



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

NO.	FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
1	B1500000131	21/11/2024	ABREU FAST PRINT, SRL.	SERVICIO MATERIAL DE OFICINA	54,280.00
2	E450000006389	06/11/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SUMINISTRO BOTELLON	3,720.00
3	E450000006813	13/11/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SUMINISTRO BOTELLON	3,780.00
4	B1500002595	29/11/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL.	SERVICIO DE IMPRESION	31,325.70
5	E450000006838	20/11/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SUMINISTRO BOTELLON	3,840.00
6	E4500000233	25/09/2024	CATALONIA SANTO DOMINGO	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE CATERING	450,113.38
7	E4500000234	25/09/2024	CATALONIA SANTO DOMINGO	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE CATERING	81,394.54
8	E4500000235	25/09/2024	CATALONIA SANTO DOMINGO	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE CATERING	75,782.40
9	E4500000311	08/10/2024	CATALONIA SANTO DOMINGO	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE CATERING	360,710.98
10	E4500000310	07/10/2024	CATALONIA SANTO DOMINGO	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE CATERING	312,570.77
11	E4500000312	08/10/2024	CATALONIA SANTO DOMINGO	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE CATERING	31,224.63
12	E450000000399	12/11/2024	CATALONIA SANTO DOMINGO	SERVICIO ALQUILER EQUIPOS TECNICOS Y OTROS	424,321.51
13	E450000000400	12/11/2024	CATALONIA SANTO DOMINGO	SERVICIOS DE COFFE, COCKTAIL, BUFFET	1,752,191.62
14	E450000000401	12/11/2024	CATALONIA SANTO DOMINGO	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	44,934.76
15	E450000000402	12/11/2024	CATALONIA SANTO DOMINGO	SERVICIO EN EL RESTAURANT	41,032.12
16	B1500000656	25/11/2024	CEO SOLUTIONS & CO.	SERVICIO DE FUMIGACION	18,880.00
17	B1500000001	18/11/2024	CIRCULO DE REPORTEROS GRAFICOS DE TELEVISION, INC.	CONTRIBUCION ALMUERZO DE NAVIDAD	20,000.00
18	B1500000741	05/11/2024	CORESA ALTA SOLUCIONES	SERVICIO DE REPETIDORA DE FRECUENCIA	14,750.00
19	B1500000059	28/11/2024	DAMA ATELIER, SRL.	ADQUISICION DE PAÑUELOS DIA DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	113,445.20
20	b1500001280	18/11/2024	DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL.	SERVICIO DE IGUALA	5,310.00

608



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

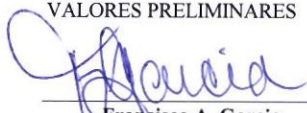
NO.	FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
21	B1500570695	27/11/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	437,966.30
22	B1500004573	26/11/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL.	SUMINISTRO DE AZUCAR, LECHE Y DESECHABLES	46,622.00
23	B1500001388	21/11/2024	GTB RADIODOFUSORES, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	442,500.00
24	B1500000721	14/11/2024	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS REP.DOM.	SERVICIO DE CURSOS Y SEMINARIOS	150,000.00
25	E450000000568	14/09/2024	MAGNA MOTORS, S.A.	ADQUISICION DE VEHICULO	1,956,000.00
26	E450000000751	01/11/2024	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	13,431.40
27	E450000000750	01/11/2024	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	10,426.42
28	E450000000752	01/11/2024	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	11,735.63
29	E450000000753	01/11/2024	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	7,458.67
30	E450000000767	05/11/2024	MAGNA MOTORS, S.A.	SUMINISTRO DE BATERIA PARA VEHICULOS	16,012.46
31	E450000000800	12/11/2024	MAGNA MOTORS, S.A.	SUMINISTRO DE BATERIA PARA VEHICULOS	16,011.43
32	B1500000003	08/11/2024	MARIJO TIENDA DE REGALOS, SRL.	SUMINISTRO Y SERVICIO DE OBSEQUIOS	153,400.00
33	B1500000388	28/09/2024	MONEGRO CRISPIN	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	154,043.10
34	B1500001353	01/11/2024	MTRAVELING, SRL	SERVICIO DE CATERING	408,503.65
35	B1500000501	27/11/2024	NESCOM	HONORARIOS PROFESIONALES	125,000.00
36	B1500000006	21/10/2024	OUMCEC (AVMTEC)	SERVICIO DE ANIMACION, DISEÑO, GESTION Y FORMATO P/EVENTO	218,300.00
37	B1500000395	19/11/2024	RS&S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMIN OFIC	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	225,520.29
38	B1500000015	29/11/2024	7 AM AGENCIA MULTIMEDIA, SRL.	CREACION DE PLATAFORMA WEB	224,200.00

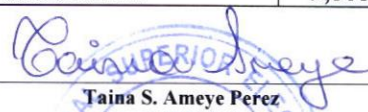
608



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

NO.	FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
39	B1500005228	21/11/2024	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ, A.M.G.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	26,488.84
40	B1500005227	21/11/2024	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ, A.M.G.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	85,892.97
41	B1500005226	21/11/2024	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ, A.M.G.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	24,839.99
42	E450000000162	21/10/2024	SINERGIT	SERVICIO GOLD UPS	1,073,737.65
43	B1500000336	12/11/2024	SIGMATEC	SERVICIO SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	7,000.00
44	E450000003179	05/11/2024	VIAMAR, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	14,621.38
45	E450000000369	26/11/2024	WIND TELECOM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	175,140.73
VALORES PRELIMINARES				TOTAL GENERAL:	9,868,460.51


Francisca A. Garcia
Analista I
Realizado por:


Taina S. Ameye Perez
Enc. Contabilidad
Revisado por:
