



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS-EGRESOS

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

Cuenta No: 240-015357-9				Balance Inicial	198,165,047.57
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
2/5/2023	4524000000026	Nómina Bono Vacacional correspondiente Mayo/2023	1,498,508.87		196,666,538.70
2/5/2023	70043039	Rafael Leonidas Camilo	45,000.00		196,621,538.70
2/5/2023	70049351	Andreina Berroa	16,000.00		196,605,538.70
3/5/2023	70048747	Praxedes Francisco Hermon Made	9,000.00		196,596,538.70
3/5/2023	9960	Mildred Zapata (cheque liquidable)	50,000.00		196,546,538.70
3/5/2023	9961	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)	25,000.00		196,521,538.70
3/5/2023	9962	Calina Beltré Gonzalez (cheque liquidable)	25,000.00		196,496,538.70
3/5/2023	9963	Raquel Herrera (cheque Liquidable)	25,000.00		196,471,538.70
3/5/2023	9964	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00		196,446,538.70
3/5/2023	9965	Lorena D. Collado Tejada (cheque liquidable)	25,000.00		196,421,538.70
3/5/2023	1143000050322	Sobrante cheque liquidable Mildred Zapata No.9946		30,616.79	196,452,155.49
3/5/2023	1145000050325	Sobrante Cheque Liquidable Jose Dahian Garcia No.9949		1,316.00	196,453,471.49
3/5/2023	1146000050328	Sobrante Cheque Liquidable Lorena D. Collado Tejada No.9951		13,050.00	196,466,521.49
3/5/2023	1147000050331	Sobrante Cheque Liquidable Calina Beltré Gonzalez No.9950		14,000.00	196,480,521.49
3/5/2023	1149000050334	Sobrante Cheque Liquidable Raquel Herrera No.9948		16,585.06	196,497,106.55
4/5/2023	1015000020124	Sobrante Cheque Liquidable Lucille S. Salcedo Olivero No.9947		7,191.44	196,504,297.99
4/5/2023	70049641	Edesur Dominicana, S.A	449,785.04		196,054,512.95
4/5/2023	70044179	Agencia de Viajes Milena	60,203.52		195,994,309.43
4/5/2023	70049974	DJ Mauad Catering, SRL	273,934.60		195,720,374.83
4/5/2023	70048650	7 AM Agencia Multimedia, SRL	82,490.00		195,637,884.83
5/5/2023	70043168	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo	11,865.00		195,626,019.83
5/5/2023	1457100130086	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (EEUU) mes de abril 2023 (Maria J. de Luna de Jiménez)	94,367.24		195,531,652.59
5/5/2023	1459100130091	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (España) mes de abril 2023 (Emmanuel Zorrilla)	105,166.88		195,426,485.71
8/5/2023	70042627	Jose Augusto Cabrera Jimenez	360,000.00		195,066,485.71
8/5/2023	70047625	Wind Telecom, S.A	168,404.54		194,898,081.17
8/5/2023	70043345	Trajano Vidal Potentini	360,000.00		194,538,081.17
8/5/2023	70043824	Trajano Vidal Potentini	28,800.00		194,509,281.17
9/5/2023	70045307	Padron Office Supply, SRL	57,559.01		194,451,722.16
9/5/2023	70045353	Isla Dominicana de Petroleo	1,377,500.00		193,074,222.16
10/5/2023	70043843	Compañía Dominicana de Teléfono (flota correspondiente al mes de abril 2023)	213,395.25		192,860,826.91
10/5/2023	70048302	Compañía Dominicana de Teléfono (internet tablec correspondiente al mes de abril 2023)	15,400.26		192,845,426.65
10/5/2023	70047517	Compañía Dominicana de Teléfono (servicio fijo correspondiente al mes de abril 2023)	206,040.55		192,639,386.10
10/5/2023	70049349	Humano Seguros, S.A (seguro complementario)	2,959,738.98		189,679,647.12
10/5/2023	9966	Farah M. Almanzar Perez (Compensación Económica por Renuncia)	1,521,591.57		188,158,055.55
10/5/2023	9967	Liliany M. Linares (caja chica de la Dirección de Inspección)	102,700.00		188,055,355.55
11/5/2023	9968	Ramón Suarez (Compensación Económica por Desvinculación)	52,614.45		188,002,741.10
11/5/2023	9969	Nulo	0.00		188,002,741.10
11/5/2023	70047027	Servicio Sistema Motriz	80,124.02		187,922,617.08
11/5/2023	70042649	Calina Beltré Gonzalez	505.00		187,922,112.08
11/5/2023	70045132	Luz Maria Bautista Rodriguez	16,000.00		187,906,112.08
11/5/2023	70043815	Pedro Manuel Ubiera	20,000.00		187,886,112.08
11/5/2023	70045206	Cooperativa Nacional de Servicios Multiples	11,800.00		187,874,312.08
12/5/2023	9970	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	130,931.97		187,743,380.11
12/5/2023	70043107	Critical Power	32,205.00		187,711,175.11
15/5/2023	4524000000023	Dieta del personal militar y choferes que brindaron servicios a los magistrados del TSE en honorarios extendidos desde el 1 al 30 de abril 2023	55,500.00		187,655,675.11
16/5/2023	70040178	Itecorp Gongloss, SRL	20,794.47		187,634,880.64
16/5/2023	70047037	Amaram Enterprise, SRL	185,896.30		187,448,984.34
17/5/2023	70046483	Maximum Pest Control SRL	15,960.45		187,433,023.89
17/5/2023	70043949	Promociones y Proyectos	307,187.86		187,125,836.03
17/5/2023	70046119	Reembolso por gastos incurridos en la cena ofrecida a los charlistas del Acto de Celebración del 81 Aniversario del Sufragio de la Mujeres, celebrada el día 15/5/2023	48,651.20		187,077,184.83
17/5/2023	70046129	DGII IT-1 correspondiente al periodo de abril/2023	34,384.43		187,042,800.40
17/5/2023	70041476	DGII IR-17 correspondiente al periodo de abril/2023	336,991.14		186,705,809.26
17/5/2023	70044901	Varga's Servicios de Catering	38,081.00		186,667,728.26
18/5/2023	70045391	Chatwin Company, SRL	1,149,888.00		185,517,840.26
18/5/2023	70044971	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo	11,865.00		185,505,975.26
18/5/2023	70047126	Instituto de Auditores Internos	241,661.00		185,264,314.26
19/5/2023	70048994	Cecomsa, SRL	13,467,343.05		171,796,971.21
19/5/2023	70048390	Dimitri Rivera	16,000.00		171,780,971.21
19/5/2023	45240000000322	Asignación Presupuestaria		79,323,463.00	251,104,434.21
19/5/2023	45240000000372	Nómina Empleados Fijos mayo/2023	26,453,982.22		224,650,451.99
19/5/2023	45240000000119	Nómina Compensación Militares mayo/2023	3,540,412.86		221,110,039.13
19/5/2023	45240000000006	Nómina Dieta Jueces Suplentes mayo/2023	305,416.96		220,804,622.17
19/5/2023	452400000000002	Nómina Honorarios Servicios Prestados (Marisol Tobal) mayo/2023	45,000.00		220,759,622.17
19/5/2023	45240000000023	Nómina Dieta Voces del TSE mayo/2023	67,000.00		220,692,622.17

19/5/2023	70041883	Carlos Manuel Valdez Santana (pago nómina empleado fijo mayo/2023)	35,322.02		220,657,300.15
22/5/2023	1127100020296	Deposito pago duplicado Nómina mayo/2023		13,123.86	220,670,424.01
22/5/2023	70766746	Depósito reverso nómina mayo/2023 compensación militar (Wilkins Peralta Lombert)		19,685.80	220,690,109.81
22/5/2023	4524000000018	Dieta y viático favor del personal en los talleres de Procedimientos en Justicia Electoral" los días 11, 12, 19 y 29 de mayo 2023.	33,900.00		220,656,209.81
22/5/2023	70040178	Distribuidora Lagares, SRL	5,085.00		220,651,124.81
22/5/2023	70041639	Padron Office Supply, SRL	104,789.76		220,546,335.05
23/5/2023	70049066	Delta Comercial, S.A	22,822.87		220,523,512.18
23/5/2023	70045761	D J Mauad Catering, SRL	279,392.50		220,244,119.68
23/5/2023	70046345	Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana	5,833.33		220,238,286.35
23/5/2023	70049613	Muebles Omar, S.A	93,790.00		220,144,496.35
23/5/2023	70769373	Depósito reverso nómina compensación militar (Remy Saul Alcántara Liriano)		19,600.00	220,164,096.35
23/5/2023	70048446	Servicio Sistema Motriz	119,653.53		220,044,442.82
23/5/2023	70046620	Simpapel, SRL	298,991.81		219,745,451.01
23/5/2023	70047035	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU) (Mag Ygnacio P. Camacho) correspondiente mayo/2023	90,366.28		219,655,084.73
23/5/2023	70041033	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU) (Mag Biaggi), correspondiente mayo/2023	44,994.63		219,610,090.10
23/5/2023	70043466	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales(COOPNASEJU) (Mag Fernandez), correspondiente mayo/2023	12,425.00		219,597,665.10
23/5/2023	1502700020769	Depósito Completo de devolución por Remy Alcántara		85.80	219,597,750.90
24/5/2023	4524000000019	Dieta y viático favor del personal que brindaron asistencia el 20/05/2023 en el Diplomado Especializado en Administración Electoral y del Estado civil (EFEC) en el D.N. y en las Provincias San Pedro de Macoris y La Vega.	40,850.00		219,556,900.90
24/5/2023	70045966	Narciso Bautista Valdez (pago nómina militar Pendiente mayo/2023)	19,685.80		219,537,215.10
24/5/2023	7043569	Sergio Mateo (pago nómina militar Pendiente mayo/2023)	19,685.80		219,517,529.30
24/5/2023	70046090	DGII IR-3, correspondiente al periodo abril/2023	4,553,965.76		214,963,563.54
24/5/2023	70044433	Fondo Previsión Social Jueces y Juezas del TSE periodo mayo/2023	1,732,403.76		213,231,159.78
24/5/2023	70046866	Inversiones Tejeda Valera	65,983.55		213,165,176.23
24/5/2023	70049134	Progstable, SRL	98,533.37		213,066,642.86
24/5/2023	70049636	Francisco Batista Batista (pago nómina mayo/2023)	13,123.86		213,053,519.00
25/5/2023	4524000000005	Pago docencia a favor de los jueces del TSE, que impartieron el 20/05/2023 la asignatura de Justicia Electoral, según el programa de la asignatura del Diplomado Especializado en Administración Electoral.	48,000.00		213,005,519.00
25/5/2023	23922900	Industrias Banilejas, SAS	28,286.13		212,977,232.87
25/5/2023	23923002	Vertiluz, SRL	148,821.00		212,828,411.87
25/5/2023	23923069	TCO Networking, SRL	652,672.41		212,175,739.46
25/5/2023	9971	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	140,548.62		212,035,190.84
25/5/2023	1003345	Reverso de nómina mayo/2023		35,322.02	212,070,512.86
26/5/2023	4524000000152	Nómina Bono por el día de la Madres mayo/2023	453,000.00		211,617,512.86
26/5/2023	4524000000009	Dieta a favor del personal que brindo asistencia el 24/5/2023, en el taller "Participación Política de las Mujeres, Panorama, Brechas y Oportunidades" que se realizó en el Colegio Dominicano de Notarios.	6,000.00		211,611,512.86
26/5/2023	4524000000011	Dieta y viático a favor del personal que laboró en diferentes actividades de trabajo de mantenimientos del TSE.	18,450.00		211,593,062.86
26/5/2023	70045598	Prolimdes Comercial, SRL	77,416.30		211,515,646.56
29/5/2023	70044713	DGII (rectificativa de IR-3 agosto/2022)	15,732.94		211,499,913.62
29/5/2023	70046792	DGII (rectificativa de IR-3 septiembre/2022)	15,732.94		211,484,180.68
29/5/2023	70045976	DGII (rectificativa de IR-3 octubre/2022)	15,845.44		211,468,335.24
29/5/2023	70045806	DGII (rectificativa de IR-3 noviembre/2022)	16,182.94		211,452,152.30
29/5/2023	70040092	DGII (rectificativa de IR-3 diciembre/2022)	16,682.94		211,435,469.36
29/5/2023	70047872	DGII (rectificativa de IR-3 enero/2023)	37,315.88		211,398,153.48
29/5/2023	70042436	DGII (rectificativa de IR-3 febrero/2023)	36,015.88		211,362,137.60
29/5/2023	70046777	DGII (rectificativa de IR-3 marzo/2023)	36,590.88		211,325,546.72
29/5/2023	70044300	Tesorería de la Seguridad Social	6,484,409.55		204,841,137.17
29/5/2023	70045397	Abreu Fast Print, SRL	53,675.00		204,787,462.17
29/5/2023	70042519	Jeram Investment, SRL	192,269.50		204,595,192.67
29/5/2023		Reverso de cheque		27,634.60	204,622,827.27
29/5/2023	9972	Kelvin Caraballo Moya (días pagados por renuncia)	27,634.60		204,595,192.67
30/5/2023	70044349	Bono por el día de las Madres mayo/2023 (Fernanda Reynoso Reyes)	3,000.00		204,592,192.67
31/5/2023	9973	Ruth E. Molina (caja chica Dirección de Inspección)	104,670.00		204,487,522.67
31/5/2023	4524000000006	Viático y hospedaje al personal que viajó a Santiago de los Caballeros a las Oficinas Gubernamentales, para realizar trabajo en las oficinas de asistencia al ciudadano del TSE.	23,850.00		204,463,672.67
31/5/2023	70042140	Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples (COOPTSE) correspondiente mayo/2023.	1,544,340.56		202,919,332.11
31/5/2023	70040547	Arion Dominicana, SRL	16,865.25		202,902,466.86
31/5/2023	70048767	Grupo Diario Libre, S.A	59,626.71		202,842,840.15
31/5/2023	70048859	Kyodom SRL	21,315.02		202,821,525.13
31/5/2023	1307100170017	Compra de dólares para cubrir viáticos y gastos de bolsillo para el Mag. Dr. Fernando Fernández, Juez Titular, Secretario General del TSE Ruben Dario Cedeño y Ing. Alejandro Santos, Director de Tecnología de la información, para participar en la acto inaugural de la Oficina de servicio al ciudadano de este TSE, en San Juan, Puerto Rico y la adquisición de equipos informáticos (una impresora y un UPS) para la habilitación de la Oficina.	478,692.50		202,342,832.63
31/5/2023		Comisiones Bancarias	92,942.91		202,249,889.72
Totales			57,459,583.17	82,759.29	202,249,889.72


Yoldany Polanco
Realizado por:
Analista Financiera


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


Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero