

**TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL****DIRECCIÓN FINANCIERA**

Ingresos-Egresos

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

Cuenta No: 240-015357-9					
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Balance Inicial Credito	228,407,424.88 Balance
1/9/2023	CK-10020	Mildred Zapata (cheque liquidable)	50,000.00		228,357,424.88
1/9/2023	CK-10021	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)	25,000.00		228,332,424.88
1/9/2023	CK-10022	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)	25,000.00		228,307,424.88
1/9/2023	CK-10023	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00		228,282,424.88
1/9/2023	CK-10024	Carolyn Pimentel Beltre (cheque liquidable)	25,000.00		228,257,424.88
1/9/2023	452400000002	Suplencia Juan M. Garrido Campillo, correspondiente al mes de agosto/2023	14,951.54		228,242,473.34
1/9/2023	452400000040	Nómina Bono Vacacional correspondiente septiembre/2023	2,644,853.22		225,597,620.12
1/9/2023	26060663	Abreu Fast Print, SRL	20,340.00		225,577,280.12
1/9/2023	26060892	Captiva Print, SRL	33,900.00		225,543,380.12
1/9/2023	2309010051757	Sobrante Cheque Liquidable Mirla Sanchez No.10009		1,772.00	225,545,152.12
1/9/2023	2309010051754	Sobrante Cheque Liquidable Lucille S. Salcedo Olivero No.10011		11,908.00	225,557,060.12
1/9/2023	2309010051753	Sobrante Cheque Liquidable Carmen A. Joaquín F. No.10012		6,139.00	225,563,199.12
4/9/2023	26101504	Clima Control y Construcción Climcom	1,774,543.41		223,788,655.71
4/9/2023	2309044528100 90003	Compra Dólares (US\$809.15 tasa 56.85), reembolso a jueces de este TSE, en trámites de visado y gastos extraordinarios de gestión de visado (captura de datos biométrico) y cambios de asientos, a cumplir con misiones de esta Alta Corte.	46,000.18		223,742,655.53
4/9/2023	2309040051700 20262	Sobrante cheque liquidable Mildred Zapata No.10008		29,174.00	223,771,829.53
4/9/2023	2309040051700 20265	Sobrante Cheque Liquidable Maryan Athill Gomez No.10013		2,900.00	223,774,729.53
4/9/2023	2309040051700 20268	Sobrante Cheque Liquidable Calina Beltre Gonzalez No.10010		3,760.00	223,778,489.53
4/9/2023	26117093	AH Editora Offset, SRL	50,850.00		223,727,639.53
4/9/2023	26117696	Edesur Dominicana, S.A	488,505.52		223,239,134.01
4/9/2023	26117827	Archivo General de la Nación	7,000.00		223,232,134.01
4/9/2023	CK-10025	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)	25,000.00		223,207,134.01
6/9/2023	26167325	Consorcio Tarjeta Dominicana	50,000.00		223,157,134.01
6/9/2023	2309064132000 50028	Saldo Préstamo Empleado Feliz de ex colaboradora Leidy P. Peralta	7,599.00		223,149,535.01
7/9/2023	26187684	Compañía Dominicana de Teléfono (flota)	222,408.39		222,927,126.62
7/9/2023	26187797	Compañía Dominicana de Teléfono (Fijo)	229,450.48		222,697,676.14
7/9/2023	26187864	Compañía Dominicana de Teléfono (Internet Tablet)	14,363.08		222,683,313.06
7/9/2023	26196631	DGII pago IR-3 correspondiente agosto/2023	5,682,665.13		217,000,647.93
7/9/2023	26196679	Distribuidora Lagares, SR	5,085.00		216,995,562.93
7/9/2023	26196736	Multiperform, SRL	10,588.38		216,984,974.55
7/9/2023	26196838	Floristeria Zuniflor, SRL	16,950.00		216,968,024.55
7/9/2023	CK-10026	Leidy Patricia Peralta Sosa (compensación por desvinculación)	68,508.96		216,899,515.59
7/9/2023	CK-10027	Francisco Antonio Campusano Lafontaine (compensación por renuncia)	921,366.87		215,978,148.72
7/9/2023	CK-10028	Willem Moeshe Lockwart Mendez (compensación por renuncia)	223,216.41		215,754,932.31
8/9/2023	2309084528100 90012	Compra de Dólares (US\$376.97) reembolso a los magistrados Pedro P. Yermenos y Hermenegilda Fondeur, por cambio de asientos en su viaje a cumplir con misiones de esta Alta Corte.	21,430.74		215,733,501.57
8/9/2023	4524000000008	Viático y hospedaje a favor del personal que laboró en el taller "PROCEDIMIENTOS EN JUSTICIA ELECTORAL" realizado el día 8/9/2023, en la Gobernación de la provincia de Montecristi.	23,800.00		215,709,701.57
8/9/2023	26215378	DGII pago IR-17 correspondiente agosto/2023	1,312,794.25		214,396,907.32
8/9/2023	26215450	DGII pago IT-1 correspondiente agosto/2023	85,094.40		214,311,812.92
8/9/2023	31904730398	Editora Listin Diario, S.A	109,945.84		214,201,867.08
8/9/2023	26215616	Muebles y Equipos Para Oficina León Gonzalez, SRL	24,408.00		214,177,459.08
8/9/2023	4524000001060	Asignación Presupuestaria		79,323,463.00	293,500,922.08
8/9/2023	4524000000024	Dieta al personal militar y chóferes que brindan servicios a los magistrados de este TSE, en honorarios extendidos correspondiente a la fecha del 01 al 31 de agosto 2023.	56,000.00		293,444,922.08
8/9/2023	26230262	Humano Seguros, S.A	3,078,438.66		290,366,483.42

Cuenta No: 240-015357-9

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial		228,407,424.88
			Débito	Credito	Balance
8/9/2023	26230446	Julio Cesar De La Rosa	27,000.00		290,339,483.42
8/9/2023	4524000000004	Completo pago dieta al personal militar y choferes que brindan servicios a los magistrados de este TSE, en honorarios extendidos correspondiente a la fecha del 01 al 31 de agosto 2023.	10,000.00		290,329,483.42
8/9/2023	CK-10029	Ruth E Molina (caja chica dirección de inspección)	104,050.00		290,225,433.42
8/9/2023	CK-10030	Nulo	0.00		290,225,433.42
8/9/2023	CK-10031	Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)	139,082.54		290,086,350.88
8/9/2023	CK-10032	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)	30,000.00		290,056,350.88
11/9/2023	2309114528100 90014	Compra Dólares (US\$156.94 tasa 56.85), reembolso a la magistrada Rosa Pérez de García, Jueza Titular de este TSE, por cambios de asientos en su viaje a cumplir con misiones de esta Alta Corte.	8,922.04		290,047,428.84
11/9/2023	2309114528100 50048	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero EE.UU. Y Puerto Rico) mes de agosto 2023	49,943.86		289,997,484.98
11/9/2023	2309114528100 50053	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero EE.UU. Y Puerto Rico) mes de agosto 2023	96,702.42		289,900,782.56
11/9/2023	2309114528100 50059	Reverso Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero EE.UU. Y Puerto Rico) mes de agosto 2023		96,702.42	289,997,484.98
11/9/2023	2309114528100 50060	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero (España) mes de agosto 2023 (Emmanuel Zorrilla)	106,490.14		289,890,994.84
12/9/2023	2309124528100 70074	Reverso Editora Listin Diario, S.A		109,945.84	290,000,940.68
12/9/2023	26297850	Comunicaciones y redes de Santo Domingo	14,125.00		289,986,815.68
12/9/2023	26298019	Club Los Prados, INC	15,724.00		289,971,091.68
12/9/2023	26298169	Prolimdes Comercial SRL	59,155.50		289,911,936.18
12/9/2023	26298352	Grupo Diario Libre, S.A	109,945.84		289,801,990.34
18/9/2023	26449101	Wind Telecom, S.A	168,404.55		289,633,585.79
18/9/2023	26449205	Agua Planeta Azul	40,736.00		289,592,849.79
18/9/2023	26449298	Isla Dominicana de Petroleo	1,425,000.00		288,167,849.79
18/9/2023	26449439	Cecomsa, SRL	982,530.24		287,185,319.55
18/9/2023	26449573	PA Catering, SRL	330,624.44		286,854,695.11
18/9/2023	26449796	Docugreen, SRL	7,469.30		286,847,225.81
18/9/2023	26449929	Fundación Vida Sin Violencia	30,000.00		286,817,225.81
18/9/2023		Confecciones Leo Campusano	111,531.00		286,705,694.81
18/9/2023	26450175	Autocentro Navarro, SRL	5,410.59		286,700,284.22
18/9/2023	4524000000006	Viático, hospedaje y transporte a favor del personal que estuvo en la provincia de Santiago de los Caballeros, continuando con los trabajos de inspección y readecuación de la Oficina de Asistencia al Ciudadano del TSE.	38,350.00		286,661,934.22
18/9/2023	2309184528101 30105	Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero EE.UU. Y Puerto Rico) mes de agosto 2023	96,701.85		286,565,232.37
18/9/2023	2309184528101 30109	Completo Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero EE.UU. Y Puerto Rico) mes de agosto 2023	0.57		286,565,231.80
19/9/2023	26460822	Vivenal, SRL	181,474.61		286,383,757.19
19/9/2023	4524000020107	Reverso pago Confecciones Leo Campusano		111,531.00	286,495,288.19
19/9/2023	4524000000089	Comisión reverso Confecciones Leo Campusano		167.30	286,495,455.49
20/9/2023	4524000000002	Nómina Honorarios Servicios Prestados (Marisol Tobal) septiembre/2023	45,000.00		286,450,455.49
20/9/2023	4524000000020	Nómina Dieta Voces del TSE septiembre/2023	58,000.00		286,392,455.49
20/9/2023	4524000000005	Nómina Dieta Jueces Suplentes septiembre/2023	254,062.72		286,138,392.77
20/9/2023	4524000000118	Nómina Compensación Militares septiembre/2023	3,536,363.28		282,602,029.49
20/9/2023	4524000000374	Nómina Empleados Fijos septiembre/2023	26,154,788.45		256,447,241.04
20/9/2023	CK-10033	Nulo	0.00		256,447,241.04
20/9/2023	CK-10034	Paola E. Alcantara Bobea (Compensación por Renuncia)	1,274,092.74		255,173,148.30
20/9/2023	CK-10035	Anthony Deni Charpentier (Compensación por Renuncia)	942,965.06		254,230,183.24
21/9/2023	4524000000007	Pago dieta a favor de los colaboradores que brindó asistencia en el curso sobre la Ley 4-23 de los Actos del Estado Civil: Nuevas Atribuciones del TSE.	4,500.00		254,225,683.24
21/9/2023	26510000	Stefany Maria Peña Hernández (docencia)	4,500.00		254,221,183.24
21/9/2023	26510234	Dama Atelier SRL	195,942.00		254,025,241.24
21/9/2023	26510538	Reembolso Rubén Darío Cedeño Ureña (renovación de registro de nombre comercial del TSE en ONAPI).	7,240.00		254,018,001.24
21/9/2023	26510729	Instituto de Servicios Psicosociales y Educativos Feliz Lamarche, SRL	37,126.97		253,980,874.27
21/9/2023	26510847	Confecciones Leo Campusano	111,531.00		253,869,343.27
21/9/2023	26512085	Reembolso por Gastos incurrido en la cena ofrecida al Conferencista Argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.	17,324.80		253,852,018.47

Cuenta No: 240-015357-9					
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial		228,407,424.88
			Débito	Credito	Balance
21/9/2023	4524000000006	Pago docencia a facilitadores internos y externos en los talleres y diplomados sobre "PROCEDIMIENTOS EN JUSTICIA ELECTORAL"	40,500.00		253,811,518.47
21/9/2023	26522471	Servicio Sistema Motriz AMG EIRL	119,916.04		253,691,602.43
22/9/2023	26535443	Fondo Previsión Social Jueces y Juezas del TSE periodo septiembre/2023	1,686,307.15		252,005,295.28
22/9/2023	26535600	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU) Mag Ygnacio P. Camacho correspondiente septiembre/2023	90,366.28		251,914,929.00
22/9/2023	26535713	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales(COOPNASEJU) Mag Fernandez, correspondiente septiembre/2023	12,425.00		251,902,504.00
22/9/2023	26535830	Instituto de Administración Pública (INAP)	37,714.05		251,864,789.95
22/9/2023	26538585	Parroquia Nuestra Señora de la Paz	20,000.00		251,844,789.95
22/9/2023	4524000040005	Reverso pago Parroquia Nuestra Señora de la Paz		20,000.00	251,864,789.95
22/9/2023	4524000000004	Comisión reverso pago Parroquia Nuestra Señora de la Paz		30.00	251,864,819.95
22/9/2023	4524000000006	Viático y hospedaje a favor del personal que trabajó en la limpieza, readecuación y supervisión en la Oficina de Servicio al Ciudadano, en la provincia Santiago de los Caballeros.	31,900.00		251,832,919.95
22/9/2023	4524000000013	Dieta a favor del personal que laboró en las instalaciones de este TSE, en diferentes trabajos de mantenimientos menores, en las fechas comprendidas entre el 19/7/2023 al 26/8/2023 y 8/9/2023.	13,500.00		251,819,419.95
25/9/2023	4524000000004	Viático a favor del personal que acompañó al magistrado Fernando Fernández a la provincia de Santiago de los Caballeros el 14/9/2023.	12,400.00		251,807,019.95
26/9/2023	CK-10036	Parroquia Nuestra Señora de la Paz	20,000.00		251,787,019.95
26/9/2023	CK-10037	David Rafael Moreta Moreno	1,217,173.02		250,569,846.93
27/9/2023	26632531	Tesorería de la Seguridad Social, periodo septiembre 2023	6,567,781.00		244,002,065.93
27/9/2023	26632740	Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples (COOPTSE), saldo Préstamo de ex Colaboradora Paola E. Alcantara Bobea	25,054.50		243,977,011.43
27/9/2023	26632891	Green Love.SRL	6,780.00		243,970,231.43
27/9/2023	26632989	Kyodom, SRL	26,563.04		243,943,668.39
27/9/2023	26633072	Delta Comercial, S.A	26,414.98		243,917,253.41
27/9/2023	26633723	Prolimdes Comercial SRL	59,155.50		243,858,097.91
28/9/2023	4524000013208	Deposito por Subsidio de Enfermedad de la SISALRIL		124,676.72	243,982,774.63
29/9/2023	26695689	Publicaciones Ahora S.A.S	41,171.55		243,941,603.08
29/9/2023	26695874	Richard Alfredo Rosario	39,150.00		243,902,453.08
29/9/2023	4524000000033	Viático a favor del personal que asistió a la provincia de Santiago de los Caballeros, a los actos de aperturas de la Oficina de Servicio al Ciudadano y del Diplomado "Derecho en Justicia Electoral" el 30/9/2023.	89,000.00		243,813,453.08
29/9/2023	4524000000013	Viático y hospedaje a favor del personal que se dirigió, a la provincia de Santiago de los Caballeros los días 28, 29 y 30 de septiembre del 2023, para finalizar los trabajos para el acto de apertura de la Oficina de Servicio al Ciudadano del TSE en Santiago.	54,250.00		243,759,203.08
29/9/2023	4524000000002	Suplencia Juan M. Garrido Campillo, correspondiente al mes de septiembre/2023.	14,951.54		243,744,251.54
29/9/2023	CK-10038	Ruth E Molina (caja chica dirección de inspección)	103,100.00		243,641,151.54
29/9/2023	CK-10039	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)	30,000.00		243,611,151.54
29/9/2023		Comisiones	73,683.56		243,537,467.98
Totales			64,712,126.18	79,842,169.28	243,537,467.98


Yoldany Polanco
 Elaborado por:
 Analista Financiera


Taina Ameyé Pérez
 Revisado por:
 Enc. De Contabilidad


Alex Martínez Olivo
 Autorizado por:
 Director Financiero