



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/08/2025		Balance Inicial			354,863,117.96
01/08/2025	Ck- 10368	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	354,813,117.96
01/08/2025	Ck- 10369	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	354,788,117.96
01/08/2025	Ck- 10370	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	354,763,117.96
01/08/2025	Ck- 10371	Carolyn Pimentel Beato (Cheque Liquidable)		25,000.00	354,738,117.96
01/08/2025	Ck- 10372	Ana Yesenia Nuñez (Cheque Liquidable)		25,000.00	354,713,117.96
01/08/2025	Ck- 10373	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	354,688,117.96
01/08/2025	NI-266	Nómina bono vacacional agosto 2025		4,669,755.17	350,018,362.79
01/08/2025	TR-387	Servicio prestado ebanista pintor Emiliano Vargas		31,987.20	349,986,375.59
01/08/2025	TR-386	P A Catering Srl		131,216.00	349,855,159.59
01/08/2025	NI-280	Nóminas honorarios por servicios prestado en el extranjero mes de julio 2025, Maria J de Luna , Elisa Waldron y Rafael Espinal		220,664.73	349,634,494.86
01/08/2025	NI-279	Nóminas honorarios por servicios prestado en el extranjero mes de julio 2025, Emmanuel Zorilla Lugo Representante de España		120,839.82	349,513,655.04
04/08/2025		Depósito- Sobrante Ck 10357	155.00		349,513,810.04
04/08/2025		Depósito- Sobrante Ck10356	20,979.00		349,534,789.04
04/08/2025		Depósito- Sobrante Ck10355	365.00		349,535,154.04
04/08/2025	TR-388	Windtelecom, Sa		259,487.18	349,275,666.86
04/08/2025	NI-281	Dieta a personal que brindo soporte en trabajos de planta fisica y mantenimientos menores del 05 al 19 de julio 2025		19,500.00	349,256,166.86
04/08/2025	NI-282	Viático a favor de inspector y chofer por traslado a provincias el día 30/07/2025		3,850.00	349,252,316.86
05/08/2025	CD-17	Gastos de bolsillo a magistradas por participacion en conferencia de Asociacion Mag electorales de las Americas AMEA en Mexico		186,000.00	349,066,316.86
05/08/2025		Depósito- Sobrante Ck-10353	3,273.00		349,069,589.86
05/08/2025		Depósito- Sobrante Ck-10354	776.00		349,070,365.86
05/08/2025		Depósito- Sobrante Ck-10358	512.89		349,070,878.75
06/08/2025		Pago prestamo empleado feliz Eimer Perez		19,179.54	349,051,699.21
07/08/2025	Ck-10374	Massiel Cruz Casilla (Caja Chica Dirección Administrativa)		147,234.76	348,904,464.45
07/08/2025	Ck-10375	Eimer David Perez Perez (Compensación por Renuncia)		63,998.14	348,840,466.31
07/08/2025	NI-285	Dirección General de Impuestos Internos IR-17 julio 2025		330,523.96	348,509,942.35
07/08/2025	NI-284	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 julio 2025		152,054.92	348,357,887.43
07/08/2025	TR-391	Sinergit S.A.		89,029.43	348,268,858.00
07/08/2025	TR-390	All Office Solutions Ts Sr		46,759.52	348,222,098.48
07/08/2025	TR-389	As Servicios Contra Incendios		21,618.32	348,200,480.16
07/08/2025	NI-283	Dirección General de Impuestos Internos IR-3 julio 2025		6,135,063.86	342,065,416.30
08/08/2025	Ck-10376	Maria Alexandra Muñoz Padilla ((Compensación por Renuncia)		902,969.24	341,162,447.06
11/08/2025	NI-291	Viático a colaboradores por traslado a Oficina de Santiago a mision administrativa		7,800.00	341,154,647.06
11/08/2025	NI-292	Dieta a colaboradores popr traslado a acto de graduacion del Master en Derecho Electoral		1,500.00	341,153,147.06
11/08/2025	NI-293	Viático a favor de inspector y chofer por traslado a provincias el día 06/08/2025		3,850.00	341,149,297.06
11/08/2025	TR-397	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	341,144,212.06
11/08/2025	TR-393	Agua Planeta Azul		8,640.00	341,135,572.06
11/08/2025	TR-392	Evel Suplidores, Srl		150,290.00	340,985,282.06



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/08/2025	TR-395	Compuoffice Dominicana Srl		236,186.29	340,749,095.77
12/08/2025	TR-396	Edesur Dominicana S A		408,592.18	340,340,503.59
12/08/2025	TR-399	Compañía Dominicana de Teléfonos		588,714.15	339,751,789.44
12/08/2025	TR-398	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	339,737,664.44
12/08/2025	TR-394	Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO		18,525.00	339,719,139.44
12/08/2025	TR-400	Cange Industrial Eirl		22,882.50	339,696,256.94
12/08/2025	TR-401	Simpapel S.R.L.		146,692.63	339,549,564.31
12/08/2025	NI-295	Viático a colaboradores por traslado a Oficina de Santiago a realizar labores de supervisión y mantenimiento		10,350.00	339,539,214.31
13/08/2025		Sisalril Subsidio Enfermedad	114,541.96		339,653,756.27
13/08/2025	NI-297	Dieta a favor del personal militar y choferes que brindan soporte a magistrados julio 2025		67,500.00	339,586,256.27
13/08/2025	CD-19	Reembolso por gastos incurridos en boletos aéreos vuelos ida y vuelta Santo Domingo-México para participar en la VII conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas AMEA.		32,992.06	339,553,264.21
13/08/2025		Tesorería Nacional (Asignación Presupuestaria)	79,241,204.10		418,794,468.31
14/08/2025	NI-298	Viático a Adalberto Morel por traslado de una unidad vehicular		1,700.00	418,792,768.31
14/08/2025	NI-299	Dieta a colaboradores por asistencia en Taller El Derecho al acceso de la Justicia		4,500.00	418,788,268.31
14/08/2025	NI-300	Saldo de préstamos a Cooperativa de Ahorro, crédito y servicios COOPTSE		405,873.57	418,382,394.74
14/08/2025	TR-404	Inversiones Inogar Srl		64,999.86	418,317,394.88
15/08/2025	TR-407	Supra Solutions, Srl		5,085.00	418,312,309.88
15/08/2025	TR-403	Cange Industrial Eirl		182,156.00	418,130,153.88
15/08/2025	TR-405	Disla Uribe Koncepto Srl		968,184.00	417,161,969.88
15/08/2025	NI-302	Dieta a colaboradores que participaron en coordinación y apoyo diplomado administrativo		3,000.00	417,158,969.88
19/08/2025	Ck-10377	Instituto Postal Dominicano (Inposdom)		70,000.00	417,088,969.88
19/08/2025	TR-410	Isla Dominicana de Petróleo		1,700,000.00	415,388,969.88
19/08/2025	TR-409	Lermont Engineering Group		28,728.81	415,360,241.07
19/08/2025	TR-411	All Office Solutions Ts Sr		53,757.82	415,306,483.25
20/08/2025	NI-301	Dieta a mensajeros agosto 2025		6,000.00	415,300,483.25
20/08/2025	NI-286	Nómina Compensación militares agosto 2025		3,505,779.12	411,794,704.13
20/08/2025	NI-289	Nómina dieta jueces suplentes agosto 2025		282,906.25	411,511,797.88
20/08/2025	NI-287	Nómina dieta protocolo agosto 2025		57,000.00	411,454,797.88
20/08/2025	NI-288	Nómina dieta voces agosto 2025		70,000.00	411,384,797.88
20/08/2025	NI-290	Nómina honorarios por servicios prestados Marisol Tobal agosto 2025		45,000.00	411,339,797.88
20/08/2025	NI-296	Nómina servidores fijos agosto 2025		25,467,572.49	385,872,225.39
20/08/2025	TR-408	Prolactar RD		9,500.00	385,862,725.39
21/08/2025	TR-415	Media Intelligence Dominicana		114,000.00	385,748,725.39
21/08/2025	NI-304	Cooperativa Nacional de servicios Judiciales COOPNASEJU agosto 2025		103,041.28	385,645,684.11



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/08/2025	NI-303	Fondo de Previsión Social Juezas y jueces agosto 2025		1,717,800.00	383,927,884.11
22/08/2025	TR-412	Delta Comercial S A		20,573.51	383,907,310.60
22/08/2025	TR-417	Planeta Azul		8,820.00	383,898,490.60
22/08/2025	TR-414	Varga S Servicios de Catering		25,635.70	383,872,854.90
22/08/2025	TR-413	Trovasa Hand Wash Srl		6,320.66	383,866,534.24
25/08/2025	Ck-10378	Massiel Cruz Casilla (Caja Chica Dirección Administrativa)		143,759.36	383,722,774.88
25/08/2025	NI-306	Cooperativa De Ahorro, Crédito y Servicios COOPTSE		3,677,771.93	380,045,002.95
25/08/2025	TR-416	Cristian Rafael Hernández		111,780.00	379,933,222.95
25/08/2025	NI-305	Viático a Yumarlin Francisco para realizar trabajos de inspección en diferentes provincias		2,150.00	379,931,072.95
26/08/2025	Ck-10379	Pamela Camacho Reynoso(Gratificación Programa Enseñame Trabajar)		15,000.00	379,916,072.95
26/08/2025	NI-308	Tesorería de la Seguridad Social		6,801,887.64	373,114,185.31
27/08/2025	TR-420	Gtg Industrial Srl		62,355.00	373,051,830.31
27/08/2025	TR-418	P A Catering Srl		92,394.00	372,959,436.31
28/08/2025	NI-310	Gratificaciones Programa Enseñame a Trabajar		126,693.54	372,832,742.77
28/08/2025	NI-309	Dieta a personal por brindar soporte en trabajos de planta física y mantenimiento menores.		16,500.00	372,816,242.77
28/08/2025	NI-311	Viático a personal por traslado a Oficina Servicio al Ciudadano Santiago a realizar labores de supervisión e instalación		6,250.00	372,809,992.77
28/08/2025	NI-313	Dieta a personal que brindo asistencia horario extendido		9,000.00	372,800,992.77
28/08/2025	TR-422	Capacitación Especializada (CAES) SRL		14,962.50	372,786,030.27
28/08/2025	TR-421	Magna Motors S A		28,341.37	372,757,688.90
28/08/2025	TR-423	Compuoffice Dominicana Srl		171,575.81	372,586,113.09
28/08/2025	NI-312	Viático a Bernarda Cristina Caraballo		2,150.00	372,583,963.09
29/08/2025		Comisiones bancarias		70,394.50	372,513,568.59
			79,381,806.95	61,731,356.32	372,513,568.59


Dilannia Taveras Núñez
Preparado por:
Analista II


Taina Ameyé Pérez
Revisado por:
de contabilidad




Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero

