



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de Diciembre del 2023
VALOR EN RDS

					271,393,589.17
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/12/2023	CK-10074	Mildred Zapata (cheque liquidable)	50,000.00		271,343,589.17
1/12/2023	CK-10075	Lucille S. Salcedo Olivero (cheque liquidable)	25,000.00		271,318,589.17
1/12/2023	CK-10076	Calina Beltre Gonzalez (cheque liquidable)	25,000.00		271,293,589.17
1/12/2023	CK-10077	Carolyn Pimentel Beltre (cheque liquidable)	25,000.00		271,268,589.17
1/12/2023	CK-10078	Maryan Athill Gomez (cheque liquidable)	25,000.00		271,243,589.17
1/12/2023	CK-10079	Mirla V. Sanchez Noble (cheque liquidable)	25,000.00		271,218,589.17
1/12/2023	4524000000013	Pago Nómina Bono Vacacional Diciembre 2023	1,155,611.30		270,062,977.87
1/12/2023	4524000000004	Viático a favor de coordinador, inspectora y chofer, con asiento en la Oficina de Asistencia al ciudadano Stgo de los Caballeros.	6,000.00		270,056,977.87
1/12/2023	4524000000006	Viático a favor del personal del TSE, que estuvo realizando trabajos de instalación de gabinetes e inventario de activos fijos	9,050.00		270,047,927.87
1/12/2023	4524000000010	Dieta a favor del personal de este TSE, los días 6, 9 y 16 de noviembre 2023 en diferentes actividades	9,000.00		270,038,927.87
1/12/2023	32867270739	Vargas Servicios de Catering, SRL	116,858.95		269,922,068.92
1/12/2023	32867343495	Autocentro Navarro, SRL	73,354.18		269,848,714.74
1/12/2023	231201005170020466	Depósito Sobrante Ck 10059		13,727.00	269,862,441.74
1/12/2023	32867412820	Punto DO Technologies, SRL	7,458.00		269,854,983.74
1/12/2023	231201005170020469	Depósito Sobrante Ck 1064		2,023.00	269,857,006.74
1/12/2023	231201005170020472	Depósito Sobrante Ck 1063		2,437.00	269,859,443.74
1/12/2023	32867465582	GTG Industrial, SRL	359,763.75		269,499,679.99
1/12/2023	32867521312	AZ Print Shop, SRL	68,355.96		269,431,324.03
1/12/2023	179230038810224	Compra divisas (Honorarios Servicios Prestado extranjero Noviembre 2023)	111,917.47		269,319,406.56
1/12/2023	179230038810227	Compra divisas (Honorarios Servicios Prestado extranjero Noviembre 2023)	206,097.60		269,113,308.96
4/12/2023	CK-10080	Elias Eduardo Rodriguez Fernandez (Compensacin)	332,943.06		268,780,365.90
4/12/2023	CK-10081	Ruth E. Molina (Caja Chica Direccion Inspeccion)	99,940.00		268,680,425.90
5/12/2023	231204005170040509	Depósito sobrante CK 10062		3,484.00	268,683,909.90
5/12/2023	231204005170040512	Depósito sobrante CK 10061		3,582.00	268,687,491.90
5/12/2023	231205005170040128	Depósito sobrante Ck 10060		4,770.00	268,692,261.90
5/12/2023	4524000000365	Nómina Regalia Pascual Personal Fijo	30,834,247.00		237,858,014.90
5/12/2023	4524000000114	Nómina Regalia Pascual Compensacion Militares	3,267,304.32		234,590,710.58
5/12/2023	4524000000005	Nómina Bono Navideño (Jueces Suplentes TSE)	261,273.60		234,329,436.98
5/12/2023	32922312571	Inversiones Azul del Este Dominicano S.A.	278,711.19		234,050,725.79
5/12/2023	4524000000002	Nómina Bono Navideño Servicios Prestados (Marisol Tobal Williams)	50,000.00		234,000,725.79
7/12/2023	CK-10082	Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	10,500.00		233,990,225.79
7/12/2023	179230039089561	Compra de dólares para viatico y gastos de bolsillo a la Magistrada Rosa Perez, para su participacion en el programa de visitas internacionales diciembre 2023	201,825.00		233,788,400.79
7/12/2023	179230039089561	Compañía Dominicana de Teléfono	226,813.04		233,561,587.75
7/12/2023	32947973308	Compañía Dominicana de Teléfono	15,560.00		233,546,027.75
7/12/2023	32948048613	Compañía Dominicana de Teléfono (Uso fijo)	214,890.17		233,331,137.58
7/12/2023	32948086094	Dirección General de Impuestos Internos IR-17	701,351.47		232,629,786.11
7/12/2023	32948120794	Dirección General de Impuestos Internos IT1	73,245.19		232,556,540.92
7/12/2023	32948254641	Fernando Fernández Cruz (Reembolso)	20,311.52		232,536,229.40
8/12/2023	4524000000003	Viático a favor de inspector y chofer viaje realizado el día 06/12/2023.	3,850.00		232,532,379.40
8/12/2023	32969120250	Greenn Love SRL	6,780.00		232,525,599.40
8/12/2023	45240000008613	Asignación Presupuestaria	-	79,240,241.83	311,765,841.23
8/12/2023	CK-10083	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)	30,000.00		311,735,841.23
11/12/2023	CK-10084	Pedro P Reinoso Alvarado (Cheque liquidable)	95,855.95		311,639,985.28
11/12/2023	4524000001311	Asignación Presupuestaria (completivo)	-	83,276.82	311,723,262.10
11/12/2023	4524000000003	Viático a favor de inspectora y chofer el día 07/12/2023	3,850.00		311,719,412.10
11/12/2023	4524000000004	Viático a favor del personal que esta dando soporte en el Diplomado sobre Justicia Electoral, el sábado 04/11/2023	6,250.00		311,713,162.10
11/12/2023	33014006863	David Elias Melgen	90,000.00		311,623,162.10
11/12/2023	33014077216	Bonchecitos SRL	26,306.40		311,596,855.70
12/12/2023	33025840245	Dirección General de Impuestos Internos IR3	5,185,197.37		306,411,658.33
12/12/2023	33025928815	Magna Motors SA	13,683.73		306,397,974.60
12/12/2023	33026020026	Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana	12,600.00		306,385,374.60
12/12/2023	4524000000044	Dieta para almuerzos y meriendas a favor de los colaboradores en labores en horarios de jornada extraordinaria de esta Alta Corte, periodo del 01 al 17 diciembre 2023.	259,600.00		306,125,774.60
14/12/2023	33054288681	Promopro EIRL	4,520.00		306,121,254.60
14/12/2023	33056434059	Cecomsa, SRL	756,001.34		305,365,253.26
14/12/2023	33056490178	Cange Industrial EIRL	121,870.50		305,243,382.76
14/12/2023	33056553486	Docugreen SRL	5,633.05		305,237,749.71
15/12/2023	CK-10085	Franchesca Rodriguez (Caja Chica administrativo)	134,533.11		305,103,216.60
15/12/2023	33072114244	Edesur Dominicana S A	548,934.23		304,554,282.37
15/12/2023	33072169086	Uniformes Gai SRL	16,272.00		304,538,010.37
15/12/2023	33072210699	Viamar S A	35,872.83		304,502,137.54
15/12/2023	33072342437	Kyodom SRL	30,044.36		304,472,093.18
15/12/2023	33072505043	Agua Planeta Azul, SRL	18,639.00		304,453,454.18
15/12/2023	33072864678	Progstable, SRL	63,144.40		304,390,309.78
15/12/2023	33072943656	Floristeria Rocema, SRL	11,865.00		304,378,444.78
15/12/2023	33073088320	Daf Trading, SRL	80,908.00		304,297,536.78



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de Diciembre del 2023
VALOR EN RDS

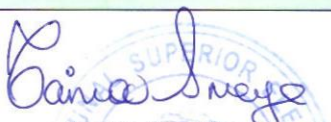
					271,393,589.17
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/12/2023	33073149328	Compu Office Dominicana, SRL	34,876.16		304,262,660.62
15/12/2023	33073234309	Soluciones Tecnologicas Empresariales, SRL	187,297.50		304,075,363.12
15/12/2023	33073685926	Mundo Industrial SRL	162,748.25		303,912,614.87
15/12/2023	231215005170010219	Depósito- sobrante cheque 10051		7,200.00	303,919,814.87
19/12/2023	4524000000030	Viático a favor del personal que participó en la actividad relativa a la graduación del Diplomado Justicia Electoral el 9/12/2023	71,250.00		303,848,564.87
19/12/2023	4524000000014	Dieta a favor del personal de seguridad militar, civil y choferes que brindan soporte a los Jueces Titulares y Secretario General de este TSE, comprendido del 01/11/2023 al 30/11/2023.	42,000.00		303,806,564.87
19/12/2023	4524000000005	Dieta a favor del personal que brinda soporte en los trabajos realizados en la instalación de aires acondicionados periodo 13/11/2023 al 10/12/2023	19,500.00		303,787,064.87
19/12/2023	4524000000003	Viático a favor de Inspector y chofer el 15/12/2023	3,850.00		303,783,214.87
19/12/2023	33127318119	AH Editora Offset SRL	186,450.00		303,596,764.87
19/12/2023	33127446541	Compu Office Dominicana SRL	171,614.73		303,425,150.14
19/12/2023	33127570278	Bonchecitos SRL	105,225.98		303,319,924.16
19/12/2023	179230039789717	Compra de dólares para reembolso por cambio de asiento en el viaje a Santiago de Chile de la Magistrada Titular Rosa Pérez de García.	17,114.66		303,302,809.50
20/12/2023	45240000000378	Nómina Servidores fijos mes de diciembre/2023	27,483,761.12		275,819,048.38
20/12/2023	4524000000002	Nómina Honorario servicios prestados Marisol Tobar diciembre/2023	45,000.00		275,774,048.38
20/12/2023	45240000000018	Nómina dieta voces mes diciembre/2023	52,000.00		275,722,048.38
20/12/2023	45240000000005	Nómina dieta Jueces Suplentes mes diciembre/2023	282,906.25		275,439,142.13
20/12/2023	45240000000119	Nómina Compensación Militar mes diciembre/2023	3,571,862.09		271,867,280.04
20/12/2023	45240000000035	Nómina Compensación especial labor extra servidores fijos diciembre/2023	1,925,996.91		269,941,283.13
20/12/2023	45240000000010	Nómina Compensación especial labor extra militares diciembre 2023	169,870.88		269,771,412.25
20/12/2023	45240000000004	Nómina Compensación especial labor extra militares diciembre 2023	102,026.41		269,669,385.84
20/12/2023	33140792006	Editora Buho SRL	34,317.80		269,635,068.04
20/12/2023	33140831896	Centro de Tecnología Universal	1,500.00		269,633,568.04
20/12/2023	33149964920	Luis Ernesto Pérez Casano	108,000.00		269,525,568.04
21/12/2023	CK-10086	Franchesca Rodriguez (Cheque Liquidable compra Pricemart)	204,000.00		269,321,568.04
21/12/2023	33158877292	Clima Control y Construcción, SRL	3,549,086.82		265,772,481.22
21/12/2023	45240000000003	Viático y hospedaje al personal que se dirigió a Santiago de los Caballeros los días 13 y 14 de diciembre del 2023, a realizar labores para la puesta en arranque e instalación del UPS y equipos en la oficina	14,800.00		265,757,681.22
21/12/2023	33159548522	Parete Soluciones, SRL	117,574.24		265,640,106.98
21/12/2023	179230039924828	Compra de Euros, para gastos de bolsillo y viáticos para el magistrado titular Fernando Fernández Cruz, para su participación en la reunión que se llevará a cabo en la facultad de Derecho de la Universidad Castilla - La Mancha (UCLM), en España.	606,350.00		265,033,756.98
22/12/2023	45240000000003	Servicios prestado a coordinadoras, en el Diplomado sobre Justicia Electoral, en la provincia Santiago de los Caballeros, en fechas 28/10/23, 04/11/23, 11/11/23, 25/11/23, 2/12/23.	27,000.00		265,006,756.98
22/12/2023	45240000000003	Viático a favor de Inspector y chofer, con asiento en la Oficina de Asistencia al Ciudadano en Santiago de los Caballeros el 14/12/2023.	3,850.00		265,002,906.98
22/12/2023	45240000000007	Viático Talleres Procedimiento Justicia Electoral, 01 y 08 de nov de 2pm a 5pm. en Los Llanos San Pedro de Macoris y en el recinto UASD, San Juan de la Maguana.	16,550.00		264,986,356.98
22/12/2023	33178932837	Fondo de Prevision Social Jueces y Juezas del TSE, periodo diciembre 2023.	1,686,307.15		263,300,049.83
22/12/2023	33179015011	Cooperativa Nacional De Servicios Multiples Coopnaseju	103,041.28		263,197,008.55
22/12/2023	33179139636	Emily Maria Reynoso Goris	14,962.84		263,182,045.71
22/12/2023	33179197527	Santo Alberto Lara Baez	30,631.84		263,151,413.87
22/12/2023	45240000000005	Pago servicios prestados por docencia como facilitadores y soporte técnico en charlas y diplomados sobre justicia electoral, en la Universidad O&M y Santiago de los Caballeros los días 26 y 28/10/2023, 11 y 25/11/2023.	18,900.00		263,132,513.87
22/12/2023	33181745846	Tesorería de la Seguridad Social diciembre/2023	6,629,175.66		256,503,338.21
22/12/2023	33181817657	Distribuidora Lagares	5,085.00		256,498,253.21
22/12/2023	33181891579	Agua Planeta Azul	19,237.50		256,479,015.71
22/12/2023	33182027108	Vargas Servicios de Catering, SRL	52,432.00		256,426,583.71
22/12/2023	33182109981	Dulce Maria Luciano	5,400.00		256,421,183.71
22/12/2023	33182213485	Inversiones Tejeda Valera	4,723.40		256,416,460.31
22/12/2023	33185365027	Universidad Autonoma de Santo Domingo	400,000.00		256,016,460.31
27/12/2023	172230040210273	Transferencia enviada al exterior	120,600.00		255,895,860.31
28/12/2023	33266083665	Distribuidora Lagares	5,085.00		255,890,775.31
28/12/2023	33266114894	Distribuidora Lagares	29,080.55		255,861,694.76
28/12/2023	33266162129	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo	14,125.00		255,847,569.76
28/12/2023	33266205783	PS Proveedora de Servicios	143,639.95		255,703,929.81



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de Diciembre del 2023
VALOR EN RDS

					271,393,589.17
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/12/2023	4524000000005	Dieta a favor del personal que brindó asistencia en el descargo realizado el día 24/11/2023 a bienes nacionales.	3,000.00		255,700,929.81
28/12/2023	33267502439	Humanos Seguros S.A	3,392,046.85		252,308,882.96
28/12/2023	33267546571	Kyodom SRL	23,885.28		252,284,997.68
28/12/2023	33267585075	Vargas Servicios de Catering, SRL	79,665.00		252,205,332.68
28/12/2023	33267618241	Agencia de viajes Milena Tours	92,815.30		252,112,517.38
28/12/2023	33267676507	RC Technology	542,400.00		251,570,117.38
28/12/2023	33267723014	Autocentro Navarro SRL	22,370.16		251,547,747.22
28/12/2023	33267780608	Prolimdes Comercial SRL	4,610.40		251,543,136.82
28/12/2023	33268036641	Humanos Seguros S.A	3,223,423.21		248,319,713.61
28/12/2023	33268082780	Ingeniería Moderna Dominicana	24,898.08		248,294,815.53
28/12/2023	33268132486	AH Editora Offset, SRL	102,830.00		248,191,985.53
28/12/2023	33271561701	Cooperativa de Ahorros y Créditos Múltiples de Servidores del TSE (COOPTSE), correspondiente diciembre 2023.	2,227,391.27		245,964,594.26
28/12/2023	33271619826	PA Catering SRL	340,632.29		245,623,961.97
28/12/2023	4524000000002	Honorarios por suplencia correspondiente a diciembre 2023. (Juan M. Garrido Campillo)	29,903.08		245,594,058.89
29/12/2023	4524000000362	Bono Extraordinario Servidores Fijos año 2023	30,905,569.13		214,688,489.76
29/12/2023	4524000000113	Bono Navideño Compensación Militares año 2023	1,170,000.00		213,518,489.76
29/12/2023	179230040289187	Compra divisas (Honorarios por Servicios Prestado en el extranjero Puerto Rico y EE UU) diciembre 2023	207,601.25		213,310,888.51
29/12/2023	CK-10054	Cheque reversado a nombre (Media Intelligence)	28,500.00		213,282,388.51
29/12/2023		Comisiones Bancarias	141,435.63		213,140,952.88
			137,613,377.94	79,360,741.65	213,197,952.88


Lic. Antonia Abreu
Preparado Por.
Analista I


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


Lic. Aleki Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero