



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ingresos-Egresos
Del 01 al 30 de Junio del 2023
VALOR EN RDS

Cuenta No. 240-015357-9					
				Balance Inicial	202,249,889.72
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/6/2023	70046884	Wind Telecom	168,404.55		202,081,485.17
1/6/2023	9974	Mildred Zapata (cheque liquidable)	50,000.00	-	202,031,485.17
2/6/2023	9975	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00	-	202,006,485.17
2/6/2023	9976	Raquel Herrera (cheque Liquidable)	25,000.00	-	201,981,485.17
2/6/2023	9977	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)	25,000.00	-	201,956,485.17
2/6/2023	9978	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)	25,000.00	-	201,931,485.17
2/6/2023	9979	Lorena D. Collado Tejada (cheque liquidable)	25,000.00	-	201,906,485.17
2/6/2023	4524000000027	Nómina Bono Vacacional correspondiente junio/2023	1,690,052.04	-	200,216,433.13
5/6/2023	24171065	Vargas Servicios de Catering	195,806.40	-	200,020,626.73
5/6/2023	24171004	DJ Mauad Catering SRL	190,766.60	-	199,829,860.13
5/6/2023	4524000000017	Viático y dieta a favor del personal que brinda asistencia en el Diplomado Especializado en Administración Electoral, el sábado 03 de junio/2023, realizado en el Distrito Nacional y varias provincias, San Pedro de Macoris, La Vega, San Cristobal y La Romana.	27,550.00	-	199,802,310.13
5/6/2023	24169372	GTG Industrial SRL	48,844.25	-	199,753,465.88
5/6/2023	24169244	GTG Industrial SRL	63,189.60	-	199,690,276.28
5/6/2023	70040125	Edesur Dominicana	431,237.63	-	199,259,038.65
5/6/2023	70047633	Editora El Nuevo Diario	67,800.00	-	199,191,238.65
5/6/2023	70040760	Editora El Nuevo Diario	67,800.00	-	199,123,438.65
5/6/2023	24168018	Grupo Diario Libre	59,626.71	-	199,063,811.94
5/6/2023	24168333	Grupo Diario Libre	59,626.71	-	199,004,185.23
5/6/2023	1305100140102	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (EEUU) mes de mayo 2023 (Maria J. de Luna de Jiménez)	95,049.82	-	198,909,135.41
5/6/2023	1303100140097	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (España) mes de mayo 2023 (Emmanuel Zorrilla)	102,166.96	-	198,806,968.45
5/6/2023	9980	Diego A. Grateaux Rodriguez	26,933.11	-	198,780,035.34
6/6/2023	1017000100083	Sobrante Cheque Liquidable Raquel Herrera No.9963		286.55	198,780,321.89
6/6/2023	1017000100086	Sobrante Cheque Liquidable Mirla No.9961		115.06	198,780,436.95
6/6/2023	1017000100090	Sobrante cheque liquidable Mildred Zapata No.9960		34,036.34	198,814,473.29
6/6/2023	1017000100033	Sobrante Cheque Liquidable Lucille S. Salcedo Olivero No.9964		4,020.96	198,818,494.25
6/6/2023	1017000100096	Sobrante Cheque Liquidable Lorena D. Collado Tejada No.9965		10,841.62	198,829,335.87
6/6/2023	1017000100099	Sobrante Cheque Liquidable Calina Beltre Gonzalez No.9962		1,419.44	198,830,755.31
6/6/2023	24187075	Provesol Proveedores Soluciones	13,400.06		198,817,355.25
7/6/2023	70049604	Delta Comercial, S.A	25,339.96		198,792,015.29
7/6/2023	24213025	Aldo Rafael Mercedes (pago docencia en los talleres de "Procedimientos en Justicia Electoral")	1,500.00		198,790,515.29
7/6/2023	24213050	Lety M. Melgen Bella (pago docencia en los talleres de "Procedimientos en Justicia Electoral")	4,500.00		198,786,015.29
7/6/2023	24213143	Giny Paola Monzon (pago docencia en los talleres de "Procedimientos en Justicia Electoral")	4,500.00		198,781,515.29
7/6/2023	24213097	Patricia Mariela Santana(pago docencia en los talleres de "Procedimientos en Justicia Electoral")	4,500.00		198,777,015.29
7/6/2023	24212985	Gregorit José Martinez Mencia (pago docencia en los talleres de "Procedimientos en Justicia Electoral")	18,000.00		198,759,015.29
7/6/2023	70042452	Autocentro Navarro, S.R.L	68,853.39		198,690,161.90
7/6/2023	70046934	Autocentro Navarro, S.R.L	10,136.50		198,680,025.40
7/6/2023	9981	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	139,800.59		198,540,224.81
9/6/2023	452400000001095	Asignación Presupuestaria		79,323,463.00	277,863,687.81
12/6/2023	452400000000005	Pago docencia a favor de los jueces del TSE, en la asignatura de Justicia Electoral, según el programa de la asignatura del Diplomado Especializado en Administración Electoral.	48,000.00		277,815,687.81
12/6/2023	70041886	Humano Seguros, S.A (seguro complementario)	2,981,678.84		274,834,008.97
13/6/2023	70045647	Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples (COOPTSE) saldo préstamo Clara Luciano	57,416.00		274,776,592.97
13/6/2023	70045096	Bondelic, S.R.L	45,506.46		274,731,086.51
13/6/2023	70044996	Cecomsa, S.R.L	455,817.60		274,275,268.91
13/6/2023	70047057	Editora Buho, S.R.L	182,084.81		274,093,184.10
13/6/2023	70042872	Editora Buho, SRL	104,635.43		273,988,548.67



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ingresos-Egresos
Del 01 al 30 de Junio del 2023
VALOR EN RDS

Cuenta No. 240-015357-9					
				Balance Inicial	202,249,889.72
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/6/2023	70044317	Abastecimientos Comerciales	84,625.70		273,903,922.97
13/6/2023	70049472	Jose Augusto Cabrera Jimenez	90,000.00		273,813,922.97
14/6/2023	45240000000022	Dieta del personal militar y choferes que brindaron servicios a los magistrados del TSE en honorarios extendidos desde el 1 al 31 de mayo 2023.	69,500.00		273,744,422.97
14/6/2023	70041090	Distribuidora Lagares, SRL	5,085.00		273,739,337.97
14/6/2023	470041515	Maximun Pest Control SRL	15,960.45		273,723,377.52
14/6/2023	70044337	Servicio Sistema Motriz	259,095.72		273,464,281.80
14/6/2023	70049784	Cantabria Brand Representative	50,850.00		273,413,431.80
14/6/2023	45240000000005	Viático 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.	72,400.00		273,341,031.80
15/6/2023	45240000000022	Viático a favor del personal que brindo asistencia en el Diplomado Especializado en Administración Electoral, el sábado 10 de junio/2023 realizado en varias provincias, Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macoris, Maria Trinidad Sanchez (Nagua) y Monte Plata.	74,350.00		273,266,681.80
15/6/2023	70043741	FL & M Comercial, SRL	45,765.00		273,220,916.80
15/6/2023	70049460	Delicias DLM, SRL	193,060.50		273,027,856.30
16/6/2023	1043100170011	Gastos de bolsillo para los Magistrado que participarán en la Misión de Observación Electoral, que se llevará a cabo en ocasión de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano, a celebrarse el día 25 de junio del 2023 en Guatemala.	167,100.00		272,860,756.30
16/6/2023	45240000000019	Viático a favor del personal que brinda asistencia en la provincia, Espaillat, Moca el día 17 de junio del 2023, por motivo de la celebración del conversatorio "ROL DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA".	44,500.00		272,816,256.30
16/6/2023	45240000000005	Pago docencia a favor de los jueces del TSE, en la asignatura de Justicia Electoral, según el programa de la asignatura del Diplomado Especializado en Administración Electoral.	48,000.00		272,768,256.30
16/6/2023	45240000000018	Dieta a favor del personal de diferentes departamento, que brindaron asistencia en varias actividades entre las fechas 28 de marzo hasta el 03 de junio/2023, propias de este TSE.	17,250.00		272,751,006.30
16/6/2023	70043083	Compañía Dominicana de Teléfono (servicio fijo correspondiente al mes de mayo 2023)	179,128.92		272,571,877.38
16/6/2023	70049112	Compañía Dominicana de Teléfono (internet tablec correspondiente al mes de mayo 2023)	17,411.54		272,554,465.84
16/6/2023	70045415	Hermenegilda del Rosario Fondeur (pago docencia)	9,000.00		272,545,465.84
16/6/2023	70041807	Alumtech, SRL	49,946.00		272,495,519.84
16/6/2023	45240000000017	Viático y dieta a favor del personal que brinda asistencia en el Diplomado Especializado en Administración Electoral, entre los días 16 y 17 de junio/2023, realizado en varias provincias, Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macoris, Maria Trinidad Sanchez (Nagua) y Monte Plata.	66,050.00		272,429,469.84
16/6/2023	70049140	Compañía Dominicana de Teléfono (flota correspondiente al mes de mayo 2023)	218,136.30		272,211,333.54
19/6/2023	70040988	AH Editora Offset, SRL	18,080.00		272,193,253.54
19/6/2023	70047117	AH Editora Offset, SRL	35,312.50		272,157,941.04
20/6/2023	45240000000372	Nómina Empleados Fijos junio/2023	25,766,629.07		246,391,311.97
20/6/2023	45240000000118	Nómina Compensación Militares junio/2023	3,527,289.00		242,864,022.97
20/6/2023	45240000000002	Nómina Honorarios Servicios Prestados (Marisol Tobal) junio/2023	45,000.00		242,819,022.97
20/6/2023	45240000000006	Nómina Dieta Jueces Suplentes junio/2023	305,416.96		242,513,606.01
20/6/2023	45240000000023	Nómina Dieta Voces del TSE junio/2023	67,000.00		242,446,606.01
20/6/2023	9982	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	146,505.78		242,300,100.23
20/6/2023	1209700020367	Completo de recibo cheque 9970 Caja Chica Dirección Administrativa		450.00	242,300,550.23
20/6/2023	70041459	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.	41,830.69		242,258,719.54
20/6/2023	70048260	Humano Seguros, S.A (seguro Internacional)	2,435,138.78		239,823,580.76
20/6/2023	70045971	DGII IR-17 correspondiente al periodo de mayo/2023	1,169,656.31		238,653,924.45
21/6/2023	70040252	Tomas Anibal Pérez	16,000.00		238,637,924.45
21/6/2023	70042103	Asociación de Profesionales de Cabrera	20,000.00		238,617,924.45
22/6/2023	45240000000003	Viático al personal que viajó a Santiago de los Caballeros a las Oficinas Gubernamentales, el día 21 de junio/2023, para realizar trabajo en las oficinas de asistencia al ciudadano del TSE.	4,450.00		238,613,474.45
22/6/2023	70045376	DJ Mauad Catering SRL	172,833.50		238,440,640.95
22/6/2023	70049587	Yadira del Carmen Oviedo	25,000.00		238,415,640.95
23/6/2023	70040472	Servi MAS I SRL	109,610.00		238,306,030.95
23/6/2023	45240000000016	Dieta a favor del personal que brindo asistencia el sabado 22/6/2023, en el taller "Participación de la Mujer en la Política" y el 24/6/2023 en el taller Procedimientos en Justicia Electoral.	30,500.00		238,275,530.95
26/6/2023	70049467	Tesorería Nacional	50,000.00		238,225,530.95



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ingresos-Egresos
Del 01 al 30 de Junio del 2023
VALOR EN RD\$

Cuenta No. 240-015357-9					
				Balance Inicial	202,249,889.72
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/6/2023	70044794	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU) Mag Ygnacio P. Camacho correspondiente junio/2023	90,366.28		238,135,164.67
26/6/2023	70045997	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales(COOPNASEJU) Mag Fernandez, correspondiente mayo/2023	12,425.00		238,122,739.67
26/6/2023	70046505	Fondo Previsión Social Jueces y Juezas del TSE periodo junio/2023	1,715,107.15		236,407,632.52
27/6/2023	70048361	Compu office Dominicana, SRL	75,018.37		236,332,614.15
27/6/2023	1552100170034	Gastos de bolsillo a la Mag. Rosa Pérez de Garcia, quien participará en la Misión de Observación Electoral, que se llevará a cabo en Panamá, a propósito de las elecciones primarias del Partido Realizando Metas (RM)	50,265.00		236,282,349.15
28/6/2023	70044616	Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples (COOPTSE) correspondiente junio/2023.	1,720,600.06		234,561,749.09
28/6/2023	70044530	Rafael Leonidas Camilo	135,000.00		234,426,749.09
28/6/2023	70042680	Agua Planeta Azul	100,662.00		234,326,087.09
28/6/2023	70043660	Simpapel,	929,681.26		233,396,405.83
28/6/2023	70041924	Agencia de Viajes Milena Tours	187,855.68		233,208,550.15
28/6/2023	70045440	Industrias Banilejas, S.A.S	23,922.72		233,184,627.43
28/6/2023	70041215	Docugreen SRL	63,818.16		233,120,809.27
29/6/2023	70369716	Participación de los Honorables Jueces, Ygnacio P. Camacho Hidalgo, Rosa Pérez de Garcia, Pedro Pablo Yermenos, Fernando Fernández, el Secretario General Ruben Dario Cedeño, el Asesor Francisco Peña, Rosa Elba Cordero, Directora Contenciosa Electoral y las abogadas Stefany Peña Hernández e Issa Franchesca López, en el curso "ESPECIALISTA EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN VI EDICIÓN"	506,047.50		232,614,761.77
29/6/2023	70049761	Refricentro Internacional	43,217.70		232,571,544.07
29/7/2023	45240000000004	Pago docencia a favor de los jueces del TSE, en la asignatura de Justicia Electoral, según el programa de la asignatura del Diplomado Especializado en Administración Electoral.	36,000.00		232,535,544.07
29/7/2023	45240000000010	Dieta a favor del personal de diferentes departamento, que brindaron asistencia en varias actividades propias del TSE, entre las fechas 28 de marzo hasta el 3 de junio del 2023.	17,750.00		232,517,794.07
29/7/2023	70045511	Wind Telecom	168,404.54		232,349,389.53
29/7/2023	70046677	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo	11,865.00		232,337,524.53
29/6/2023	9983	Raquel Y. Herrera Alvarez (compensación económica)	444,680.01		231,892,844.52
29/6/2023	9984	Yojeisa F. Hernandez Abreu (compensación económica)	267,069.05		231,625,775.47
29/6/2023	9985	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	132,833.72		231,492,941.75
		Comisiones Bancarias	73,450.02		231,419,491.73
			50,205,030.96	79,374,632.97	231,419,491.73

Yoldany Polanco
Elaborado por:
Analista Financiera

Taina S. Ameyé Pérez
Revisado por:
Enc. De Contabilidad

Alexi Muñoz Ortiz
Autorizado por:
Director Financiero