



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS - EGRESOS
Del 01 al 31 de Marzo del 2023
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

				Balance Inicial	181,973,834.99
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
3/1/2023	4524023	Nómina bono vacacional por antigüedad correspondiente marzo/2023	1,085,472.73		180,888,362.26
3/1/2023	45240021	Dieta a favor de personal militar y choferes que brindaron soporte a los magistrados del TSE correspondiente al mes de enero 2023.	107,000.00		180,781,362.26
3/1/2023	45240004	Viático a favor de los jueces suplentes del TSE, participaron en entrega floral a los Padres de la Patria el 22/02/2023.	23,850.00		180,757,512.26
3/1/2023	22157251	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo	11,865.00		180,745,647.26
3/1/2023	9926	Mildred Zapata (cheque liquidable para alimentos y bebidas del Pleno de este TSE)	50,000.00		180,695,647.26
3/1/2023	9927	Leidy Esthefany Soto Espinal (compensación económica)	576,674.85		180,118,972.41
3/1/2023	9928	Lucille Susana Salcedo Olivero (cheque liquidable para Despacho Mag. Pedro P. Yermenos)	25,000.00		180,093,972.41
3/1/2023	9929	Raquel Herrera (cheque liquidable para Despacho Mag. Biaggi Lama)	25,000.00		180,068,972.41
3/1/2023	9930	Nulo	0.00		180,068,972.41
3/1/2023	9931	Nulo	0.00		180,068,972.41
3/1/2023	9932	Lorena D. Collado Tejada (cheque liquidable para Secretaria General)	25,000.00		180,043,972.41
3/1/2023	9933	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable Despacho Mag. Rosa Perez)	25,000.00		180,018,972.41
3/1/2023	9934	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable Despacho Fernando Fernandez)	25,000.00		179,993,972.41
3/1/2023	22166401	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		179,989,452.41
3/1/2023	164713164	Nómina Por Servicio Prestado En El Extranjero España, Mes Enero (Emmanuel Zorrilla Luna)	103,575.23		179,885,877.18
3/1/2023	165213170	Nómina Por Servicios En El Extranjero EEUU, Mes Enero (María J. De Luna)	95,656.33		179,790,220.85
	165713077	Déposito sobrante de venta de EURO		0.01	179,790,220.86
3/3/2023	22212722	Wind Telecom, S.A	168,404.85		179,621,816.01
3/3/2023	916120040	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9916		8,229.00	179,630,045.01
3/3/2023	22215113	Edesur Dominicana, S.A	386,732.17		179,243,312.84
3/3/2023	70049762	Nacional	50,000.00		179,193,312.84
3/3/2023	22215551	A B & F Mercantil, SRL	64,237.20		179,129,075.64
3/3/2023	22215692	Abreu Fast Print	27,798.00		179,101,277.64
3/3/2023	22215865	Gabriella de Jesus Alvarez	52,900.75		179,048,376.89
3/3/2023	70041223	Cooperativa de Ahorros Y Crédito TSE (Aporte de los socios a la Cooperativa descuentos autorizados correspondiente a febrero/2023.)	1,219,899.21		177,828,477.68
3/3/2023	22217151	Inversiones Paloma, SRL	42,940.00		177,785,537.68
3/3/2023	22217382	Altima Auto Independencia	13,746.38		177,771,791.30
3/3/2023	22217785	Cristian Rafael Hernandez	13,110.00		177,758,681.30
3/5/2023	9935	Franchesca Rodriguez (caja chica dirección administrativa)	144,802.47		177,613,878.83
3/6/2023	122420411	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9918		4,340.00	177,618,218.83
3/6/2023	122220408	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9918		171.00	177,618,389.83
3/6/2023	22270222	DJ Mauad Catering, SRL	352,390.50		177,265,999.33
3/6/2023	452002	Nómina Honorarios por Suplencia mes de Febrero 2023 (Juan B. Cuevas Medrano)	15,574.53		177,250,424.80
3/6/2023	22270552	Mundo Industrial, SRL	57,975.44		177,192,449.36
3/6/2023	22270707	Editora Buho, SRL	74,720.12		177,117,729.24
3/7/2023	9936	Claridany de los Santos (cheque liquidable)	245,927.62		176,871,801.62
3/9/2023	22332963	Universidad Autonoma de Santo Domingo	4,284,000.00		172,587,801.62
3/10/2023	4524004	Asignación Presupuestaria		79,323,463.00	251,911,264.62
3/10/2023	22383301	TCO Networking, SRL	19,233.48		251,892,031.14
3/10/2023	22383428	Kyodom, SRL	25,965.39		251,866,065.75
3/10/2023	4524007	Dieta a favor de l personal del TSE en Taller Procedimientos en Justicia Electoral el 25/02/2023 en colegio de Abogados.	4,500.00		251,861,565.75
3/10/2023	4524003	Devolución de Gastos Educativos 2022 a Exservidores del TSE	31,690.54		251,829,875.21
3/10/2023	45240033	Devolución de Gastos Educativos 2022 a servidores del TSE	556,483.85		251,273,391.36
3/10/2023	22386045	Distribuidora Bacesmos, SRL	324,968.55		250,948,422.81
3/10/2023	4524002	Trofeo Superior a la Excelencia 2023 (Belquis Queliz Genao)	15,000.00		250,933,422.81
3/10/2023	9937	Jahaira L. Dominguez Yapul (compensación económica por renuncia)	1,172,154.25		249,761,268.56
3/10/2023	9938	Josue Artilles Artilles Mota (compensación económica por renuncia)	1,077,295.80		248,683,972.76
3/13/2023	22413381	Nauel Bourtokan Zahoury	9,000.00		248,674,972.76
3/13/2023	22413532	Dalua Service, SRL	36,145.31		248,638,827.45
3/13/2023	22413816	Sifra Comercial, SRL	470,080.00		248,168,747.45
3/13/2023	22414020	Maximum Pest Control, SRL	15,960.45		248,152,787.00
3/13/2023	70044905	Floristeria Zuniflor, SRL	22,600.00		248,130,187.00
3/13/2023	700449064	Grupo Rovel	107,419.72		248,022,767.28
3/13/2023	45240399	Grupo Rovel	177,961.29		247,844,805.99
3/16/2023	9939	Samuel Mejia Taveras (compensación económica por renuncia)	1,863,856.15		245,980,949.84
3/20/2023	45240367	Nómina Empleado Fijo febrero/2023	26,433,280.42		219,547,669.42
3/20/2023	45240119	Nómina Compensación Militar febrero/2023	3,540,412.86		216,007,256.56
3/20/2023	70041641	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados febrero/2023	45,000.00		215,962,256.56
3/20/2023	22568443	Nómina Dieta Voces Del Tse febrero/2023	70,000.00		215,892,256.56
3/20/2023	22568445	Nómina Dieta Jueces Suplentes febrero/2023	305,416.96		215,586,839.60
3/20/2023	70041642	DGII IR-3 (correspondiente febrero/2023)	5,026,481.67		210,560,357.93
3/20/2023	22568442	DJ Mauad Catering, SRL	127,667.40		210,432,690.53
3/20/2023	70041490	Praxedes F. Hermon Made	10,800.00		210,421,890.53
3/20/2023	700414490	Digital Business Group	952,532.37		209,469,358.16
3/20/2023	70048596	La Fabrica	37,120.50		209,432,237.66
3/20/2023	70048596	Cecomsa, SRL	12,573,950.75		196,858,286.91
3/20/2023	70048565	F M P Service Technology	768,730.50		196,089,556.41

3/21/2023	70041651	Diosa Maria Gomez	14,400.00		196,075,156.41
3/21/2023	70049112	AH Editora Offset, SRL	157,070.00		195,918,086.41
3/21/2023	9940	Franchesca Rodriguez (cheque liquidable)	129,394.13		195,788,692.28
3/23/2023	704900	Humano Seguros, S.A	2,959,729.04		192,828,963.24
3/23/2023	70043980	Fondo Previsión Social Jueces y Juezas del TSE periodo marzo/2023	1,732,403.76		191,096,559.48
3/23/2023	70043981	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc. Mes De marzo (Mag Ygnacio Camacho)	90,366.28		191,006,193.20
3/23/2023	70040013	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc. Mes De marzo (Mag Ju	44,994.63		190,961,198.57
3/23/2023	70046966	Cooperativa Nacional De Servidores Múltiples De Servidores Judiciales, Inc. Mes De febrero (Mag F	12,425.00		190,948,773.57
3/23/2023	15450027	Pago viatico y gastos de bolsillo Mag. Fernando Fernandez	561,100.00		190,387,673.57
3/23/2023	4524005	Viático personal del TSE, laboró en taller "Procedimientos en Justicia Electoral" 17/03/2023, Barahon	16,250.00		190,371,423.57
3/23/2023	4524009	Viatico personal del TSE viajó a Santiago de los Caballeros, 17/03/2023 en oficina asistencia al ciudadano.	15,450.00		190,355,973.57
3/23/2023	70048207	Cecomsa, SRL	824,913.90		189,531,059.67
3/23/2023	70048208	Pedro Miguel Reyes Gomez	13,500.00		189,517,559.67
3/23/2023	70046833	Agua Planeta Azul	41,762.00		189,475,797.67
3/23/2023	70046334	Kyodom, SRL	20,931.40		189,454,866.27
3/24/2023	70045711	Dieta a favor de militares y choferes que brindan servicios a los Magistrados del TSE, correspondiente 01/02/2023 al 28/02/2023.	81,000.00		189,373,866.27
3/24/2023	9941	Franchesca Rodriguez (caja chica dirección administrativa)	148,728.98		189,225,137.29
3/24/2023	4524023	Viatico al personal del TSE que participó en el Taller "Procedimientos en Justicia Electoral" Cotui y El Seibo.	33,050.00		189,192,087.29
3/24/2023	4524014	Compra de reembolso de los gastos incurridos en los cambios de asiento de la Magistrada Rosa F. Perez de Garcia desde Sto Dgo a Panamá a realizarcé 26/04/2023	6,868.13		189,185,219.16
	4521541	Depósito sobrante del débito en compra de divisa en RD\$6,868.13		0.01	189,185,219.17
3/27/2023	9942	Ruth E Molina (caja chica dirección de inspección)	104,330.00		189,080,889.17
3/28/2023	70042232	Humano Seguros S.A	2,532,849.01		186,548,040.16
3/28/2023	70047107	Tesoreria de la Seguridad Social aporte periodo marzo 2023	6,323,736.52		180,224,303.64
3/28/2023	70044695	Vargas Servicios de Catering, S.A	375,442.50		179,848,861.14
3/28/2023	45246300	Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples (coopitse) descuento autorizados marzo 2023	1,212,069.83		178,636,791.31
3/29/2023	9943	Kelvi Caraballo Moya	27,634.60		178,609,156.71
3/29/2023	9944	Nulo	0.00		178,609,156.71
3/31/2023	9945	Franchesca Rodriguez (cheque liquidable caja chica dirección administrativa)	127,163.73		178,481,992.98
3/31/2023	70043439	Marcel Cristina Hidalgo D	35,625.00		178,446,367.98
3/31/2023	70040138	Vargas Servicios de Catering, S.A	67,235.00		178,379,132.98
3/31/2023		Cheque Reintegrado No. 9895		314,772.89	178,693,905.87
3/31/2023		Comisiones	107,601.29		178,586,304.58
Totales			83,038,506.32	79,650,975.91	178,586,304.58

Antonia Abreu
Antonia Abreu
Elaborado por:
Analista I



José Joaquín Joa F.
José Joaquín Joa F.
Revisado por:
Enc. De Contabilidad



Alexi Martínez Olivo
Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero