



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS-EGRESOS
Del 01 al 30 de Abril del 2023
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

				Balance Inicial		178,586,304.58
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
3/4/2023	9946	Mildred Zapata (cheque liquidable Presidencia)	50,000.00		178,536,304.58	
3/4/2023	9947	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00		178,511,304.58	
3/4/2023	9948	Raquel Herrera (cheque Liquidable Mag. Biaggi)	25,000.00		178,486,304.58	
3/4/2023	9949	Jose Dahian Garcia (cheque liquidable Mag. Rosa Perez)	25,000.00		178,461,304.58	
3/4/2023	9950	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable Mag. Fernandez)	25,000.00		178,436,304.58	
3/4/2023	9951	Lorena D. Collado Tejada (cheque liquidable desp. Secretaria)	25,000.00		178,411,304.58	
3/4/2023	70049173	Wint Telecom, S.A.	168,404.54		178,242,900.04	
3/4/2023	70041938	Delta Comercial, S.A.	6,444.08		178,236,455.96	
3/4/2023	452400000026	Nómina bono vacacional por antigüedad correspondiente abril/2023	1,249,069.35		176,987,386.61	
3/4/2023	1341000030605	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9926		28,906.00	177,016,292.61	
3/4/2023	1344000030608	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9933		765.00	177,017,057.61	
3/4/2023	1346000030611	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9928		2,715.00	177,019,772.61	
3/4/2023	1348000030615	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9929		15,085.00	177,034,857.61	
3/4/2023	1351000030618	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9932		10,448.00	177,045,305.61	
3/4/2023	1445000010929	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9934		451.00	177,045,756.61	
4/4/2023	70043497	Compañía Dominicana de Telefonos (flota) mes de marzo y pendiente conciliados	484,520.41		176,561,236.20	
4/4/2023	70049222	Compañía Dominicana de Telefonos (fijo) mes de marzo y pendiente conciliados	432,276.39		176,128,959.81	
	70043587	Compañía Dominicana de Telefonos (internet tablet) mes de marzo y pendientes conciliados	31,754.95		176,097,204.86	
4/4/2023	70046250	D J Mauad Catering, SRL	193,162.20		175,904,042.66	
4/4/2023	70047966	Rosario Pichardo, SRL	56,845.20		175,847,197.46	
4/4/2023	4524000000012	Dieta al personal división de mantenimiento, servicios generales, y direccion Administrativa quienes trabajaron en las instalaciones los días 28/01/2023 y 12/03/20	15,750.00		175,831,447.46	
4/4/2023	70040966	Print Palace AM SRL	112,209.00		175,719,238.46	
5/4/2023	1113100100140	Depósito Devolución Cheque Liquidable Num. 9934		465.00	175,719,703.46	
5/4/2023	1125100040031	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (España) mes de marzo 2023 (Emmanuel Zorrilla)	104,509.68		175,615,193.78	
5/4/2023	70047568	Delicias DLM, SRL	42,940.00		175,572,253.78	
5/4/2023	70044446	One Color Automotive Opti	53,336.00		175,518,917.78	
5/4/2023	1158100130077	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (EEUU) mes de marzo 2023 (María J. de Luna de Jiménez)	96,969.61		175,421,948.17	
5/4/2023	9952	Clara Maria Luciano Nicasio (prestaciones laborales por desvinculación)	790,403.94		174,631,544.23	
5/4/2023	9953	Carlos José Martínez Paredes (prestaciones laborales por Renuncia)	436,792.68		174,194,751.55	
10/4/2023	70043810	Edesur Dominicana S.A	424,549.07		173,770,202.48	
10/4/2023	70046203	Humano Seguros S.A	2,962,787.90		170,807,414.58	
10/4/2023	70047312	Industrias Banilejas SAS	28,286.13		170,779,128.45	
12/4/2023	9954	Diana Virginia Sanchez Ventura (prestaciones laborales por renuncia)	1,231,892.33		169,547,236.12	
12/4/2023	9955	Julio Alberto Reyes (prestaciones laborales por desvinculación)	108,428.82		169,438,807.30	
12/4/2023	9956	Samuel Elias Mejia de los Santos (Prestaciones laborales por renuncia)	920,156.84		168,518,650.46	
12/4/2023	4524000005807	Asignación Presupuestaria		79,323,463.00	247,842,113.46	
13/4/2023	1256000060273	Liquidación Saldo Préstamo Empleado Feliz de ex colaborador Née Vázquez Camilo	723,890.81		247,118,222.65	
13/4/2023	9957	Nulo	0.00		247,118,222.65	
14/4/2023	70040519	Carmen Enicia Chevalier	18,000.00		247,100,222.65	
14/4/2023	70046535	Felipe Arturo Acosta Hera	3,051.00		247,097,171.65	
14/4/2023	70048451	Editora Buho SRL	122,180.12		246,974,991.53	
14/4/2023	70041847	Tecnas EIRL	11,300.00		246,963,691.53	
14/4/2023	70048675	Heidi Lisbet Cespedes Mejia	7,300.00		246,956,391.53	
17/4/2023	70047443	DGII IR-17 periodo febrero 2023.	535,016.14		246,421,375.39	
17/4/2023	70042624	DGII IT-1 periodo febrero 2023.	68,365.17		246,353,010.22	
17/4/2023	70047456	Victor Garcia Aire Acondicionado	172,851.69		246,180,158.53	
17/4/2023	70048510	AH Editora Offset SRL	21,131.00		246,159,027.53	
17/4/2023	928700020124	Depósito cheque liquidable CK No. 9936		26,817.00	246,185,844.53	
17/4/2023	926700020121	Depósito sobreante cheque liquidable CK No. 9936		2,210.00	246,188,054.53	
18/4/2023	1117100050017	Viáticos de la Magistrada Rosa Perez en su participación en la Mision Electoral con Perspectiva de Genero de la Asociacion de Magistradas Electorales de America (AMEA) del 26 de abril al 1 de mayo en Paraguay y su participacion del Magistrado Fernando Fernandez Cruz, en la misión de observacion Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales Internacional, en la celebracion de las Elecciones Generales y Departamentales de Presidente, Vicepresidente de la República, Senadores, Diputados, Gobernadores y Miembros de Juntas Departamentales 2023 de Paraguay del 25 de abril al 1 mayo del 2023.	244,200.00		245,943,854.53	
18/4/2023	70048853	Miriam Altigracia Encarnación Mejia	63,000.00		245,880,854.53	
18/4/2023	70046381	Angélica Vargas Mercado	36,000.00		245,844,854.53	
19/4/2023	4524000000003	Pago de docencia impartida en el taller Procedimientos en Justicia Electoral (karina Espinal y Stefany Peña)	19,500.00		245,825,354.53	
19/4/2023	70046031	Delicias DLM SRL	66,613.50		245,758,741.03	
19/4/2023	70046714	Reembolso Gastos incurridos (Ygnacio Pascual Camacho H)	7,104.07		245,751,636.96	
19/4/2023	70048118	Captiva Print SRL	172,890.00		245,578,746.96	
19/4/2023	4524000000003	Viático a favor de chofer y seguridad del Mag. Dr. Ygnacio P. Camacho H. Jues Presidente quienes lo acompañaron el 14/03/2023 a Santiago, a la oficina Gubernamental	3,400.00		245,575,346.96	
20/4/2023	9958	Franchesca Rodriguez (caja chica Dir. Administrativa)	128,714.04		245,446,632.92	
20/4/2023	9959	Née Vázquez Camilo	19,712.31		245,426,920.61	
20/4/2023	45240000000367	Nómina Empleados Fijos Abril 2023	26,057,588.55		219,369,332.06	
20/4/2023	45240000000119	Nómina Compensación Militares Abril 2023	3,545,374.83		215,823,957.23	
20/4/2023	45240000000006	Nómina Dieta Jueces Suplentes Abril 2023	305,416.96		215,518,540.27	
20/4/2023	45240000000024	Nómina Dieta Voces del TSE Abril 2023	70,000.00		215,448,540.27	
20/4/2023	45240000000002	Nómina Honorarios Servicios Prestados (Marisol Tobal) Abril 2023	45,000.00		215,403,540.27	
20/4/2023	45240000000004	Viático a favor del personal de la Direccion de Tecnologia, Dpto de Servicio Generales y Division de Mantenimiento que trabajaron el 18/04/2023 en Santiago.	6,450.00		215,397,090.27	
21/4/2023	70047471	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A	20,000.00		215,377,090.27	
21/4/2023	70043776	Industrias Banilejas SAS	28,286.13		215,348,804.14	
21/4/2023	70042171	Ingeniería Moderna Dominicana,	79,549.13		215,269,255.01	
21/4/2023	70042203	Delta Comercial S.A	58,341.82		215,210,913.19	
21/4/2023	70048999	Delicias DLM, SRL	85,202.00		215,125,711.19	
21/4/2023	70040814	Delicias DLM, SRL	156,550.20		214,969,160.99	
24/4/2023	70042973	7AM Agencia Multimedia, SRL	82,490.00		214,886,670.99	
24/4/2023	70043961	DGII IR-3 (correspondiente marzo/2023)	3,889,621.37		210,997,049.62	
24/4/2023	70043169	Fondo Previsión Social Jueces y Juezas del TSE periodo abril/2023	1,732,403.76		209,264,645.86	
24/4/2023	45240000000003	Devolución de Gastos Educativos 2022 (Raquel Y. Pimentel y Josue A. Artiles Mota)	22,510.37		209,242,135.49	
24/4/2023	4524000040338	Reverso 7AM Agencia Multimedia, SRL		82,490.00	209,324,625.49	
24/4/2023	45240000000275	Reverso impuestos transferencia 7AM Agencia Multimedia, SRL		123.74	209,324,749.23	
25/4/2023	1324000120342	Depósito cheque liquidable CK No. 9940		1,066.00	209,325,815.23	

25/4/2023	4524000000004	Viático al personal que trabajo en el levantamiento de estado actual y de "Propuesta de habitacion de la oficina TSE-SANTIAGO" el 21/04/2023	6,650.00		209,319,165.23
25/4/2023	4524000000012	Dieta a favor de personal militar y choferes que brindaron soporte a los magistrados en horario extendido el 15/03/2023	34,000.00		209,285,165.23
25/4/2023	4524000000022	Dieta del personal militar y choferes que brindaron servicios a los magistrados del TSE en honorarios extendidos en fecha del 1 al 31 de marzo 2023	53,000.00		209,232,165.23
26/4/2023	70046193	Tesoreria Seguridad Social periodo marzo 2023	6,362,784.22		202,869,381.01
26/4/2023	70040996	Distribuidora Lagares, SRL	5,085.00		202,864,296.01
26/4/2023	70366719	Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE)	277,500.00		202,586,796.01
26/4/2023	70366719	Viáticos a los servidores que participaron en el Diplomado en Mediación Aplicada en el Entorno Familiar, del 2 al 5 mayo 2023 en Puerto Rico.	255,825.00		202,330,971.01
26/4/2023	1527100090121	Viático para el Mag. Dr. Fernández, Luis Herrera asistente ejecutivo y el Dir. De Tecnología Alejandro Santos, quienes participaron en el Congreso Internacional de Tecnología Electoral, en Puerto Rico del 9 al 13 de mayo del 2023.	503,122.50		201,827,848.51
26/4/2023	70049723	Carmen Dolores Duran	45,000.00		201,782,848.51
26/4/2023	70043728	DGII IR-17 correspondiente marzo 2023.	1,122,756.06		200,660,092.45
26/4/2023	70049190	DGII IT-1 correspondiente marzo 2023	28,450.86		200,631,641.59
27/4/2023	70367415	Universidad Iberoamericana	49,770.00		200,581,871.59
27/4/2023	70042138	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU) (Mag Ygnacio P. Camacho) correspondiente abril/2023	90,366.28		200,491,505.31
27/4/2023	70049028	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU) (Mag Biaggi), correspondiente abril/2023	44,994.63		200,446,510.68
27/4/2023	70045752	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales(COOPNASEJU) (Mag Fernandez), correspondiente abril/2023	12,425.00		200,434,085.68
27/4/2023	70049220	Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples (COOPTSE)	1,472,825.89		198,961,259.79
27/4/2023	70041627	Kyoodom, SRL	27,382.86		198,933,876.93
28/4/2023	4524000000014	Dieta a favor del personal en los talleres de Procedimientos en Justicia Electoral" los días 13 y 31 de marzo y 19 de abril del presente año.	14,250.00		198,919,626.93
28/4/2023	4524000000008	Viático a favor del personal que participo en taller "Procedimientos en Justicia Electoral" el 28/04/2023.	13,750.00		198,905,876.93
28/4/2023	70043579	Tekknolowlogic Dominicana	666,700.00		198,239,176.93
		Comisiones Bancarias	74,129.36		198,165,047.57
			59,916,261.75	79,495,004.74	198,165,047.57


Yoldany Polanco
Elaborado por:
Analista Financiera

