



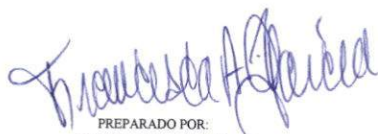
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2023
VALOR EN RDS

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	20% DEL PROCESO DE SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INTRANET, WEBSITE FRONT-END Y TERMINALES MULTI-BIOMETRICAS.	B1500000155	17/04/2023	696,200.00	17/05/2023	666,700.00	2,784,800.00	PENDIENTE
3	WINDTELECOM, S.A	SERVICIO INTERNET	B1500011075	26/05/2023	175,140.73	26/06/2023	168,404.55		COMPLETADO
4	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	SERVICIO PUBLICIDAD	B1500002402	12/05/2023	62,265.06	12/06/2023	59,626.71		COMPLETADO
5	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	SERVICIO PUBLICIDAD	B1500002408	17/05/2023	62,265.06	17/06/2023	59,626.71		COMPLETADO
6	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SERVICIO PUBLICIDAD	B1500004887	15/05/2023	70,800.00	15/06/2023	67,800.00		COMPLETADO
7	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SERVICIO PUBLICIDAD	B1500004888	15/05/2023	70,800.00	15/06/2023	67,800.00		COMPLETADO
8	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	B1500377418	31/05/2023	453,934.35	01/07/2023	431,237.63		COMPLETADO
9	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION MATERIAL DESECHABLE	B1500003321	16/05/2023	65,985.60	16/06/2023	63,189.60		COMPLETADO
10	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION MATERIAL DESECHABLE	B1500003320	16/05/2023	51,005.50	16/06/2023	48,844.25		COMPLETADO
11	DJ MAUAD CATERING, SRL.	SERVICIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR	B1500000538	22/05/2023	199,207.60	22/06/2023	190,766.60		COMPLETADO
12	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE CATERING	B1500001154	16/05/2023	204,470.40	16/06/2023	195,806.40		COMPLETADO
13	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	B1500001211	16/06/2023	13,992.98	16/07/2023	13,400.06		COMPLETADO
14	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500017855	30/05/2023	26,461.19	30/06/2023	25,339.96		COMPLETADO
15	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500002345	13/05/2023	71,900.00	13/06/2023	68,853.39		COMPLETADO
16	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500002346	13/05/2023	10,585.01	13/06/2023	10,136.50		COMPLETADO
17	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO DE SEGUROS	B1500028263-B1500028267	01/06/2023	3,138,609.30	01/07/2023	2,981,678.84		COMPLETADO
18	BONDELIC, SRL.	ADQUISICION DE Galletas Y BROWNIES	B1500003126	25/05/2023	47,520.02	25/06/2023	45,506.46		COMPLETADO
19	CECOMSA, SRL.	SERVICIO DE SUSCRIPCION VEEAM BACKUP	B1500016885	17/05/2023	479,808.00	17/06/2023	455,817.60		COMPLETADO
20	EDITORIA BUHO, SRL.	SERVICIO DE IMPRESIÓN	B1500000256	23/05/2023	190,141.66	23/06/2023	182,084.81		COMPLETADO
21	EDITORIA BUHO, SRL.	SERVICIO DE IMPRESIÓN	B1500000255	18/05/2023	110,142.56	18/06/2023	104,635.43		COMPLETADO
22	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	B1500000525	16/05/2023	88,370.20	16/06/2023	84,625.70		COMPLETADO
23	JOSE AGUSTO CABRERA JIMENEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000003	21/05/2023	118,000.00	21/06/2023	90,000.00		COMPLETADO
24	DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	B1500001052	31/05/2023	5,310.00	01/07/2023	5,085.00		COMPLETADO
25	MAXIMUN PEST CONTROL, SRL.	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000390	05/06/2023	16,666.66	05/07/2023	15,960.45		COMPLETADO
26	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500004020-B1500004021-B1500004022-B1500004023-B1500004024-B1500004025	01/06/2023	270,560.14	01/07/2023	259,095.72		COMPLETADO
27	CANTABRIA BRAND REPRESENTA	SERVICIO DE CATERING	B1500002039	24/05/2023	53,100.00	24/06/2023	50,850.00		COMPLETADO
28	FL&M COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE ACTIVOS	B1500001004	30/05/2023	47,790.00	30/06/2023	45,765.00		COMPLETADO
29	DELICIAS DLM, SRL.	SERVICIO DE CATERING	B1500000319	28/04/2023	201,603.00	28/05/2023	193,060.50		COMPLETADO
30	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONO FIJO	E450000011518	27/05/2023	186,440.75	27/06/2023	179,128.92		COMPLETADO
31	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONO TABLETS	E450000012275	27/05/2023	18,108.00	27/06/2023	17,411.54		COMPLETADO
32	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTA	E450000011498	27/05/2023	226,861.74	27/06/2023	218,136.30		COMPLETADO
33	ALUMTECH, SRL.	SERVICIO INSTALACION DE CORTINAS	B1500000177	05/05/2023	52,156.00	05/06/2023	49,946.00		COMPLETADO
34	AH EDITORA OFFSET, SRL.	SERVICIO DE IMPRESIÓN	B1500000388	31/05/2023	18,880.00	01/07/2023	18,080.00		COMPLETADO
35	AH EDITORA OFFSET, SRL.	SERVICIO DE IMPRESIÓN	B1500000391	07/06/2023	36,875.00	07/07/2023	35,312.50		COMPLETADO
36	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO DE SEGUROS	B1500027976	30/06/2023	2,563,303.97	30/07/2023	2,435,138.78		COMPLETADO
37	TOMAS ANIBAL PEREZ	SERVICIO HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000026	19/05/2023	16,326.54	19/06/2023	16,000.00		COMPLETADO
38	D.J MAUAD CATERING, S.R.L.	SERVICIO ALMUERZO PERSONAL MILITAR	B1500000547	05/06/2023	180,481.00	05/07/2023	172,833.50		COMPLETADO
39	SERVIMAS I S.R.L.	SERVICIO DE CATERING	B1500000170	22/05/2023	114,460.00	22/06/2023	109,610.00		COMPLETADO
40	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO	B1500003731	06/06/2023	78,337.77	06/07/2023	75,018.37		COMPLETADO
41	RAFAEL LEONIDAS CAMILO AMARANTE	SERVICIO DE ASESORIA DE COOPERATIVA	B1500000012	14/06/2023	177,000.00	14/07/2023	135,000.00		COMPLETADO



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 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)
42	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA	B1500158845 B1500159054 B1500153927 B1500153927 B1500159328 B1500159738 B1500159938 B1500160189 B1500160375 B1500160503 B1500160747 B1500161045 B1500161218 B1500159719 B1500160972 B1500161473	08/03/2023 15/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 29/03/2023 10/04/2023 19/04/2023 26/04/2023 04/05/2023 10/05/2023 17/05/2023 24/05/2023 31/05/2023 24/04/2023 25/05/2023 07/06/2023	105,960.00	08/04/2023 15/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 29/04/2023 10/05/2023 19/05/2023 26/05/2023 04/06/2023 10/06/2023 17/06/2023 24/06/2023 31/06/2023 24/05/2023 25/06/2023 07/07/2023	100,662.00		COMPLETADO
43	SIMPAPEL, SRL.	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA	B1500000442 B1500000448	23/5/2023 06/06/2023	970,817.60	23/06/2023 06/07/2023	929,681.26		COMPLETADO
44	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	ADQUISICION DE BOLETOS AEREO	B1500005234 B1500005261 B1500005389	14/04/2023 25/04/2023 31/05/2023	192,391.03	14/05/2023 25/05/2023 31/06/2023	187,855.68		COMPLETADO
45	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	ADQUISICION CAFÉ EN GRANO	E450000000312	09/06/2023	25,000.32	09/07/2023	23,922.72		COMPLETADO
46	DOCUGREEN SRL.	SERVICIO REPRODUCCION DE MOUSE PADS	B1500000209	13/06/2023	66,641.98	13/07/2023	63,818.16		COMPLETADO
47	REFRICENTRO INTERNACIONAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADO	B1500001156	12/05/2023	45,129.99	12/06/2023	43,217.70		COMPLETADO
48	WIND TELECOM, S.A	SERVICIO INTERNET	B1500011180	26/06/2023	175,140.72	26/07/2023	168,404.54		COMPLETADO
49	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO	SERVICIOS DE RADIOFRECUENCIA	B1500000617	12/05/2023	12,390.00	12/06/2023	11,865.00		COMPLETADO
TOTAL EN RDS					13,193,340.91		12,531,422.14	6,496,813.95	


PREPARADO POR:
FRANCISCA A. GARCIA
ANALISTA I




REVISADO POR:
TAINA S. AMEVE PEREZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
