



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

DIRECCION FINANCIERA

Ingresos-Egresos

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

Fecha		Ck/Transf.	Descripcion	Débito	Balance Inicial	235,488,553.85
					Credito	Balance
1/8/2023		CK-10006	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)	30,000.00		235,458,553.85
1/8/2023		CK-10007	Nulo	0.00		235,458,553.85
1/8/2023		CK-10008	Mildred Zapata (cheque liquidable)	50,000.00		235,408,553.85
1/8/2023		CK-10009	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)	25,000.00		235,383,553.85
1/8/2023		CK-10010	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)	25,000.00		235,358,553.85
1/8/2023		CK-10011	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00		235,333,553.85
1/8/2023		1108700030178	Sobrante Cheque Liquidable Lucille S. Salcedo Olivero No.9991		2,584.00	235,336,137.85
1/8/2023		1114700030181	Sobrante Cheque Liquidable Mirla Sanchez No.9987		158.00	235,336,295.85
1/8/2023		11147000301184	Sobrante Cheque Liquidable Calina Beltre Gonzalez No.9988		770.00	235,337,065.85
1/8/2023		45240000000054	Nómina Bono Vacacional correspondiente agosto/2023	4,381,656.82		230,955,409.03
1/8/2023		70045676	Seguros Reservas, S.A	176,914.09		230,778,494.94
1/8/2023		45240000000022	Pago dieta a favor del personal que laboró dando asistencia en el "DIPLOMADO JUSTICIA ELECTORAL", los días 27 y 29 de junio y los días 4-6--13 de julio del 2023, en horarios de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.	28,500.00		230,749,994.94
1/8/2023		45210000000002	Suplencia Juan M. Garrido Campillo, correspondiente al mes de julio/2023	29,903.08		230,720,091.86
1/8/2023		70042561	Felipe Arturo Acosta	9,000.00		230,711,091.86
2/8/2023		CK-10012	Carmen A. Joaquin F. (cheque liquidable)	25,000.00		230,686,091.86
2/8/2023		CK-10013	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)	25,000.00		230,661,091.86
2/8/2023		1025700020153	Sobrante cheque liquidable Carmen A. Joaquin F. No.9990		5,168.00	230,666,259.86
2/8/2023		1027700020156	Sobrante cheque liquidable Mildred Zapata No.9986		33,730.00	230,699,989.86
2/8/2023		70042246	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, SRL	14,125.00		230,685,864.86
2/8/2023		70045154	Agua Planeta Azul	8,037.00		230,677,827.86
2/8/2023		1518000090360	Sobrante cheque liquidable Erika G. Marte Tejada No.9989		9,455.00	230,687,282.86
3/8/2023		1136100160078	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (España) mes de julio 2023 (Emmanuel Zorrilla)	107,522.15		230,579,760.71
3/8/2023		1619100160134	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero EE.UU. Y Puerto Rico) mes de julio 2023	145,878.49		230,433,882.22
4/8/2023		45240000000003	Pago viático a favor del personal que se estuvo en la provincia de Santiago de los Caballeros, los días del 1 al 6 de agosto 2023, para realizarlos trabajos de cableado de la Oficina de Asistencia al Ciudadano del TSE.	56,200.00		230,377,682.22
4/8/2023		45240000000010	Pago de dieta a favor del personal que laboró dando asistencia el 4 de agosto del 2023, en el taller "PROCEDIMIENTOS EN JUSTICIA ELECTORAL".	6,750.00		230,370,932.22
7/8/2023		25526634	Edesur Dominicana, S.A	476,114.81		229,894,817.41
7/8/2023		25526714	Compañía Dominicana de Teléfono (servicio fijo correspondiente al mes de agosto 2023)	212,641.09		229,682,176.32
7/8/2023		25526867	Compañía Dominicana de Teléfono (flota correspondiente al mes de agosto 2023)	279,944.33		229,402,231.99
7/8/2023		25527002	Supra Solutions, SRL	9,915.75		229,392,316.24
7/8/2023		25527060	A Z Print Shop, SRL	57,969.00		229,334,347.24
7/8/2023		70049429	Ingeniería Moderna Dominicana	73,803.37		229,260,543.87
7/8/2023		25528790	Compañía Dominicana de Teléfono (internet tablec correspondiente al mes de agosto 2023)	15,560.00		229,244,983.87
7/8/2023		70045362	DGII pago de IR-17 periodo julio/2023	357,773.64		228,887,210.23
7/8/2023		70046828	DGII pago de IT-1 periodo julio/2023	47,816.79		228,839,393.44
7/8/2023		25529031	Distribuidora Lagares	5,085.00		228,834,308.44
7/8/2023		25529105	Mundo Industrial, SRL	88,126.44		228,746,182.00
9/8/2023		25567539	Seguros Reservas, S.A	61,834.23		228,684,347.77
9/8/2023		25567702	Industrias Banilejas, SAS	177,361.68		228,506,986.09
9/8/2023		25568207	Print Palace AM, SRL	121,391.69		228,385,594.40
9/8/2023		70041856	Vargas Servicios de Catering	481,063.60		227,904,530.80
9/8/2023		1303100090031	Gasto de bolsillon para la mag. Rosa Perez de garcia y Pedro P. Yermenos F. quienes viajarán del 17 al 21 de agosto para participar en la Misión de Observación Electoral, en ocasión de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la Rep. de Guatemala que se celebrará el día 20 de agosto del 2023.	289,170.00		227,615,360.80
10/8/2023		70041743	DGII pago de IR-3 periodo julio/2023	6,020,896.25		221,594,464.55
10/8/2023		25591880	Humano Seguros, S.A	2,993,468.32		218,600,996.23
10/8/2023		25592055	Cristian Rafael Hernandez	124,200.00		218,476,796.23
10/8/2023		25592204	Multiperform, SRL	10,588.38		218,466,207.85
10/8/2023		25595996	Punto Do Technologies, SRL	29,832.00		218,436,375.85
10/8/2023		70048733	Magna Motors, S.A	16,340,604.33		202,095,771.52
10/8/2023		45240000000009	Pago viático a favor del personal que se dirigió a la Oficina de Asistencia al Ciudadano del TSE, en la provincia de Santiago de los Caballeros, a realizar trabajos de recepción y codificación de los activos fijos que se adquirieron para readecuación de dicha oficinas.	15,200.00		202,080,571.52
10/8/2023		45240000000954	Asignación Presupuestaria		79,323,463.00	281,404,034.52
10/8/2023		CK-10014	Ruth E Molina (caja chica dirección de inspección)	98,827.51		281,305,207.01
11/8/2023		CK-10015	Nulo	0.00		281,305,207.01
11/8/2023		45240000000009	Pago dieta a favor del personal de este TSE, que ha dado asistencia en la charla "SOBRE DERECHO ELECTORAL Y EL PAPEL DEL TSE", el 9 de agosto del 2023, en horario de 6:00 pm a 7:00 pm.	6,000.00		281,299,207.01

11/8/2023	4524000000016	Pago dieta a favor del personal de que laboró dando asistencia en el "DIPLOMADO JUSTICIA ELECTORAL" los días 18, 20, 25 y 27 de julio del 2023, en horarios de 4:00 pm a 8:00 pm.	22,500.00		281,276,707.01
11/8/2023	25630605	Carmen E. Chevalier	7,200.00		281,269,507.01
11/8/2023	25630732	David Elias Melgen	90,000.00		281,179,507.01
11/8/2023	25630793	Felipe Arturo Acosta Herasme	4,050.00		281,175,457.01
11/8/2023	25630889	Supra Solutions, SRL	33,555.24		281,141,901.77
11/8/2023	25630983	Delta Comercial, S.A	30,381.78		281,111,519.99
14/8/2023	4524000000024	Dieta del personal militar y choferes que brindan servicios a los magistrados de este TSE, en honorarios extendidos correspondiente a la fecha del 01 al 30 de julio 2023.	57,500.00		281,054,019.99
14/8/2023	25673119	Viamar, S.A (2 UNIDAD DE CAMIONETA 2023)	6,080,933.38		274,973,086.61
14/8/2023	25673254	Viamar, S.A	22,639.74		274,950,446.87
14/8/2023	25673365	B & F Mercantil, SRL	45,221.84		274,905,225.03
14/8/2023	25673542	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	61,698.00		274,843,527.03
14/8/2023	CK-10016	Melanie Maria Holguin Martinez (compesación económica por renuncia)	1,232,194.17		273,611,332.86
17/8/2023		Paraíso del Este Jeac, SRL	26,442.00		273,584,890.86
17/8/2023	25742458	Francisca Ivelisse Lagares	2,700.00		273,582,190.86
17/8/2023	25742686	Darys Claribel Estrella	3,000.00		273,579,190.86
17/8/2023	25742815	Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL	116,061.94		273,463,128.92
17/8/2023	4524000000005	Pago docencia a facilitadores internos en el taller, charla y diplomado "PROCEDIMIENTOS EN JUSTICIA ELECTORAL" impartido durante el periodo del 25 de julio al 9 de agosto del 2023.	30,000.00		273,433,128.92
17/8/2023	25743436	A S Servicios Contra Incendio	94,852.20		273,338,276.72
17/8/2023	45240000040192	Reverso pago Paraíso del Este Jeac, SRL		26,442.00	273,364,718.72
17/8/2023	45240000000171	Comisión Reverso pago Paraíso del Este Jeac, SRL		39.66	273,364,758.38
17/8/2023	45240000000004	Pago viático a favor del personal que se dirigió a la Oficina de Asistencia al Ciudadano del TSE, en la provincia de Santiago de los Caballeros, a realizar trabajos técnicos, el día 11/8/2023.	6,150.00		273,358,608.38
18/8/2023	452400000000371	Nómina Empleados Fijos agosto/2023	26,097,628.54		247,260,979.84
18/8/2023	452400000000120	Nómina Compensación Militares agosto/2023	3,615,349.48		243,645,630.36
18/8/2023	452400000000005	Nómina Dieta Jueces Suplentes agosto/2023	254,062.72		243,391,567.64
18/8/2023	452400000000002	Nómina Honorarios Servicios Prestados (Marisol Tobal) agosto/2023	45,000.00		243,346,567.64
18/8/2023	452400000000022	Nómina Dieta Voces del TSE agosto/2023	64,000.00		243,282,567.64
18/8/2023	25774706	Paraíso del Este Jeac, SRL	26,442.00		243,256,125.64
21/8/2023	25805206	Caribe Tours, S.A	58,995.00		243,197,130.64
21/8/2023	25805356	P A Catering, SRL	278,161.37		242,918,969.27
21/8/2023	CK-10017	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	137,528.60		242,781,440.67
24/8/2023	70040375	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU) Mag Ygnacio P. Camacho correspondiente agosto/2023	90,366.28		242,691,074.39
24/8/2023	70042644	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales(COOPNASEJU) Mag Fernandez, correspondiente agosto/2023	12,425.00		242,678,649.39
25/8/2023	CK-10018	Lia Carolina Biaggi Sangiovanni	725,412.46		241,953,236.93
25/8/2023	CK-10019	Giovanni Alfredo Biaggi Sangiovanni	725,412.46		241,227,824.47
25/8/2023	25921238	Fondo Previsión Social Jueces y Juezas del TSE periodo agosto/2023	1,686,307.15		239,541,517.32
28/8/2023	45240000000018	Pago dieta a favor del personal de este TSE, que laboró dando asistencia en el "DIPLOMADO JUSTICIA ELECTORAL", los días 01, 03, 08 y 10 de agosto 2023, en horarios de 4:00 p.m a 8:p.m.	23,250.00		239,518,267.32
28/8/2023	25921440	José A. Cabrera Jimenez	180,000.00		239,338,267.32
28/8/2023	25921560	Jeram Investment, SRL	83,371.40		239,254,895.92
28/8/2023	25921654	Amaram Enterprise, SRL	111,960.40		239,142,935.52
28/8/2023	25921744	Amaram Enterprise, SRL	119,780.00		239,023,155.52
28/8/2023	25932190	Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples (COOPTSE) correspondiente agosto/2023.	1,896,349.48		237,126,806.04
29/8/2023	904100090004	Compra de dólares (US\$3,900.00 tasa 58.20) gastos de bolsillo a los magistrados de este TSE, quienes viajarán a Costa Rica, para participar en la V Conferencia de la Asociación de Magistradas de las Americas (AMEA) y Panamá a la XXXVI Conferencia de la Asociación de Organismos	226,980.00		236,899,826.04
29/8/2023	70042310	Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana (ADOARH)	4,500.00		236,895,326.04
29/8/2023	4524000000012	Gratificaciones Programa Enseñame a Trabajar agosto/2023	165,000.00		236,730,326.04
29/8/2023	70047599	Tesorería de la Seguridad Social, periodo agosto 2023	6,532,643.24		230,197,682.80
30/8/2023	70040339	Soluciones Integrales Caf, SRL	25,645.26		230,172,037.54
30/8/2023	70045749	GTB Radiodifusores, SRL	141,250.00		230,030,787.54
30/8/2023	70044115	Glodinet, SRL	911,062.50		229,119,725.04
31/8/2023	70043559	Muebles Omar, S.A	85,946.67		229,033,778.37
31/8/2023	70041904	Vargas Servicios de Catering	334,225.75		228,699,552.62
31/8/2023	70048729	Kyodom, SRL	31,969.20		228,667,583.42
31/8/2023	70049764	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	122,040.00		228,545,543.42
31/8/2023	70044700	AH Editora Offset, SRL	50,850.00		228,494,693.42
31/8/2023	70048549	AH Editora Offset, SRL	25,990.00		228,468,703.42
31/8/2023	70040865	Mundo Industrial, SRL	6,434.22		228,462,269.20
31/8/2023	45240000040165	Reverso de AH Editora Offset, SRL		50,850.00	228,513,119.20
31/8/2023	45240000000149	Comisión reverso AH Editora Offset, SRL		76.28	228,513,195.48
31/8/2023		Comisiones	105,770.60		228,407,424.88
			86,533,864.91	79,452,735.94	228,407,424.88


Yoldany Polanco
Elaborado por:
Analista Financiera


Taina Ameyé Pérez
Revisado por:
Enc. De Contabilidad


Alexi Martínez Olivo
Aprobado por:
Director Financiero