



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025
VALOR EN RD\$

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	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE REPETIDORA CON SU FRECUENCIA A NIVEL DE SANTO DOMINGO.	B1500000785	03/06/2025	14,750.00	01/07/2025	14,125.00		COMPLETADO
2	VIAMAR, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	E450000006032 E450000006198	20/06/2025	39,935.96	01/07/2025	39,935.96		COMPLETADO
3	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIOS SEGURO MEDICO	E450000004882 E340000127513 E340000127512 E450000004881	01/07/2025	4,047,849.14	01/07/2025	4,023,413.80		COMPLETADO
4	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS.	E450000001663	18/06/2025	18,663.10	01/07/2025	18,663.10		COMPLETADO
5	GREEN LOVE, SRL.	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION PARA RECICLAJE.	B1500000590	18/06/2025	7,080.00	01/07/2025	6,780.00		COMPLETADO
6	WIND TELECOM, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000001310	26/06/2025	211,770.48	03/07/2025	211,770.48		COMPLETADO
7	ALDO RAFAEL MERCEDES	HONORARIOS PROFESIONALES	B1100000265	26/06/2025	4,500.00	03/07/2025	4,050.00		COMPLETADO
8	ANGELICA MARCELA LALONDRIZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1100000264	26/06/2025	4,500.00	03/07/2025	4,050.00		COMPLETADO
9	ROBERTO ENCARNACION DE OLEO	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000102	13/05/2025	9,440.00	03/07/2025	7,200.00		COMPLETADO
10	AH EDITORA OFFSET, SRL.	ADQUISICION DE LANYARD	B1500000561	20/06/2025	38,350.00	03/07/2025	36,725.00		COMPLETADO
11	CARLOS ALBERTO SATURRIA	SERVICIO PRESTADO MANEJO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SONIDO.	B1100000266	27/06/2025	15,000.00	03/07/2025	14,700.00		COMPLETADO
12	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TONER	E450000005052	17/06/2025	7,598,407.05	03/07/2025	7,598,407.05		COMPLETADO
13	NARDO DURAN & ASOCIADOS SRL.	SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA TSE	E450000000021	23/06/2025	248,013.58	03/07/2025	248,013.58		COMPLETADO
14	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET	E450000079684 E450000079032 E450000079013	27/06/2025	607,372.30	04/07/2025	607,372.30		COMPLETADO
15	EDESUR DPMINICANAN, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	E450000046259	30/06/2025	402,018.58	04/07/2025	402,018.58		COMPLETADO
16	CEO SOLUTIONS CO, SRL.	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000725	23/06/2025	18,880.00	04/07/2025	18,080.00		COMPLETADO
17	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	SUMINISTRO MATERIAL DESECHABLES	B1500001626	23/06/2025	96,198.32	04/07/2025	92,122.12		COMPLETADO
18	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIONES	HONORARIOS POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA.	B1500000528	09/06/2025	125,000.00	04/07/2025	119,703.40		COMPLETADO
19	CONFECCIONES IRIS, SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES	B1500000271	25/06/2025	157,884.00	04/07/2025	151,194.00		COMPLETADO
20	EMILIANO VARGAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PUERTAS.	B1100000267	07/07/2025	16,320.00	08/07/2025	15,993.60		COMPLETADO

(Handwritten signature)



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025
VALOR EN RD\$

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)
21	DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA	B1500001323	23/06/2025	5,310.00	10/07/2025	5,085.00		COMPLETADO
22	EDENORTE DOMINICANAN, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	E450000060336	01/07/2025	67,560.22	11/07/2025	67,560.22		COMPLETADO
23	CECOMSA, SRL.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	E450000005122	01/07/2025	35,954.99	11/07/2025	35,954.99		COMPLETADO
24	VH OFFICE SUPPLY, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESORA	B1500000119	02/07/2025	126,903.34	11/07/2025	121,526.08		COMPLETADO
25	KRITERION, SRL.	SERVICIO DE APLICACIÓN ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL.	B1500000063 B1500000064	13/06/2025 30/06/2025	371,700.00	11/07/2025	355,950.00		COMPLETADO
26	TROVASA HAND WASH, SRL.	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	B1500001747	01/07/2025	7,200.22	11/07/2025	6,895.12		COMPLETADO
27	AVMTEC, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	B1500000016	02/06/2025	240,861.60	11/07/2025	230,655.60		COMPLETADO
28	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE AZUCAR, LECHE Y DESECHABLES.	B1500005070	04/07/2025	44,482.00	11/07/2025	42,370.50		COMPLETADO
29	ANGELICA MARCELA LALONDRIZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1100000268	07/07/2025	4,500.00	15/07/2025	4,050.00		COMPLETADO
30	ROSARIO Y PICHARDO, SRL	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS.	B15000002071	02/07/2025	293,500.00	15/07/2025	285,589.70		COMPLETADO
31	GOBERNACION CIVIL PROVINCIAL DE SANTIAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL DE SANTIAGO	B1500000356	01/07/2025	5,000.00	16/07/2025	5,000.00		COMPLETADO
32	PLANETA AZUL, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES	E450000013822 E450000013841 E450000013842 E450000014274 E450000014526 E450000014721 E450000014741 E450000016161	28/05/2025 21/05/2025 04/06/2025 11/06/2025 18/06/2025 25/06/2025 02/07/2025	38,760.00	16/07/2025	38,760.00		COMPLETADO
33	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	SERVICIOS DE UN CORRECTOR DE ESTILO BOLETIN INSTITUCIONAL.	B1500000273	08/07/2025	230,100.00	16/07/2025	175,500.00		COMPLETADO
34	COMPUOFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE FIBER PATCH CORD.	E450000000800	02/07/2025	224,415.23	16/07/2025	224,415.23		COMPLETADO
35	P A CATERING, SRL.	SERVICIO DE CATERING	E450000000672 E450000000673 E450000000676 E450000000679	26/06/2025 30/07/2025 31/07/2025	232,932.00	16/07/2025	232,932.00		COMPLETADO
36	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	SUMINISTRO MATERIAL DESECHABLE	B1500001639	07/07/2025	75,786.68	16/07/2025	72,575.38		COMPLETADO
37	AMARAM ENTERPRISE, SRL.	SUMINISTRO PRODUCTO DE LIMPIEZA	B15000000504	04/07/2025	9,805.80	16/07/2025	9,390.30		COMPLETADO
38	EMILIANO VARGAS	2DA CUOTA SERVICIO PRESTADO POR PINTURA DE PUERTAS.	B1100000270	14/07/2025	32,640.00	17/07/2025	31,987.20		COMPLETADO
39	MARISOL TOBAL	HONORARIOS PROFESIONALES	B1100000269	08/07/2025	50,000.00	18/07/2025	45,000.00		COMPLETADO



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025
VALOR EN RD\$

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)
40	PLANETA AZUL, S.A.	SIMINISTRO DE AGUA POTABLE	E450000016393	09/07/2025	4,380.00	21/07/2025	4,380.00		COMPLETADO
41	WENDY MARIANA GOMEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000101	14/07/2025	4,500.00	21/07/2025	4,050.00		COMPLETADO
42	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G EIRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE VEHICULOS	B1500005550 B1500005551 B1500005552 B1500005553 B1500005554	09/07/2025	157,433.30	21/07/2025	150,762.40		COMPLETADO
43	TECNAS EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES	B1500003638	01/07/2025	13,688.00	21/07/2025	13,108.00		COMPLETADO
44	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS .	E450000001724 E450000001725 E450000001754	07/07/2025 08/07/2025	42,768.30	21/07/2025	42,768.30		COMPLETADO
45	MUNDO INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION MOBILIARIOSPARA COCINA	B1500000531	08/07/2025	58,066.62	21/07/2025	55,806.17		COMPLETADO
46	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL.	SUMINISTRO MATERIAL DESECHABLE	E450000000190	08/07/2025	52,226.80	21/07/2025	52,226.80		COMPLETADO
47	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000490	26/06/2025	99,710.00	24/07/2025	76,050.00		COMPLETADO
48	PLANETA AZUL, S.A.	SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA.	E450000012198 E450000016566	16/07/2025 14/07/2025	31,380.00	28/07/2025	31,380.00		COMPLETADO
49	VIAMAR, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE VEHICULOS	E450000006491 E450000006512	11/07/2025	22,260.56	28/07/2025	22,260.56		COMPLETADO
50	AMARAM ENTERPRISE, SRL.	ADQUISICION SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	B1500000506	17/07/2025	9,805.80	28/07/2025	9,390.30		COMPLETADO
51	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	SUMINSITRO MATERIAL DESECHABLES	B1500001650	15/07/2025	75,697.00	28/07/2025	72,489.50		COMPLETADO
52	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE VEHICULOS	E450000003822	18/07/2025	731.86	28/07/2025	731.86		COMPLETADO
53	GREGORIT JOSE MARTINEZ MENCIA	HONORARIOS PROFESIONALES	B1100000271	22/07/2025	4,500.00	28/07/2025	4,050.00		COMPLETADO
54	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES), SRL.	HONORARIOS PROFESIONALES	B1500000669	04/07/2025	5,250.00	28/07/2025	4,987.50		COMPLETADO
55	CEO SOLUTIONS CO, SRL.	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000731	21/07/2025	18,880.00	29/07/2025	18,080.00		COMPLETADO
56	HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO POLIZA DE SEGUROS	E450000005263 E3400000135274 E4500000005261	01/08/2025	4,071,060.93	30/07/2025	4,068,095.90		COMPLETADO
57	MUNDO INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500000532	08/07/2025	119,929.30	30/07/2025	114,847.55		COMPLETADO
58	P A CATERING, SRL.	SERVICIO DE CATERING	E450000000686	11/07/2025	37,288.00	30/07/2025	37,288.00		COMPLETADO

60



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025
VALOR EN RD\$

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)
59	FUNDACION FUTURO CIERTO	DONACION FAMILIAS POBRES DE ELIAS PIÑAS		22/07/2025	20,000.00	30/07/2025	20,000.00		COMPLETADO
60	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO.	SERVICIO ALQUILER DE PARQUEO.	B1500002765	02/07/2025	70,000.00	10/07/2025	70,000.00		COMPLETADO
61	YINAEIS VIRGINIA CONTRERAS CARVAJAL	SERVICIOY ACOMPAÑAMIENTO CONSTRUCCION EDIFICIO.	B1500000063	24/06/2025	75,000.00	03/07/2025	57,203.39		COMPLETADO
62	MARIJO TIENDA DE REGALOS, SRL.	ADQUISICION DE SOUVENIR PARA EL DIA DE LOS PADRES	B1500000011	23/07/2025	79,384.50	31/07/2025	76,020.75		COMPLETADO
63	C&E PRESUPUESTO Y CONSTRUCCIONES, S.A.	CUBICACION 9 CONSTRUCCION DE EDIFICIO TSE.	B1500000147	24/07/2025	18,424,161.47	30/07/2025	17,955,155.78		COMPLETADO
					39,277,447.03		38,586,448.05	-	



PREPARADO POR:
FRANCISCA A. GARCIA
ANALISTA 1



AUTORIZADO POR:
ALEXI MARTINEZ
DIRECTOR FINANCIERO



REVISADO POR:
TAINA S. AMEZE PEREZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

