



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2023
VALOR EN RDS

NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
1	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	ALQUILER ANFITEATRO	B1500000152	15/02/2023	11,800.00		10,760.00	-	COMPLETADO
2	RAFAEL LEONIDAS CAMILO AMARANTE	SERVICIO DE ASESORIA	B1500000010	13/02/2023	118,000.00		90,000.00	-	COMPLETADO
3	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL	20% DEL PROCESO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CANALIZACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	B1500000200	16/02/2023	928,003.48		888,681.30	3,712,013.95	PENDIENTE
4	VIAMAR S A	PAGO ADQUISICION CAMIONETA	B1500010266	08/02/2023	3,129,500.00		3,008,210.85	-	COMPLETADO
5	PROLIMPISO SRL	SUMINISTROS	B1500000970	24/01/2023	11,647.78		11,154.23	-	COMPLETADO
6	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO COMPRA DE CAFE	E450000000171	03/02/2023	22,060.18		21,109.31	-	COMPLETADO
7	SEGUROS RESERVAS S A	AUMENTO POLIZA	B1500040189 B1500040256	08/02/2023 13/02/2023	96,391.05		92,236.26	-	COMPLETADO
8	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	PASO RAPIDO	B1500007259	17/02/2023	20,000.00		20,000.00	-	COMPLETADO
9	CRISTIAN RAFAEL HERNANDEZ	SERVICIO DE ILUSTRACION PARA REVISTA "JUSTICIA ELECTORAL"	B1500000012	01/02/2023	162,840.00		131,100.00	-	COMPLETADO
10	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL TSE	B1500003482, B1500003483, B1500003484, B1500003485, B1500003486, B1500003487, B1500003488, B1500003503, B1500003575, B1500003577, B1500003579, B1500003655, B1500003656, B1500003657	DEL 28/11/2022 AL 20/01/2023	417,192.87		399,515.21	-	COMPLETADO
11	VARA SRL	ADQUISICION LICENCIA MICROSOFT	B1500000113	28/12/2022	55,153.20		52,816.20	-	COMPLETADO
12	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION	B1500004629	27/01/2023	141,600.00		135,600.00	-	COMPLETADO
13	AGUA PLANETA AZUL	PAGO ADQUISICION DE AGUA PARA LOS MAGISTRADOS Y EMPLEADOS DEL TSE	B1500148718, B1500148849, B1500148688, B1500149126, B1500149259, B1500149433, B1500149698, B1500149961, B1500154730, B1500139193, B1500154949, B1500156724	DEL 02/11/2022 AL 04/01/2023	65,600.00		62,320.00	-	COMPLETADO
14	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	PAGO INDEPENDIZACION ASCENSORE	B1500000695	12/02/2023	436,600.00		418,100.00	-	COMPLETADO
15	DJ MAUAD CATERING SRL	ALMUERZOS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD DEL TSE	B1500000503	16/01/2023	237,144.60		227,096.10	-	COMPLETADO
16	HUMANO SEGUROS, SA	POLIZA SEGURO COMPLEMENTARIO	B1500026947 B1500026948	01/02/2023	3,129,312.33		2,953,076.15	-	COMPLETADO
17	KYODOM SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA	B1500000384	11/01/2023	16,938.85		15,445.94	-	COMPLETADO
18	AH EDITORA OFFSET, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	B1500000365	16/01/2023	164,020.00		157,070.00	-	COMPLETADO
19	DOCUGREEN SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	B1500000185	10/01/2023	106,359.30		101,852.55	-	COMPLETADO
20	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	SERVICIO DE ARREGLO DE FLORES	B1500002492	19/01/2023	100,498.00		96,239.61	-	COMPLETADO
21	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SRL	SERVICIO DE CONDUCCION DE AUDIENCIA	B1500000375	28/01/2023	68,440.00		65,540.00	-	COMPLETADO
22	BIG FILMS,SRL	PAGO SERVICIOS AUDIOVISUALES	B1500000252	25/01/2023	141,600.00		135,600.00	-	COMPLETADO
23	BIG FILMS,SRL	ALQUILER EQUIPOS	B1500000253	25/01/2023	135,700.00		123,740.00	-	COMPLETADO
24	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK, SRL	ADQUISICION TRIPODE Y BOCINA	B1500001482	16/01/2023	28,556.00		27,346.00	-	COMPLETADO
25	DELTA COMERCIAL S A	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO	B1500016759	16/01/2023	34,171.40		32,723.46	-	COMPLETADO
26	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	PAGO IMPRESION GAFETE	B1500000725	16/01/2023	27,753.60		26,577.60	-	COMPLETADO
27	COMUNICACIONES Y REDES DE	SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA	B1500000570	05/12/2022	12,390.00		11,865.00	-	COMPLETADO
28	COMUNICACIONES Y REDES DE	SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA	B1500000577	06/01/2023	12,390.00		11,865.00	-	COMPLETADO
29	DAVID ELIAS MELGEN	SERVICIO DE ASESORIA	B1500000005	13/01/2023	118,000.00		90,000.00	-	COMPLETADO
30	ABREU FAST PRINT SRL	ADQUISICION DE AGENDAS	B1500000078	23/01/2023	140,656.00		134,696.00	-	COMPLETADO
31	DISTRIBUIDORA LAGARES, SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	B1500000904	06/01/2023	27,866.88		26,686.08	-	COMPLETADO
32	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO (FLOTA)	E450000001264	28/01/2023	226,049.11		217,354.74	-	COMPLETADO
33	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO (TABLET)	E450000002071	28/01/2023	15,560.00		14,961.54	-	COMPLETADO
34	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO (FIJOS)	E450000001284	28/01/2023	202,352.08		194,341.10	-	COMPLETADO
35	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO COMPRA DE CAFE	E450000000149	06/01/2023	24,560.22		23,501.59	-	COMPLETADO
36	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA	B1500351695	31/01/2023	402,002.91		381,902.76	-	COMPLETADO
37	CECOMSA, SRL	PAGO PIEZAS HARDWARE Y ACCESO	B1500015248	23/11/2022	878,560.32		841,333.18	-	COMPLETADO
TOTAL EN RDS					11,867,270.16		11,252,417.76		

Willem Lockward

PREPARADO POR:
WILLEM LOCKWARD
AUXILIAR II

