



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 30 de junio del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/6/2025		Balance Inicial			338,800,560.83
02/06/2025	Ck- 10333	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	338,750,560.83
02/06/2025	Ck- 10334	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	338,725,560.83
02/06/2025	Ck- 10335	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	338,700,560.83
02/06/2025	Ck- 10336	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	338,675,560.83
02/06/2025	Ck- 10337	Zaira R. Pichardo Ponce De Leon (Cheque Liquidable)		25,000.00	338,650,560.83
02/06/2025	Ck- 10338	Ana Yesenia Nuñez (Cheque Liquidable)		25,000.00	338,625,560.83
02/06/2025	Ck- 10339	Ruth Molina Abreu (Caja Chica Dir. Inspeccion No.005-2025)		103,600.00	338,521,960.83
02/06/2025	NI-185	Nómina bono vacacional junio 2025		2,325,524.21	336,196,436.62
03/06/2025		Deposito- Sobrante De Ck 10323	1,288.00		336,197,724.62
03/06/2025		Deposito- Sobrante De Ck 10325	3,100.00		336,200,824.62
03/06/2025		Deposito- Sobrante De Ck 10324	2,363.00		336,203,187.62
03/06/2025	TR-271	Windtelecom, Sa		211,770.46	335,991,417.16
03/06/2025	TR-264	Consortio de Tarjetas Dominicana		50,000.00	335,941,417.16
03/06/2025	NI-192	Nómina honorarios servicios prestado en el extranjero EEUU y Puerto Rico mes de mayo 2025		220,010.72	335,721,406.44
03/06/2025	NI-191	Nómina honorarios servicios prestado en el extranjero, España mes de mayo 2025		116,417.70	335,604,988.74
04/06/2025		Deposito- Sobrante Ck 10322	432.00		335,605,420.74
04/06/2025		Deposito- Sobrante Ck 10320	22,947.00		335,628,367.74
04/06/2025	NI-186	Dieta a personal que brindo asistencia en Taller de Rectificacion de Actas del Estado Civil el 14/05/2025		1,500.00	335,626,867.74
04/06/2025	NI-187	Dieta al personal que brindo asistencia emn el Acto Inaugural XXII Cumbre Judicial Iberoamericana el 14/05/2025		1,500.00	335,625,367.74
04/06/2025	NI-188	Dieta a personal que brindo asistencia en Diplomado de Rectificacion de Actas del estado Civil los días 13 y 15 de mayo 2025		3,000.00	335,622,367.74
04/06/2025	NI-189	Bono madres a Ivelly Mercedes		3,000.00	335,619,367.74
04/06/2025	NI-190	Viático a favor de inspector y chofer por traslado a provincias el dia 30/05/2025		3,850.00	335,615,517.74
04/06/2025	TR-274	Roberto Encarnacion de Oleo		18,000.00	335,597,517.74
04/06/2025	TR-262	Delta Comercial S A		44,250.32	335,553,267.42
04/06/2025	TR-269	Sinergit S.A.		117,642.48	335,435,624.94
04/06/2025	TR-272	Aldo Rafael Mercedes Medrano		2,700.00	335,432,924.94
04/06/2025	TR-266	Supra Solutions, Srl		54,805.00	335,378,119.94
04/06/2025	TR-265	Viamar S A		25,481.39	335,352,638.55
04/06/2025	TR-270	Edgar Eliezer Torres Reynoso		39,126.92	335,313,511.63
04/06/2025	TR-263	All Office Solutions Ts Sr		35,375.44	335,278,136.19
04/06/2025	TR-261	Magna Motors S A		34,163.18	335,243,973.01
04/06/2025	TR-273	Docugreen Srl		114,728.90	335,129,244.11



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 30 de junio del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
04/06/2025	TR-267	Humano Seguros, Sa		4,249,057.75	330,880,186.36
05/06/2025		Deposito- Sobrante Ck 10321	6,861.00		330,887,047.36
06/06/2025	TR-283	Edenorte Dominicana S A		114,045.88	330,773,001.48
06/06/2025	TR-278	Edesur Dominicana S A		371,341.78	330,401,659.70
06/06/2025	TR-277	Compañía Dominicana de Teléfonos		324,444.59	330,077,215.11
06/06/2025	TR-276	Compañía Dominicana de Teléfonos		250,250.36	329,826,964.75
06/06/2025	TR-275	Compañía Dominicana de Teléfonos		16,341.00	329,810,623.75
06/06/2025	TR-281	Simpapel S.R.L.		252,988.92	329,557,634.83
06/06/2025	TR-279	A Z Print Shop, Srl		22,078.00	329,535,556.83
06/06/2025	TR-280	Muebles Omar, Sa		211,301.77	329,324,255.06
06/06/2025	Ni-193	Dirección General de Impuestos Internos IR-3 mayo 2025		4,894,581.67	324,429,673.39
09/06/2025	NI-201	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 mayo 2025		145,732.91	324,283,940.48
09/06/2025	NI-202	Dirección General de Impuestos Internos IR17 mayo 2025		318,659.23	323,965,281.25
09/06/2025	NI-194	Reembolso por gastos incurridos en viaje a Mexico Programa informativo para personas extranjeras		5,687.05	323,959,594.20
09/06/2025	NI-195	Viático al personal que brindo asistencia en Taller El Derecho al Acceso a la Justicia Electoral		13,500.00	323,946,094.20
09/06/2025	NI-196	Viático a Eddy Mora por traslado a Provincia Puerto Plata		1,700.00	323,944,394.20
09/06/2025	NI-197	Viático al personal que brindo soporte en mantenimiento de aires acondicionado el 30/05/2025		6,900.00	323,937,494.20
09/06/2025	NI-198	Dieta a personal que brindo asistencia en Diplomado de Rectificacion de Actas del estado Civil		1,500.00	323,935,994.20
09/06/2025	NI-200	Dieta a personal que brindó asistencia en evaluaciones a maestrantes		3,000.00	323,932,994.20
09/06/2025	NI-207	Viático a favor de inspector y chofer por traslado a provincias el día 5/06/2025		3,850.00	323,929,144.20
10/06/2025	Ck-10340	Liliany M. Linares (Caja chica de la direccion administrativa)		151,870.35	323,777,273.85
10/06/2025	Ck-10341	Marijo Tienda de Regalos, SRL		142,154.00	323,635,119.85
10/06/2025	NI-199	Dieta a personal que brindó soporte en los trabajos de planta fisica del 15 al 17 de mayo 2025		5,250.00	323,629,869.85
10/06/2025	NI-208	Viático a favor de inspector y chofer por traslado a provincias el día 2/06/2025		3,850.00	323,626,019.85
10/06/2025	TR-284	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	323,620,934.85
10/06/2025	TR-285	Gtg Industrial Srl		37,069.50	323,583,865.35
10/06/2025	TR-282	Munoz Concepto Mobiliario		38,194.00	323,545,671.35
10/06/2025		Sisalril Subsidio Maternidad	42,652.56		323,588,323.91
11/06/2025		Sisalril Subsidio Enfermedad	562,928.96		324,151,252.87
12/06/2025	NI-211	Viático al personal que brindo asistencia en Taller de Rectificacion de Actas del Estado Civil el 5/06/2025		17,950.00	324,133,302.87
12/06/2025	NI-212	Dieta a personal que brindo asistencia en horario extendido el 13, 15 y 20 de mayo 2025		3,750.00	324,129,552.87
12/06/2025	NI-213	Dieta a personal por brindara asitencia en Audiencia publica		4,500.00	324,125,052.87



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 30 de junio del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
12/06/2025	NI-214	Dieta a personal que brindó asistencia en Diplomado de Rectificación de actas		3,000.00	324,122,052.87
12/06/2025	NI-215	Dieta Domitilo Herrera por brindar asistencia en horario extendido		1,500.00	324,120,552.87
12/06/2025	TR-288	Viamar S A		26,747.06	324,093,805.81
12/06/2025	TR-290	Angelica Marcela Lalondri		2,700.00	324,091,105.81
12/06/2025	TR-291	Rosanny Albertina Medina		2,700.00	324,088,405.81
12/06/2025	TR-287	Cecomsa, Srl		630,609.49	323,457,796.32
12/06/2025	TR-286	P A Catering Srl		37,288.00	323,420,508.32
12/06/2025	TR-289	Servicio Sistema Motriz AMG		240,480.19	323,180,028.13
13/06/2025	Ck-10342	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)		70,000.00	323,110,028.13
13/06/2025	Ck-10343	Jose Manuel Bautista Carmona (Compensación economica)		374,248.55	322,735,779.58
13/06/2025	Ck-10344	Edwar Antonio Vasquez Rivera (Compensación economica)		611,209.62	322,124,569.96
13/06/2025	Ck-10345	Rosanna Castillo Angeles (Compensación economica)		225,633.46	321,898,936.50
13/06/2025	NI-216	Dieta a personal que brindo servicios de mantenimiento menores del 15 al 31 de mayo 2025		3,750.00	321,895,186.50
13/06/2025	TR-295	Avansi Srl		232,340.00	321,662,846.50
13/06/2025	TR-296	Agua Planeta Azul		34,020.00	321,628,826.50
13/06/2025	TR-294	Ceo Solutions Co Srl		18,080.00	321,610,746.50
13/06/2025	TR-293	Trovava Hand Wash Srl		19,202.23	321,591,544.27
13/06/2025	TR-292	7Am Agencia Multimedia Srl		220,350.00	321,371,194.27
13/06/2025	TR-299	Retribución trabajos finales del Master Derecho Electoral y Partidos Politicos a Antonio Lopez Castillo		257,400.00	321,113,794.27
13/06/2025	TR-298	Retribución trabajos finales del Master Derecho Electoral y Partidos Politicos a Jose Luis Garcia Guerrero		257,400.00	320,856,394.27
13/06/2025	TR-297	Retribución trabajos finales del Master Derecho Electoral y Partidos Politicos a Marcos Francisco Masso Garrote		257,400.00	320,598,994.27
13/06/2025	TR-300	P A Catering Srl		32,096.00	320,566,898.27
16/06/2025	Ck-10347	Maria Jose Castillo Guzman (Compensación por Renuncia)		201,641.77	320,365,256.50
16/06/2025		Tesorería Nacional Asignación Presupuestaria junio 2025	79,323,354.56		399,688,611.06
16/06/2025	TR-301	Inversiones Azul del Este Dominicana		332,869.21	399,355,741.85
16/06/2025	NI-220	Dieta a favor de militares y choferes que brindan soporte a los magistrados, mes de mayo 2025		56,500.00	399,299,241.85
16/06/2025	NI-217	Dieta al personal que brindo soporte en la toma de fotos y videos de construccion los dias 7 y 8 de junio 2025		1,500.00	399,297,741.85
16/06/2025	NI-218	Dieta a personal que brindó asistencia en Diplomado de Rectificación de actas el dia 22/05/2025		1,500.00	399,296,241.85



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 30 de junio del 2025
VALOR EN RDS

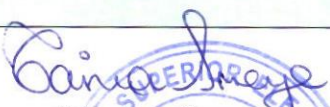
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/06/2025	NI-219	Dieta por brindar asistencia protocolar a los magistrados en acto, el día 10/06/2025		750.00	399,295,491.85
16/06/2025	TR-305	Capacitacion Especializada CAES		10,260.00	399,285,231.85
16/06/2025	TR-304	Capacitacion Especializada CAES		25,080.00	399,260,151.85
16/06/2025	TR-302	Delta Comercial S A		36,102.26	399,224,049.59
16/06/2025	TR-303	7Am Agencia Multimedia Srl		214,700.00	399,009,349.59
16/06/2025	TR-307	Servicio prestado por docencia Maria Alexandra Munoz		2,700.00	399,006,649.59
16/06/2025	TR-308	Servicio prestado por docencia Ariel Enmanuel Mejia Castro		4,050.00	399,002,599.59
16/06/2025	TR-306	Servicio prestado por docencia Pedro Apolinar Mencia Ramirez		4,050.00	398,998,549.59
18/06/2025	Ck-10348	Colegio Dominicano De Ingenieros , Arquitectos Y Agrimensores (Codia)		60,559.13	398,937,990.46
18/06/2025	Ck-10349	Fondo De Pensiones De Trabajadores De La Construccion		605,591.32	398,332,399.14
20/06/2025	NI-210	Nómina servidores fijos junio 2025		25,265,715.25	373,066,683.89
20/06/2025	NI-210	Retención de pago Nómina fija, Edward Ant. Vasquez Rivera	74,968.53		373,141,652.42
20/06/2025	NI-210	Retención de pago Nómina fija, Jose M. Bautista Carmona	46,184.89		373,187,837.31
20/06/2025	NI-210	Retención de pago Nómina fija, Rosanna Castillo Angeles	37,144.25		373,224,981.56
20/06/2025	NI-210	Retención de pago Nómina fija, Maria J. Castillo Guzman	43,314.77		373,268,296.33
20/06/2025	NI-206	Nómina Honorarios por servicios prestado junio 2025 Marisol Tobal		45,000.00	373,223,296.33
20/06/2025	NI-204	Nómina dieta voces junio 2025		73,000.00	373,150,296.33
20/06/2025	NI-203	Nómina dieta protocolo junio 2025		60,000.00	373,090,296.33
20/06/2025	NI-203	Retención de pago Nómina protocolo Maria J. Castillo Guzman	3,000.00		373,093,296.33
20/06/2025	NI-205	Nómina dieta juces suplentes junio 2025		282,906.25	372,810,390.08
20/06/2025	NI-209	Nómina compensacion militares junio 2025		3,505,779.12	369,304,610.96
20/06/2025	NI-221	Dieta mensajeros que brindan servicio en TSE junio 2025		6,000.00	369,298,610.96
20/06/2025	NI-222	Dieta personal Dirección de Comunicaciones por brindar asistencia en acto		1,500.00	369,297,110.96
20/06/2025	TR-312	Archivo General de la Nacion		3,000.00	369,294,110.96
20/06/2025	TR-310	Prolimpiso SRL		70,800.00	369,223,310.96
20/06/2025	TR-311	All Office Solutions Ts Sr		43,006.43	369,180,304.53
20/06/2025	TR-309	AS Servicios Contra Incendios SRL		33,419.75	369,146,884.78
23/06/2025	Ck-10350	Isaias Emmanuel Del Cristo Inoa (Compensación por Renuncia)		860,534.72	368,286,350.06
23/06/2025	TR-318	Pago por concepto de legalizacion y apostilla de Titulos Master Derecho Electoral y Partidos Politicos a Marcos Francisco Masso Garrote		542,880.00	367,743,470.06
24/06/2025	NI-223	Viático a favor de inspector y chofer por traslado a provincias el día 18/06/2025		3,850.00	367,739,620.06
24/06/2025	NI-224	Viático a favor de inspector y chofer por traslado a provincias el día 20/06/2025		3,850.00	367,735,770.06
24/06/2025	NI-225	Viático a favor de personal que brindo asistencia en la Oficina Santiago el 17/06/2025		6,450.00	367,729,320.06
24/06/2025	NI-226	Dieta a Domitilio Herrera Rijo por brindar asistencia en jornada extraordinaria		2,250.00	367,727,070.06



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 30 de junio del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/06/2025	TR-317	Servicio prestado por docencia Gregorit Jose Martinez Mencia		4,050.00	367,723,020.06
24/06/2025	TR-313	Parete Soluciones Srl		167,582.10	367,555,437.96
24/06/2025	TR-315	Luis Eladio del Carmen Arias		19,000.00	367,536,437.96
24/06/2025	TR-316	Instituto Duartiano		50,000.00	367,486,437.96
24/06/2025	TR-314	Amaram Enterprise Srl		38,182.70	367,448,255.26
24/06/2025	NI-230	Cooperativa de Ahorro, Crédito y servicios COOPTSE junio 2025		3,594,878.57	363,853,376.69
24/06/2025	NI-228	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU junio 2025		90,366.28	363,763,010.41
24/06/2025	NI-228	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU junio 2025		12,675.00	363,750,335.41
24/06/2025	NI-227	Fondo de Previsión Social Jueces y Juezas junio 2025		1,755,805.06	361,994,530.35
24/06/2025	NI-229	Viatico a favor de personal que se trasladó a la oficina de Santiago el dia 20/06/2025		5,500.00	361,989,030.35
24/06/2025	TR-319	AH Editora Offset SRL		64,975.00	361,924,055.35
30/06/2025	NI-232	Nómina bono escolar junio 2025		2,110,000.00	359,814,055.35
30/06/2025	TR-324	Enfoque Digital, SRL		219,790.31	359,594,265.04
30/06/2025	TR-322	Clima Control y Construcciones Climcon, SRL		69,269.00	359,524,996.04
30/06/2025	TR-323	Gobernación Provincial de Santiago		5,000.00	359,519,996.04
30/06/2025	TR-325	Tecnas EIRL		26,216.00	359,493,780.04
30/06/2025	TR-321	Magna Motors S A		29,136.79	359,464,643.25
30/06/2025	TR-327	Incorp Dominicana		76,131.36	359,388,511.89
30/06/2025	TR-320	Especialidades Graficas Moran & Asociados		88,350.00	359,300,161.89
30/06/2025	NI-232	Deposito por Error en transferencia Jacqueline del Carmen	10,000.00		359,310,161.89
30/06/2025	NI-232	Nómina Bono escolar Jacqueline Ortiz		10,000.00	359,300,161.89
30/06/2025		Comisiones Bancarias		83,178.00	359,216,983.89
			80,180,539.52	59,764,116.46	359,216,983.89


Dilannia Taveras Nuñez
Preparado por:
Analista II


Taina Ameye Perez
Revisado por:
Enc. de contabilidad


Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero

