



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2023
VALOR EN RDS

NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
1	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL	20% DEL PROCESO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CANALIZACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	B1500000200	16/02/2023	928,003.48	16/03/2023	888,681.30	3,712,013.95	PENDIENTE
2	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL	2DO PAGO 20% DEL PROCESO DE SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INTRANET, WEBSITE FRONT-END Y TERMINALES MULTI-BIOMETRICAS.	B1500000165	03/07/2023	1,253,160.00	13/07/2023	1,200,060.00	2,227,840.00	PENDIENTE
3	SEGUROS RESERVAS, S.A.	SERVICIO SEGUROS DE VEHICULOS	B1500043283	26/07/2023	184,883.19	01/08/2023	176,914.09		COMPLETADO
4	FELIPE ARTURO ACOSTA	SERVICIO HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000209	29/06/2023	11,800.00	01/08/2023	9,000.00		COMPLETADO
5	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE REPETIDORA FRECUENCIA DE RADIO	B1500000632	06/07/2023	14,750.00	02/08/2023	14,125.00		COMPLETADO
6	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA	B1500162629 B1500162837 B1500162965	12/07/2023 19/07/2023 26/07/2023	8,460.00	02/08/2023	8,037.00		COMPLETADO
7	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	B1500390222	30/08/2023	501,173.48	07/08/2023	476,114.81		COMPLETADO
8	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (FIJO)	SERVICIO TELEFONICO DE USO FIJO	E450000016641	27/07/2023	212,641.09	07/08/2023	212,641.09		COMPLETADO
9	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (FLOTA)	SERVICIO TELEFONICO DE USO DE FLOTAS	E450000016621	27/07/2023	279,944.43	07/08/2023	279,944.33		COMPLETADO
10	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (TABLETS)	SERVICIO TELEFONICO DE USO TABLETS	E450000017393	27/07/2023	15,560.00	07/08/2023	15,560.00		COMPLETADO
11	SUPRA SOLUTIONS, SRL	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	B1500000138	19/07/2023	10,354.50	07/08/2023	9,915.75		COMPLETADO
12	A Z PRINT SHOP, SRL	ADQUISICION LICENCIA PARA ID PRO PLUS IMPRESORA DE CARNET	B1500001299	12/07/2023	60,534.00	07/08/2023	57,969.00		COMPLETADO
13	INGENIERIA MODERNA DOMINICANA IMODOM, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS	B1500000050	06/06/2023	77,069.00	07/08/2023	73,803.37		COMPLETADO
14	DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELECTRICA	B1500001114	27/07/2023	5,310.00	07/08/2023	5,085.00		COMPLETADO
15	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	B1500000241	20/07/2023	92,025.84	07/08/2023	88,126.44		COMPLETADO
16	SEGUROS RESERVAS, S.A.	SERVICIOS DE SEGUROS	B1500043512 B1500043513	03/08/2023	64,619.55	09/08/2023	61,834.23		COMPLETADO
17	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	SUMINISTRO DE CAFÉ	E450000000357	31/07/2023	177,361.68	09/08/2023	177,361.68		COMPLETADO
18	PRINT PALACE AM, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	B1500000080	27/06/2023	126,763.00	09/08/2023	121,391.69		COMPLETADO
19	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500001228	24/07/2023	502,349.60	09/08/2023	481,063.60		COMPLETADO
20	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO POLIZA DE SEGUROS	B1500028913 B1500028914	01/08/2023	3,151,019.28	10/08/2023	2,993,468.32		COMPLETADO
21	CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ	SERVICIO ILUSTRACION ARTICULOS PARA REVISTA	B1500000014	21/07/2023	162,840.00	10/08/2023	124,200.00		COMPLETADO
22	MULTIPERFORM, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000077	01/08/2023	11,056.90	10/08/2023	10,588.38		COMPLETADO
23	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	ADQUISICION DE SERVICIO GPS PARA VEHICULOS	B1500000392	19/08/2023	31,152.00	10/08/2023	29,832.00		COMPLETADO
24	MAGNA MOTORS, S.A.A	ADQUISICION ACTIVOS FIJOS VEHICULOS	B1500006656 B1500006657 B1500006658 B1500006659 B1500006660 B1500006661 B1500006662 B1500006663 B1500006664	27/07/2023	16,994,880.98	10/08/2023	16,340,604.33		COMPLETADO
25	CARMEN ENICIA CHEVALIER	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000766	01/08/2023	9,440.00	11/08/2023	7,200.00		COMPLETADO
26	DAVID ELIAS MELGEN	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000006	26/01/2023	118,000.00	11/08/2023	90,000.00		COMPLETADO
27	FELIPE ARTURO ACOSTA	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000218	28/07/2023	5,310.00	11/08/2023	4,050.00		COMPLETADO
28	SUPRA SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 UNIDAD DE AIRECONDENSADORA DE AIRE	B1500000142	02/08/2023	35,039.99	11/08/2023	33,555.24		COMPLETADO
29	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	B1500018424	01/08/2023	31,726.11	11/08/2023	30,381.78		COMPLETADO
30	VIAMAR, S.A.	ADQUIAICION DE ACTIVOS FIJOS	B1500012260	04/08/2023	6,325,890.00	14/08/2023	6,080,933.38		COMPLETADO
31	VIAMAR, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500012284 B1500012320	07/08/2023 09/08/2023	23,641.50	14/08/2023	22,639.74		COMPLETADO
32	B&F MERCANTIL, SRL	ADQUISICION MATERIALES FERRETERO	B1500000656	25/07/2023	47,246.70	14/08/2023	45,221.84		COMPLETADO
33	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	B1500001460	03/08/2023	64,428.00	14/08/2023	61,698.00		COMPLETADO
34	PARAISO DEL ESTE JEAC, SRL	ADQUISICION DE LLAVEROS CON CAJITAS OBSEQUIO DE PADRES	B1500000105	25/07/2023	27,612.00	18/08/2023	26,442.00		COMPLETADO
35	FRANCISCA EVELISE LAGARES	HONORARIOS PROFESIONALES	B1100000064	11/08/2023	3,000.00	11/08/2023	2,700.00		COMPLETADO



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2023
VALOR EN RDS

NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
36	DARYS CLARIBEL ESTRELLA	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000051	11/07/2023	3,933.33	17/8/2023	3,000.00		COMPLETADO
37	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500004217 B1500004218 B1500004219 B1500004220 B1500004221 B1500004222	25/07/2023	121,197.42	17/8/2023	116,061.94		COMPLETADO
38	AS SERVICIOS CONTRA INCENDIO, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES	B1500000176	11/07/2023	99,049.20	17/8/2023	94,852.20		COMPLETADO
39	MARISOL TOBAL WILLIAMS	SERVICIO HONORARIOS PROFESIONALES	B1100000065	18/08/2023	50,000.00	18/8/2023	45,000.00		
40	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	B1500005932	12/07/2023	62,100.00	21/08/2023	58,995.00		COMPLETADO
41	PA CATERING, SRL.	SERVICIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR	B1500003029	02/08/2023	290,469.39	21/08/2023	278,161.37		COMPLETADO
42	JOSE AUGUSTO CABRERA	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000005 B1500000006	07/08/2023 14/08/2023	236,000.00	28/08/2023	180,000.00		COMPLETADO
43	JERAM INVESTMENT, SRL.	ADQUISICION MATERIAL GSTABLE	B1500000180	09/08/2023	87,060.40	28/08/2023	83,371.40		COMPLETADO
44	AMARAM ENTERPRISE, SRL.	ADQUISICION SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000418	11/08/2023	116,914.40	28/08/2023	111,960.40		COMPLETADO
45	AMARAM ENTERPRISE, SRL.	ADQUISICION LAMINAS DE PISO	B1500000416	09/08/2023	125,080.00	28/08/2023	119,780.00		COMPLETADO
46	SOLUCIONES INTEGRALES CAF	SERVICIO DE LIMPIEZA	B1500000388	14/08/2023	26,780.01	30/08/2023	25,645.26		COMPLETADO
47	GTB RADIODIFUSORES, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500001105	07/08/2023	147,500.00	30/08/2023	141,250.00		COMPLETADO
48	GLODINET, SRL.	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	B1500000924	03/08/2023	951,375.00	30/08/2023	911,062.50		COMPLETADO
49	MUEBLES OMAR, S.A.	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	B1500003035 B1500003036	15/08/2023	89,749.62	31/08/2023	85,946.67		COMPLETADO
50	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	SERVICIO DE CATERING	B1500001234 B1500001237 B1500001247 B1500001236 B1500001251 B1500001243 B1500001257 B1500001259 B1500001261 B1500001283 B1500001282	26/07/2023 31/07/2023 04/08/2023 31/07/2023 05/08/2023 02/08/2023 09/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 19/08/2023 19/08/2023	349,014.50	31/08/2023	334,225.75		COMPLETADO
51	KYODOM, SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO	B1500000431	11/08/2023	35,059.16	31/08/2023	31,969.20		COMPLETADO
52	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	ADQUISICION MATERIALES PARA SILLAS SECRETARIALES	B1500001470	18/08/2023	127,440.00	31/08/2023	122,040.00		COMPLETADO
53	AH EDITORA OFFSER, SRL.	SERVICIO DE IMPRESIÓN	B1500000411	21/08/2023	53,100.00	31/08/2023	50,850.00		COMPLETADO
54	AH EDITORA OFFSER, SRL.	SERVICIO DE IMPRESIÓN	B1500000410	18/08/2023	27,140.00	31/08/2023	25,990.00		COMPLETADO
55	MUNDO INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE EXTRACTOR DE AIRE ACONDICIONADO	B1500000250	15/08/2023	6,718.92	31/08/2023	6,434.22		COMPLETADO
TOTAL EN RDS					34,574,727.65		33,087,739.30	5,939,853.95	


PREPARADO POR:
FRANCISCA A. GARCIA
ANALISTA I

