



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/07/2025		Balance Inicial			359,216,983.89
01/07/2025	Ck-10351	Clarydany De Los Santos (Caja Chica De La Dirección Administrativa)		148,277.42	359,068,706.47
01/07/2025	Ck- 10353	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	359,018,706.47
01/07/2025	Ck- 10354	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	358,993,706.47
01/07/2025	Ck- 10355	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	358,968,706.47
01/07/2025	Ck- 10356	Zaira R. Pichardo Ponce De Leon (Cheque Liquidable)		25,000.00	358,943,706.47
01/07/2025	Ck- 10357	Calina Beltré Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	358,918,706.47
01/07/2025	Ck- 10358	Ana Yesenia Nuñez (Cheque Liquidable)		25,000.00	358,893,706.47
01/07/2025	NI-231	Nómina bono vacacional julio 2025		5,240,880.10	353,652,826.37
01/07/2025	NI-233	Dieta a Jonathan Brito por brindar asistencia en horario extendido		750.00	353,652,076.37
01/07/2025	NI-234	Dieta a Josues Almonte por traslado a cubrir actividad del TSE		750.00	353,651,326.37
01/07/2025	NI-235	Dieta a personal por asistencia en Talleres de Rectificación de actas.		3,750.00	353,647,576.37
01/07/2025	TR-329	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	353,633,451.37
01/07/2025	TR-330	Viamar S A		39,935.96	353,593,515.41
01/07/2025	TR-328	Humano Seguros, Sa		4,023,413.80	349,570,101.61
01/07/2025	TR-331	Magna Motors S A		18,663.10	349,551,438.51
01/07/2025	TR-326	Green Love Srl		6,780.00	349,544,658.51
01/07/2025	NI-236	Tesoreria de la Seguridad Social junio 2025		6,707,141.31	342,837,517.20
01/07/2025	NI-237	Nómina Honorarios por servicios prestados en España a Emmanuel Zorrilla		122,653.52	342,714,863.68
01/07/2025	NI-238	Nómina Honorarios por servicios prestados en EEUU a Maria de Luna		103,059.50	342,611,804.18
01/07/2025	NI-238	Nómina Honorarios por servicios prestados en Puerto Rico a Elisa Murray		60,293.01	342,551,511.17
01/07/2025	NI-238	Nómina Honorarios por servicios prestados en Puerto Rico a Rafael Espinal		53,109.65	342,498,401.52
02/07/2025		Depósito- Sobrante Ck 10336	536.00		342,498,937.52
02/07/2025		Depósito- Sobrante Ck 10333	20,880.00		342,519,817.52
02/07/2025		Depósito- Sobrante Ck 10338	4,235.00		342,524,052.52
02/07/2025		Depósito	268.00		342,524,320.52
02/07/2025		Depósito- Sobrante Ck 10334	4,430.00		342,528,750.52
02/07/2025		Depósito- Sobrante Ck10337	5,616.00		342,534,366.52
03/07/2025	TR-335	Windtelecom, Sa		211,770.48	342,322,596.04
03/07/2025	NI-239	Viático a personal por traslado a la Oficina de Servicio al Ciudadano Santiago el 27/06/2025		8,600.00	342,313,996.04
03/07/2025	NI-240	Dieta a personal por brindar asistencia en mantenimientos menores y trabajos diarios del 26/05/2025 al 21/06/2025.		10,500.00	342,303,496.04
03/07/2025	TR-339	Aldo Rafael Mercedes Medr		4,050.00	342,299,446.04
03/07/2025	TR-338	Angelica Marcela Lalondri		4,050.00	342,295,396.04
03/07/2025	TR-337	Roberto Encarnacion De Ol		7,200.00	342,288,196.04
03/07/2025	TR-334	Ah Editora Offset Srl		36,725.00	342,251,471.04
03/07/2025	TR-336	Carlos Alberto Saturria M		14,700.00	342,236,771.04
03/07/2025	TR-332	Cecomsa, Srl		7,598,407.05	334,638,363.99



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
03/07/2025	TR-333	Nardo Duran & Asociados S		248,013.58	334,390,350.41
04/07/2025	Ck-10359	Ruth Molina Abreu (Caja Chica Dir. Inspeccion No.006-2025)		103,000.00	334,287,350.41
04/07/2025	NI-241	Dirección General de Impuestos Internos IT-1 junio 2025		194,638.90	334,092,711.51
04/07/2025	NI-242	Dirección General de Impuestos Internos IR-17 junio 2025		628,375.06	333,464,336.45
04/07/2025	NI-243	Dirección General de Impuestos Internos IR-3 junio 2025		5,095,451.17	328,368,885.28
04/07/2025	TR-340	Compañía Dominicana de Telefonos		607,372.30	327,761,512.98
04/07/2025	TR-343	Edesur Dominicana S A		402,018.58	327,359,494.40
04/07/2025	TR-294	Ceo Solutions Co Srl		18,080.00	327,341,414.40
04/07/2025	TR-344	Prolimdes Comercial Srl		92,122.12	327,249,292.28
04/07/2025	TR-345	Nestevez Servicios de Comunicaciones		119,703.40	327,129,588.88
04/07/2025	TR-341	Confecciones Iris Srl		151,194.00	326,978,394.88
07/07/2025	Ck-10360	Yessica Veras Espinal (Compensación por Renuncia)		854,826.72	326,123,568.16
08/07/2025	NI-244	Viático a personal por traslado a Oficina de Servicio al Ciudadano Santiago el dia 01/07/2025		3,850.00	326,119,718.16
08/07/2025	NI-245	Dieta a Maria J Ramirez por asistencia en Taller		750.00	326,118,968.16
08/07/2025	NI-246	Dieta a Elizabeth Reyes por realizar maestria de cereminia		750.00	326,118,218.16
08/07/2025	NI-247	Dieta a Elizabeth Reyes por realizar 7 maestria de cereminia		5,250.00	326,112,968.16
08/07/2025	TR-348	Emiliano Vargas		15,993.60	326,096,974.56
10/07/2025	Ck-10361	Instituto Postal Dominicano (Inposdom)		70,000.00	326,026,974.56
10/07/2025	TR-347	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	326,021,889.56
10/07/2025	NI-254	Dieta a personal militar y choferes por brindar soporte a magistrados, despacho magistrada Fondeur		7,000.00	326,014,889.56
10/07/2025	NI-255	Dieta a personal que brindo soporte en trabajos de planta fisica y mantenimientos menores del 24 al 28 de junio 2025		4,500.00	326,010,389.56
10/07/2025	NI-256	Vatico a favor de inspector y chofer por traslado a provincias el dia 09/07/2025		3,850.00	326,006,539.56
10/07/2025	NI-257	Dieta a personal militar y choferes por brindar soporte a magistrados mes de junio 2025		79,000.00	325,927,539.56
11/07/2025	TR-354	Edenorte Dominicana S A		67,560.22	325,859,979.34
11/07/2025	TR-353	Cecomsa, Srl		35,954.99	325,824,024.35
11/07/2025	TR-351	V H Office Supply, Srl		121,526.08	325,702,498.27
11/07/2025	TR-350	Kriterion S R L		355,950.00	325,346,548.27
11/07/2025	TR-349	Trovasa Hand Wash Srl		6,895.12	325,339,653.15
11/07/2025	TR-352	Avmtec Srl		230,655.60	325,108,997.55
11/07/2025	TR-355	Gtg Industrial Srl		42,370.50	325,066,627.05
14/07/2025	TR-346	Secretaria Ejecutiva del Protocolo Tikal		307,500.00	324,759,127.05
15/07/2025	NI-259	Viático a favor de inspector y chofer por traslado a provincias el dia 10/07/2025		3,850.00	324,755,277.05
15/07/2025	NI-260	Viáticos a personal Oficina Servicio al ciudadano Stgo.		10,300.00	324,744,977.05
15/07/2025	NI-261	Dieta a personal que brindo asistencia en horario extendido		6,750.00	324,738,227.05
15/07/2025	TR-356	Servicio prestado Angelica Marcela Lalondriz		4,050.00	324,734,177.05



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

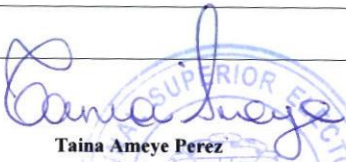
Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15/07/2025	TR-357	Rosario Y Pichardo, Srl		285,589.70	324,448,587.35
16/07/2025	CD-16	Viáticos y gastos de bolsillo a personal por viaje a España a los fines de realizar cierres de Master en Derecho Electoral.		584,000.00	323,864,587.35
16/07/2025	TR-359	Gobernacion Civil Provincial de Santiago		5,000.00	323,859,587.35
16/07/2025	TR-358	Planeta Azul S.A		38,760.00	323,820,827.35
16/07/2025	TR-361	Luis Ernesto Perez Casanova		175,500.00	323,645,327.35
16/07/2025	TR-364	Compu-Office Dominicana		224,415.23	323,420,912.12
16/07/2025	TR-362	P A Catering Srl		232,932.00	323,187,980.12
16/07/2025	TR-363	Prolimdes Comercial Srl		72,575.38	323,115,404.74
16/07/2025	TR-360	Amaram Enterprise Srl		9,390.30	323,106,014.44
17/07/2025	Ck-10362	Pamela Camacho Reynoso(Gratificación Programa Enseñame Trabajar)		15,000.00	323,091,014.44
17/07/2025	TR-370	Emiliano Vargas		31,987.20	323,059,027.24
17/07/2025	NI-262	Viáticos al personal por traslado a Oficina Servicio al ciudadano Santiago el dia 03/07/2025		3,600.00	323,055,427.24
17/07/2025	NI-263	Dieta a personal que asistio al recorrido de supervision obra construccion el 9/07/2025		2,250.00	323,053,177.24
18/07/2025	NI-248	Nómina servidores fijos mes de julio 2025		25,514,665.32	297,538,511.92
18/07/2025	NI-253	Nómina Honorarios por servicios prestados Marisol Tobal Julio 2025		45,000.00	297,493,511.92
18/07/2025	NI-251	Nómina dieta voces del TSE mes de julio 2025		73,000.00	297,420,511.92
18/07/2025	NI-250	Nómina dieta protocolo mes de julio 2025		57,000.00	297,363,511.92
18/07/2025	NI-252	Nómina dieta Jueces suplentes mes de julio 2025		282,906.25	297,080,605.67
18/07/2025	NI-249	Nómina compensacion militares mes de julio 2025		3,505,779.12	293,574,826.55
21/07/2025	NI-264	Viático al personal que brindo asistencia en Taller el 10/07/2025		16,650.00	293,558,176.55
21/07/2025	NI-267	Dieta al personal de la Dirección de Comunicaciones por labor los días 12 y 13 de julio 2025		1,500.00	293,556,676.55
21/07/2025	NI-268	Fondo de Previsión Social Jueces julio 2025		1,755,805.06	291,800,871.49
21/07/2025	NI-269	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU julio 2025		90,366.28	291,710,505.21
21/07/2025	NI-269	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU julio 2025		12,675.00	291,697,830.21
21/07/2025	TR-367	Planeta Azul		4,380.00	291,693,450.21
21/07/2025	TR-372	Wendy Mariana Gómez River		4,050.00	291,689,400.21
21/07/2025	TR-366	Servicio Sistema Motriz A		150,762.40	291,538,637.81
21/07/2025	TR-371	Tecnas Eirl		13,108.00	291,525,529.81
21/07/2025	TR-368	Magna Motors S A		42,768.30	291,482,761.51
21/07/2025	TR-365	Mundo Industrial Srl		55,606.17	291,427,155.34
21/07/2025	TR-369	Lola 5 Multiservices Srl		52,226.80	291,374,928.54
21/07/2025		Tesorería Nacional (Asignación presupuestaria)	79,323,459.00		370,698,387.54
23/07/2025	NI-270	Cooperativa de Ahorro, Crédito y servicios múltiples COOPTSE, julio 2025		3,574,078.15	367,124,309.39



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

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23/07/2025	NI-273	Reembolso por gastos incurridos en almuerzos a Pedro Pablo Reinoso Alvar		27,140.00	367,097,169.39
24/07/2025	Ck-10365	Claridany De Los Santos Ortiz (Caja Chica Dirección Adm.)		128,337.69	366,968,831.70
24/07/2025	NI-271	Dieta a mensajeros mes de julio 2025		6,000.00	366,962,831.70
24/07/2025	TR-373	Felipe Arturo Acosta Hera		76,050.00	366,886,781.70
25/07/2025	NI-258	Bono día de los padres, julio 2025		312,000.00	366,574,781.70
28/07/2025	NI-272	Tesorería de la Seguridad Social julio 2025		6,766,123.10	359,808,658.60
28/07/2025	TR-376	Planeta Azul		31,380.00	359,777,278.60
28/07/2025	TR-375	Viamar S A		22,260.56	359,755,018.04
28/07/2025	TR-382	Amaram Enterprise Srl		9,390.30	359,745,627.74
28/07/2025	TR-377	Prolimdes Comercial Srl		72,489.50	359,673,138.24
28/07/2025	NI-274	Dieta al personal que brindo asistencia en Taller el día 6/07/2025		2,250.00	359,670,888.24
28/07/2025	NI-275	Viático a inspector y chofer Oficina Servicio al Ciudadano Santiago por traslado a provincias el día 23/07/2025		3,850.00	359,667,038.24
28/07/2025	TR-381	Delta Comercial S A		731.86	359,666,306.38
28/07/2025	TR-380	Servicio prestado por docencia a Gregorit José Martínez Mencía		4,050.00	359,662,256.38
28/07/2025	TR-379	Capacitación Especializa (CAES)		4,987.50	359,657,268.88
29/07/2025	TR-383	Ceo Solutions Co Srl		18,080.00	359,639,188.88
30/07/2025	NI-265	Gratificaciones Programa enséñame a trabajar Julio 2025		126,229.81	359,512,959.07
30/07/2025	Ck-10366	Ruth Molina Abreu (Caja Chica Dir. Inspección No.006-2025)		99,300.00	359,413,659.07
30/07/2025	TR-384	Humano Seguros, Sa		4,068,095.90	355,345,563.17
30/07/2025	NI-276	Dieta a personal que brindo asistencia en horario extendido.		6,000.00	355,339,563.17
30/07/2025	TR-374	Mundo Industrial Srl		114,847.55	355,224,715.62
30/07/2025	CD-18	Gastos de bolsillo para jueza suplente para acompañar misión para las elecciones Generales Bolivia La Paz		110,700.00	355,114,015.62
30/07/2025	TR-378	P A Catering Srl		37,288.00	355,076,727.62
30/07/2025	TR-385	Fundación Futuro Cierto		20,000.00	355,056,727.62
30/07/2025	NI-277	Reembolso por concepto de pago proceso de visado a Alejandro Emmanuel Santos		13,069.00	355,043,658.62
30/07/2025	NI-278	Bono padres a Wascar R. Arias		3,000.00	355,040,658.62
31/07/2025	Ck-10367	Marijo Tienda De Regalos, Srl		76,020.75	354,964,637.87
31/07/2025		Depósito sobrante de caja chica de inspección	100.00		354,964,737.87
31/07/2025		Comisiones bancarias		101,619.91	354,863,117.96
			79,359,524.00	83,713,389.93	354,863,117.96


Dilannia Taveras Nuñez
Preparado por:
Analista II


Taina Ameye Perez
Revisado por:
Enc. de contabilidad


Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero

