



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 28 de febrero del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/2/2025		Balance Inicial			275,895,316.83
03/02/2025	Ck- 10276	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	275,845,316.83
03/02/2025	Ck- 10277	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	275,820,316.83
03/02/2025	Ck- 10278	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	275,795,316.83
03/02/2025	Ck- 10279	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	275,770,316.83
03/02/2025	Ck- 10280	Zaira R. Pichardo Ponce de Leon (cheque liquidable)		25,000.00	275,745,316.83
03/02/2025	Ck- 10281	Maryam Athill Gomez (Cheque Liquidable)		25,000.00	275,720,316.83
03/02/2025	NI-021	Nómina Bono Vacacional Febrero 2025		2,721,749.60	272,998,567.23
03/02/2025	TR-057	Humanos Seguros, SA		4,087,694.27	268,910,872.96
03/02/2025	TR-060	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	268,905,787.96
03/02/2025	TR-061	Clima Control Y Const. Climcom		64,410.00	268,841,377.96
03/02/2025	TR-054	Varga S Servicios de Catering		200,318.92	268,641,059.04
03/02/2025	TR-055	Seti & Sidif Dominicana S		129,999.37	268,511,059.67
03/02/2025	TR-053	7Am Agencia Multimedia Srl		180,800.00	268,330,259.67
03/02/2025	NI-029	Pago varios por traslado a actividades del TSE, del 14 al 17 de enero 2025		24,750.00	268,305,509.67
03/02/2025	TR-059	Servicios Empresariales Canaan		1,692,215.83	266,613,293.84
03/02/2025	CD-02	Gastos de bolsillo a magistrada para participar en el programa Observacion Electoral elecciones Ecuador del 05 al 10 de febrero 2025.		112,500.00	266,500,793.84
03/02/2025	NI-030	Nómina varios Honorarios por servicios prestados enero 2025 representante en EEUU y Puerto Rico.		221,038.13	266,279,755.71
03/02/2025	NI-031	Nómina Honorarios por servicios prestados enero 2025 Emmanuel Zorrilla representante en España.		111,917.47	266,167,838.24
03/02/2025		Depósito- Sobrante Ck 10268	1,085.00		266,168,923.24
03/02/2025		Depósito- Sobrante Ck 10267	3,282.00		266,172,205.24
03/02/2025		Depósito- Sobrante Ck 10269	4,182.00		266,176,387.24
03/02/2025		Depósito- Sobrante Ck-10264	33,171.00		266,209,558.24
04/02/2025	TR-056	BH Mobiliario Srl		12,780.30	266,196,777.94
05/02/2025	TR-058	Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE		312,500.00	265,884,277.94
05/02/2025		Depósito- Sobrante Ck-10265	5,106.00		265,889,383.94
05/02/2025		Depósito- Sobrante Ck-10266	12,610.00		265,901,993.94
05/02/2025		Depósito- Dev Diferencia Bono Vacacional	43.00		265,902,036.94
07/02/2025	NI-036	Compensación especial labor extraordinaria servidores fijos febrero 2025		307,999.30	265,594,037.64
07/02/2025	NI-032	Dirección General de Impuestos Internos IR3		4,637,445.72	260,956,591.92
07/02/2025		Depósito- Devolucion Tr-26 Inversiones	3.00		260,956,594.92
07/02/2025	NI-033	Viático al personal por traslado a la Oficina servicio al Ciudadano Santiago el 28/01/2025		6,150.00	260,950,444.92
07/02/2025	NI-034	Dieta al personal por jornada extraordinaria en taller el 31/01/2025		3,750.00	260,946,694.92



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 28 de febrero del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07/02/2025	NI-035	Dieta al personal de mayordomía por labor el 31/01/2025		1,500.00	260,945,194.92
07/02/2025	NI-041	Dieta por soporte en mantenimientos menores y planta física del 22 al 25 de enero 2025		7,500.00	260,937,694.92
07/02/2025	NI-042	Viático al personal de inspección por traslado a provincias el día 06/02/2025		3,850.00	260,933,844.92
07/02/2025	TR-069	Agua Planeta Azul		11,160.00	260,922,684.92
07/02/2025	TR-064	Comunicaciones Y Redes De		14,125.00	260,908,559.92
07/02/2025	TR-065	Sinergit S.A.		89,029.43	260,819,530.49
07/02/2025	TR-062	Delta Comercial S A		39,368.33	260,780,162.16
07/02/2025	TR-063	Avansi Srl		21,600.00	260,758,562.16
07/02/2025	TR-068	Richard Alfredo Rosario		18,000.00	260,740,562.16
07/02/2025	TR-066	Ceo Solutions Co Srl		36,160.00	260,704,402.16
07/02/2025	TR-067	Nestevez Servicios De Comu		119,703.40	260,584,698.76
07/02/2025	TR-070	Magna Motors S A		20,366.18	260,564,332.58
11/02/2025	Ck-10282	Lia Carolina Biaggi Sangiovanni (Fondo Previsional De Jueces Tse)		121,076.27	260,443,256.31
11/02/2025	Ck-10283	Giovanni Alfredo Biaggi Sangiovanni (Fondo Previsional De Jueces Tse)		121,076.27	260,322,180.04
13/02/2025	NI-043	Dieta al personal militar y choferes que brindan soporte a los magistrados enero 2025		69,000.00	260,253,180.04
13/02/2025	NI-044	Viático al personal de inspección por traslado a provincias el día 07/02/2025		3,850.00	260,249,330.04
13/02/2025	NI-045	Viático al personal de inspección por traslado a provincias el día 05/02/2025		3,850.00	260,245,480.04
13/02/2025	NI-046	Dieta al personal que brinda soporte en los trabajos de cambio de switch los días 7 y 8 de diciembre 2024		2,250.00	260,243,230.04
13/02/2025	NI-050	Viático Pedro Baez por traslado a provincia el 03/02/2025		2,750.00	260,240,480.04
13/02/2025	NI-052	Dirección General de Impuestos Internos IR-17		208,229.34	260,032,250.70
13/02/2025	NI-051	Dirección General de Impuestos Internos IT1		78,534.90	259,953,715.80
13/02/2025	TR-075	Compania Dominicana de Teléfono		243,292.31	259,710,423.49
13/02/2025	TR-073	Compania Dominicana de Teléfono		208,898.31	259,501,525.18
13/02/2025	TR-074	Compania Dominicana de Teléfono		16,334.50	259,485,190.68
13/02/2025	TR-082	Edenorte Dominicana S A		53,877.34	259,431,313.34
13/02/2025	TR-079	Pedro Apolinar Mencia Ramirez		4,050.00	259,427,263.34
13/02/2025	TR-084	Angelica Marcela Lalondriz		4,050.00	259,423,213.34
13/02/2025	TR-078	Grupo Diario Libre, SA		65,378.30	259,357,835.04
13/02/2025	TR-072	Viamar S A		34,613.12	259,323,221.92
13/02/2025	TR-083	Inversiones Inogar Srl		101,078.50	259,222,143.42
13/02/2025	TR-081	Gtg Industrial Srl		36,168.00	259,185,975.42
13/02/2025	TR-077	Trovasa Hand Wash Srl		9,481.68	259,176,493.74
13/02/2025	TR-071	Inversiones Azul Del Este		962,668.19	258,213,825.55



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 28 de febrero del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/02/2025	Ck-10284	Instituto Postal Dominicano (Inposdom)		70,000.00	258,143,825.55
14/02/2025	TR-076	Mu Kien Adriana Sang		52,200.00	258,091,625.55
14/02/2025	TR-086	Mirian Altagracia Encarna		11,142.00	258,080,483.55
14/02/2025	TR-085	Viamar S A		12,027.68	258,068,455.87
14/02/2025	TR-087	All Office Solutions Ts Sr		34,515.50	258,033,940.37
14/02/2025	TR-088	Compuoffice Dominicana Srl		197,532.00	257,836,408.37
17/02/2025		Asignacion presupuestaria mensual y proyecto de Construcción	80,081,109.91		337,917,518.28
17/02/2025		Asignacion presupuestaria mensual y proyecto de Construcción	80,081,109.91		417,998,628.19
17/02/2025		Asignacion presupuestaria mensual y proyecto de Construcción	80,081,109.90		498,079,738.09
17/02/2025		Asignacion presupuestaria mensual y proyecto de Construcción	80,081,109.91		578,160,848.00
18/02/2025	TR-080	Samuel Sanchez Severino		25,000.00	578,135,848.00
18/02/2025		Asignacion presupuestaria Fondo Proyecto de Construcion	516,665.33		578,652,513.33
19/02/2025	NI-053	Viático a colaboradores que participaron en taller el dia 08/02/02025		7,450.00	578,645,063.33
19/02/2025	TR-089	Delta Comercial S A		8,822.52	578,636,240.81
19/02/2025	TR-090	Inversiones Azul del Este Dominicana		46,536.13	578,589,704.68
20/02/2025	NI-047	Nómina servidores fijos febrero 2025		25,533,479.07	553,056,225.61
20/02/2025	NI-037	Nómina Honorarios Profesionales Marisol Tobal febrero 2025		45,000.00	553,011,225.61
20/02/2025	NI-039	Nómina Dieta Voces febrero 2025		73,000.00	552,938,225.61
20/02/2025	NI-040	Nómina dieta protocolo febrero 2025		63,000.00	552,875,225.61
20/02/2025	NI-038	Nómina dieta jueces suplentes febrero 2025		282,906.25	552,592,319.36
20/02/2025	NI-048	Nómina Compensación Militar febrero 2025		3,630,837.85	548,961,481.51
20/02/2025	NI-049	Pago días laborados a Vladimir Solano		9,462.39	548,952,019.12
21/02/2025		Débito Pago Prestamo empleado feliz Arnold Peña		174,863.34	548,777,155.78
24/02/2025	Ck-10285	Liliany M. Linares (Caja Chica De La Dirección Administrativa)		150,521.41	548,626,634.37
24/02/2025	NI-059	Tesorería de la Seguridad Social Febrero 2025		6,712,829.39	541,913,804.98
24/02/2025	NI-055	Transferencia entre cuentas del TSE Fondo para proyecto de construcción y mobiliario de la obra de la sede del TSE 5to pago		80,505,904.00	461,407,900.98
24/02/2025	NI-055	Transferencia entre cuentas del TSE Fondo para proyecto de construcción y mobiliario de la obra de la sede del TSE 5to pago		80,505,904.00	380,901,996.98
24/02/2025	NI-055	Transferencia entre cuentas del TSE Fondo para proyecto de construcción y mobiliario de la obra de la sede del TSE 5to pago		80,505,904.00	300,396,092.98
24/02/2025	NI-054	Viático al personal de inspección por traslado a provincias el dia 13/02/2025		3,850.00	300,392,242.98
24/02/2025	NI-056	Dieta a Domitilio Herrera por brindar asistencia en horario extendido los dias 23 y 29 de enero 2025		1,500.00	300,390,742.98
24/02/2025	NI-057	Dieta a mensajeros mes de febrero 2025		6,000.00	300,384,742.98



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 28 de febrero del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/02/2025	NI-058	Viático al personal de inspectoria por traslado a provincias el día 19/02/2025		3,850.00	300,380,892.98
24/02/2025	TR-091	Big Films,Srl		190,853.22	300,190,039.76
24/02/2025	TR-092	Big Films,Srl		188,652.54	300,001,387.22
24/02/2025	TR-097	Unique Management Solution		35,328.13	299,966,059.09
24/02/2025	TR-094	Prolimpiso Srl		69,212.50	299,896,846.59
24/02/2025	TR-095	Amaram Enterprise Srl		23,334.50	299,873,512.09
24/02/2025	TR-096	P A Catering Srl		66,316.00	299,807,196.09
24/02/2025	TR-093	Centroxpert Ste Srl		180,979.04	299,626,217.05
25/02/2025	TR-099	F M P Service Technologi S		1,034,523.90	298,591,693.15
26/02/2025	Ck-10286	Arlnold Bryam Emmanuel Peña Peña (Compens. Económica Renuncia)		574,535.28	298,017,157.87
26/02/2025	NI-060	Dieta a personal por laborar tanda extendida los días 13 y 17 de febrero 2025		1,500.00	298,015,657.87
26/02/2025	NI-064	Viático al personal de inspectoria por traslado a provincias el día 21/02/2025		3,850.00	298,011,807.87
26/02/2025	NI-062	Fondo de prevision Social Jueces y Juezas del TSE febrero 2025		1,755,805.06	296,256,002.81
26/02/2025	NI-065	Cooperativa de Ahorro , Credito y Servicios Multiples COOPTSE febrero 2025		3,372,306.62	292,883,696.19
26/02/2025	TR-101	Gobernacion Civil Prov de Santiago		5,000.00	292,878,696.19
26/02/2025	NI-063	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU febrero 2025		90,366.28	292,788,329.91
26/02/2025	NI-063	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU febrero 2025		12,675.00	292,775,654.91
26/02/2025	TR-102	H Y L S A		215,568.88	292,560,086.03
26/02/2025	TR-098	Editora Listin Diario, Sa		70,800.00	292,489,286.03
26/02/2025	TR-100	Disla Uribe Koncepto Srl		367,340.40	292,121,945.63
26/02/2025	NI-061	Reembolso a Erika Perez por pago 50% capacitacion Programa Coaching Organizacional		45,167.50	292,076,778.13
28/02/2025	TR-106	Humano Seguros, SA		4,084,275.11	287,387,649.95
28/02/2025	TR-103	Inversiones Tejeda Valera		96,942.70	291,471,925.06
28/02/2025	TR-105	Svg Print And Tech Srl		176,845.00	291,568,867.76
28/02/2025	TR-107	Compuoffice Dominicana Srl		312,915.37	291,745,712.76
28/02/2025	NI-067	Viático al personal de inspectoria por traslado a provincias el día 25/02/2025		3,850.00	292,058,628.13
28/02/2025	NI-068	Viático al personal que brindó asistencia en Taller el día 26/02/2025		14,300.00	292,062,478.13
28/02/2025		Comisiones Bancarias		85,750.91	287,301,899.04
Totales			320,900,586.96	309,494,004.75	287,301,899.04


Dilannia Taveras Nuñez
Preparado por:
Analista II


Taina Ameye Perez
Revisado por:
Enc. de contabilidad


Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero