes Mejía		4,050.00	295,378,799.13
08/11/2024	38192206312	Agua Planeta Azul		43,020.00	295,335,779.13
08/11/2024	38192241764	Magna Motors S A		88,440.93	295,247,338.20
08/11/2024	38192301720	Editora Búho Srl		223,740.00	295,023,598.20
08/11/2024	38192363507	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 octubre 2024		181,281.47	294,842,316.73
08/11/2024	38192411369	Dirección General de Impuestos Internos IR-3 octubre 2024		4,768,547.27	290,073,769.46
08/11/2024	38192493906	Dirección General de Impuestos Internos IR-17 octubre 2024		432,984.72	289,640,784.74
12/11/2024	38249616326	Gabriel Alfonso Cabrera P		21,462.00	289,619,322.74
12/11/2024	38249645964	Delta Comercial S A		87,500.41	289,531,822.33
12/11/2024	38249673914	Delta Comercial S A		43,007.90	289,488,814.43
12/11/2024	38249704994	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	289,474,689.43
12/11/2024	38249753947	Supra Solutions, Srl		78,761.00	289,395,928.43
12/11/2024	38249862574	Ah Editora Offset Srl		117,237.50	289,278,690.93
12/11/2024	38249951423	Gtg Industrial Srl	-	44,432.50	289,234,258.43
12/11/2024	4524000000548	Tesorería Nacional (Asignación Presupuestaria)	79,323,471.98		368,557,730.41
13/11/2024	4524000000002	Viático a Ana Del C Breton por trasladarse a la sede del TSE desde la Oficina de Servicio al Ciudadano santiago		1,700.00	368,556,030.41
13/11/2024	4524000000003	Dieta a personal que brindó soporte en el Diplomado de Rectificacion de actas el 31/10/2024		1,500.00	368,554,530.41
13/11/2024	4524000000002	Remanente bono vacacional a Winston W. Wagner		7,511.15	368,547,019.26
13/11/2024	241113452810150008	Gastos de bolsillo para magistrada por su participación en la segunda reunion regional hacia una Ley Modelo Interamericana de paridad en la vía pública y política a celebrarse del 12 al 15 de noviembre en Washintong		72,300.00	368,474,719.26
13/11/2024	38264684512	Edesur Dominicana S A		411,183.39	368,063,535.87
13/11/2024	38264712657	Compañía Dominicana De Teléfonos		209,187.68	367,854,348.19
13/11/2024	38264743926	Compañía Dominicana De Teléfonos		326,199.15	367,528,149.04
13/11/2024	38264763246	Compañía Dominicana De Teléfonos		16,334.50	367,511,814.54
13/11/2024	4524000040592	Sisalril Subsidio Enfermedad	169,029.53		367,680,844.07
14/11/2024	38278247539	Viamar S A		17,360.49	367,663,483.58
14/11/2024	38278286900	Sigmattec, Srl		22,800.00	367,640,683.58
14/11/2024	38278387302	Ah Editora Offset Srl		67,800.00	367,572,883.58
14/11/2024	38278429014	Provesol Proveedores De Soluciones		4,466.33	367,568,417.25
15/11/2024	Ck- 10244	Erika Perez Perez (Cheque Liquidable)		50,000.00	367,518,417.25
15/11/2024	4524000000002	Dieta a Victor p. De Camps por brindar asistencia en Diplomado el dia 05/11/2024		750.00	367,517,667.25
15/11/2024	4524000000003	Viático a chofer e inspector por realizar traslado a provincias el 11/11/2024		3,850.00	367,513,817.25
15/11/2024	4524000000025	Dieta a personal militar y choferes octubre 2024		69,000.00	367,444,817.25
15/11/2024	4524000000003	Dieta a personal que brindó asistencia en Diplomado los días 5 y 7 de noviembre		2,250.00	367,442,567.25

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/11/2024	4524000000002	Dieta a Maria Ramirez por brindar asistencia en Taller el dia 17/10/2024		750.00	367,441,817.25
15/11/2024	4524000000009	Viático a favor de personal que brindó asistencia en taller de violencia politica en razón de género el 15/11/2024		15,600.00	367,426,217.25
15/11/2024	38297118448	Susana Alt. Bernabe Gonzalez		2,700.00	367,423,517.25
15/11/2024	38297157057	Auribel Mera Tavarez		6,750.00	367,416,767.25
18/11/2024	Ck- 10245	Jose Miguel Cabrera Abreu (Compesación salida)		145,097.70	367,271,669.55
18/11/2024	38341374625	Nestevez Servicios de Comunicaciones		119,703.40	367,151,966.15
20/11/2024	4524000000121	Nómina compensacion militares noviembre 2024		3,658,486.68	363,493,479.47
20/11/2024	4524000000005	Nómina dieta jueces suplentes noviembre 2024		282,906.25	363,210,573.22
20/11/2024	4524000000021	Nómina dieta protocolo noviembre 2024		60,000.00	363,150,573.22
20/11/2024	4524000000026	Nómina dieta voces noviembre 2024		76,000.00	363,074,573.22
20/11/2024	4524000000002	Nómina Servicios prestado Marisol Tobal Williams noviembre 2024		45,000.00	363,029,573.22
20/11/2024	4524000000386	Nómina servidores fijos noviembre 2024		25,810,014.93	337,219,558.29
20/11/2024	4524000000002	Viático a colaboradora por brindar asistencia en Taller el dia 15/11/2024		1,800.00	337,217,758.29
20/11/2024	4524000000004	Viático al personal que brindó soporte en los trabajos de instalación y mantenimiento de aire acondicionado el dia 15/11/2024		5,300.00	337,212,458.29
20/11/2024	38369885053	Sinergit S.A.		778,036.23	336,434,422.06
20/11/2024	38369908167	Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y consular Dr. Eduardo Latorre Rodriguez (INESDYC)		11,400.00	336,423,022.06
20/11/2024	38369922842	Industrias Banilejas Sas		70,500.39	336,352,521.67
20/11/2024	38369959919	Cecomsa, Srl		806,134.57	335,546,387.10
20/11/2024	38369996069	Trovasa Hand Wash Srl		17,621.58	335,528,765.52
20/11/2024	38371750817	Grupo Ramos Sa		20,000.00	335,508,765.52
20/11/2024	4524000000003	Dieta a personal que brindó asistencia en la Audiencia Solemne del Tribunal Constitucional de la República Dominicana el 06/11/2024		1,500.00	335,507,265.52
20/11/2024	4524000000003	Viático a chofer e inspector por realizar traslado a provincias el 18/11/2024		3,850.00	335,503,415.52
20/11/2024	38372831616	Servicio prestado por docencia a Wendy Mariana Gomez River		5,400.00	335,498,015.52
20/11/2024	38372878764	Ric & Jul Solutions Grafic, SRL		103,960.00	335,394,055.52
20/11/2024	38372900776	Gobernación Civil Provincial de Santiago		5,000.00	335,389,055.52
20/11/2024	38372961834	Pago servicio de impresión y emmarcado a Cristian Rafael Hernandez		133,200.00	335,255,855.52
21/11/2024	Ck- 10246	Marijo Tienda De Regalos, Srl		146,900.00	335,108,955.52
21/11/2024	179240059389347	Gastos de bolsillo a magistrado por participación como ponente en el PEF 2023-2024, Perspectiva de la Comisión d Venecia y de la Uniore, ciudad de México del 25 al 27 de noviembre 2024		54,225.00	335,054,730.52
21/11/2024	179240059389532	Gastos de bolsillo a Magistrada para su participación en el Encuentro Nacional de Magistradas Electorales 2024, en la ciudad de México		108,450.00	334,946,280.52
21/11/2024	38379481557	Observatorio Nacional para la protección del consumidor ONPECO		20,000.00	334,926,280.52

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/11/2024	38383297550	Pago a Marcos Francisco Masso Garrote por concepto de expositor internacional en el Congreso Internacional Democracia en America Latina.		54,225.00	334,872,055.52
22/11/2024	38385565616	Fondo de Previsión Social Jueces y Juezas del Tse noviembre 2024		1,755,805.06	333,116,250.46
22/11/2024	38385592835	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales Coopnaseju noviembre 2024		90,366.28	333,025,884.18
22/11/2024	38385607961	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales Coopnaseju noviembre 2024		12,675.00	333,013,209.18
22/11/2024	4524000000002	Honorarios a Juan B. Cuevas por suplencia octubre 2024		62,298.11	332,950,911.07
22/11/2024	4524000000004	Dieta a mensajeros noviembre 2024		6,000.00	332,944,911.07
22/11/2024	4524000000003	Dieta al personal que brindó asistencia en horario extendido los días 21, 23 y 24 de octubre del 2024 Audiencia Solemne del Tribunal Constitucional el 06/11/2024		2,250.00	332,942,661.07
22/11/2024	4524000000003	Dieta al personal que brindó asistencia en Diplomado los días 12 y 14 de noviembre 2024		2,250.00	332,940,411.07
22/11/2024	45240000000034	Dieta al personal que brindó asistencia en el Congreso Internacional Democracia en América Latina los días 24 y 25 de octubre 2024		43,500.00	332,896,911.07
22/11/2024	38385922272	Big Films,Srl		314,593.22	332,582,317.85
25/11/2024	38397808866	Comision Nacional de los Derechos Humanos		40,000.00	332,542,317.85
27/11/2024	Ck- 10247	Instituto Postal Dominicano (Inposdom)		70,000.00	332,472,317.85
28/11/2024	4524000000008	Viático al personal que brindó asistencia en el encendido de arbol navideño el 19/11/2024		19,400.00	332,452,917.85
28/11/2024	4524000000005	Dieta al personal que brindó asistencia en la Audiencia Solemne del Tribunal Cnstitucional el 06/11/2024		3,750.00	332,449,167.85
28/11/2024	4524000000003	Viático al personal que brindó asistencia en el Taller Enriquillo el día 30/10/2024		3,600.00	332,445,567.85
28/11/2024	4524000000002	Dieta a camarero por brindar asistencia en horario extendido, días 01, 07, y 15 de noviembre del 2024		3,000.00	332,442,567.85
28/11/2024	4524000000008	Pago incentivo al personal que brindó asistencia en la segunda feria del Libro Jurídico desde el 21/11/2024 al 23/11/2024		7,000.00	332,435,567.85
28/11/2024	4524000000003	Viático a favor de Inspectora y chofer por traslados a provincia el día 26/11/2024		3,850.00	332,431,717.85
28/11/2024	38420882941	Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPTSE, noviembre 2024		3,314,856.71	329,116,861.14
28/11/2024	38420897689	Saldo de préstamo de ex socio José Miguel Cabrera a Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples COOPTSE		47,582.81	329,069,278.33
28/11/2024	38420912141	Edenorte Dominicana S A		41,270.02	329,028,008.31
28/11/2024	38420932923	Carlos Alberto Saturria M		9,800.00	329,018,208.31
28/11/2024	38420958509	Cecomsa, Srl		111,639.94	328,906,568.37
28/11/2024	38420973485	Delta Comercial S A		30,676.13	328,875,892.24
28/11/2024	38420991120	Fis Soluciones Srl		91,663.77	328,784,228.47
28/11/2024	38421007963	Sigmatec, Srl		6,650.00	328,777,578.47
28/11/2024	38421028314	Big Films,Srl		288,858.65	328,488,719.82
28/11/2024	38421047888	Magna Motors S A		11,021.01	328,477,698.81
28/11/2024	38421080582	Espartimp Srl		774,116.19	327,703,582.62
28/11/2024	38421181182	Svg Print And Tech Srl		335,207.72	327,368,374.90

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/11/2024	38421344261	Universidad Autonoma De Santo Domingo		35,500.00	327,332,874.90
29/11/2024	Ck- 10248	Colegio Dominicano De Ingenieros Arquitectos y Agrimensores		41,317.10	327,291,557.80
29/11/2024	Ck- 10250	Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Contrucción		413,171.01	326,878,386.79
30/11/2024		Comisiones bancarias		71,511.29	326,806,875.50
Totales			79,533,012.51	55,120,223.59	326,806,875.50


Dilannia Taveras Nuñez
 Preparado por:
 Analista II


Taina Ameyé Pérez
 Revisado por:
 Enc. de contabilidad




Alexi Martínez Olivo
 Autorizado por:
 Director Financiero

