



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS - EGRESOS
Del 01 al 30 de Noviembre del 2023
VALOR EN RDS

					338,387,463.36
Fecha	Ck/Transf.	Descripcion	Débito	Credito	Balance
1/11/2023	CHEQUE 10059	Mildred Zapata (cheque liquidable)	50,000.00		338,337,463.36
1/11/2023	CHEQUE 10060	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00		338,312,463.36
1/11/2023	CHEQUE 10061	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)	25,000.00		338,287,463.36
1/11/2023	CHEQUE 10062	Carmen A Joaquín (cheque liquidable)	25,000.00		338,262,463.36
1/11/2023	CHEQUE 10063	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)	25,000.00		338,237,463.36
1/11/2023	CHEQUE 10064	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)	25,000.00		338,212,463.36
1/11/2023	CHEQUE 10065	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)	30,000.00		338,182,463.36
1/11/2023	CHEQUE 10066	Dahiana Ivette de la Cruz Ogando (compensación por renuncia)	134,125.45		338,048,337.91
1/11/2023	4524000000002	Honorarios por suplencias sept y oct 2023 (Juan Garrido)	59,806.15		337,988,531.76
1/11/2023	4524000000019	Bono vacacional noviembre 2023	1,060,257.60		336,928,274.16
1/11/2023	4524000000005	Viático al personal, soporte diplomado 28 octubre Santiago	9,000.00		336,919,274.16
1/11/2023	325034132	Fondo para la construccion primer aporte	5,824,908.53		331,094,365.63
1/11/2023	325034533	Fondo para la construccion segundo aporte	73,375,091.47		257,719,274.16
1/11/2023	325034997	Aldo Rafael Mercedes Medrano, docencia	4,050.00		257,715,224.16
1/11/2023	325036103	Angelica Marcela Lalondriz, docencia	5,400.00		257,709,824.16
1/11/2023	325036358	Gregorit Jose Martinez, docencia	5,400.00		257,704,424.16
1/11/2023	325036628	Laura Josefina, docencia	5,400.00		257,699,024.16
1/11/2023	325037002	Maria Josefina Ramirez, coordinacion	16,200.00		257,682,824.16
1/11/2023	325037742	Abreu Fast Print	71,755.00		257,611,069.16
1/11/2023	325038307	Wint Telecom, S.A	168,404.54		257,442,664.62
1/11/2023	325038574	Dama Atelier, SRL	49,381.00		257,393,283.62
1/11/2023	325039261	AH Editora Offset, SRL	110,740.00		257,282,543.62
1/11/2023	1452700040299	Sobrante cheque liquidable Mildred Zapata No.10040		25,372.00	257,307,915.62
1/11/2023	1454700040302	Sobrante Cheque Liquidable Maryan Athill Gomez No.10045		2,343.00	257,310,258.62
1/11/2023	1455700040305	Sobrante Cheque Liquidable Calina Beltre Gonzalez No.10042		220.00	257,310,478.62
1/11/2023	1456700040308	Sobrante Cheque Liquidable Carmen A Joaquín No.10043		2,600.00	257,313,078.62
1/11/2023	325102361	Viamar, S.A	25,113.75		257,287,964.87
1/11/2023	325102741	Carlos Alberto Saturria M.	7,840.00		257,280,124.87
1/11/2023	325103349	Jeram Investment SRL	56,048.00		257,224,076.87
1/11/2023	932510550	Compra divisas (Honorarios Ss Prestado extrajero Oct 2023	204,691.08		257,019,385.79
1/11/2023	70364720	Compra divisas (Honorarios Ss Prestado extrajero Oct 2023	106,667.30		256,912,718.49
2/11/2023	907700010064	Sobrante Cheque Liquidable Lucille S. Salcedo Olivero No.10041		202.00	256,912,920.49
2/11/2023	325215712	Minerva Eufrosina Acosta	8,100.00		256,904,820.49
2/11/2023	325216361	Poalri Servicios Multiples, EIRL	20,905.00		256,883,915.49
2/11/2023	1425700010296	Sobrante Cheque Liquidable Mirla Sanchez No.10044		845.00	256,884,760.49
2/11/2023	325250037	Dulce Maria Luciano	5,400.00		256,879,360.49
2/11/2023	325250508	InkcorpDominicana, SRL	126,215.52		256,753,144.97
3/11/2023	325362040	David Elias Melgen	90,000.00		256,663,144.97
3/11/2023	325363023	Amaram Enterprise, SRL	35,482.00		256,627,662.97
3/11/2023	4524000000004	Viático Santiago 27 de octubre 2023	5,100.00		256,622,562.97
3/11/2023	4524000000005	Pago Docencia en el Diplomado Sobre Justicia Electoral y Charlas Sobre Derecho Electoral.	16,200.00		256,606,362.97



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS - EGRESOS
Del 01 al 30 de Noviembre del 2023
VALOR EN RDS

					338,387,463.36
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
3/11/2023	325368312	Inversiones Tejeda Valera	67,005.30		256,539,357.67
3/11/2023	325368602	Docugreen, SRL	17,673.20		256,521,684.47
3/11/2023	325379737	Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Servidores Judiciales(COOPNASEJU) aumento cuota mensual Mag Fernandez, correspondiente octubre/2023	1,125.00		256,520,559.47
3/11/2023	CHEQUE 10067	Audilio Amado Hernandez Ellis	1,960.00		256,518,599.47
7/11/2023	CHEQUE 10068	Grace Estela Potentini Crisostomo (compensación Económica por renuncia)	330,154.47		256,188,445.00
7/11/2023	1151100110015	Compra Dolares reembolso Magistrada Rosa Perez	7,198.35		256,181,246.65
7/11/2023	325670864	Edesur Dominicana, S.A	505,608.53		255,675,638.12
7/11/2023	4524000000008	Dieta a favor del personal que estuvo dando soporte los días 25 y 26 de octubre del 2023, en la charla sobre "Derecho Electoral y el Papel del TSE.	6,750.00		255,668,888.12
8/11/2023	CHEQUE 1069	Loyda Mendez Garabito (compensación por renuncia)	76,020.19		255,592,867.93
8/11/2023	325778013	Compañía Dominicana de Teléfono (flota)	219,364.47		255,373,503.46
8/11/2023	325778453	Compañía Dominicana de Teléfono (Fijo)	216,833.02		255,156,670.44
8/11/2023	325800953	Compañía Dominicana de Teléfono (Internet Tablet)	15,560.00		255,141,110.44
8/11/2023	325802016	DGII IR17, correspondiente a octubre 2023	730,542.70		254,410,567.74
8/11/2023	325802389	DGII IT-1, correspondiente al periodo de octubre del 2023.	53,758.66		254,356,809.08
8/11/2023	4524000000008	Dieta a favor del personal de la Dirección de Comunicaciones de este TSE, que estuvieron dando soporte los sábados 14, 21 y 28 de octubre del 2023 en las audiencias públicas realizadas por esta alta corte.	12,750.00		254,344,059.08
9/11/2023	4524000000042	Dieta para almuerzo Colaboradores de jornada extendida	99,500.00		254,244,559.08
9/11/2023	4524000000003	Viáticos a Inspectora y chofer para realizar trabajos competentes a la dirección de inspección el día 1/11/2023 en la Oficina de Asistencia al Ciudadano en Santiago de los Caballeros.	3,850.00		254,240,709.08
9/11/2023	325910515	PA Catering, SRL	293,579.09		253,947,129.99
10/11/2023	4524000000042	Dieta para almuerzo y merienda comprendido entre el 01 al 12 de noviembre del 2023, a favor de los colaboradores que realizan las labores en horario jornada extraordinaria de esta Alta Corte.	179,000.00		253,768,129.99
10/11/2023	4524000000018	Dieta y viáticos a favor del personal de este TSE, que estuvieron dando soporte el 29 de septiembre y los días del 18 al 21 de octubre del 2023.	21,600.00		253,746,529.99
10/11/2023	326013457	Delta Comercial, S.A	47,510.84		253,699,019.15
10/11/2023	326013992	Agua Planeta Azul, S.A	53,257.00		253,645,762.15
10/11/2023	326014997	Varga S Servicios, Catering	62,065.25		253,583,696.90
10/11/2023	326015337	Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra	6,000.00		253,577,696.90
10/11/2023	326015647	AH Editora Offset, SRL	28,250.00		253,549,446.90



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS - EGRESOS
Del 01 al 30 de Noviembre del 2023
VALOR EN RDS

338,387,463.36					
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
10/11/2023	326059968	DGII IR-3, correspondiente al periodo de octubre del 2023	5,359,141.64		248,190,305.26
13/11/2023	4524000000003	Viáticos a Inspector con asiento en la oficina de Asistencia al Ciudadano en Santiago de los Caballeros, para realizar trabajos de su competencia el día 10/11/2023.	3,850.00		248,186,455.26
13/11/2023	326241801	Humano Seguros, S.A	3,134,694.54		245,051,760.72
13/11/2023	326242187	Inkcorp Dominicana, SRL	51,711.87		245,000,048.85
13/11/2023	326266506	Muñoz Concepto Mobiliario	189,953.00		244,810,095.85
13/11/2023	1438000100343	PAGO PRESTAMO empleado feliz Carmen Amanda Joaquin	564,599.71		244,245,496.14
13/11/2023	326266065	Kyodom, SRL	24,811.63		244,220,684.51
22/11/2023	CHEQUE 10070	Carmen A Joaquín (cheque liquidable)	423,329.08		243,797,355.43
20/11/2023	CHEQUE 10071	Cristian Arias Bibieca	5,880.00		243,791,475.43
14/11/2023	CHEQUE 10072	Yadira Del Carmen Oviedo (cheque liquidable) (COOPSET), saldo prestamo a excolaboradora Dahiana De la Cruz Ogando	400,000.00		243,391,475.43
14/11/2023	326379829	2P Technology SRL	152,017.74		243,239,457.69
14/11/2023	326380269	Saldo a favor ISR 2021-2022 servidores TSE	25,764.00		243,213,693.69
14/11/2023	4524000000027	Tesorería Nacional	126,084.76		243,087,608.93
14/11/2023	4524000003915	Franchesca Rodriguez (caja chica Dir. Adm) NO.19	0.00	79,406,796.33	322,494,405.26
16/11/2023	CHEQUE 10073	Dieta militar	142,906.41		322,351,498.85
16/11/2023	4524000000015	Distribuidora Lagares, SR	42,000.00		322,309,498.85
16/11/2023	326700762	Comunicaciones y redes de Santo Domingo	5,085.00		322,304,413.85
16/11/2023	326701102	P A Catering SRL	14,125.00		322,290,288.85
16/11/2023	326701695	Agua Planeta Azul	275,377.61		322,014,911.24
17/11/2023	326805784	Nómina Servidores fijos	35,948.00		321,978,963.24
20/11/2023	4524000000377	Nómina Compensacion Militar	26,255,380.19		295,723,583.05
20/11/2023	4524000000119	Nómina dieta Jueces Suplentes	3,542,159.17		292,181,423.88
20/11/2023	4524000000005	Nómina Honorario servicios prestados Marisol Tobar	282,906.25		291,898,517.63
20/11/2023	4524000000002	Nómina dieta voces	45,000.00		291,853,517.63
20/11/2023	4524000000018	Nómina Compensacion especial labor extra servidores fijos	52,000.00		291,801,517.63
20/11/2023	4524000000032	Nómina Compensacion especial labor extra militar	1,852,362.66		289,949,154.97
20/11/2023	4524000000011	Viático Santiago Inspectora y chofer 16 de noviembre	185,712.25		289,763,442.72
20/11/2023	4524000000003	Viático Santiago 7 oct, 11 y 15 nov	3,850.00		289,759,592.72
20/11/2023	4524000000012	Instituto de Auditores Internos de la Republica Dominicana	24,400.00		289,735,192.72
20/11/2023	327090430	FIS Soluciones SRL	40,500.00		289,694,692.72
20/11/2023	327093781	Impresos tres tintas	1,014,327.55		288,680,365.17
20/11/2023	327094651	Soluciones Tecnologicas EM	113,000.00		288,567,365.17
20/11/2023	327095128	Padron Office Suply SRL	128,763.50		288,438,601.67
20/11/2023	327095615	Compu office Dominicana SRL	190,667.61		288,247,934.06
20/11/2023	327096444	Servicio de Sistema Motriz	63,394.85		288,184,539.21
20/11/2023	327105394	Servicio de Sistema Motriz AMG (SERSIMOTRIZ)	250,709.60		287,933,829.61
20/11/2023	327105992	Nestevez Servicios de comunicaciones	12,305.51		287,921,524.10
20/11/2023	327111407	Simpapel S.R.L.	65,540.00		287,855,984.10
20/11/2023	327114426		195,725.04		287,660,259.06



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS - EGRESOS
Del 01 al 30 de Noviembre del 2023
VALOR EN RDS

					338,387,463.36
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
20/11/2023	327115127	Nestevez Servicios de comunicaciones	113,000.00		287,547,259.06
20/11/2023	327124610	Abreu Fast Print	227,695.00		287,319,564.06
20/11/2023	327125252	Segurired SRL	1,371,424.50		285,948,139.56
20/11/2023	327127740	Reembolsos de gastos incurridos en los cambios de asientos viaje Sto Dgo-Bogota a las Magistradas Rosa Perez y Hermenegilda Fondeur(US\$103.47)	11,764.54		285,936,375.02
20/11/2023	4524000000042	Dieta para almuerzo y merienda del 13 al 30 de noviembre del 2023, a colaboradores que realizan laboresjornada extraordinaria del TSE.	214,250.00		285,722,125.02
21/11/2023	632720462	retribucion docencia impartida en el Master en Derecho Electoral y Partidos Politicos de la Universidad de Castilla de la Mancha (UCLM). Según acuerdo compromiso entre el TSE y la JCE. (€\$1,800.00)	117,000.00		285,605,125.02
21/11/2023	4524000020066	Reverso Servicio de Sistema Motriz		250,709.60	285,855,834.62
21/11/2023	4524000000056	Reverso comision Bancaria		376.06	285,856,210.68
27/11/2023	328063202	Servicio de Sistema Motriz	250,709.60		285,605,501.08
29/11/2023	328298847	Cooperativa Nacional de Ss Multiples(COOPNASEJU)	90,366.28		285,515,134.80
29/11/2023	328299228	Cooperativa Nacional de Ss Multiples(COOPNASEJU)	12,050.00		285,503,084.80
29/11/2023	328299655	Fondo de prevision social de jueces Nov	1,686,307.15		283,816,777.65
29/11/2023	328300370	Abreu fast print SRL	155,375.00		283,661,402.65
29/11/2023	328300968	Vargas Servicios de Catering	56,952.00		283,604,450.65
29/11/2023	328301502	Multiperfom SRL	10,588.38		283,593,862.27
29/11/2023	328302109	Auto Centro Navarro SRL	17,352.20		283,576,510.07
30/11/2023	328447139	Universidad Nacional para la Defensa	10,550.00		283,565,960.07
30/11/2023	328447749	Rony Alexander Pozo Lachapell	15,000.00		283,550,960.07
30/11/2023	328448261	Humanos Seguros	3,106,629.52		280,444,330.55
30/11/2023	328448699	Wind Telecom	168,404.54		280,275,926.01
30/11/2023	328449141	Cooperativa de Ahorro y Credito COOPSET	2,162,179.07		278,113,746.94
30/11/2023	4524000000004	Viático Diplomado Stgo 25/11/2023	5,650.00		278,108,096.94
30/11/2023	4524000000003	Viático Inspector y chofer Santiago 23/11/2023	3,850.00		278,104,246.94
30/11/2023	328518320	Tesoreria de la Seguridad Social	6,627,123.24		271,477,123.70
30/11/2023		Comisiones Bancarias Noviembre 2023	83,534.53		271,393,589.17
			146,683,338.18	79,689,463.99	271,393,589.17


Lic. Dilannia Taveras
Preparado Por.
Analista II


Lic. Taina Ameye Perez
Revisado por:
Enc. De Contabilidad


Lic. Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero