



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/10/2025		Balance Inicial			372,988,919.91
01/10/2025	Ck-10392	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	372,938,919.91
01/10/2025	Ck-10393	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	372,913,919.91
01/10/2025	Ck-10394	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	372,888,919.91
01/10/2025	Ck-10395	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	372,863,919.91
01/10/2025	Ck-10396	Carolyn Pimentel Beato (Cheque Liquidable)		25,000.00	372,838,919.91
01/10/2025	Ck-10398	Ana Yesenia Núñez (Cheque Liquidable)		25,000.00	372,813,919.91
01/10/2025		Débito pago prestamo Mariel A. Feliz Vásquez		264,516.69	372,549,403.22
01/10/2025	NI-349	Nómina Bono vacacional octubre 2025		1,751,738.27	370,797,664.95
02/10/2025	TR-500	Delta Comercial S A		57,494.03	370,740,170.92
02/10/2025	TR-501	Windtelecom, Sa		211,770.47	370,528,400.45
02/10/2025	TR-499	Gobernación Civil Prov de Santiago		10,000.00	370,518,400.45
02/10/2025	TR-502	Vertiluz Srl		9,379.00	370,509,021.45
02/10/2025	NI-360	Honorarios por servicios prestado en el extranjero Maria de Luna septiembre 2025		105,954.03	370,403,067.42
02/10/2025	NI-360	Honorarios por servicios prestado en el extranjero Elisa Murray septiembre 2025		61,938.45	370,341,128.97
02/10/2025	NI-360	Honorarios por servicios prestado en el extranjero Rafael Espinal septiembre 2025		54,519.57	370,286,609.40
02/10/2025	NI-359	Honorarios por servicios prestado en el extranjero Emmanuel Zorilla septiembre 2025		126,167.63	370,160,441.77
02/10/2025		Depósito- Sobrante Ck 10385	3,148.00		370,163,589.77
02/10/2025		Depósito- Sobrante Ck 10383	410.00		370,163,999.77
02/10/2025		Depósito- Sobrante 10382	554.00		370,164,553.77
02/10/2025		Depósito- Sobrante Ck-10384	9,721.00		370,174,274.77
03/10/2025	Ck-10399	Mariel Alexandra Feliz Vasquez (Compensación por Renuncia)		415,922.64	369,758,352.13
03/10/2025	NI-361	Viático a servidores que se trasladaron a Oficina de Servio al ciudadano a continuar con la readecuación		7,300.00	369,751,052.13
03/10/2025	TR-503	Argenis Garcia del Rosario		4,500.00	369,746,552.13
03/10/2025		Depósito- Sobrante Ck 10381	4,235.00		369,750,787.13
03/10/2025		Depósito- Sobrante Ck 10380	21,442.00		369,772,229.13
03/10/2025	TR-474	Compleitivo servicio prestado por docencia el 19/09/2025 a Estalin Geovanny Alcantara (TR-474)		450.00	369,771,779.13
03/10/2025	NI-362	Dieta a colaboradores que dieron asistencia en Taller sobre Rectificacion de Actas		2,250.00	369,769,529.13
03/10/2025	NI-363	Viático a servidores que se trasladaron a Oficina de Servicio al Ciudadano Santiago el 30/09/2025		9,250.00	369,760,279.13
03/10/2025	TR-504	Instituto Nacional de Administración PúblicaTesorería Nacional		6,857.10	369,753,422.03
03/10/2025	TR-506	Distribuidora Lagares, Srl		5,085.00	369,748,337.03
03/10/2025	TR-505	Ceo Solutions Co Srl		18,080.00	369,730,257.03
06/10/2025	NI-364	Dirección General de Impuestos Internos IR-3, septiembre 2025		5,387,017.55	364,343,239.48
06/10/2025	TR-509	Soluciones Tecnológicas Empresariales		79,483.07	364,263,756.41
07/10/2025	TR-512	Agua Planeta Azul		5,100.00	364,258,656.41
07/10/2025	TR-507	Rosario Y Pichardo, Srl		155,566.54	364,103,089.87
08/10/2025	Ck-10400	Claridany De Los Santos Ortiz (Caja Chica Dir. Inspección)		103,850.00	363,999,239.87
08/10/2025	NI-368	Dirección General de Impuestos Internos IT-1, septiembre 2025		157,650.63	363,841,589.24
08/10/2025	NI-367	Dirección General de Impuestos Internos IR-17, septiembre 2025		371,456.58	363,470,132.66
08/10/2025	TR-516	Edesur Dominicana S A		427,217.38	363,042,915.28
08/10/2025	TR-515	Compañía Dominicana de Teléfono		589,064.64	362,453,850.64
08/10/2025	TR-517	Servicio prestado por docencia a Wendy Mariana Gomez Rivera		4,050.00	362,449,800.64



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/10/2025	TR-513	Tekknowlogic Dominicana,		39,615.00	362,410,185.64
09/10/2025	Ck-10401	Instituto Postal Dominicano (Inposdom)		70,000.00	362,340,185.64
09/10/2025	Ck-10402	Eulalia Vasquez Nuñez (Cheque Liquidable Para Navidad .)		500,000.00	361,840,185.64
10/10/2025	NI-365	Viático a inspectora Bernarda Caraballo por traslado a provincias el 2/10/2025		2,150.00	361,838,035.64
10/10/2025	NI-369	Dieta a Jacqueline Ortriz por brindar asistencia en horario extendido		9,750.00	361,828,285.64
10/10/2025	TR-522	Viamar S A		19,072.63	361,809,213.01
10/10/2025	TR-514	Lola 5 Multiservices Srl		52,226.80	361,756,986.21
10/10/2025	TR-518	Pedro Apolinar Mencia Ramirez		4,050.00	361,752,936.21
10/10/2025	TR-508	Gtg Industrial Srl		62,355.00	361,690,581.21
10/10/2025	TR-519	Instituto Cultural Dominicano		21,500.00	361,669,081.21
10/10/2025	NI-375	Dieta a favor del personal militares y choferes que brindan soporte a magistrados septiembre 2025		78,500.00	361,590,581.21
10/10/2025	NI-377	Viático a servidores que apoyaron taller de Justicia Electoral el 03/10/2025		17,000.00	361,573,581.21
10/10/2025	NI-366	Viático a inspectora Yumarlín Francisco por traslado a provincias el 2/10/2025		2,150.00	361,571,431.21
10/10/2025	NI-374	Dieta por horario extendido servidores de la seccion de mayordomia		8,250.00	361,563,181.21
10/10/2025	TR-523	Edenorte Dominicana S A		67,088.58	361,496,092.63
10/10/2025	TR-521	7Am Agencia Multimedia Srl		226,000.00	361,270,092.63
10/10/2025	TR-520	Nestevez Servicios de Comunicación		67,800.00	361,202,292.63
10/10/2025	TR-510	Docugreen Srl		228,994.50	360,973,298.13
13/10/2025	TR-511	Servicio prestado por docencia en Diplomado a Priscilla Camila Polanco		9,000.00	360,964,298.13
14/10/2025	NI-379	Viáticos a servidores para realizar trabajos de inspeccion en varias provincias el 08/10/2025		3,850.00	360,960,448.13
14/10/2025	NI-380	Viáticos a servidores para realizar trabajos de inspección en varias provincias el 09/10/2025		3,850.00	360,956,598.13
14/10/2025	TR-526	Tekknowlogic Dominicana,		63,427.70	360,893,170.43
14/10/2025	TR-527	Cange Industrial Eirl		82,156.65	360,811,013.78
15/10/2025		Depósito- Completo Sobrante Ck 10382	7,941.00		360,818,954.78
16/10/2025	NI-381	Dieta a personal que brindó soporte en los trabajos de mantenimiento menores y trabajos diarios		6,000.00	360,812,954.78
16/10/2025	TR-531	Capacitacion Especializada CAES		21,375.00	360,791,579.78
16/10/2025	TR-530	Simpapel S.R.L.		50,737.43	360,740,842.35
16/10/2025	TR-524	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	360,726,717.35
16/10/2025	TR-529	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		751,224.00	359,975,493.35
16/10/2025	TR-525	Glassella Pasteleria Srl		322,437.14	359,653,056.21
17/10/2025	NI-382	Viático a chofer Adalberto Morel por traslado a sede central		1,700.00	359,651,356.21
17/10/2025	NI-384	Viático a servidores por traslado a Oficina servicio al ciudadano Stgo		17,600.00	359,633,756.21
17/10/2025		Tesoreria Nacional (Asignación presupuestaria)	79,323,458.99		438,957,215.20
17/10/2025	TR-539	Editora Listin Diario, Sa		6,900.00	438,950,315.20
17/10/2025	TR-532	Capacitación Especializada CAES		24,510.00	438,925,805.20
17/10/2025	TR-541	Planeta Azul		7,020.00	438,918,785.20
17/10/2025	TR-528	Viamar S A		44,117.24	438,874,667.96
17/10/2025	TR-536	Grupo Diario Libre, Sa		65,378.31	438,809,289.65
17/10/2025	TR-537	Trovasa Hand Wash Srl		7,086.70	438,802,202.95
17/10/2025	TR-534	Muñoz Concepto Mobiliario		216,508.00	438,585,694.95
17/10/2025	TR-533	Asociación Dominicana de Administracion de Gestion Humana (ADOARH)		20,000.00	438,565,694.95
20/10/2025	NI-371	Dieta jueces suplentes octubre 2025		282,906.25	438,282,788.70



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
20/10/2025	NI-370	Nómina honorarios profesionales Marisol Tobals octubre 2025		45,000.00	438,237,788.70
20/10/2025	NI-372	Nómina dieta protocolo octubre 2025		57,000.00	438,180,788.70
20/10/2025	NI-376	Nómina compensacion militares octubre 2025		3,505,779.12	434,675,009.58
20/10/2025	NI-373	Nómina dieta voces octubre 2025		79,000.00	434,596,009.58
20/10/2025	NI-378	Nómina servidores fijos octubre 2025		25,644,451.42	408,951,558.16
20/10/2025		Sisalril Subsidio Enfermedad	442,335.59		409,393,893.75
21/10/2025	Ck-10403	Massiel Cruz Casilla (Caja Chica Dirección Administrativa)		149,720.67	409,244,173.08
21/10/2025	TR-550	Muebles Omar, S.A		436,649.32	408,807,523.76
21/10/2025	TR-551	Gobernacion Civil Provincial de Santiago		5,000.00	408,802,523.76
21/10/2025	TR-544	Avansi Srl		219,105.00	408,583,418.76
21/10/2025	TR-540	Icooper Srl		10,925.00	408,572,493.76
21/10/2025	TR-546	Soluciones Integrales Caf		25,645.26	408,546,848.50
21/10/2025	TR-548	Glassella Pasteleria Srl		42,497.04	408,504,351.46
21/10/2025	NI-388	Fondo de Previsión Social Jueces Jueces y Secretario general, octubre 2025.		1,775,545.00	406,728,806.46
21/10/2025	NI-385	Dieta a mensajeros que brindan servicio en el TSE, octubre 2025		6,000.00	406,722,806.46
21/10/2025	NI-386	Viático a inspectores por traslado a provincias el 16/10/2025		3,850.00	406,718,956.46
21/10/2025	NI-387	Viático a inspectores por traslado a provincias el 15/10/2026		3,850.00	406,715,106.46
22/10/2025	TR-543	Instituto Global de Altos estudios en Ciencias Sociales		76,380.00	406,638,726.46
22/10/2025	TR-549	Pago por servicio prestado por docencia a Francisca Ivelisse Lagares		2,700.00	406,636,026.46
27/10/2025	NI-391	Cooperativa De Ahorro, Credito y Servicios múltiples (COOPTSE) octubre 2025		3,752,167.66	402,883,858.80
27/10/2025	NI-389	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU, octubre 2025		103,041.28	402,780,817.52
27/10/2025	TR-535	Delta Comercial S.A		18,085.12	402,762,732.40
27/10/2025	TR-542	Archivo General de la Nación (AGN)		50,000.00	402,712,732.40
27/10/2025	TR-552	Provesol Proveedores de Soluciones		35,497.37	402,677,235.03
27/10/2025	TR-547	Servicio Sistema Motriz AMG		85,175.02	402,592,060.01
27/10/2025	TR-545	Magna Motors S.A		23,575.35	402,568,484.66
27/10/2025	TR-555	Galen Office Supply Srl		132,495.18	402,435,989.48
27/10/2025	TR-553	Pago por servicio prestado por docencia a Ariel Enmanuel Mejia Castro		1,350.00	402,434,639.48
27/10/2025	TR-554	Pago servicio prestado por docencia a Pedro Apolinar Mencia Ramirez		1,350.00	402,433,289.48
27/10/2025	NI-390	Viático a servidores a servidores por traslado a Oficina servicio al Ciudadano Stgo el 16/10/2025		5,200.00	402,428,089.48
27/10/2025	CD-22	Gastos de bolsillo a magistrada viaje a Asunción, Paraguay a participar en conferencia de UNIORE		77,280.00	402,350,809.48
28/10/2025	NI-393	Tesorería de la Seguridad Social octubre 2025		6,803,441.45	395,547,368.03
28/10/2025	NI-394	Dieta a personal por trabajos de mantenimiento menores, periodo 8/10/2025 al 18/10/2025		6,750.00	395,540,618.03
28/10/2025	NI-395	Viático a servidores por traslado para dar apoyo a Taller en la provincia Samaná.		9,950.00	395,530,668.03
28/10/2025	NI-396	Viático a servidores que asistieron al evento Sensibilización del día Internacional de no violencia contra la mujer		33,850.00	395,496,818.03
29/10/2025	TR-556	Ah Editora Offset Srl		1,172,228.10	394,324,589.93
31/10/2025	NI-397	Dieta a colaboradores que dieron asistencia en Taller de casuísticas.		2,250.00	394,322,339.93
31/10/2025	NI-398	Viático a servidores que se trasladaron a Oficina de Stgo a realizar trabajos técnicos		4,450.00	394,317,889.93
31/10/2025	NI-399	Viático a servidores que brindaron soporte en Taller de actas de Rectificación de Actas		9,100.00	394,308,789.93
31/10/2025	NI-400	Dieta a servidores que brindaron soporte en Rectificación de actas.		3,000.00	394,305,789.93
31/10/2025	TR-562	Editora Listin Diario, Sa		70,800.00	394,234,989.93
31/10/2025	TR-561	Gregorit Jose Martinez Mencia		4,050.00	394,230,939.93

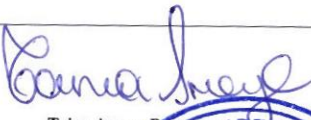


TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de Octubre del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/10/2025	TR-557	Fundación Faces Dominican		20,000.00	394,210,939.93
31/10/2025	TR-560	Windtelecom, Sa		211,770.45	393,999,169.48
31/10/2025	TR-559	Magna Motors S A		21,629.61	393,977,539.87
31/10/2025		Comisiones bancarias		67,208.28	393,910,331.59


Dilannia Taveras

Preparado por:
Analista II


Taina Ameyé Pérez
Revisado por:
Enc. de contabilidad




Alexi Martínez Olivo

Autorizado por:
Director Financiero

