



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ingresos-Egresos
Del 01 al 31 de Julio del 2023
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

				Balance Inicial	231,419,491.73
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
3/7/2023	9986	Mildred Zapata (cheque liquidable)	50,000.00		231,369,491.73
3/7/2023	9987	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)	25,000.00		231,344,491.73
3/7/2023	9988	Calina Beltré Gonzalez (cheque liquidable)	25,000.00		231,319,491.73
3/7/2023	9989	Eeika G. Marte Tejada (cheque liquidable)	25,000.00		231,294,491.73
3/7/2023	70046401	DGII IR-3 (correspondiente mayo/2023)	4,668,207.78		226,626,283.95
3/7/2023	4524000000139	Nómina Bono Escolar junio/2023	2,010,000.00		224,616,283.95
3/7/2023	1315000080372	Depósito caja chica de la Dirección Administrativa		22.00	224,616,305.95
3/7/2023	4524000000006	02 de julio del año 2023, dando continuidad a los trabajos en la oficina de Asistencia al Ciudadano en esa provincia.	75,450.00		224,540,855.95
4/7/2023	1001000050142	Sobrante Cheque Liquidable Lucille S. Salcedo Olivero No 9975		6,482.00	224,547,337.95
4/7/2023	1003000050145	Sobrante Cheque Liquidable Mirla Sanchez No 9978		1,871.00	224,549,208.95
4/7/2023	1005000050148	Sobrante Cheque Liquidable Lorena D. Collado Tejada No 9979		3,660.00	224,552,868.95
4/7/2023	1007000050151	Sobrante cheque liquidable Mildred Zapata No 9974		18,477.00	224,571,345.95
4/7/2023	1009000050154	Sobrante Cheque Liquidable Raquel Herrera No.9976		11,517.00	224,582,862.95
4/7/2023	1011000050157	Sobrante Cheque Liquidable Calina Beltré Gonzalez No 9977		1,105.00	224,583,967.95
4/7/2023	70368707	Secretaria Ejecutiva del Protocolo de Tikal (aporte voluntario de US\$ 5,000.00 (cinco mil dólares americanos), anuales a la Secretaria Ejecutiva del Protocolo de Tikal, correspondiente al año 2023)	279,250.00		224,304,717.95
4/7/2023	4524000000042	Nómina Bono Vacacional correspondiente julio/2023	5,066,001.13		219,238,716.82
4/7/2023	9990	Carmen A Joaquín (cheque liquidable)	25,000.00		219,213,716.82
4/7/2023	9991	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00		219,188,716.82
5/7/2023	70041459	DGII IT-1, correspondiente mayo/2023	159,897.29		219,028,819.53
5/7/2023	70041578	Elvis Raymundo Rodriguez (Faltante pago mes de junio nómina compensación de militares)	6,561.94		219,022,257.59
5/7/2023	9992	Ruth E Molina (caja chica dirección de inspección)	103,810.00		218,918,447.59
5/7/2023	1639100130177	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (EEUU) mes de junio 2023 (María J. de Luna de Jiménez)	95,427.36		218,823,020.23
5/7/2023	1642100130182	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (España) mes de junio 2023 (Emmanuel Zorrilla)	105,916.86		218,717,103.37
5/7/2023	24825988	Tesorería de la Seguridad Social periodo junio 2023	6,347,219.78		212,369,883.59
6/7/2023	70040152	DJ Mauad Catering SRL	146,063.80		212,223,819.79
6/7/2023	70042249	Bono Escolar junio/2023 Pendiente del colaborador Pedro Jose Felix Cruz	20,000.00		212,203,819.79
6/7/2023	70048040	HA Editora Offset SRL	31,075.00		212,172,744.79
6/7/2023	70046045	Consortio de Tarjetas Dominicana	20,000.00		212,152,744.79
6/7/2023	70044115	Inversiones Tejeda Valera FD SRL	14,916.00		212,137,828.79
7/7/2023	4524000020071	Reverso Inversiones Tejeda Valera FD SRL		14,916.00	212,152,744.79
7/7/2023	4524000000063	Comisión Reverso Inversiones Tejeda Valera		22.37	212,152,767.16
7/7/2023	70042329	Servicio Sistema Motriz	76,947.43		212,075,819.73
7/7/2023	70042082	Cantabria Brand Representative	112,887.00		211,962,932.73
7/7/2023	70046124	Segurired SRL	142,131.40		211,820,801.33
7/7/2023	70042403	Inversiones Tejeda Valera	14,916.00		211,805,885.33
7/7/2023	70045963	Captiva Print SRL	168,257.00		211,637,628.33
10/7/2023	4524000003180	Asignación Presupuestaria		79,323,463.00	290,961,091.33
10/7/2023	70040777	Compañía Dominicana de Teléfono (servicio fijo correspondiente al mes de junio 2023)	188,852.00		290,772,239.33
10/7/2023	70047992	Compañía Dominicana de Teléfono (flota correspondiente al mes de junio 2023)	219,194.24		290,553,045.09
10/7/2023	70042051	Compañía Dominicana de Teléfono (internet tablec correspondiente al mes de junio 2023)	14,103.99		290,538,941.10
10/7/2023	70045550	José Augusto Cabrera Jimenez	90,000.00		290,448,941.10
10/7/2023	4524000000022	Dieta del personal militar y choferes que brindan servicios a los magistrados del TSE en honorarios extendidos correspondiente a la fecha del 01 al 30 de junio 2023.	53,500.00		290,395,441.10
10/7/2023	4524000000003	Remanente nómina de bono vacacional por antigüedad de servicio julio/2023	28,729.27		290,366,711.83
10/7/2023	9993	Carlos Antonio Delisa (Compensación Económica por Desvinculación)	57,447.12		290,309,264.71
10/7/2023	9994	Jhony Luis Ortiz Guerrero (Compensación Económica por Desvinculación)	328,929.95		289,980,334.76
10/7/2023	9995	Wascar Raul Arias Rodriguez (Compensación Económica por Desvinculación)	303,160.66		289,677,174.10
10/7/2023	9996	José Daniel Ynoa Alcantara (Compensación Económica por Desvinculación)	56,266.16		289,620,907.94
10/7/2023	9997	Ezequiel Enrique Reyes Richiez (Compensación Económica por Desvinculación)	95,307.50		289,525,600.44
10/7/2023	9998	José Andres Hernandez Sanchez (Compensación Económica por Desvinculación)	94,921.18		289,430,679.26
10/7/2023	9999	Jaime José García Quezada (Compensación Económica por Renuncia)	615,217.27		288,815,461.99
11/7/2023	70041255	Kyodom SRL	32,398.21		288,783,063.78
11/7/2023	70041857	HA Editora Offset SRL	50,850.00		288,732,213.78
11/7/2023	70048940	Ingeniería Moderna Dominicana	16,950.00		288,715,263.78
12/7/2023	10000	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	136,940.01		288,578,323.77
12/7/2023	24955233	Delta Comercial SA	13,669.20		288,564,654.57
12/7/2023	24955283	Abreu Fast Print SRL	113,678.00		288,450,976.57
12/7/2023	24955341	2P Technology SRL	64,410.00		288,386,566.57



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ingresos-Egresos
Del 01 al 31 de Julio del 2023
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

				Balance Inicial	231,419,491.73
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
13/7/2023	1014100050008	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (Puerto Rico) mes de junio 2023 (Rafael V. Espinal)	49,382.59		288,337,183.98
13/7/2023	70049211	Agencia de Viajes Milena Tours	20,404.84		288,316,779.14
13/7/2023	70044649	Tekknowlogia Dominicana	533,360.00		287,783,419.14
13/7/2023	70041305	Prolimdes Comercial SRL	26,837.50		287,756,581.64
13/7/2023	70047640	Edesur Dominicana, SA	470,081.03		287,286,500.61
13/7/2023	70043991	Humano Seguros, SA (seguro complementario)	2,971,184.77		284,315,315.84
13/7/2023	70040529	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo	14,125.00		284,301,190.84
13/7/2023	70048427	Hector Francisco Minaya Rosario	46,800.00		284,254,390.84
14/7/2023	10001	Claudio E. Castillo Moreno	5,880.00		284,248,510.84
14/7/2023	70044211	Ingeniería Moderna Dominicana	124,187.00		284,124,323.84
14/7/2023	70049281	Intituto Duartiano	40,000.00		284,084,323.84
17/7/2023	4524000000012	Dieta y viático a favor del personal que brindó asistencia el sábado 8 de julio del 2023, en la entrega de certificados, y el 12 de julio a los que brindaron asistencia en Taller de Procedimientos en Justicia Electoral, realizado en la Provincia de San Pedro de Macoris.	21,100.00		284,063,223.84
17/7/2023	909100090004	Gastos de bolsillo para la Mag. Rosa Pérez de García, para participar en la Misión de Observación Electoral, en las elecciones primarias del partido Panameñista, en Panamá, desde el 20 al 24 de julio 2023.	84,150.00		283,979,073.84
18/7/2023	70041676	DGII pago de IR - 17 correspondiente al periodo de junio del año 2023.	558,096.60		283,420,977.24
18/7/2023	70046356	DGII pago de IT - 1, correspondiente al periodo de junio del año 2023.	45,000.00		283,375,977.24
18/7/2023	1355100170018	Compra de dólares (US\$123.47 tasa 54.80) reembolso a la Mag. Rosa Pérez de García por gastos incurridos en los cambios de asiento en ambos tramos de su viaje desde Santo Domingo a Panamá y de Panamá a Santo Domingo, con motivo de su participación en la misión de observación electoral en Panamá del 29 de junio al 3 de julio 2023.	6,926.67		283,369,050.57
19/7/2023	4524000000007	Pago dieta personal que brindó asistencia en la charla "Derecho Electoral y el papel del TSE", que se realizó el día 7/7/2023 en la Universidad de la Tercera Edad (UTE).	4,500.00		283,364,550.57
19/7/2023	70047340	4 Ojos Publicidad	8,373.30		283,356,177.27
19/7/2023	70040617	DGII IR-3 (correspondiente junio/2023)	4,636,677.32		278,719,499.95
19/7/2023	70040617	DJ Mauad Catering SRL	236,509.00		278,482,990.95
19/7/2023	70048464	Distribuidora Lagares, SR	5,085.00		278,477,905.95
19/7/2023	70044846	Big Films, SRL	67,788.00		278,410,117.95
19/7/2023	10002	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	131,147.62		278,278,970.33
20/7/2023	4524000000005	Nómina Dieta Jueces Suplentes julio/2023	254,062.72		278,024,907.61
20/7/2023	4524000000002	Nómina Honorarios Servicios Prestados (Marisol Tobal) julio/2023	45,000.00		277,979,907.61
20/7/2023	4524000000120	Nómina Compensación Militares julio/2023	3,624,724.53		274,355,183.08
20/7/2023	4524000000023	Nómina Dieta Voces del TSE julio/2023	67,000.00		274,288,183.08
20/7/2023	4524000000371	Nómina Empleados Fijos julio/2023	26,384,603.37		247,903,579.71
20/7/2023	4524000000007	Pago viático a favor del personal que realiza trabajo en la provincia de Santiago de los Caballeros, con los trabajos de readecuación Oficina de Asistencia al Ciudadano del TSE, en esa ciudad, los días 05 y 13 de julio 2023.	12,700.00		247,890,879.71
20/7/2023	25127606	Maylen Elizabeth Andon	74,313.75		247,816,565.96
21/7/2023	70041369	Kyodom SRL	26,867.36		247,789,698.60
21/7/2023	70048691	Autocentro Navarro SRL	45,966.11		247,743,732.49
21/7/2023	70040610	Compu Office Dominicana SRL	602,615.04		247,141,117.45
21/7/2023	70042381	Vertiluz SRL	20,001.00		247,121,116.45
21/7/2023	70048697	Agua Planeta Azul	31,901.00		247,089,215.45
24/7/2023	70043892	Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples (COOPTSE) correspondiente julio/2023.	1,834,926.42		245,254,289.03
24/7/2023	70047765	Fondo Previsión Social Jueces y Juezas del TSE periodo julio/2023	1,686,307.15		243,567,981.88
25/7/2023	70046357	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU) Mag Ygnacio P. Camacho correspondiente julio/2023	90,366.28		243,477,615.60
25/7/2023	70049484	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU) Mag Fernandez, correspondiente julio/2023	12,425.00		243,465,190.60
25/7/2023	4524000000012	Pago dieta personal que laboró en diferentes trabajos extras de mantenimientos menores en el TSE.	18,750.00		243,446,440.60
25/7/2023	70048724	Tesorería Seguridad Social periodo julio 2023	6,548,500.65		236,897,939.95
25/7/2023	70041873	Industrias Banilejas, SAS	25,000.32		236,872,939.63
25/7/2023	25231846	Abreu Fast Print SRL	152,550.00		236,720,389.63
25/7/2023	25231918	Grupo Diario Libre, SA	37,101.06		236,683,288.57



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ingresos-Egresos
Del 01 al 31 de Julio del 2023
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

				Balance Inicial	231,419,491.73
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
25/7/2023	25231979	Editora El Nuevo Diario	22,600.00		236,660,688.57
25/7/2023	25232193	Editora Listin Diario, SA	22,796.62		236,637,891.95
25/7/2023	25232262	Editora Hoy, SAS	22,600.00		236,615,291.95
25/7/2023	25232316	Editora Hoy, SAS	13,560.00		236,601,731.95
25/7/2023	25232394	Publicaciones Ahora, SAS	10,622.00		236,591,109.95
25/7/2023	1619100090019	Reembolso Mag. Rosa Pérez de García por gastos incurridos en los cambios de asiento en ambos tramos de su viaje desde Santo Domingo a Panamá y de Panamá a Santo Domingo, con motivo de su participación en la misión de observación electoral de la Unión Internacional de Organismos Electorales (UNIORE) en Panamá del 20 al 24 de julio 2023.	7,415.59		236,583,694.36
25/7/2023	10003	Nulo	0.00		236,583,694.36
25/7/2023	10004	José Luis Vargas Peña	35,868.00		236,547,826.36
25/7/2023	25233255	Editora del Caribe, C por A	33,900.00		236,513,926.36
26/7/2023	25246534	Mundo Industrial, SRL	128,139.97		236,385,786.39
26/7/2023	25246853	Prolimdes Comercial SRL	71,726.75		236,314,059.64
26/7/2023	4524000000004	Viático a favor del personal que estuvo en Santiago de los Caballeros, realizando las gestiones de reparación del techo (plafones), de la Oficina de Asistencia al Ciudadano en esa provincia, los días 26 y 27 de julio 2023.	19,700.00		236,294,359.64
26/7/2023	4524000000008	Pago docencia a facilitadores internos en varios talleres impartido por este TSE.	64,500.00		236,229,859.64
26/7/2023	4524000000010	Viáticos a favor del personal que brindó asistencia en el taller sobre "Procedimientos en Justicia Electoral, realizado en Santiago de los Caballeros el 28/7/2023.	17,600.00		236,212,259.64
26/7/2023	25273974	Wind Telecom S.A	168,404.54		236,043,855.10
26/7/2023	4524000000004	Viático día extra a favor del personal que estuvo en Santiago de los Caballeros, realizando las gestiones de reparación del techo (plafones), de la Oficina de Asistencia al Ciudadano en esa provincia, los días 26 y 27 de julio y con este estamos pagando el día 28/7/2023.	13,550.00		236,030,305.10
26/7/2023	45240000000093	Bono por la celebración del día de los padres a los colaboradores de este TSE, correspondiente julio/2023	276,000.00		235,754,305.10
28/7/2023	10005	José Luis Vargas Peña	20,580.00		235,733,725.10
31/7/2023	4524000000012	Gratificaciones Programa Enseñame a Trabajar julio/2023	165,000.00		235,568,725.10
31/7/2023		Comisiones Bancarias	80,171.25		235,488,553.85
TOTALES:			75,312,473.25	79,381,535.37	235,488,553.85


Yordany Polanco
Realizado por:
Analista Financiera


Taina Ameye Pérez
Revisado por:
Enc. De Contabilidad

