



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/09/2025		Balance Inicial			372,513,568.59
01/09/2025	Ck- 10380	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	372,463,568.59
01/09/2025	Ck- 10381	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	372,438,568.59
01/09/2025	Ck- 10382	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	372,413,568.59
01/09/2025	Ck- 10383	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	372,388,568.59
01/09/2025	Ck- 10384	Carolyn Pimentel Beato (Cheque Liquidable)		25,000.00	372,363,568.59
01/09/2025	Ck- 10385	Ana Yesenia Nuñez (Cheque Liquidable)		25,000.00	372,338,568.59
01/09/2025	NI-307	Nomina Bono Vacacional septiembre 2025		2,436,239.32	369,902,329.27
01/09/2025	TR-426	Humano Seguros, Sa		4,077,930.54	365,824,398.73
01/09/2025	TR-427	Consortio de Tarjetas Dominicana		50,000.00	365,774,398.73
01/09/2025	TR-425	Tecnas Eirl		13,108.00	365,761,290.73
01/09/2025	TR-431	Rosario Y Pichardo, Srl		193,396.69	365,567,894.04
02/09/2025	Ck- 10386	Claridany De Los Santos Ortiz (Caja Chica Dir. Inspección)		104,750.00	365,463,144.04
02/09/2025	NI-315	Honorarios por Servicios Prestado en el extranjero agosto 2025 Emmanuel Zorilla		126,167.63	365,336,976.41
02/09/2025	NI314	Honorarios por Servicios Prestado en el extranjero agosto 2025		224,864.74	365,112,111.67
02/09/2025		Deposito- Sobrante En Ck	195.00		365,112,306.67
02/09/2025		Deposito- Sobrante Ck 10372	2,829.00		365,115,135.67
02/09/2025		Deposito- Sobrante En Ck 10371	17,503.00		365,132,638.67
03/09/2025	Ck- 10387	Massiel Cruz Casilla (Caja Chica Dirección Administrativa)		138,016.66	364,994,622.01
03/09/2025	TR-440	Angelica Marcela Lalondriz		4,050.00	364,990,572.01
03/09/2025	TR-430	Agua Planeta Azul		31,500.00	364,959,072.01
03/09/2025	TR-435	Soluciones Empresariales Monegro Crispin		80,528.17	364,878,543.84
03/09/2025	TR-432	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	364,864,418.84
03/09/2025	TR-438	Ceo Solutions Co Srl		18,000.00	364,846,418.84
03/09/2025	TR-428	Compuoffice Dominicana Srl		439,156.97	364,407,261.87
03/09/2025	TR-419	Ah Editora Offset Srl		39,550.00	364,367,711.87
03/09/2025	TR-436	Windtelecom, Sa		211,770.47	364,155,941.40
03/09/2025	TR-424	Vimarte Publicidad Srl		38,985.00	364,116,956.40
03/09/2025	TR-434	Sandra Rosalia Tapia Rodriguez		27,000.00	364,089,956.40
03/09/2025	TR-429	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	364,084,871.40
03/09/2025	TR-433	Confecciones Iris Srl		12,712.50	364,072,158.90
03/09/2025		Deposito- Sobrante Ck 10369	494.00		364,072,652.90
03/09/2025		Deposito- Sobrante Ck 10370	1,484.00		364,074,136.90
03/09/2025		Deposito- Sobrante Ck 10368	17,257.00		364,091,393.90
04/09/2025	Ck- 10388	Ana Del Carmen Breton (Caja Chica Oficina Santiago-Tse)		6,431.00	364,084,962.90
04/09/2025	NI-316	Direccion General de Impuestos Internos IR-3 agosto 2025		5,868,818.93	358,216,143.97
04/09/2025	TR-437	Publicaciones Ahora, Sas		8,217.50	358,207,926.47
04/09/2025	TR-439	Editora Hoy, S. A. S.		7,400.00	358,200,526.47
05/09/2025	TR-443	Edesur Dominicana S A		426,121.78	357,774,404.69
05/09/2025	TR-441	Pedro Apolinar Mencia Ramirez		4,050.00	357,770,354.69
05/09/2025	NI-317	Dieta a persdonal que apoyo taller Acceso a la Justicia Electoral		6,750.00	357,763,604.69
05/09/2025	NI-318	Dieta a personal que apoyo el Diplomado en Derecho Administrativo Electoral		9,750.00	357,753,854.69



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
05/09/2025	NI-319	Dieta a servidores que asistieron al Diplomado en Derecho Administrativo Electoral		6,000.00	357,747,854.69
05/09/2025	NI-320	Viatico a servidores que apoyaron Taller el Derecho al Acceso a la Justicia Electoral		14,500.00	357,733,354.69
05/09/2025	NI-321	Dieta a servidores que dieron apoyo a Diplomado en Derecho Administrativo Electoral		1,500.00	357,731,854.69
05/09/2025	NI-322	Viatico a colabor por traslado a la Oficina de Servicio al Ciudadano Santiago		1,700.00	357,730,154.69
05/09/2025	NI-323	Dieta por coordinacion en Taller de procedimientos en Cambio, supresion y añadidura de Nombre		750.00	357,729,404.69
05/09/2025	NI-324	Direccion General de Impuestos Internos IT-1 agosto 2025		85,890.49	357,643,514.20
05/09/2025	NI-325	Direccion General de Impuestos Internos IR-17 agosto 2025		52,665.94	357,590,848.26
05/09/2025	TR-447	Delta Comercial S A		6,901.95	357,583,946.31
08/09/2025	NI-326	Dieta por asistencia brindada en Taller sobre Rectificacion de Actas		1,500.00	357,582,446.31
08/09/2025	NI-327	Dieta por asistencia brindada en el acto de la Academia de Ciencias		1,500.00	357,580,946.31
08/09/2025	NI-329	Dieta por asistencia brindada en evento de presentacion Himno Nacional		750.00	357,580,196.31
08/09/2025	NI-330	Viatico a colaboradora por realizar trabajos de competencias de inspeccion		2,150.00	357,578,046.31
08/09/2025	NI-331	Viatico a colaboradora por realizar trabajos de competencias de inspeccion		2,150.00	357,575,896.31
08/09/2025	TR-450	Pedro Apolinar Mencia Ramirez		4,050.00	357,571,846.31
08/09/2025	TR-445	Universidad Iberoamericana INC		61,642.00	357,510,204.31
08/09/2025	TR-451	P A Catering Srl		50,091.00	357,460,113.31
08/09/2025	TR-442	Adonis Leonardo Recio		9,000.00	357,451,113.31
08/09/2025	TR-449	Samuel Mejia Taveras		2,025.00	357,449,088.31
08/09/2025	TR-446	Capacitacion Especializada (CAES)		42,750.00	357,406,338.31
08/09/2025	NI-328	Dieta a personal por brindar asistencia en acto de graduacion Master		2,250.00	357,404,088.31
08/09/2025	TR-444	Ah Editora Offset Srl		98,875.00	357,305,213.31
08/09/2025	TR-448	Servicio Sistema Motriz A		129,781.52	357,175,431.79
12/09/2025		Sisalril Subsidio Enfermedad	312,153.97		357,487,585.76
12/09/2025	NI-338	Dieta a personal que brindo apoyo en Diplomado		9,000.00	357,478,585.76
12/09/2025	TR-461	Edenorte Dominicana S A		130,245.16	357,348,340.60
12/09/2025	TR-457	Fundacion Vida Sin Violencia		30,000.00	357,318,340.60
12/09/2025	TR-456	Sinergit S.A.		2,213,644.22	355,104,696.38
12/09/2025	NI-337	Dieta a personal por traslado a Oficina Servicio al Ciudadano Santiago a realizar trabajos tecnicos		8,050.00	355,096,646.38
15/09/2025	CD-020	Gastos de bolsillo, Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamerica y el Caribe		230,400.00	354,866,246.38
15/09/2025	NI-340	Yumarlin M. Francisco Tejada		2,150.00	354,864,096.38
15/09/2025	NI-341	Viatico a servidores que apoyaron Taller de Rectificacion		9,250.00	354,854,846.38
15/09/2025	NI-342	Dieta a servidores que apoyaron Taller de procedimiento electoral		5,250.00	354,849,596.38
15/09/2025	NI-343	Dieta a favor de personal militar y choferes agosto 2025		74,500.00	354,775,096.38
15/09/2025	TR-472	Humano Seguros, Sa		4,814,326.24	349,960,770.14
15/09/2025	TR-452	Compañía Dominicana de Telefonos		620,154.83	349,340,615.31
15/09/2025	TR-438	Ceo Solutions Co Srl (pago completo)		80.00	349,340,535.31
15/09/2025		Nom: Pagos Suplidores Tesoreri	79,237,561.18		428,578,096.49
16/09/2025		Nom: Pagos Suplidores Tesoreri	85,911.24		428,664,007.73
18/09/2025	Ck-10389	Sandy Camacho Martinez (Compensa. Esposo De Yuhaidy Por Fallecimiento)		232,672.38	428,431,335.35
19/09/2025	NI-344	Viatico Bernarda Cristina Caraballo		2,150.00	428,429,185.35
19/09/2025	NI-345	Dieta a mensajeros que brindan servicio al TSE		6,000.00	428,423,185.35
19/09/2025	NI-346	Viatico Yumarlin M. Fracisco Tejada		2,150.00	428,421,035.35



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/09/2025	NI-333	Nomina dieta protocolo del TSE, mes de septiembre 2025		57,000.00	428,364,035.35
19/09/2025	NI-336	Nomina honorarios por servicios prestados, mes de septiembre 2025		45,000.00	428,319,035.35
19/09/2025	NI-339	Nomina servidores fijos, mes de septiembre 2025		25,683,505.56	402,635,529.79
19/09/2025	NI-332	Nomina compensacion militares mes de septiembre 2025		3,505,779.12	399,129,750.67
19/09/2025	NI-335	Nomina jueces suplente, mes de septiembre 2025		282,906.25	398,846,844.42
19/09/2025	NI-334	Nomina dieta voces del TSE mes de septiembre 2025		70,000.00	398,776,844.42
19/09/2025	TR-474	Pago servicio prestado por docencia a Estalin Geovanny Alcantar		4,050.00	398,772,794.42
19/09/2025	TR-454	Pago servicio prestado por docencia a Walkiria Aurora Musa Mart		9,000.00	398,763,794.42
19/09/2025	TR-473	Pago servicio prestado por docencia a Angelica Marcela Lalondriz		4,050.00	398,759,744.42
19/09/2025	TR-471	Pago servicio prestado por docencia Gregorit Jose Martinez Mencia		4,050.00	398,755,694.42
19/09/2025	TR-477	Delta Comercial S A		38,646.71	398,717,047.71
19/09/2025	TR-453	Roberto Jesus Castillo Martinez		36,000.00	398,681,047.71
19/09/2025	TR-458	Abreu Fast Print Srl		36,668.50	398,644,379.21
19/09/2025	TR-455	Disla Uribe Koncepto Srl		954,115.50	397,690,263.71
19/09/2025	TR-463	Jacus Publicitaria, Eirl		33,900.00	397,656,363.71
19/09/2025	TR-464	Onaney Amelia Mendez Herasme		22,500.00	397,633,863.71
19/09/2025	TR-466	Kaming Rosario Estevez		36,000.00	397,597,863.71
19/09/2025	TR-475	R R Division De Entrenamiento SRL		14,621.11	397,583,242.60
19/09/2025	TR-468	Trovasa Hand Wash Srl		3,447.63	397,579,794.97
19/09/2025	TR-469	Prolimdes Comercial Srl		60,907.00	397,518,887.97
19/09/2025	TR-470	Provesol Proveedores de Soluciones		35,497.37	397,483,390.60
19/09/2025	TR-459	El Palmar Business Group C		236,296.92	397,247,093.68
19/09/2025	TR-478	El Palmar Business Group C		239,539.58	397,007,554.10
19/09/2025	TR-462	Instituto Del Especialista IDE		36,575.08	396,970,979.02
19/09/2025	TR-483	Magna Motors S A		23,970.83	396,947,008.19
19/09/2025	TR-479	Servicio Sistema Motriz AMG EIRL		225,380.94	396,721,627.25
19/09/2025	TR-476	Seguros Reservas S A		4,806,358.18	391,915,269.07
19/09/2025	TR-482	Viamar S A		19,072.63	391,896,196.44
19/09/2025	TR-484	Planeta Azul		32,820.00	391,863,376.44
19/09/2025	NI-348	Dieta al personal que brindo soporte en trabajos de mantenimiento menores		13,500.00	391,849,876.44
19/09/2025	TR-486	Supra Solutions, Srl		64,975.00	391,784,901.44
19/09/2025	TR-480	Tecnas Eirl		13,108.00	391,771,793.44
22/09/2025	CD-21	Viaticos y gastos del bolsillo para el director de tecnologia de este TSE		240,975.00	391,530,818.44
23/09/2025	NI-355	Dieta a colaboradores que participaron en el desarrollo del Diplomado en Derecho Administrativo Electoral		5,250.00	391,525,568.44
23/09/2025	NI-347	Bernarda Cristina Caraballo		2,150.00	391,523,418.44
23/09/2025	TR-489	Wendy Mariana Gomez River		4,050.00	391,519,368.44
23/09/2025	TR-490	Wendy Mariana Gomez River		2,025.00	391,517,343.44
23/09/2025	NI-35	Fondo de Previsión Social Juezas y jueces septiembre 2025		1,752,447.00	389,764,896.44
23/09/2025	TR-491	CI Comunicacion Integral,		76,950.00	389,687,946.44
23/09/2025	TR-492	Agua Planeta Azul		12,480.00	389,675,466.44
23/09/2025	NI-353	Cooperativa Nacional De S		103,041.28	389,572,425.16
23/09/2025	NI-354	Cooperativa De Ahorro, Cr		3,692,549.17	385,879,875.99



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/09/2025	NI-350	Compensación Especial por labor extraordinaria servidores fijos septiembre 2025		528,190.53	385,351,685.46
23/09/2025	TR-485	Delta Comercial S A		12,402.26	385,339,283.20
23/09/2025	Ck-10390	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)		70,000.00	385,269,283.20
23/09/2025	TR-493	Humano Seguros, Sa		4,110,192.93	381,159,090.27
25/09/2025	TR-481	Teorema C E Srl		60,372.50	381,098,717.77
25/09/2025	TR-487	All Office Solutions Ts Sr		51,630.78	381,047,086.99
25/09/2025	TR-488	Editora Buho Srl		49,754.35	380,997,332.64
29/09/2025	Ck-10391	Massiel Cruz Casilla		144,387.17	380,852,945.47
29/09/2025	NI-351	Viático a personal por traslado a Oficina Servicio al Ciudadano Santiago, para socialización de Instructivo Tratamiento Archivístico de Documentos		5,300.00	380,847,645.47
29/09/2025	NI-356	Tesorería de la Seguridad Social		6,793,950.59	374,053,694.88
29/09/2025	TR-496	Provesol Proveedores		25,746.20	374,027,948.68
29/09/2025	TR-465	Jose Guillermo Garcia Fermin		22,500.00	374,005,448.68
29/09/2025	TR-497	Lola 5 Multiservices SRL		52,226.80	373,953,221.88
29/09/2025	TR-498	Roberto Encarnacion de Oleo		57,600.00	373,895,621.88
29/09/2025	TR-494	Disla Uribe Koncepto SRL		699,560.40	373,196,061.48
29/09/2025	TR-495	Ach A Progstable SRL		100,941.32	373,095,120.16
30/09/2025	NI-358	Dieta a colaboradores que participaron en el desarrollo del Diplomado en Derecho Administrativo Electoral		9,000.00	373,086,120.16
30/09/2025		Comisiones bancarias		97,200.25	372,988,919.91

Antonia Abreu Peña
Antonia Abreu Peña

Preparado por:
Analista II

Taina Ameyé Pérez
Taina Ameyé Pérez

Revisado por:
Ene de Contabilidad



Alexi Martínez Olivo
Alexi Martínez Olivo

Autorizado por:
Director Financiero

