



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

↙

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/9/2024		Balance Inicial			301,269,851.59
02/09/2024	CK-10211	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	301,219,851.59
02/09/2024	CK-10212	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	301,194,851.59
02/09/2024	CK-10213	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	301,169,851.59
02/09/2024	CK-10214	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	301,144,851.59
02/09/2024	CK-10215	Maryam Athill Gomez (Cheque Liquidable)		25,000.00	301,119,851.59
02/09/2024	CK-10216	Zaira R. Pichardo Ponce de Leon (Cheque Liquidable)		25,000.00	301,094,851.59
02/09/2024	240902005170020498	Depósito- Sobrante de Ck	8,370.00		301,103,221.59
02/09/2024	240902005170020501	Depósito- Ck 10204	4,666.00		301,107,887.59
02/09/2024	4524000000037	Nómina Bono Vacacional Septiembre 2024		2,606,738.78	298,501,148.81
02/09/2024	4524000000002	Viático Adalberto Morel Chofer por Traslado desde Santiago al Distrito Nacional		5,100.00	298,496,048.81
03/09/2024	4524000000003	Honorarios por Suplencia Agosto 2024		76,626.66	298,419,422.15
03/09/2024	37102680635	Sigmatec, Srl		6,650.00	298,412,772.15
03/09/2024	37102730724	David Elias Melgen		270,000.00	298,142,772.15
03/09/2024	37102824453	Itcorp Gongloss, Srl		3,414,890.62	294,727,881.53
03/09/2024	37102874623	Multiperform Srl		10,588.38	294,717,293.15
03/09/2024	179240054236700	Nómina Honorarios por Servicios Prestados En El Extranjero Agosto 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo(Representante España)		114,917.43	294,602,375.72
03/09/2024	179240054240049	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el extranjero Agosto 2024. Maria J de Luna, Elisa Murray y Rafael Espinal (Representante en EEUU y Representante En Pto Rico)		212,761.81	294,389,613.91
03/09/2024	37106195146	Editora Hoy, S. A. S.		10,545.00	294,379,068.91
03/09/2024	37106254661	Publicaciones Ahora, Sas		8,217.50	294,370,851.41
04/09/2024	37121569496	Humano Seguros, Sa		3,676,771.00	290,694,080.41
04/09/2024	37121611313	Windtelecom, Sa		168,404.54	290,525,675.87
04/09/2024	37121669069	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 Agosto 2024		80,825.01	290,444,850.86
04/09/2024	37122239497	Dirección General de Impuestos Internos IR-17 Agosto 2024		339,407.57	290,105,443.29
04/09/2024	37122291812	Dirección General de Impuestos Internos IR-3 Agosto 2024		5,422,299.34	284,683,143.95
04/09/2024	240904005800110106	Depósito- Sobrante Ck-10200	6,805.00		284,689,948.95
04/09/2024	240904005800110103	Depósito- Sobrante Ck-10201	1,178.00		284,691,126.95
04/09/2024	37127703792	Air Europa Lineas Aereas		829,492.09	283,861,634.86
05/09/2024	37144244668	Lermont Engineering Group		525,721.82	283,335,913.04
05/09/2024	172240054404218	Instituto Interamericano de Derechos Humanos		1,000,000.00	282,335,913.04
09/09/2024	Ck-10217	Maridalia Gomez Peña (Compensación Económica Renuncia)		246,835.74	282,089,077.30
09/09/2024	37196649807	Míndeza Trading Srl		77,929.32	282,011,147.98
09/09/2024	4524000000004	Dieta al Personal que Trabajó En la Instalacion del control de Acceso y Fumigacion del 22 al 27 de Julio 2024		4,500.00	282,006,647.98
09/09/2024	4524000000003	Viático al Personal que Brindó Soporte En Instalacion de contador Trifasico En Oficina de Atencion al Ciudadano Santiago El 31/08/2024		3,400.00	282,003,247.98
09/09/2024	4524000000003	Dieta al Personal que Realizó labor Extraordinaria En El Diplomado Sobre Rectificacion de Actas del Estado Civil y Proeed de Cambios, Supresión y Añadidura de Nombre del 12 al 21 de Agosto 2024		4,500.00	281,998,747.98
09/09/2024	4524000000003	Dieta a personal que Brindó Soporte en la Presentacion de Monitoreo Electoral, Salon Gran Embajador el 29/08/2024		1,500.00	281,997,247.98
09/09/2024	37196580733	Pago por servicio prestado a Pedro Apolinar Mencia Ramirez por docencia en Taller Justicia Electoral: delitos Electorales, en fecha 30/08/2024		4,050.00	281,993,197.98
09/09/2024	37196613499	Pago a Práxedes Francisco Hermón por servicio de Notarización		9,000.00	281,984,197.98
09/09/2024	37196687927	Nestevez Servicios de Comunicaciones		119,703.40	281,864,494.58
11/09/2024	240911000100020131	Débito Pago Préstamo empleado feliz Juan Yovanny Burgos		257,169.32	281,607,325.26

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/09/2024	179240054730029	Viáticos y Gastos de Bolsillo Varios Viaje a Panamá Para Participar en la Jornada Académica del Tribunal Electoral de Panamá desde El 20 al 25 de Septiembre 2024		667,280.00	280,940,045.26
11/09/2024	179240054733174	Gastos de Bolsillo en Viaje a Panamá para participar en el II congreso de Tecnología Electoral del 16 al 20 de Septiembre 2024		132,440.00	280,807,605.26
12/9/2024	4524000000922	Asignacion presupuestaria (Tesoreria Nacional)	79,318,971.62	-	360,126,576.88
13/9/2024	Ck- 10218	Juan yovanny Burgos Sanchez (Salida)		816,342.84	359,310,234.04
16/9/2024	4524000000008	Viático a favor del personal que estuvo brindando asistencia en el Taller de Procedimientos en Justicia Electoral el 30/08/2024		13,700.00	359,296,534.04
16/9/2024	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer por traslado a provincia el día 28/08/2024		3,850.00	359,292,684.04
16/9/2024	4524000000003	Viático a favor del personal que estuvo brindando asistencia en el Taller de Procedimientos en Justicia Electoral el 06/09/2024		3,850.00	359,288,834.04
16/9/2024	4524000000003	Viático a favor del personal que estuvo brindando asistencia en el Taller de Procedimientos en Justicia Electoral el 10/09/2024		3,850.00	359,284,984.04
16/9/2024	4524000000008	Viático a favor del personal que estuvo brindando asistencia en el Taller de Procedimientos en Justicia Electoral el 05/09/2024		13,700.00	359,271,284.04
16/9/2024	37296075092	Compañía Dominicana de Teléfono		255,369.71	359,015,914.33
16/9/2024	37296139546	Compañía Dominicana de Teléfono		215,080.97	358,800,833.36
16/9/2024	37296173291	Compañía Dominicana de Teléfono		16,807.08	358,784,026.28
16/9/2024	37296207525	Edesur Dominicana S A		409,232.23	358,374,794.05
16/9/2024	37296240800	Pago por servicio prestado a Pedro Apolinar Mencia Ramirez por docencia en Taller Justicia Electoral: Delitos Electorales el 05/09/2024		4,050.00	358,370,744.05
16/9/2024	37296286612	Danilo Music, Srl		74,610.01	358,296,134.04
16/9/2024	37296324521	Hoteles Nacionales Sa		1,109,369.38	357,186,764.66
17/9/2024	240917452810090053	Reembolso a Maria E. Vasquez por cambio de asiento viaje Santo Domingo y San Juan PR		5,048.40	357,181,716.26
17/9/2024	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer por traslado a provincia el día 29/08/2024		3,850.00	357,177,866.26
17/9/2024	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer por traslado a provincias el día 12/09/2024		3,850.00	357,174,016.26
17/9/2024	4524000000004	Saldo a favor de ISR a servidores del TSE.		50,692.81	357,123,323.45
17/9/2024	4524000000002	Dieta a María E. Vasquez por brindar asistencia en diferentes actividades del TSE		1,500.00	357,121,823.45
17/9/2024	4524000000023	Dieta Militares y Choferes Agosto 2024		70,000.00	357,051,823.45
17/9/2024	37316059784	Lola 5 Multiservices Srl		38,114.00	357,013,709.45
17/9/2024	37316127573	Padrón Office Supply Srl		147,041.25	356,866,668.20
17/9/2024	37316164876	Nestevex Servicios de Comunicaciones		119,703.40	356,746,964.80
18/9/2024	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer por traslado a provincia el día 11/09/2024		3,850.00	356,743,114.80
19/9/2024	37342372637	Dieta devuelta de Jesús Manuel Colon Dilone	2,500.00		356,745,614.80
19/9/2024	4524000000002	Pago Dieta faltante a personal Militar		2,500.00	356,743,114.80
20/9/2024	Ck- 10219	Liliany M. Linares Caja chica		140,518.32	356,602,596.48
20/9/2024	Ck- 10220	Ruth Molina Abreu (Caja Chica Dirección Inspección)		104,100.00	356,498,496.48
20/9/2024	4524000000383	Nómina Servidores Fijos septiembre 2024		25,668,613.45	330,829,883.03
20/9/2024	4524000000120	Nómina Compensación Militares septiembre 2024		3,561,635.81	327,268,247.22
20/9/2024	4524000000005	Nómina dieta Jueces Suplentes septiembre 2024		282,906.25	326,985,340.97
20/9/2024	4524000000021	Nómina dieta protocolo septiembre 2024		60,000.00	326,925,340.97
20/9/2024	4524000000026	Nómina dieta voces septiembre 2024		76,000.00	326,849,340.97
20/9/2024	4524000000002	Nómina Honorarios por Servicios Prestado Marisol Tobals septiembre 2024		45,000.00	326,804,340.97
20/9/2024	4524000000002	Dieta a Joel Liriano Fernandez por brindar servicio extraordinario en las instalaciones del TSE		750.00	326,803,590.97

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
20/9/2024	4524000000002	Viático a Heidi Cespedes Mejia por brindar asistencia como facilitadora en el Taller Sensibilización y Capacitación de las mujeres Electas en el nivel Municipal 2024		1,900.00	326,801,690.97
20/9/2024	4524000000011	Dieta a Personal que Brindó soporte en los trabajos a la planta física y mantenimiento menores periodo del 23 al 31 de agosto 2024		19,500.00	326,782,190.97
20/9/2024	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer por traslado a provincia el día 17/09/2024		3,850.00	326,778,340.97
20/9/2024	37358326425	Mudanzas Dominicanas Srl		85,500.00	326,692,840.97
20/9/2024	37358366840	Rosario y Pichardo, Srl		109,275.80	326,583,565.17
20/9/2024	37358402204	Pablo Vicente Bautista		28,500.00	326,555,065.17
20/9/2024	37358435636	Pago por servicio prestado a Wendy Mariana Gomez por docencia en Diplomado		5,400.00	326,549,665.17
20/9/2024	37358469025	Editora Listin Diario, Sa		10,350.00	326,539,315.17
20/9/2024	37358525342	Abreu Fast Print Srl		12,848.10	326,526,467.07
20/9/2024	37358557745	Distribuidora lagares, Sr		5,085.00	326,521,382.07
20/9/2024	37358614371	Servicio Sistema Motriz A		50,674.83	326,470,707.24
20/9/2024	37358712141	Impresos Tres Tintas Srl		56,500.00	326,414,207.24
20/9/2024	4524000000004	Dieta por trabajos en planta física y mantenimientos menores		2,250.00	326,411,957.24
20/9/2024	37365410495	Prolimpiso Srl		25,990.00	326,385,967.24
23/9/2024	179240055483557	Reembolso por cambio de asiento en viaje Sto Dgo Panama del 16 al 25 de septiembre 2024		7,374.39	326,378,592.85
25/9/2024	Ck- 10221	Instituto Postal Dominicano (Inposdom) Septiembre/2024		70,000.00	326,308,592.85
25/9/2024	4524000000006	Viático al personal que brindó soporte en Instalación de aire acondicionado y levantamiento para reparación y compra de bomba de agua en Oficina de Atención al Ciudadano Santiago el 18/09/2024		9,550.00	326,299,042.85
25/9/2024	179240055576319	Viático y gastos de bolsillo para los participantes en la Maestría en Derecho Electoral y Partidos Políticos del Tribunal Superior Electoral, facultad de derecho de albacete, universidad Castilla de la Mancha en España.		5,559,750.00	320,739,292.85
27/9/2024	4524000000004	Dieta a mensajeros que brindan servicio al TSE septiembre 2024		6,000.00	320,733,292.85
27/9/2024	4524000000003	Dieta a favor del personal que brinda servicios extraordinario en las instalaciones del TSE		1,500.00	320,731,792.85
27/9/2024	37480036880	Tesorería de la Seguridad Social septiembre 2024		6,666,364.02	314,065,428.83
27/9/2024	37480088262	Fondo de Prevision Social Jueces y Juezas del Tse septiembre 2024		1,755,805.06	312,309,623.77
27/9/2024	37480152448	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales Coopnaseju septiembre 2024		90,366.28	312,219,257.49
27/9/2024	37480213510	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales Coopnaseju septiembre 2024		12,675.00	312,206,582.49
27/9/2024	37480256450	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		28,250.00	312,178,332.49
27/9/2024	37480295552	Supra Solutions, Srl		66,670.00	312,111,662.49
27/9/2024	37480338640	all Office Solutions Ts Sr		45,407.20	312,066,255.29
27/9/2024	37480378980	Gtg Industrial Srl		50,601.40	312,015,653.89
27/9/2024	37480431146	Cecomsa, Srl		3,292,878.36	308,722,775.53
27/9/2024	37480502463	Cecomsa, Srl		8,628,654.94	300,094,120.59
30/9/2024	37520735034	Cooperativa de Ahorro, Crédito COOPTSE septiembre 2024		3,235,837.42	296,858,283.17
30/9/2024	37520791346	Simpapel S.R.L.		208,552.80	296,649,730.37
30/9/2024	37520850388	Centroxpert Ste Srl		37,088.91	296,612,641.46
30/9/2024	4524000000006	Dieta a favor del personal que brindó soporte en el acto de graduación del tercer Diplomado sobre Justicia Electoral el 18/09/2024		3,750.00	296,608,891.46

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/9/2024	37520933358	Transferencia recibida desde la cuenta bancaria del proyecto construcciones por concepto de retenciones aplicadas a los pagos a suplidores y cheque pagado a la proveedora Yinaelis Virginia Contreras	248,885.16		296,857,776.62
30/9/2024		Comisión Bancaria		111,793.60	296,745,983.02
Totales			79,591,375.78	84,115,244.35	296,745,983.02


Dilannia Taveras Nuñez
 Preparado por:
 Analista II




Taina Ameye Perez
 Revisado por:
 Enc. de contabilidad




Alexi Martínez Olivo
 Autorizado por:
 Director Financiero

