



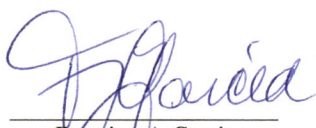
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
PERIODO ENERO-2024
VALORES EXPRESADOS EN RDS

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
B1500002884	04/07/2023	TECNAS, E.I.R.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESCALERAS ELECTRICAS	11,800.00
B1500000565	07/08/2023	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL	SERVICIO DE CURSO TECNICO PAGINA WEB.	5,500.00
B1500005442	11/12/2023	OFFTTEL, SRL.	SUMINISTRO PAPEL IMPRESORA	444,588.60
B1500002811	27/12/2023	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	SERVICIO PUBLICIDAD	62,265.06
B1500014018	26/12/2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	11,679.89
B1500009150	27/12/2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	119,984.76
B1500001076	05/01/2024	TROVASA HAND WASH, STORE	SERVICIO LAVADO DE VEHICULO	16,000.75
B1500001095	03/01/2024	2P TECHNOLOGY, S.R.L.	SUMINISTRO TECLADOS	10,030.00
B1500007259	04/01/2024	MAGNA MOTORS, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA VEHICULOS	1,937.41
B1500007246	02/01/2024	MAGNA MOTORS, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA VEHICULOS	1,937.41
B1500000667	05/01/2024	COMUNICACIONES Y REDES DE SNATO DOMINGO, SRL.	SUMINISTRO REPETIDORA DE RADIOS	14,750.00
B1500003222	08/01/2024	PA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	294,497.91
B1500000244	08/01/2024	FIS SOLUCIONES, SRL.	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA	366,685.00
B1500171076	10/01/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	RELLENO DE BOTELLONES	6,420.00
B1500167208	05/01/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SUMINISTRO PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA	20,250.00
B1500000454	01/01/2024	KYODOM, SRL.	SERVICIO DE IMPRESIÓN	27,269.52
B1500001197	09/01/2024	GTB RADIODIFUSORES, SRL. (L Z101)	SERVICIO DE PUBLICIDAD	147,500.00
B1500003896	10/01/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL.	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE	71,950.50
B1500001423	09/01/2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL.	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA	50,126.40
B1500004633	10/01/2024	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	261,339.18
B1500000116	11/01/2024	ABREU FASR PRINT, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	205,320.00
B1500019868	11/01/2024	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	61,190.32
B1500019911	16/01/2024	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	8,727.32
B1500001184	16/01/2024	PROLIMPISO, SRL.	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	7,386.80
B1500171308	17/01/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	RELLENO DE BOTELLONES	4,500.00
B1500000935	18/01/2024	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, S.R.L.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	1,500,000.00
B1500000016	17/01/2024	STX CIBAO CLEANING SOLUTIONS, SRL.	SUMINISTRO MATERIAL DESECHABLE DE LIMPIEZA	30,887.68
B1500000367	19/01/2024	MUNDO INDUSTRIAL, SRL.	SUMINISTRO MATERIAL PARA LAVAMANOS	59,000.00
B1500014095	03/01/2024	VIAMAR,S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	18,275.63
B1500002938	17/01/2024	AUTOCENTRO NAVARRO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	14,700.00
B1500000129	19/01/2024	SETI & SIDIF DOMINICANA SRL.	SERVICIO ADQUISICION DE LICENCIAS	114,569.72
B1500001076	05/01/2024	TROVASA HAND WASH STORE	SERVICIO LAVADO DE VEHICULO	16,000.75
B1500172020	24/01/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	RELLENO DE BOTELLONES	3,180.00
B1500000456	23/01/2024	NESTEVEZ, SERVICIOS DE COMUNICACIONES(NESCOM)SRL.	HONORARIOS PROFESIONALES	70,800.00
B1500000011	17/01/2024	DAVID ELIAS MELGUEN	HONORARIOS PROFESIONALES	118,000.00
B1500000450	25/01/2024	AH EDITORA OFFSET, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	198,240.00
B1500001214	25/01/2024	DISTRIBUIDORA LAGARES, S.R.L.	SERVICIOS DE IGUALA	5,310.00
B1500001770	23/01/2024	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, S.R.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,500.00
B1500002855	25/01/2024	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	22,875.90
B1500001490	24/01/2024	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	SERVICIO DE CATERING	23,364.00
B1500001491	24/01/2024	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	SERVICIO DE CATERING	694,689.60
B1500000252	26/01/2024	SDQ TRAINING CENTER	SERVICIO POR CURSO VECTORIAL ILLUSTRATOR	39,900.00
B1500001065	25/01/2024	D ANALI, SRL.	SERVICIO DE FLORISTERIA	70,092.00

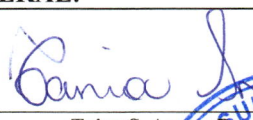


TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
PERIODO ENERO-2024
VALORES EXPRESADOS EN RDS

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
B1500001197	09/01/2024	GTB RADIODIFUSORES, SRL. (L Z101)	SERVICIO DE PUBLICIDAD	147,500.00
B1500012380	26/01/2024	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	175,140.73
B1500000282	30/01/2024	BIG FILMS, SRL.	ALQUILER DE EQUIPO	188,800.00
B1500172177	31/01/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	RELLENO DE BOTELLONES	3,780.00
B1500000451	31/01/2024	AH EDITORA OFFSET, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	40,828.00
E450000034134	27/01/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS	230,191.49
E450000003415	27/01/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS	215,708.26
E450000034920	27/01/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS	16,328.00
TOTAL GENERAL:				6,281,298.57


Francisca A. Garcia
Analista I

Realizado por:


Taina S. Ameye Perez
Enc. Contabilidad
Revisado por:

