



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
INGRESOS - EGRESOS  
Del 01 al 31 de Octubre del 2023  
VALOR EN RDS

| Cuenta No: 240-015357-9 |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |              |                            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| No.                     | Fecha      | Ck/Transf.          | Descripcion                                                                                                                                                                                                                       | Débito       | Balance Inicial<br>Credito | 243,537,467.98<br>Balance |
| 1                       | 2/10/2023  | CK-10040            | Mildred Zapata (cheque liquidable )                                                                                                                                                                                               | 50,000.00    |                            | 243,487,467.98            |
| 2                       | 2/10/2023  | CK-10041            | Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)                                                                                                                                                                                    | 25,000.00    |                            | 243,462,467.98            |
| 3                       | 2/10/2023  | CK-10042            | Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)                                                                                                                                                                                        | 25,000.00    |                            | 243,437,467.98            |
| 4                       | 2/10/2023  | CK-10043            | Carmen A Joaquin (cheque liquidable)                                                                                                                                                                                              | 25,000.00    |                            | 243,412,467.98            |
| 5                       | 2/10/2023  | CK-10044            | Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)                                                                                                                                                                                        | 25,000.00    |                            | 243,387,467.98            |
| 6                       | 2/10/2023  | CK-10045            | Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)                                                                                                                                                                                           | 25,000.00    |                            | 243,362,467.98            |
| 7                       | 2/10/2023  | CK-10046            | Ramon Antonio Estrella Abreu                                                                                                                                                                                                      | 11,760.00    |                            | 243,350,707.98            |
| 8                       | 2/10/2023  | 2310020051700 30310 | Sobrante Cheque Liquidable Lucille S. Salcedo Olivero No.10023                                                                                                                                                                    |              | 7,830.00                   | 243,358,537.98            |
| 9                       | 2/10/2023  | 2310020051700 30313 | Sobrante Cheque Liquidable Maryan Athill Gomez No.10025                                                                                                                                                                           |              | 68.00                      | 243,358,605.98            |
| 10                      | 2/10/2023  | 2310020051700 30316 | Sobrante Cheque Liquidable Carolyn Pimentel Beltre No.10024                                                                                                                                                                       |              | 880.00                     | 243,359,485.98            |
| 11                      | 2/10/2023  | 2310020051700 30319 | Sobrante cheque liquidable Mildred Zapata No.10020                                                                                                                                                                                |              | 34,935.00                  | 243,394,420.98            |
| 12                      | 2/10/2023  | 4524000000021       | Nómina Bono Vacacional correspondiente octubre/2023                                                                                                                                                                               | 1,218,341.80 |                            | 242,176,079.18            |
| 13                      | 2/10/2023  | 26769968            | Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Multiples (COOPTSE) correspondiente septiembre/2023.                                                                                                                                  | 2,008,803.40 |                            | 240,167,275.78            |
| 14                      | 2/10/2023  | 26770079            | Wind Telecom, S.A., correspondiente al mes de septiembre/2023                                                                                                                                                                     | 168,404.53   |                            | 239,998,871.25            |
| 15                      | 2/10/2023  | 70047293            | David Elias Melgen                                                                                                                                                                                                                | 90,000.00    |                            | 239,908,871.25            |
| 16                      | 3/10/2023  | 2310030024001 80194 | Sobrante Cheque Liquidable Calina Beltre Gonzalez No.10021                                                                                                                                                                        |              | 160.00                     | 239,909,031.25            |
| 17                      | 3/10/2023  | 2310030024001 80197 | Sobrante Cheque Liquidable Mirla Sanchez No.10022                                                                                                                                                                                 |              | 2,435.00                   | 239,911,466.25            |
| 18                      | 3/10/2023  | 1792300360353 06    | Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero a Maria J. de Luna de Jimenez, en EE.UU., correspondiente al mes de septiembre/2023. (US\$1,700.83 tasa 56.85)                                                         | 96,692.19    |                            | 239,814,774.06            |
| 19                      | 3/10/2023  | 1792300360356 81    | Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero a Elisa Murray Waldron de Webb, representante en Puerto Rico, mes de septiembre/2023 (US\$3,421.63 tasa 56.85)                                                         | 194,519.67   |                            | 239,620,254.39            |
| 20                      | 3/10/2023  | 1792300360357 20    | Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero a Rafael V. Espinal Santos, en Puerto Rico, correspondiente al mes de septiembre/2023 (US\$878.40 tasa 56.85)                                                          | 49,937.04    |                            | 239,570,317.35            |
| 21                      | 3/10/2023  | 1792300360455 28    | Nómina Honorarios por Servicios Prestados en el Extranjero a Emmanuel Zorrilla, representante en España, correspondiente al mes de septiembre/2023.                                                                               | 105,827.40   |                            | 239,464,489.95            |
| 22                      | 4/10/2023  | CK-10047            | Francesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)                                                                                                                                                                         | 142,013.29   |                            | 239,322,476.66            |
| 23                      | 4/10/2023  | 4524000000007       | Viáticos a favor del personal que laboró en el taller "Procedimientos en Justicia Electoral" el 4/10/2023, en la Gobernación de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal.                                                        | 12,000.00    |                            | 239,310,476.66            |
| 24                      | 4/10/2023  | 26833166            | IP Expert IPX SRL                                                                                                                                                                                                                 | 171,060.34   |                            | 239,139,416.32            |
| 25                      | 5/10/2023  | 4524000000002       | Convenio Interinstitucional entre el TSE y JCE                                                                                                                                                                                    |              | 8,976,696.34               | 248,116,112.66            |
| 26                      | 5/10/2023  | 2310054528100 90044 | Compra de Euros para reembolso al Lic. Henrri Cuello Ramirez, Director Juridico de este TSE, por participación en la sexta edición de la "Especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución | 68,922.00    |                            | 248,047,190.66            |
| 27                      | 5/10/2023  | 1722300361393 67    | Universidad de Castilla - La Mancha                                                                                                                                                                                               | 2,362,500.00 |                            | 245,684,690.66            |
| 28                      | 9/10/2023  | 26941882            | Edesur Dominicana, S.A                                                                                                                                                                                                            | 494,385.36   |                            | 245,190,305.30            |
| 29                      | 9/10/2023  | 26941964            | Compañía Dominicana de Teléfono (Fijo)                                                                                                                                                                                            | 189,979.79   |                            | 245,000,325.51            |
| 30                      | 9/10/2023  | 26942035            | Compañía Dominicana de Teléfono (Internet Tablet)                                                                                                                                                                                 | 15,560.00    |                            | 244,984,765.51            |
| 31                      | 9/10/2023  | 26942077            | Compañía Dominicana de Teléfono (flota)                                                                                                                                                                                           | 248,552.63   |                            | 244,736,212.88            |
| 32                      | 9/10/2023  | 26942128            | Planta Fisica Pinera, SRL                                                                                                                                                                                                         | 55,643.09    |                            | 244,680,569.79            |
| 33                      | 9/10/2023  | 26942251            | Procitrom SRL                                                                                                                                                                                                                     | 174,524.45   |                            | 244,506,045.34            |
| 34                      | 9/10/2023  | 26942491            | Jeram Investment SRL                                                                                                                                                                                                              | 56,048.00    |                            | 244,449,997.34            |
| 35                      | 9/10/2023  | 4524000001884       | Asignación Presupuestaria                                                                                                                                                                                                         |              | 85,065,038.19              | 329,515,035.53            |
| 36                      | 9/10/2023  | 26957016            | DGII (IT-1 correspondiente periodo septiembre/2023)                                                                                                                                                                               | 9,919.09     |                            | 329,505,116.44            |
| 37                      | 9/10/2023  | 26957120            | DGII (IR-17 correspondiente periodo septiembre/2023)                                                                                                                                                                              | 431,322.48   |                            | 329,073,793.96            |
| 38                      | 10/10/2023 | CK-10048            | Carlos Beriguete Gonzalez                                                                                                                                                                                                         | 711,883.06   |                            | 328,361,910.90            |
| 39                      | 10/10/2023 | 4524000000018       | Dieta a favor del personal de este TSE, que laboró brindando asistencia en el "Diplomado Sobre Justicia Electoral" los días 01, 03, 15, 17, 24, y 29 de agosto/2023 en horarios 4:00 p.m a 8:00 p.m.                              | 28,500.00    |                            | 328,333,410.90            |
| 40                      | 10/10/2023 | 4524000000011       | Dieta a favor del personal que laboró en la Retroalimentación del Diplomado Sobre Justicia Electoral, los días 13 y 20 de septiembre del 2023.                                                                                    | 10,500.00    |                            | 328,322,910.90            |
| 41                      | 10/10/2023 | 70044601            | Compu Office Dominicana, SRL                                                                                                                                                                                                      | 95,368.10    |                            | 328,227,542.80            |
| 42                      | 10/10/2023 | 27118521            | Ohtsu del Caribe, SRL                                                                                                                                                                                                             | 47,115.21    |                            | 328,180,427.59            |
| 43                      | 10/10/2023 | 4524000040101       | Reverso Ohtsu del Caribe, SRL                                                                                                                                                                                                     |              | 47,115.21                  | 328,227,542.80            |
| 44                      | 10/10/2023 | 4524000000092       | Comisión Reverso Ohtsu del Caribe, SRL                                                                                                                                                                                            |              | 70.67                      | 328,227,613.47            |



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
INGRESOS - EGRESOS  
Del 01 al 31 de Octubre del 2023  
VALOR EN RDS

| Cuenta No: 240-015357-9 |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| No.                     | Fecha      | Ck/Transf.          | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito       | Balance Inicial<br>Credito | 243,537,467.98<br>Balance |
| 45                      | 10/10/2023 | 70047155            | Plaza Gourmet La Esquinita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108,600.32   |                            | 328,119,013.15            |
| 46                      | 11/10/2023 | 70049949            | Humano Seguros, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,078,763.40 |                            | 325,040,249.75            |
| 47                      | 11/10/2023 | 70044553            | Grupo Diario Libre, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,724.93    |                            | 325,013,524.82            |
| 48                      | 11/10/2023 | 70044929            | Amaram Enterprise SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,482.00    |                            | 324,978,042.82            |
| 49                      | 11/10/2023 | 4524000000034       | Dieta para almuerzo y merienda a favor de los colaboradores que realizan las labores en horario jornada extraordinaria de este TSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124,800.00   |                            | 324,853,242.82            |
| 50                      | 11/10/2023 | 4524000000007       | Dieta a favor del personal que estuvo dando asistencia en la charla Derecho Electoral y el Papel del TSE, el 04 de octubre/2023, en Universidad Autonoma Santo Domingo, en la provincia de San Cristobal.                                                                                                                                                                                                                       | 4,500.00     |                            | 324,848,742.82            |
| 51                      | 11/10/2023 | 27009510            | Agencia de Viajes Milena Tours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 330,692.90   |                            | 324,518,049.92            |
| 52                      | 12/10/2023 | 4524000000026       | 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 30 de septiembre 2023.                                                                                                                                                                                                                                                  | 66,500.00    |                            | 324,451,549.92            |
| 53                      | 12/10/2023 | 27021149            | DGII (IR-3 correspondiente septiembre 2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,096,609.42 |                            | 319,354,940.50            |
| 54                      | 12/10/2023 | 70041515            | Provesol Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96,297.09    |                            | 319,258,643.41            |
| 55                      | 12/10/2023 | 70040699            | Vargas Servicios de Cathering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240,141.95   |                            | 319,018,501.46            |
| 56                      | 12/10/2023 | 70041625            | Autocentro Navarro, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,719.92     |                            | 319,008,781.54            |
| 57                      | 12/10/2023 | 70041560            | Centroxpert STE, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80,967.29    |                            | 318,927,814.25            |
| 58                      | 12/10/2023 | 70041812            | Media Intelligence Dominicana, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,500.00    |                            | 318,899,314.25            |
| 59                      | 12/10/2023 | 70047939            | Dipuglia PC Outlet Store                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84,520.17    |                            | 318,814,794.08            |
| 60                      | 12/10/2023 | 4524000040089       | Reverso Autocentro Navarro, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 9,719.92                   | 318,824,514.00            |
| 61                      | 12/10/2023 | 4524000000082       | Comisión Reverso Autocentro Navarro, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 14.58                      | 318,824,528.58            |
| 62                      | 13/10/2023 | 4524000020226       | Reverso Media Intelligence Dominicana, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 28,500.00                  | 318,853,028.58            |
| 63                      | 13/10/2023 | 4524000000196       | Comisión Reverso Media Intelligence Dominicana, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 42.75                      | 318,853,071.33            |
| 64                      | 16/10/2023 | 4524000000008       | Dieta a favor del personal que estuvo dando asistencia el 11 de octubre/2023, en el Taller Procedimientos en Justicia Electoral, realizado en el Centro UASD, en San Cristobal en horario de 4:00 p.m a 7:00 p.m.                                                                                                                                                                                                               | 5,250.00     |                            | 318,847,821.33            |
| 65                      | 16/10/2023 | 4524000000003       | Viático a favor del personal que estuvo en la provincia de Santiago de los Caballeros, el 11 de octubre/2023, en la Oficina de Servicio al Ciudadano TSE-Santiago.                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,200.00     |                            | 318,842,621.33            |
| 66                      | 16/10/2023 | 4524000000005       | Viático a favor del personal que estuvo dando soporte en el Diplomado sobre Justicia Electoral, el sábado 14/10/2023 en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m, en la provincia de Santiago de los Caballeros,                                                                                                                                                                                                                         | 5,650.00     |                            | 318,836,971.33            |
| 67                      | 16/10/2023 | 27118266            | Anelsa Darlina Rosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,100.00    |                            | 318,826,871.33            |
| 68                      | 16/10/2023 | 27118521            | Ohtsu del Caribe, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47,115.21    |                            | 318,779,756.12            |
| 69                      | 16/10/2023 | 27118747            | Distribuidora Lagares, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,085.00     |                            | 318,774,671.12            |
| 70                      | 16/10/2023 | 27118986            | Ingeniería Moderna Dominicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61,284.42    |                            | 318,713,386.70            |
| 71                      | 16/10/2023 | 27119350            | Ingeniería Moderna Dominicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,898.09    |                            | 318,688,488.61            |
| 72                      | 16/10/2023 | 179230036617500     | Compra de dólares para gastos de bolsillo a las magistradas Rosa Pérez de Garcia, quien fue invitada por la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) y Hermenegilda del Rosario Fondeur, invitada por la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), para participar en la Misión de Observación Electoral, que se llevara a cabo en ocasión de las Elecciones Territoriales 2023 en Colombia. | 206,100.00   |                            | 318,482,388.61            |
| 73                      | 16/10/2023 | 70040663            | Media Intelligence Dominicana, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,500.00    |                            | 318,453,888.61            |
| 74                      | 17/10/2023 | CK-10049            | Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,000.00    |                            | 318,423,888.61            |
| 75                      | 16/10/2023 | CK-10050            | Hugo F. Alvarez Hapud (compensación por desvinculación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 380,823.96   |                            | 318,043,064.65            |
| 76                      | 17/10/2023 | 27146406            | Autocentro Navarro, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,719.92     |                            | 318,033,344.73            |
| 77                      | 17/10/2023 | 27146471            | Ingeniería Moderna Dominicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,950.00    |                            | 318,016,394.73            |
| 78                      | 17/10/2023 | 32323473514         | Orianna Díaz Calderon (completivo viático día 14/10/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,700.00     |                            | 318,014,694.73            |
| 79                      | 17/10/2023 | 27149816            | Prolimdes Comercial SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79,947.50    |                            | 317,934,747.23            |
| 80                      | 17/10/2023 | 2310170024001 50220 | Depósito bote de piezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 1,000.00                   | 317,935,747.23            |
| 81                      | 17/10/2023 | 4524000040165       | Reverso pago Media Intelligence Dominicana, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 28,500.00                  | 317,964,247.23            |
| 82                      | 17/10/2023 | 4524000000136       | Comisión Reverso Media Intelligence Dominicana, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 42.75                      | 317,964,289.98            |
| 83                      | 17/10/2023 | CK-10051            | Maria J. Ramirez (cheque liquidable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66,000.00    |                            | 317,898,289.98            |
| 84                      | 17/10/2023 | CK-10052            | Logomarca, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,775.00    |                            | 317,878,514.98            |
| 85                      | 18/10/2023 | CK-10053            | Franchesca Rodriguez (caja chica Dirección Administrativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126,792.17   |                            | 317,751,722.81            |
| 86                      | 18/10/2023 | CK-10054            | Media Intelligence Dominicana, SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,500.00    |                            | 317,723,222.81            |
| 87                      | 20/10/2023 | 4524000000006       | Pago viático a favor del personal de este TSE, que se dirigió el 9 y el 17 de octubre del 2023, a la Oficina de Asistencia al Ciudadano, ubicada en Santiago de los Caballero                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,950.00    |                            | 317,711,272.81            |



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
INGRESOS - EGRESOS  
Del 01 al 31 de Octubre del 2023  
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

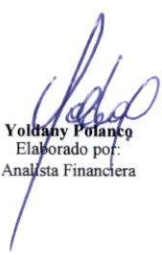
|     |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Balance Inicial |               | 243,537,467.98 |
|-----|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| No. | Fecha      | Ck/Transf.    | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito          | Credito       | Balance        |
| 88  | 20/10/2023 | 4524000000002 | Nómina Honorarios Servicios Prestados (Marisol Tobal) octubre/2023                                                                                                                                                                                                 | 45,000.00       |               | 317,666,272.81 |
| 89  | 20/10/2023 | 4524000000020 | Nómina Dieta Voces del TSE octubre/2023                                                                                                                                                                                                                            | 58,000.00       |               | 317,608,272.81 |
| 90  | 20/10/2023 | 4524000000379 | Nómina Empleados Fijos octubre/2023                                                                                                                                                                                                                                | 26,368,061.78   |               | 291,240,211.03 |
| 91  | 20/10/2023 | 4524000000005 | Nómina Dieta Jueces Suplentes octubre/2023                                                                                                                                                                                                                         | 282,906.25      |               | 290,957,304.78 |
| 92  | 20/10/2023 | 4524000000117 | Nómina Compensación Militares octubre/2023                                                                                                                                                                                                                         | 3,521,292.71    |               | 287,436,012.07 |
| 93  | 20/10/2023 | 4524000000042 | Pago dieta para almuerzo y merienda comprendido entre el 06 al 22 de octubre del 2023, a favor de los colaboradores que realizan las labores en horario jornada extraordinaria de esta Alta Corte durante el periodo establecido.                                  | 200,300.00      |               | 287,235,712.07 |
| 94  | 20/10/2023 | 27221324      | Jeneudy J. Payano Arias (días laborados por renuncia de su cargo)                                                                                                                                                                                                  | 23,909.42       |               | 287,211,802.65 |
| 95  | 20/10/2023 | 27221405      | Delta Comercial, S.A                                                                                                                                                                                                                                               | 55,504.96       |               | 287,156,297.69 |
| 96  | 20/10/2023 | 27221745      | Comunicaciones y Redes de Santo Domingo, SRL                                                                                                                                                                                                                       | 14,125.00       |               | 287,142,172.69 |
| 97  | 20/10/2023 | 4524000037735 | Depósito por Subsidio de Maternidad de la SISALRIL                                                                                                                                                                                                                 |                 | 81,367.96     | 287,223,540.65 |
| 98  | 20/10/2023 | 27239721      | Jose Luis García Guerrero (pago docencia en el Master en Derecho Electoral y Partidos Políticos, impartida por la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM).                                                                                                        | 229,500.00      |               | 286,994,040.65 |
| 99  | 20/10/2023 | 4524000000033 | Compensación especial por labor extraordinaria a servidores fijos correspondiente a octubre/2023.                                                                                                                                                                  | 1,754,603.38    |               | 285,239,437.27 |
| 100 | 20/10/2023 | 4524000000010 | Compensación especial por labor extraordinaria al personal militar correspondiente a octubre/2023.                                                                                                                                                                 | 169,870.88      |               | 285,069,566.39 |
| 101 | 23/10/2023 | 4524000000002 | Loyda M. Mendez Garabito (remanente nómina de bono vacacional por antigüedad de servicio con vencimiento al mes de julio/2023 16,648.21                                                                                                                            | 16,648.21       |               | 285,052,918.18 |
| 102 | 23/10/2023 | 70046820      | Seguros Reservas, S.A (renovación póliza incendio)                                                                                                                                                                                                                 | 590,622.92      |               | 284,462,295.26 |
| 103 | 23/10/2023 | 27274668      | Centro de Arte Uribe, SRL                                                                                                                                                                                                                                          | 39,550.00       |               | 284,422,745.26 |
| 104 | 23/10/2023 | 27274753      | GTB Radiodifusores, SRL                                                                                                                                                                                                                                            | 282,500.00      |               | 284,140,245.26 |
| 105 | 23/10/2023 | 27274901      | Padron Office Supply, SRL                                                                                                                                                                                                                                          | 183,684.80      |               | 283,956,560.46 |
| 106 | 23/10/2023 | 27275324      | Editora Buho, SRL                                                                                                                                                                                                                                                  | 182,084.81      |               | 283,774,475.65 |
| 107 | 23/10/2023 | 4524000000015 | Pago dieta a favor del personal de este TSE, que estuvo dando soporte en diferentes actividades propias de este Tribunal Superior Electoral, correspondiente a las fechas 19, 26, 28, 29 de septiembre y 05 de octubre 2023.                                       | 18,000.00       |               | 283,756,475.65 |
| 108 | 23/10/2023 | 70042426      | Fondo Previsión Social Jueces y Juezas del TSE periodo octubre/2023                                                                                                                                                                                                | 1,686,307.15    |               | 282,070,168.50 |
| 109 | 23/10/2023 | 70042439      | Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales (COOPNASEJU) Mag Ygnacio P. Camacho correspondiente octubre/2023                                                                                                                              | 90,366.28       |               | 281,979,802.22 |
| 110 | 23/10/2023 | 70040448      | Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales(COOPNASEJU) Mag Fernandez, correspondiente octubre/2023                                                                                                                                       | 12,425.00       |               | 281,967,377.22 |
| 111 | 23/10/2023 |               | Editora Listin Diario, S.A                                                                                                                                                                                                                                         | 28,096.32       |               | 281,939,280.90 |
| 112 | 23/10/2023 | 27283585      | Muñoz Concepto Mobiliario                                                                                                                                                                                                                                          | 181,591.00      |               | 281,757,689.90 |
| 113 | 23/10/2023 | 70049496      | Seguros Reservas, S.A (renovación póliza flotilla de vehículo)                                                                                                                                                                                                     | 3,113,439.10    |               | 278,644,250.80 |
| 114 | 24/10/2023 | 70048865      | Rafael Leonidas Camilo                                                                                                                                                                                                                                             | 135,000.00      |               | 278,509,250.80 |
| 115 | 24/10/2023 | 70048998      | Yovanny Pineda Pérez (días laborados)                                                                                                                                                                                                                              | 12,541.86       |               | 278,496,708.94 |
| 116 | 24/10/2023 | CK-10055      | Ruth E Molina (caja chica dirección de inspección)                                                                                                                                                                                                                 | 102,910.00      |               | 278,393,798.94 |
| 117 | 24/10/2023 | CK-10056      | Jorge E. Mendez Almont                                                                                                                                                                                                                                             | 137,422.20      |               | 278,256,376.74 |
| 118 | 25/10/2023 | 27316314      | Humano Seguros, S.A (póliza Internacional)                                                                                                                                                                                                                         | 3,099,737.78    |               | 275,156,638.96 |
| 119 | 25/10/2023 | 27325738      | Soluciones Tecnologicas Empresariales, SRL                                                                                                                                                                                                                         | 106,491.20      |               | 275,050,147.76 |
| 120 | 26/10/2023 | 70043937      | Tesoreria de la Seguridad Social, periodo octubre 2023                                                                                                                                                                                                             | 6,632,610.39    |               | 268,417,537.37 |
| 121 | 26/10/2023 | 4524000037531 | Depósito por Subsidio de Maternidad de la SISALRIL                                                                                                                                                                                                                 |                 | 17,498.49     | 268,435,035.86 |
| 122 | 26/10/2023 | CK-10057      | Franchesca Rodriguez (cheque liquidable decoración navideña)                                                                                                                                                                                                       | 200,000.00      |               | 268,235,035.86 |
| 123 | 27/10/2023 | 70048453      | Reembolso por gastos incurridos en la reunión extracurricular sostenida con el Dr. José Luis García Guerrero, para los fines de cierre del módulo "La representación política" del Master en Derecho Electoral y Partidos Políticos, en fecha 21 octubre del 2023. | 6,949.38        |               | 268,228,086.48 |
| 124 | 27/10/2023 | 4524000000010 | Pago dieta a favor del personal que laboró en las instalaciones del TSE, en diferentes trabajos de mantenimientos menores, en las instalaciones de este TSE.                                                                                                       | 9,750.00        |               | 268,218,336.48 |
| 125 | 27/10/2023 | 70043686      | Richar Bladimir León                                                                                                                                                                                                                                               | 3,307.50        |               | 268,215,028.98 |
| 126 | 30/10/2023 | 27442729      | Agencia de Viajes Milena Tours                                                                                                                                                                                                                                     | 244,465.17      |               | 267,970,563.81 |
| 127 | 30/10/2023 | 70044278      | Pedro Apolinar Mencia (pago docencia diplomado)                                                                                                                                                                                                                    | 17,550.00       |               | 267,953,013.81 |
| 128 | 30/10/2023 | 452400002096  | Fondo Construcción Edificio TSE                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 73,375,091.47 | 341,328,105.28 |
| 129 | 30/10/2023 | CK-10058      | Jose Luis Anico Roque                                                                                                                                                                                                                                              | 592,693.65      |               | 340,735,411.63 |



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
INGRESOS - EGRESOS  
Del 01 al 31 de Octubre del 2023  
VALOR EN RDS

Cuenta No: 240-015357-9

|         |            |            |                                                                                               |               | Balance Inicial | 243,537,467.98 |
|---------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| No.     | Fecha      | Ck/Transf. | Descripción                                                                                   | Débito        | Credito         | Balance        |
| 130     | 31/10/2023 | 70043744   | Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples (COOPTSE) correspondiente octubre/2023. | 2,064,075.09  |                 | 338,671,336.54 |
| 131     | 31/10/2023 | 70041749   | Francisca Evelisse Lagares                                                                    | 3,375.00      |                 | 338,667,961.54 |
| 132     | 31/10/2023 | 70047433   | Cange Industrial Eirl                                                                         | 186,856.80    |                 | 338,481,104.74 |
| 133     | 31/10/2023 |            | Comisiones                                                                                    | 93,641.38     |                 | 338,387,463.36 |
| Totales |            |            |                                                                                               | 72,827,010.95 | 167,677,006.33  | 338,387,463.36 |

  
Yoldany Polanco  
Elaborado por:  
Analista Financiera



Taina Ameyé Pérez  
Revisado por:  
Enc. De Contabilidad



Alex Martínez Olivo  
Autorizado por:  
Director Financiero