



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/4/2025		Balance Inicial			306,123,147.51
01/04/2025	Ck- 10305	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	306,073,147.51
01/04/2025	Ck- 10306	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	306,048,147.51
01/04/2025	Ck- 10307	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	306,023,147.51
01/04/2025	Ck- 10308	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	305,998,147.51
01/04/2025	Ck- 10309	Zaira R. Pichardo Ponce De Leon (Cheque Liquidable)		25,000.00	305,973,147.51
01/04/2025	Ck- 10310	Ana Yesenia Nuñez (Cheque Liquidable)		25,000.00	305,948,147.51
01/04/2025	Ck- 10311	Vida Fm (Aporte 5 Boleta)		40,000.00	305,908,147.51
01/04/2025	NI-098	Nómina bono vacacional abril 2025		1,980,792.71	303,927,354.80
01/04/2025	TR-167	Humano Seguros, Sa		4,068,808.74	299,858,546.06
02/04/2025	Ck- 10312	Orianna Diaz Calderon		124,001.44	299,734,544.62
02/04/2025	Ck- 10313	Verolyn Geovanny De La Cruz Frago		119,046.95	299,615,497.67
02/04/2025		Depósito- Sobrante Ck 10287	20,057.00		299,635,554.67
02/04/2025		Depósito- Sobrante Ck 10290	2,447.00		299,638,001.67
02/04/2025		Depósito- Sobrante Ck 10292	4,676.00		299,642,677.67
02/04/2025		Depósito- Sobrante Ck 10291	74.00		299,642,751.67
02/04/2025	NI-112	Nómina Honorarios por servicios prestado en el extranjero Maria J. De Luna, marzo 2025		107,114.66	299,535,637.01
02/04/2025	NI-112	Nómina Honorarios por servicios prestado en el extranjero Elisa Murray, marzo 2025		62,607.60	299,473,029.41
02/04/2025	NI-112	Nómina Honorarios por servicios prestado en el extranjero Rafael V. Espinal, marzo 2025		55,100.40	299,417,929.01
02/04/2025	NI-111	Nómina Honorarios por servicios prestado en el extranjero Emmanuel Zorilla Lugo, marzo 2025		117,917.51	299,300,011.50
02/04/2025	TR-168	Impresos Tres Tintas Srl		42,375.00	299,257,636.50
02/04/2025	NI-108	Viático al personal que se traslado a Oficina servicio al Ciudadano Santiago el 26/03/2025		10,050.00	299,247,586.50
02/04/2025	NI-109	Viático al personal que brindo asistencia en apertura de oficina el dia 25/03/2025		3,400.00	299,244,186.50
02/04/2025	NI-110	Dieta al personal por brindar asistencia en obra el 22/03/2025		1,500.00	299,242,686.50
02/04/2025	NI-107	Viático a personal de inspeccion Oficina Servicio al Ciudadano Santiago por realizar trabajos del area el 27/03/2025		3,850.00	299,238,836.50
02/04/2025		Depósito- Sobrante Ck 10289	715.00		299,239,551.50
02/04/2025		Depósito- Sobrante Ck 10288	428.00		299,239,979.50
03/04/2025	NI-113	Dieta a Milady Fabian Saldaña por brindar asitencia en jornada extraordinaria , el 26/03/2025		750.00	299,239,229.50
03/04/2025	NI-114	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 marzo 2025		146,229.28	299,093,000.22



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
03/04/2025	CD-07	Gastos de bolsillo magistrados viaje a elecciones de Ecuador		228,600.00	298,864,400.22
07/04/2025	NI-115	Viático al personal que brindo asistencia en Taller el día 29/03/2025		7,450.00	298,856,950.22
07/04/2025	TR-169	Pago servicio prestado por docencia a Pedro Apolinar Mencia Ram		4,050.00	298,852,900.22
07/04/2025	TR-173	Pago servicio prestado por docencia a Angelica Marcela Lalondri		4,050.00	298,848,850.22
07/04/2025	TR-174	Victor Garcia Aire Acondicionado		69,000.00	298,779,850.22
07/04/2025	TR-171	Compuoffice Dominicana Srl		223,297.54	298,556,552.68
07/04/2025	TR-170	Soler Computer Srl		124,491.52	298,432,061.16
08/04/2025	Ck- 10314	Liliany M. Linares (Caja Chica De La Dirección Administrativa)		150,393.75	298,281,667.41
08/04/2025	Ck- 10315	Colegio Dominicano De Ingenieros, Arquitectos Y Agrimensores		43,968.18	298,237,699.23
08/04/2025	Ck- 10316	Fondo De Pensiones De Trabajadore De La Construcion		439,681.92	297,798,017.31
08/04/2025	NI-125	Devolución gastos educativos 2024		14,908.77	297,783,108.54
08/04/2025	NI-121	Dieta al personal brindo asistencia en Taller el 28/03/2025		4,500.00	297,778,608.54
08/04/2025	NI-122	Dieta al personal brindo asistencia en horario extendido periodo del 24 al 29 de marzo 2025		4,500.00	297,774,108.54
08/04/2025	NI-116	Dirección General de Impuestos Internos IR-3 marzo 2025		3,587,990.93	294,186,117.61
08/04/2025	TR-182	Lermont Engineering Group		2,071,741.76	292,114,375.85
08/04/2025	TR-179	Gobernación Civil Provincial Santiago		5,000.00	292,109,375.85
08/04/2025	TR-183	Sdq Training Center, Srl		16,126.25	292,093,249.60
08/04/2025	TR-178	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	292,088,164.60
08/04/2025	TR-184	Planeta Azul		41,340.00	292,046,824.60
08/04/2025	TR-177	Compañía Dominicana de Teléfonos		16,341.00	292,030,483.60
08/04/2025	TR-180	Compañía Dominicana de Teléfonos		209,067.88	291,821,415.72
08/04/2025	TR-181	Compañía Dominicana de Teléfonos		251,228.66	291,570,187.06
08/04/2025	TR-172	Progastable Srl		98,559.56	291,471,627.50
08/04/2025	TR-175	Nestevez Servicios De Comu		119,703.40	291,351,924.10
08/04/2025	TR-176	Jose Luis Mena		1,176.00	291,350,748.10
09/04/2025	CD-09	Reembolso a magistrado por gastos incurridos en vuelos a participar en elecciones de Ecuador		16,771.30	291,333,976.80
09/04/2025	NI-126	Dieta al personal por trabajos en planta fisica y mantenimientos menores periodo del 19 al 30 de marzo del 2025		10,500.00	291,323,476.80
09/04/2025	NI-127	Dieta a Domitilio Herrera por asistencia jornada extraordinaria		750.00	291,322,726.80



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/04/2025	NI-128	Dirección General de Impuestos Internos IR-17 marzo 2025		356,781.81	290,965,944.99
09/04/2025	TR-187	Pedro Apolinar Mencia Ramirez		4,050.00	290,961,894.99
09/04/2025	TR-186	Ceo Solutions Co Srl		18,080.00	290,943,814.99
09/04/2025	CD-08	Reembolso a magistrado por penalidad en billetes aereos		47,563.25	290,896,251.74
09/04/2025	TR-185	Capacitacion Especializada (CAES)		17,100.00	290,879,151.74
10/04/2025	NI-129	Viático a personal que relizo trabajos varios y mantenimiento en la Oficina Servicio al Ciudadano santiago el 01/04/2025		5,200.00	290,873,951.74
10/04/2025	TR-191	Edenorte Dominicana S A		57,809.34	290,816,142.40
10/04/2025	TR-194	Edesur Dominicana S A		351,982.53	290,464,159.87
10/04/2025	TR-189	Planta Fisica Pinera, Srl		56,500.00	290,407,659.87
10/04/2025	TR-192	GI Promociones, Srl		118,650.00	290,289,009.87
11/04/2025	Ck- 10317	Instituto Postal Dominicano (Inposdom) Abril 2025		70,000.00	290,219,009.87
11/04/2025	NI-130	Dieta al personal militar y choferes magistrados marzo 2025		78,500.00	290,140,509.87
11/04/2025	TR-190	El Catador S A		117,720.10	290,022,789.77
15/04/2025		Tesoreria Nacional (Asignacion Presupuestaria)	79,323,372.07		369,346,161.84
15/04/2025	NI-123	Nómina servidores fijos abril 2025		25,134,033.23	344,212,128.61
15/04/2025	NI-123	Retencion de sueldo fijo Braulio Beltré	24,079.08		344,236,207.69
15/04/2025	NI-119	Nómina dieta voces abril 2025		73,000.00	344,163,207.69
15/04/2025	NI-120	Nómina dieta protocolo abril 2025		60,000.00	344,103,207.69
15/04/2025	NI-118	Nómina dieta Jueces suplentes abril 2025		282,906.25	343,820,301.44
15/04/2025	NI-124	Nómina compensacion militar abril 2025		3,477,886.15	340,342,415.29
15/04/2025	NI-131	Dieta a mensajeros del TSE abril 2025		6,000.00	340,336,415.29
21/04/2025	NI-117	Nómina honorarios por servicios prestado abril 2025 Marisol Tobals Williams		45,000.00	340,291,415.29
22/04/2025	Ck- 10318	Braulio Samuel Beltré Alexis (Compensación Economica)		162,973.35	340,128,441.94
23/04/2025	NI-132	Viático al personal que se traslado a la Oficina de Servicio al Ciudadano santiago el 11/04/2025		9,150.00	340,119,291.94
23/04/2025	NI-133	Viático a personal de inspeccion Oficina Servicio al Ciudadano Santiago para realizar trabajos del area el 11/04/2025		3,850.00	340,115,441.94
23/04/2025	TR-188	Clima Control Y Construcciones. Climcon		69,269.00	340,046,172.94
23/04/2025	NI-136	Cooperativa De Ahorro, Credito Cooptse Abril 2025		3,499,843.57	336,546,329.37
23/04/2025	NI-135	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU abril 2025		90,366.28	336,455,963.09



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/04/2025	NI-135	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU abril 2025		12,675.00	336,443,288.09
23/04/2025	TR-198	Contratacion de servicios correccion de estilo a Luis Ernesto Perez Casano		108,000.00	336,335,288.09
23/04/2025	NI-134	Fondo de Prevision Social Jueces abril 2025		1,755,805.06	334,579,483.03
23/04/2024	NI-134	(Error en transferencia)		3.00	334,579,480.03
23/04/2025	NI-138	Tesoreria de la Seguridad Social TSS abril 2025		6,561,084.22	328,018,395.81
23/04/2025	TR-197	Magna Motors S A		12,495.27	328,005,900.54
23/04/2025	TR-195	Editora Buho Srl		233,456.80	327,772,443.74
23/04/2025	TR-196	Editora Buho Srl		219,685.56	327,552,758.18
23/04/2025	TR-193	P A Catering Srl		113,191.50	327,439,566.68
28/04/2025	NI-139	Dieta a personal por brindar asistencia en horario extendido		3,000.00	327,436,566.68
28/04/2025	NI-140	Dieta a personal por brindar asistencia en horario extendido		4,500.00	327,432,066.68
28/04/2025	TR-203	Viamar S A		21,209.87	327,410,856.81
28/04/2025	TR-201	Disla Uribe Koncepto Srl		399,296.80	327,011,560.01
28/04/2025	TR-200	Muebles Y Equipos Para Of		73,495.20	326,938,064.81
28/04/2025	TR-204	Abreu Fast Print Srl		48,590.00	326,889,474.81
28/04/2025	TR-199	P A Catering Srl		29,146.00	326,860,328.81
28/04/2025	TR-202	Tecnas Eirl		13,108.00	326,847,220.81
30/04/2025	Ck- 10319	Emiliano Vargas		52,038.00	326,795,182.81
30/04/2025	TR-211	Humano Seguros, Sa		4,088,688.16	322,706,494.65
30/04/2025		Comisiones Bancarias		76,091.87	322,630,402.78
			79,375,848.15	62,868,592.88	322,630,402.78


Dilannia Taveras Nuñez
Preparado por:
Analista II

