



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de Enero del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/1/2025		Balance Inicial			267,115,923.21
02/01/2025	Ck- 10264	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	267,065,923.21
02/01/2025	Ck- 10265	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	267,040,923.21
02/01/2025	Ck- 10266	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	267,015,923.21
02/01/2025	Ck- 10267	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	266,990,923.21
02/01/2025	Ck- 10268	Carolyn Pimentel Beato (cheque liquidable)		25,000.00	266,965,923.21
02/01/2025	Ck- 10269	Maryam Athill Gomez (Cheque Liquidable)		25,000.00	266,940,923.21
02/01/2025	4524000000016	Nómina bono vacacional enero 2025		923,813.27	266,017,109.94
02/01/2025		Error en transferencia Nomina Bono vacacional		42.99	266,017,066.95
02/01/2025	179250062527262	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados en el Extranjero diciembre 2024. Enmanuel Zorrilla Lugo(Representante España)		112,090.33	265,904,976.62
02/01/2025	179250062527271	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados en el extranjero diciembre 2024. Rafael V, Espinal Santos (Representante En Puerto Rico)		53,671.25	265,851,305.37
02/01/2025	179250062527277	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados en el Extranjero diciembre 2024. Elisa Murray Waldron (Representante En Puerto Rico)		60,942.93	265,790,362.44
02/01/2025	179250062527283	Nómina Honorarios Por Servicios Prestados en el Extranjero diciembre 2024. Maria J De Luna (Representante en EEUU)		104,192.01	265,686,170.43
03/01/2025	10270	Gerardo Daniel Guzman Rosario (Compensación Económica Renuncia)		432,415.25	265,253,755.18
03/01/2025	38648831395	Direccion General de Impuestos Internos IT-1 diciembre 2024		243,009.24	265,010,745.94
03/01/2025	38648845864	Direccion General de Impuestos Internos IR-17 diciembre 2024		461,730.96	264,549,014.98
03/01/2025	250103005170040453	Deposito-Sobrante Ck 10253	224.00		264,549,238.98
03/01/2025	250103000100130418	Pago de prestamo Aldo Peguero		710,275.20	263,838,963.78
03/01/2025	250103005170010413	Deposito- Sobrante Ck - 10254	6,273.00		263,845,236.78
08/01/2025	10271	Aldo Emmanuel Peguero Reyes (Compensación Económica Renuncia)		898,563.97	262,946,672.81
08/01/2025	250108005170040100	Deposito- Sobrante Ck 10251	23,901.00		262,970,573.81
08/01/2025	250108005170040103	Deposito- Sobrante Ck 10255	7,566.00		262,978,139.81
08/01/2025	250108005170040106	Deposito- Sobrante Ck 10255	3,405.00		262,981,544.81
08/01/2025	38673709550	Direccion General de Impuestos Internos IR-3 diciembre 2024		12,617,717.24	250,363,827.57
08/01/2025	45240000000004	Dieta al personal por labor extraordinaria en la actividad de niños el 18/12/2024		2,250.00	250,361,577.57
08/01/2025	45240000000008	Dieta al personal que brindó soporte en los trabajos e plata fisica y mantenimiento menores del 14 al 20 de diciembre 2024		5,250.00	250,356,327.57
08/01/2025	45240000000002	Pago dias laborados a Michel Garcia por exclusión de nomina militar		1,816.97	250,354,510.60
08/01/2025	38673786940	Consorcio De Tarjetas Dominicana		50,000.00	250,304,510.60
08/01/2025	38673835257	Luis Ernesto Perez Casano		175,500.00	250,129,010.60
08/01/2025	38673860679	Editora Listin Diario, Sa		70,800.00	250,058,210.60
08/01/2025	38673878151	Grupo Diario Libre, Sa		65,378.30	249,992,832.30
08/01/2025	38673927614	Agua Planeta Azul		40,230.00	249,952,602.30
08/01/2025	38673944589	Nestevez Servicios De Comu		119,703.40	249,832,898.90

Car



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de Enero del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/01/2025	38673969676	Magna Motors S A		8,649.79	249,824,249.11
08/01/2025	38673981977	Gtg Industrial Srl		36,168.00	249,788,081.11
08/01/2025	38674005438	Editora Buho Srl		223,740.00	249,564,341.11
08/01/2025	38674022270	Enfoque Digital Srl		23,940.68	249,540,400.43
09/01/2024	10272	Gladys Antonia Mercedes Azcona Diaz (Compensación económica)		1,528,079.31	248,012,321.12
09/01/2025	38682012643	Humano Seguros, SA		4,099,928.87	243,912,392.25
14/01/2025	38705150204	Samuel Sanchez Severino		25,000.00	243,887,392.25
14/01/2025	4524000000023	Dieta a favor del personal militares y choferes que brindan soporte a magistrados en horario extendido diciembre 2024		64,000.00	243,823,392.25
14/01/2025	4524000000002	Viatico a favor de inspector de la Oficina Servicio al Ciudadano Santiago por traslado a provincia el dia 09/01/2024		2,150.00	243,821,242.25
14/01/2025	38706610911	Compañía Dominicana de Teléfonos		209,106.25	243,612,136.00
14/01/2025	38706620018	Compañía Dominicana de Teléfonos		16,334.50	243,595,801.50
14/01/2025	38706629667	Compañía Dominicana de Teléfonos		270,679.11	243,325,122.39
14/01/2025	38706660647	Enfoque Digital Srl		200,622.88	243,124,499.51
14/01/2025	38706675580	Amaram Enterprise Srl		23,334.50	243,101,165.01
14/01/2025	38706723574	Servifumi Eirl		16,950.00	243,084,215.01
14/01/2025	179250063225488	Reembolso por cambio de asiento viaje a La Paz, Bolivia del 11 al 17 de diciembre del 2024		10,771.25	243,073,443.76
15/01/2025	4524000000010	Pago pasaje ida y vuelta al personal Oficina de Servicio al Ciudadano Santiago por motivo a la participacion en la actividad aniversario del viernes 17/01/2025		8,100.00	243,065,343.76
15/01/2025	38712748313	Laura Ester Salcie		24,300.00	243,041,043.76
15/01/2025	38712779012	Viamar S A		37,375.67	243,003,668.09
15/01/2025	38712802575	Abreu Fast Print Srl		169,161.00	242,834,507.09
15/01/2025	38712822005	Trovasa Hand Wash Srl		7,661.37	242,826,845.72
15/01/2025	38712849951	Prolimpiso Srl		118,611.58	242,708,234.14
15/01/2025	38712871713	Prolimpiso Srl		36,386.00	242,671,848.14
16/01/2025	4524000000004	Pago viatico personal de servicios generales y chofer por traslado a Oficina de servicio al Ciudadano de Santiago		6,600.00	242,665,248.14
16/01/2025	4524000000002	Dieta al personal que brindó asistencia en horario extendido		3,750.00	242,661,498.14
16/01/2025	38718543973	Inversiones Inogar Srl		210,146.10	242,451,352.04
16/01/2025		Error en transferencia Inversiones Inogar Srl		3.00	242,451,349.04
16/01/2025	38718564272	Edenorte Dominicana S A		57,022.94	242,394,326.10
17/01/2025	4524000000385	Nómina servidores fijos enero 2025		25,505,583.42	216,888,742.68
17/01/2025	4524000000121	Nómina compensacion militares enero 2025		3,632,623.35	213,256,119.33
17/01/2025	4524000000005	Nómina dieta jueces suplentes enero 2025		282,906.25	212,973,213.08
17/01/2025	45240000000021	Nómina dieta protocolo enero 2025		60,000.00	212,913,213.08
17/01/2025	45240000000025	Nómina Dieta voces enero 2025		73,000.00	212,840,213.08
17/01/2025	45240000000002	Nómina honorarios por servicios prestados Marisol Tobals enero 2025		45,000.00	212,795,213.08

Handwritten signature and initials



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de Enero del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
20/01/2025	238626735720	Devolución de monto desde cuanta de Jessica Alexandra Cordone	34,881.10		212,830,094.18
20/01/2025	38743092092	Francisco Alberto Franco		34,881.10	212,795,213.08
20/01/2025	38743137875	Edesur Dominicana S A		350,875.96	212,444,337.12
20/01/2025	38743167197	Gobernacion Civil Prov. D		5,000.00	212,439,337.12
20/01/2025	38743184232	Simpapel S.R.L.		727,999.95	211,711,337.17
20/01/2025	4524000000165	Tesoreria Nacional (Asignación presupuestaria enero 2025)	79,323,458.96		291,034,796.13
22/01/2025	38756361214	Ana Lucia Vargas Nunez		28,079.08	291,006,717.05
22/01/2025	38756512861	Instituto Cultural Dominicano		4,085.00	291,002,632.05
22/01/2025	38756585659	Centro Cuesta Nacional Sas		248,000.00	290,754,632.05
22/01/2025	4524000000004	Dieta a mensajeros que brindan servicio al TSE enero 2025		6,000.00	290,748,632.05
22/01/2025	38758051206	Cooperativa Nacional De Servicios judiciales Coopnaseju enero 2025		90,366.28	290,658,265.77
22/01/2025	38758065511	Cooperativa Nacional De Servicios judiciales Coopnaseju enero 2025		12,675.00	290,645,590.77
22/01/2025	38758080658	Fondo de Prevision Social Jueces y Juezas enero 2025		1,755,805.06	288,889,785.71
23/01/2025	4524000051792	Pago Sisalril Subsidio Enfermedad	180,306.13		289,070,091.84
24/01/2025	Ck-10273	Instituto Postal Dominicano (Inposdom)		70,000.00	289,000,091.84
24/01/2025	38771763864	Aportes a Cooperativa de Ahorro, Credito COOPTSE enero 2025		3,349,302.97	285,650,788.87
24/01/2025	38771774333	Agua Planeta Azul		29,430.00	285,621,358.87
24/01/2025	38771845075	F M P Service Technologi S		474,723.11	285,146,635.76
24/01/2025	38771880912	Varga S Servicios De Cater		89,778.50	285,056,857.26
24/01/2025	38771913142	All Office Solutions Ts Sr		26,443.78	285,030,413.48
24/01/2025	4524000000003	Viatico a favor de inspector y chofer de la Oficina Servicio al Ciudadano Santiago por traslado a provincias el dia 22/01/2025		3,850.00	285,026,563.48
24/01/2025	3286127	Devolución de efectivo	28,079.08		285,054,642.56
27/01/2025	38789048479	Maria Alexandra Munoz		2,700.00	285,051,942.56
27/01/2025	38789063261	Fis Soluciones Srl		92,033.37	284,959,909.19
27/01/2025	38789092684	P A Catering Srl		172,693.00	284,787,216.19
27/01/2025	38789135781	Espartimp Srl		202,744.60	284,584,471.59
27/01/2025	38789180327	Ah Editora Offset Srl		156,750.00	284,427,721.59
27/01/2025	38789214581	Ah Editora Offset Srl		214,700.00	284,213,021.59
27/01/2025	38789233904	Tesoreria de la Seguridad Social enero 2025		6,696,205.63	277,516,815.96
28/01/2025	Ck-10274	Ruth Molina Abreu (Caja Chica Dir. Inspeccion No.001-2025)		103,201.00	277,413,614.96
29/01/2025	38805815471	Supra Solutions, Srl		54,805.00	277,358,809.96
29/01/2025	38805838164	David Elias Melgen		90,000.00	277,268,809.96
29/01/2025	38805866923	Confecciones Iris Srl		223,175.00	277,045,634.96



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de Enero del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
29/01/2025	38807288778	Hemphill Smit Rodriguez A		32,400.00	277,013,234.96
29/01/2025	250129003200060363	Deposito- Caja Chica D.A	10.00		277,013,244.96
31/01/2025	Ck-10275	Liliany M. Linares (Caja Chica De La Direccion Administrativa)		149,709.06	276,863,535.90
31/01/2025	4524000000010	Pago dieta al personal que brindó soporte a los trabajos de mantenimiento menores periodo del 8 al 18 de enero 2025		12,000.00	276,851,535.90
31/01/2025	4524000000002	Dieta a favor de Domitilio Herrera Rijo por brindar asistencia en labores extendidas		3,000.00	276,848,535.90
31/01/2025	4524000000004	Pago Viatico a los colaboradores del proceso de elaboracion acuerdos de desempeño 2025 en Santiago		7,600.00	276,840,935.90
31/01/2025	4524000000004	Viatico a favor de inspector y chofer por traslado a provincias a realizar trabajos competencia del area.		15,400.00	276,825,535.90
31/01/2025	38823586824	Windtelecom, Sa		175,140.72	276,650,395.18
31/01/2025	38823613155	Cielos Acusticos, Srl		75,736.92	276,574,658.26
31/01/2025	38823634226	Express Solutions Servi		72,037.70	276,502,620.56
31/01/2025	38823657561	Muebles Y Equipos Para Oficina		179,986.40	276,322,634.16
31/01/2025	38823684069	Eximedia Srl		9,025.00	276,313,609.16
31/01/2025	38823704645	P A Catering Srl		35,282.00	276,278,327.16
31/01/2025	38823744412	Servicio Sistema Motriz A		309,430.85	275,968,896.31
31/01/2025		Comisiones Bancarias		73,579.48	275,895,316.83
Totales			79,608,104.27	70,828,710.65	275,895,316.83


Dilannia Taveras Nuñez
Preparado por:
Analista II



Taina Ameyé Pérez
Revisado por:
Enc. de contabilidad


Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero

