



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/10/2024		Balance Inicial			296,745,983.02
01/10/2024	CK.-10222	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	296,695,983.02
01/10/2024	CK.-10223	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	296,670,983.02
01/10/2024	CK.-10224	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	296,645,983.02
01/10/2024	CK.-10225	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	296,620,983.02
01/10/2024	CK.-10226	Maryam Athill Gomez (Cheque Liquidable)		25,000.00	296,595,983.02
01/10/2024	CK.-10227	Carolyn Pimentel Beato (cheque liquidable)		25,000.00	296,570,983.02
01/10/2024	37545411893	Pago A Edgar E. Torres Reynoso Por Suscripcion Semestral En Pagina Web		39,126.92	296,531,856.10
01/10/2024	4524000000030	Nómina Bono Vacacional Octubre 2024		1,560,974.76	294,970,881.34
01/10/2024	179240056036675	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados En El Extranjero Septiembre 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo(Representante España)		114,917.43	294,855,963.91
01/10/2024	179240056039575	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados en el Extranjero Septiembre 2024. Maria J De Luna (Representante en EEUU)		101,896.15	294,754,067.76
01/10/2024	179240056039728	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados En El Extranjero Septiembre 2024. Elisa Murray Waldron (Representante En Puerto Rico)		59,614.39	294,694,453.37
01/10/2024	179240056039929	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados En El Extranjero Septiembre 2024. Rafael V, Espinal Santos (Representante En Puerto Rico)		52,513.46	294,641,939.91
02/10/2024	37566734272	F M P Service Technologi S		1,222,298.40	293,419,641.51
02/10/2024	4524000020767	Pago Sisalril Subsidio Enferme	177,882.15	-	293,597,523.66
02/10/2024	4524000000003	Viático a Inspector Y Chofer Por Traslado a Provincias El 25/09//2024		3,850.00	293,593,673.66
02/10/2024	37570016568	Lola 5 Multiservices Srl		20,243.40	293,573,430.26
02/10/2024	241002003200050489	Deposito- Sobrante Ck- 10213	6,354.00	-	293,579,784.26
02/10/2024	241002003200050492	Deposito- Sobrante Ck-10214	367.00	-	293,580,151.26
02/10/2024	241002003200050495	Deposito- Sobrante Ck- 10215	15,203.00	-	293,595,354.26
02/10/2024	241002003200050498	Deposito- Sobrante Ck-10212	6,565.00	-	293,601,919.26
02/10/2024	4524000000003	Viático a Inspector y Chofer por Traslado a Provincias el 26/09//2024		3,850.00	293,598,069.26
02/10/2024	4524000000005	Dieta Al Personal Que Brindo Asistencia En El Acto De Graduacion Diplomado Sobre Justicia Electoral El 18/09/2024, Despacho Mag Yermenos		3,000.00	293,595,069.26
02/10/2024	4524000000003	Dieta al Personal que brindó Asistencia en Master Derecho Electoral y Partidos Politicos El 23 y 25 De Septiembre 2024		1,500.00	293,593,569.26
02/10/2024	37574851840	Humano Seguros, Sa		3,700,086.40	289,893,482.86
02/10/2024	37574910180	Industrias Banilejas Sas		70,500.39	289,822,982.47
02/10/2024	37574974251	Tecnas Eirl		42,401.76	289,780,580.71
02/10/2024	37575064555	Abreu Fast Print Srl		166,110.00	289,614,470.71
02/10/2024	37575115516	Pago por Servicios de Corrector de estilo de revista a Luis Ernesto Perez Casano		108,000.00	289,506,470.71
02/10/2024	37575178814	Green Love Srl		6,780.00	289,499,690.71
02/10/2024	37575215976	All Office Solutions Ts Sr		44,417.28	289,455,273.43
02/10/2024	37575266867	Pago Servicio De Ilustracion Para Edicion De Revista A Cristian Rafael Hernandez		136,620.00	289,318,653.43
02/10/2024	37575314015	Prolimpiso Srl		108,095.80	289,210,557.63
02/10/2024	37575350450	Editora Buho Srl		37,756.80	289,172,800.83
02/10/2024	37575386669	Pago Honorarios Servicios Notariales a Roberto Encarnacion		126,000.00	289,046,800.83
02/10/2024	37575428241	Sigmathec, Srl		36,100.00	289,010,700.83
03/10/2024	4524000000006	Viático a Inspectores, Secretaria y Chofer Para Participar en Taller de Apostillado El 27/09/2024		10,300.00	289,000,400.83
03/10/2024	37587747043	Fundacion Vida Sin Violencia		30,000.00	288,970,400.83
03/10/2024	179240056182539	Reembolso a Paola Reyes por Concepto de adquisicion de Suscripcion Plan Premium Red Social X		10,105.20	288,960,295.63

[Handwritten signatures and initials]

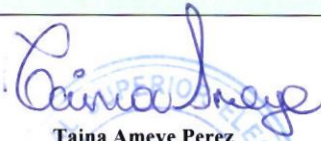
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
03/10/2024	4524000000003	Honorarios Por Suplencia Correspondiente A Septiembre 2024		30,526.07	288,929,769.56
03/10/2024	4524000000004	Viático a favor del Personal que brindo Soporte en la Instalacion del Sistema de Aire Acondicionado en la Oficina Servicio al Ciudadano Santiago El 5/10/2024		33,450.00	288,896,319.56
04/10/2024	241004002400040255	Deposito- Sobrante En Ck 10216	8,045.00	-	288,904,364.56
04/10/2024	241004002400040258	Deposito- Sobrante Ck 10211	27,210.00	-	288,931,574.56
04/10/2024	4524000000003	Viático a Inspector y Chofer por traslado a provincias El 02/10/2024		3,850.00	288,927,724.56
04/10/2024	4524000000003	Viático al Personal por acompañamiento de Módulo en el Master en Derecho Electoral y Partidos Politicos		3,500.00	288,924,224.56
04/10/2024	4524000000002	Dieta a Jose Macias Chofer Por Traslado Profesor al Master en Derecho Electoral		1,500.00	288,922,724.56
04/10/2024	4524000000006	Dieta al Personal que brindo asistencia en Taller de Procedimiento Justicia Electoral El 30/09/2024		3,750.00	288,918,974.56
04/10/2024	37605929758	Avansi Srl		192,202.00	288,726,772.56
04/10/2024	37605974391	Ip Expert Ipx Srl		916,448.61	287,810,323.95
04/10/2024	37606008480	Dirección General De Impuestos Internos IR-3 Septiembre 2024		4,997,763.27	282,812,560.68
04/10/2024	37606074787	Dirección General De Impuestos Internos IR-17 Septiembre 2024		326,148.58	282,486,412.10
04/10/2024	37606127083	Dirección General De Impuestos Internos IR-17 Rectificativa Agosto 2024		15,383.02	282,471,029.08
04/10/2024	37606177766	Dirección General De Impuestos Internos IT-1 Septiembre 2024		113,109.72	282,357,919.36
04/10/2024	37606229500	Nestevez Servicios De Comu		119,703.40	282,238,215.96
04/10/2024	37606269640	Trovasa Hand Wash Srl		7,278.97	282,230,936.99
04/10/2024	37606304251	P A Catering Srl		102,497.04	282,128,439.95
04/10/2024	37606364674	Global Promo Jo Le Srl		354,820.00	281,773,619.95
04/10/2024	37606415651	Compuoffice Dominicana Srl		159,562.80	281,614,057.15
07/10/2024	172240056408078	Pago por concepto de retribución de docencia en el Master Derecho Electoral y Partidos Politicos a favor de Francisco Javier Diaz		123,300.00	281,490,757.15
07/10/2024	4524000000005	Dieta al Personal que brindó Asistencia en el acto de Graduacion Diplomado Sobre Justicia Electoral el 18/09/2024, Personal de Despacho Mag Founder		3,000.00	281,487,757.15
07/10/2024	37651163311	Pago Honorarios Profesionales Por Servicios Prestado a David Elias Melgen		90,000.00	281,397,757.15
07/10/2024	37651220739	Martinez Torres Traveling		372,836.74	281,024,920.41
07/10/2024	37651268638	Compuoffice Dominicana Srl		155,628.97	280,869,291.44
08/10/2024	172240056458819	Pago por concepto de retribucion de docencia en el Master Derecho Electoral y Partidos Politicos a favor de Rosario Vicente		123,300.00	280,745,991.44
08/10/2024	37668057923	7Am Agencia Multimedia Srl		180,800.00	280,565,191.44
10/10/2024	4524000003125	Asignacion presupuestaria (Tesoreria Nacional)	50,670,249.71	-	331,235,441.15
10/10/2024	4524000003149	Asignacion presupuestaria (Tesoreria Nacional)	50,670,249.70	-	381,905,690.85
14/10/2024	Ck- 10228	Damaris M. Alvarez Hazim (compesación economica)		553,679.33	381,352,011.52
14/10/2024	4524000000003	Dieta al personal que brindo soporte jornada extendida el 30/09/2024		1,500.00	381,350,511.52
14/10/2024	4524000000012	Dieta a personal por labores de mantenimientos y trabajos menores del 12 al 30 de septiembre 2024		14,250.00	381,336,261.52
14/10/2024	4524000000003	Viático a Inspector y Chofer por traslado a provincias El 08/10/2024		3,850.00	381,332,411.52
14/10/2024	4524000000003	Dieta al Personal por asistencia en el Master En Derecho Electoral Y Partidos Politicos. Del 23 al 27 de septiembre 2024		6,000.00	381,326,411.52
14/10/2024	37749204149	Pago por servicio prestado docencia a Pedro Apolinar Mencia		4,050.00	381,322,361.52
14/10/2024	37749226615	Minerva Eufrosina Acosta		4,050.00	381,318,311.52
14/10/2024	37749264555	Simpapel S.R.L.		137,288.22	381,181,023.30
14/10/2024	37749291184	Windtelecom, Sa		175,140.72	381,005,882.58
14/10/2024	37749324036	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	381,000,797.58

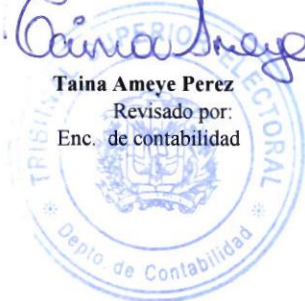
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/10/2024	37749783788	Humano Seguros, Sa		4,251,057.94	376,749,739.64
14/10/2024	37749819638	Edesur Dominicana S A		412,626.02	376,337,113.62
14/10/2024	37749855268	Compañía Dominicana de Teléfono		208,350.66	376,128,762.96
14/10/2024	37749880603	Compañía Dominicana de Teléfono		268,511.05	375,860,251.91
14/10/2024	37749914742	Compañía Dominicana de Teléfono		16,334.72	375,843,917.19
14/10/2024	37749935859	Pedro Apolinar Mencia Ram		4,050.00	375,839,867.19
14/10/2024	4524000000002	Remanente bono vacacional octubre 2024 Ysidro Torres		9,959.45	375,829,907.74
14/10/2024	37752463185	GI Promociones, Srl		112,774.00	375,717,133.74
15/10/2024	241015452810090030	Gastos del bolsillo juez suplente por representar al TSE en la VI Asamblea General de la A-Web y la semana de la democracia a celebrarse en Bogotá, Colombia		72,180.00	375,644,953.74
15/10/2024	37766880121	Tribunal Superior Electoral, fondo para el proyecto de construccion 4ta partida.		22,012,527.50	353,632,426.24
16/10/2024	CK- 10229	Eulalia Vasquez Nuñez (Cheque liquidable navidad)		250,000.00	353,382,426.24
16/10/2024	37789749373	Gtg Industrial Srl		44,432.50	353,337,993.74
16/10/2024	37789848219	Inkcorp Dominicana Srl		201,518.72	353,136,475.02
16/10/2024	37789880798	Servicio Sistema Motriz A		113,097.16	353,023,377.86
16/10/2024	37789922199	Trovasa Hand Wash Srl		7,086.66	353,016,291.20
16/10/2024	37790103375	Edenorte Dominicana S A		241.64	353,016,049.56
16/10/2024	37790142098	Consorcio De Tarjetas Dominicana		50,000.00	352,966,049.56
16/10/2024	37790201156	P A Catering Srl		164,138.00	352,801,911.56
17/10/2024	CK- 10230	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) octubre/2024		70,000.00	352,731,911.56
17/10/2024	4524000000024	Dieta al personal militar septiembre 2024		74,500.00	352,657,411.56
17/10/2024	37800554067	Impresos Tres Tintas Srl		57,065.00	352,600,346.56
17/10/2024	4524000000008	Viático a personal que brindo soporte en los mantenimientos de UPS el 04/10/2024 y en la instalacion de AA , oficina Santiago.		71,850.00	352,528,496.56
18/10/2024	4524000000117	Nómina Compensación Militares octubre 2024		3,475,786.90	349,052,709.66
18/10/2024	4524000000005	Nómina dieta Jueces Suplentes octubre 2024		282,906.25	348,769,803.41
18/10/2024	4524000000021	Nómina dieta protocolo octubre 2024		60,000.00	348,709,803.41
18/10/2024	4524000000026	Nómina dieta voces octubre 2024		76,000.00	348,633,803.41
18/10/2024	4524000000002	Nómina Honorarios por Servicios Prestado Marisol Tobals octubre 2024		45,000.00	348,588,803.41
18/10/2024	4524000000383	Nómina Servidores fijos octubre 2024		25,502,407.49	323,086,395.92
18/10/2024	4524000000002	Dieta por labores realizadas del 25 al 27 de septiembre 2024 a Jonathan Brito		2,250.00	323,084,145.92
18/10/2024	4524000000008	Viático al personal que brindo asistencia en Taller Procedimientos en Justicia Electoral el 10/10/2024		14,050.00	323,070,095.92
18/10/2024	4524000000004	Dieta al personal que realizo labores en horario extraordinario en VI conferencia de la Asociacion de Magistradas Electorales de las Americas (AMEA)		3,000.00	323,067,095.92
18/10/2024	4524000000004	Viático varios por traslado a provincias el 15/10/2024		6,000.00	323,061,095.92
18/10/2024	37817201994	Gobernacion Civil Prov de Santiago		50,000.00	323,011,095.92
18/10/2024	37817244481	Cange Industrial Eirl		12,785.95	322,998,309.97
18/10/2024	37817272515	Publicaciones Ahora, Sas		48,816.00	322,949,493.97
18/10/2024	37817303224	Rosario Y Pichardo, Srl		369,056.21	322,580,437.76
18/10/2024	37817322831	Agua Planeta Azul		53,001.00	322,527,436.76
18/10/2024	37817380183	Muebles Omar, Sa		201,897.71	322,325,539.05
21/10/2024	CK- 10231	Liliany Linares (Caja Chica De La Dirección Administrativa) 010-2024		146,922.93	322,178,616.12
21/10/2024	4524000000004	Viático varios por traslado a provincias el 17/10/2024		6,000.00	322,172,616.12
21/10/2024	37857986067	Edesur Dominicana S A		7,600.00	322,165,016.12
21/10/2024	37858016462	Carmen Enicia Chevalier C		25,200.00	322,139,816.12
21/10/2024	37858051686	Pago honorarios profesionales a Richard Alfredo Rosario		10,800.00	322,129,016.12
21/10/2024	37865242454	Disla Uribe Koncepto Srl		739,415.50	321,389,600.62

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/10/2024	37889087286	Svg Print And Tech Srl		142,012.75	321,247,587.87
23/10/2024	CK- 10232	Eulalia Vasquez Nuñez (Cheque Liquidable para actividad de los niños)		60,000.00	321,187,587.87
23/10/2024	CK- 10233	Asociacion Popular De Ahorros Y Prestamos (Renov. Marbete)		7,500.00	321,180,087.87
23/10/2024	4524000000002	Dieta a Gilberto Reyes por brindar asistencia en conferencia		750.00	321,179,337.87
23/10/2024	4524000000008	Dieta al personal que brindo soporte en el Acto de Graduacion del tercer diplomado sobre Justicia Electoral el 18/09/2024		5,250.00	321,174,087.87
23/10/2024	4524000000008	Viático a personal que brindo asistencia en Taller de Procedimientos Justicia Electoral el 15/10/2024		14,150.00	321,159,937.87
23/10/2024	37901783120	Fondo de Previsión Social Jueces y Juezas del Tse octubre 2024		1,755,805.06	319,404,132.81
23/10/2024	37901839761	Rosario Y Pichardo, Srl		141,050.21	319,263,082.60
23/10/2024	37901883076	Editora Hoy, S. A. S.		86,784.00	319,176,298.60
23/10/2024	37901923318	Inversiones Inogar Srl		194,360.00	318,981,938.60
23/10/2024	37901956135	Agua Planeta Azul		17,760.00	318,964,178.60
23/10/2024	37902004875	Seguros Reservas S A		952,952.61	318,011,225.99
23/10/2024	37902041811	All Office Solutions Ts Sr		38,190.25	317,973,035.74
23/10/2024	37902152540	Salcedo Astacio Srl		376,600.00	317,596,435.74
23/10/2024	37902196651	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales Coopnaseju octubre 2024		90,366.28	317,506,069.46
23/10/2024	37902249181	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales Coopnaseju octubre 2024		12,675.00	317,493,394.46
23/10/2024	37902399047	Tesoreria de la Seguridad Social octubre 2024		6,679,653.89	310,813,740.57
23/10/2024	37907373705	Svg Print And Tech Srl		22,261.00	310,791,479.57
23/10/2024	4524000049265	Paqo Sisalril Subsidio Maternidad	49,433.22		310,840,912.79
23/10/2024	37910653409	Cooperativa De Ahorro, Credito COOPTSE octubre 2024		3,386,979.82	307,453,932.97
23/10/2024	37910690432	Clima Control y Const. CLIMCON		64,410.00	307,389,522.97
23/10/2024	37910729588	Martinez Torres Traveling		359,391.87	307,030,131.10
23/10/2024	37910815579	Autocentro Navarro Srl		65,358.05	306,964,773.05
23/10/2024	37910873624	Ah Editora Offset Srl		221,480.00	306,743,293.05
23/10/2024	4524000000002	Viático a favor de Pedro Reinoso por brindar soporte en la instalacion de aire acondicionado.		8,500.00	306,734,793.05
23/10/2024	4524000000003	Viático a Inspector y Chofer por traslado a provincias el 22/10/2024		3,850.00	306,730,943.05
23/10/2024	4524000000004	Dieta a mensajeros del TSE octubre 2024		6,000.00	306,724,943.05
23/10/2024	37912152941	Seguros Reservas S A		3,844,705.09	302,880,237.96
23/10/2024	4524000000002	Pagos dias laborados a Wilmis Jimenez		7,267.49	302,872,970.47
23/10/2024	4524000000002	Pagos dias laborados a Wilton Encarnacion		9,084.36	302,863,886.11
23/10/2024	4524000000002	Pagos dias laborados a Yumilka Guillermo		17,926.46	302,845,959.65
23/10/2024	37912863471	Divano Srl		20,971.24	302,824,988.41
28/10/2024	179240057698064	Gastos de bolsillo varios por participación en el programa de invitados internacionales, en ocasión de las elecciones de Puerto Rico.		180,750.00	302,644,238.41
29/10/2024	4524000000004	Viático a personal por traslado a provincias el 22 y 23 de octubre 2024		7,700.00	302,636,538.41
29/10/2024	38002066255	Pago por servicio prestado a Victor Manuel Martinez		4,050.00	302,632,488.41
29/10/2024	38002093634	Pago por servicios prestado a Issa Franchesca Lopez		4,050.00	302,628,438.41
29/10/2024	38002126569	Pago por servicios prestado a Carlos Alberto Saturria		15,680.00	302,612,758.41
31/10/2024	38041559118	Soluciones Integrales Caf		25,645.26	302,587,113.15

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/10/2024	38041601006	David Elias Melgen		90,000.00	302,497,113.15
31/10/2024	241031452810130012	Tesoreria Nacional	185,374.59		302,682,487.74
31/10/2024	38041663005	NJCJ Suplidores Srl		31,583.50	302,650,904.24
31/10/2024	38041744808	Soluciones Mecanicas Sm Sr		79,508.29	302,571,395.95
31/10/2024	38042134558	Editora El Nuevo Diario,		76,693.10	302,494,702.85
31/10/2024		Comisiones Bancarias		100,616.27	302,394,086.58
Totales			101,816,933.37	96,168,829.81	302,394,086.58


Dilannia Taveras Nuñez
Preparado por:
Analista II


Taina Ameye Perez
Revisado por:
Enc. de contabilidad




Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero

