



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
000906	ALTICE DOMINICANA S A	27/01/2020	11/02/2020	CC201912245800178846	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	1,287.00
000958	PLAZA LAMA S A	31/01/2020	01/03/2020	1800064640	BONOS NAVIDEÑOS	2.1.4	32,357,500.00
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	005796	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	229,834.50
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	27/01/2020	26/02/2020	57	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	23,718.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	24/01/2020	23/02/2020	000197	MICROFONOS INALAMBRICO	2.6.2	184,080.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	31/01/2020	01/03/2020	000207	DISCOS SOLIDOS	2.6.1	609,588.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2265791	AGUA PURIFICADA	2.3.1	920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2265792	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2265896	AGUA PURIFICADA	2.3.1	920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2267186	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,242.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2267505	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,656.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2267545	AGUA PURIFICADA	2.3.1	782.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2267735	AGUA PURIFICADA	2.3.1	7,636.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2267813	AGUA PURIFICADA	2.3.1	920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2267905	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,392.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2267906	AGUA PURIFICADA	2.3.1	966.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268046	AGUA PURIFICADA	2.3.1	506.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268091	AGUA PURIFICADA	2.3.1	4,600.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268286	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268361	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,142.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268364	AGUA PURIFICADA	2.3.1	7,590.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268424	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,104.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268448	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268605	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,656.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268606	AGUA PURIFICADA	2.3.1	552.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268766	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,070.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268770	AGUA PURIFICADA	2.3.1	506.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2268990	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,334.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2269132	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,970.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2269167	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,898.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2269996	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,518.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2270118	AGUA PURIFICADA	2.3.1	6,486.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2270119	AGUA PURIFICADA	2.3.1	3,404.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2270124	AGUA PURIFICADA	2.3.1	6,072.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2270257	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,932.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2270311	AGUA PURIFICADA	2.3.1	874.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2270516	AGUA PURIFICADA	2.3.1	5,520.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2270548	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,380.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	16/01/2020	15/02/2020	FV-02-2270550	AGUA PURIFICADA	2.3.1	414.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2271439	AGUA PURIFICADA	2.3.1	598.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2271487	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,242.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2271494	AGUA PURIFICADA	2.3.1	9,154.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2271511	AGUA PURIFICADA	2.3.1	782.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2271639	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2271740	AGUA PURIFICADA	2.3.1	6,440.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2271842	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,334.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2272554	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,326.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2272555	AGUA PURIFICADA	2.3.1	9,062.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2272582	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,116.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2272685	AGUA PURIFICADA	2.3.1	3,864.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2272694	AGUA PURIFICADA	2.3.1	966.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2272698	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,334.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2272788	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,702.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2272886	AGUA PURIFICADA	2.3.1	598.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2272901	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,610.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2272929	AGUA PURIFICADA	2.3.1	460.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2273172	AGUA PURIFICADA	2.3.1	460.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2273299	AGUA PURIFICADA	2.3.1	9,108.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2273300	AGUA PURIFICADA	2.3.1	6,072.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2273332	AGUA PURIFICADA	2.3.1	966.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2273407	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2273452	AGUA PURIFICADA	2.3.1	690.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2273983	AGUA PURIFICADA	2.3.1	18,880.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2274178	AGUA PURIFICADA	2.3.1	9,154.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2274261	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,012.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2274278	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,288.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2274369	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2274392	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,372.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	28/01/2020	27/02/2020	FV-02-2274484	AGUA PURIFICADA	2.3.1	874.00
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	24/01/2020	23/02/2020	695511	FORROS PARA ASIENTOS	2.3.2	13,600.00
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	24/01/2020	24/01/2020	20719030	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	38,131.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	30/01/2020	30/01/2020	01-00701184	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	30/01/2020	30/01/2020	01-00702416	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	30/01/2020	30/01/2020	01-00709170	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	30/01/2020	30/01/2020	01-00710764	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	1,120.00
001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	29/01/2020	29/01/2020	023	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	17,700.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	27/01/2020	26/02/2020	2-1462	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	15,281.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	27/01/2020	26/02/2020	2-1463	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	13,747.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	27/01/2020	26/02/2020	2-1464	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	8,968.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	27/01/2020	26/02/2020	2-1465	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,136.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	27/01/2020	26/02/2020	2-1466	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,950.00
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	22/01/2020	21/02/2020	26059	BONOS NAVIDEÑOS	2.1.4	32,358,500.00
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	22/01/2020	21/02/2020	26303	BONOS NAVIDEÑOS	2.1.4	515,000.00
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	31/01/2020	01/03/2020	511-022000002	ARTICULOS DE COCINA	2.3.9	9,600.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001413	CECOMSA SRL	31/01/2020	16/03/2020	0000097981	ARTICULOS INFORMATICOS	2.6.1/ 2.3.9	7,552.00
001417	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	31/01/2020	31/01/2020	248	REPARACION DE RELOJ Y HORNO	2.6.1	8,260.00
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	13/01/2020	12/02/2020	1400001460	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9	43,461.38
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/01/2020	28/01/2020	2349140	AGUA POTABLE	2.2.1	1,761.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/01/2020	28/01/2020	2505108	AGUA POTABLE	2.2.1	1,394.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/01/2020	28/01/2020	3550138	AGUA POTABLE	2.2.1	250,232.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/01/2020	28/01/2020	3550146	AGUA POTABLE	2.2.1	38,038.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/01/2020	28/01/2020	3550160	AGUA POTABLE	2.2.1	4,185.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/01/2020	28/01/2020	3550164	AGUA POTABLE	2.2.1	1,897.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/01/2020	28/01/2020	3550180	AGUA POTABLE	2.2.1	2,362.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/01/2020	28/01/2020	3558409	AGUA POTABLE	2.2.1	4,216.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	30/01/2020	30/01/2020	02926388	AGUA POTABLE	2.2.1	900.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	30/01/2020	30/01/2020	02932361	AGUA POTABLE	2.2.1	6,613.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	30/01/2020	30/01/2020	02932431	AGUA POTABLE	2.2.1	900.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	30/01/2020	30/01/2020	02932463	AGUA POTABLE	2.2.1	1,350.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615342	AGUA POTABLE	2.2.1	522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615350	AGUA POTABLE	2.2.1	817.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615359	AGUA POTABLE	2.2.1	755.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615385	AGUA POTABLE	2.2.1	9,163.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615386	AGUA POTABLE	2.2.1	2,674.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615400	AGUA POTABLE	2.2.1	578.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificacion	Monto en RD\$
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615401	AGUA POTABLE	2.2.1	738.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615423	AGUA POTABLE	2.2.1	522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615424	AGUA POTABLE	2.2.1	368.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615448	AGUA POTABLE	2.2.1	1,619.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	27/01/2020	27/01/2020	FS-615517	AGUA POTABLE	2.2.1	511.00
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	27/01/2020	27/01/2020	656742802775	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	13,424.54
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	24/01/2020	23/02/2020	B1500001776	PUBLICACIONES	2.2.2	69,111.75
001511	EDITORA DEL CARIBE, SA	31/01/2020	01/03/2020	B1500001845	PUBLICACIONES	2.2.2	188,486.59
001513	EDITORA HOY, SAS	07/09/2018	07/10/2018	40-44490	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	3,700.00
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	28/01/2020	27/02/2020	979533	PUBLICACIONES	2.2.2	73,190.70
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	31/01/2020	01/03/2020	130556	PUBLICACIONES	2.2.2	219,572.11
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	30/01/2020	29/02/2020	0560	COMBUSTIBLE	2.3.7	14,900.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26079	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26081	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26176	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26202	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26203	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26205	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26206	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26209	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26361	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26362	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26363	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26364	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26365	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26367	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26373	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,500.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26375	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26377	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26381	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,050.00
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	28/01/2020	28/01/2020	48	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	177,000.00
001768	LOGOMARCA, S. A.	31/01/2020	01/03/2020	C3-0044648	PREMIOS DEPORTIVOS	2.4.1	6,619.80
001768	LOGOMARCA, S. A.	31/01/2020	01/03/2020	C3-0044884	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3	3,162.40
001768	LOGOMARCA, S. A.	31/01/2020	01/03/2020	C3-0044990	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3	2,926.40
001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	31/01/2020	01/03/2020	00042	TRANSPORTE	2.2.4	5,500.00
001785	MADEINSA SRL	28/01/2020	28/01/2020	FT-0014743	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	2.3	212,697.38
001785	MADEINSA SRL	29/01/2020	29/01/2020	FT-0014727	SERVICIOS DE CONSERJERIA	2.2.8	4,248.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	27/01/2020	26/02/2020	90948400	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	13,095.46
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	27/01/2020	26/02/2020	90948496	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	12,918.82
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	27/01/2020	26/02/2020	90951641	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	10,129.94
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	27/01/2020	26/02/2020	90954036	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	28,885.56
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	27/01/2020	26/02/2020	90954559	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	10,890.82
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	27/01/2020	26/02/2020	90960305	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	21,035.40
001817	MATICES SRL	19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	PINTURA	2.3.7	33,335.00
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	29/01/2020	13/02/2020	038	TRANSPORTE	2.2.4	9,800.00
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	29/01/2020	13/02/2020	039	TRANSPORTE	2.2.4	5,600.00
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	24/01/2020	23/02/2020	100021843	MATERIALES DE RED	2.3/ 2.6.1	502,208.00
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	31/01/2020	01/03/2020	100021610	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA	2.6.1	97,786.60
001848	MITOPALO POWER, SRL.	23/01/2020	22/02/2020	28247	MATERIALES FERRETEROS	2.3	188,412.96
001848	MITOPALO POWER, SRL.	27/01/2020	26/02/2020	28248	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9/ 2.3.6	12,840.74
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	30/01/2020	29/02/2020	F000232	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	30,189.12
001883	OFFITEK, SRL	31/01/2020	16/03/2020	165000	BATERIAS AA	2.3.9	4,559.52
001883	OFFITEK, SRL	31/01/2020	16/03/2020	165245	CAMARA FOTOGRAFICA	2.6.2	579,905.10
001891	OMEGA TECH, S. A.	31/01/2020	01/03/2020	7320	TELEVISORES	2.6.2/ 2.3.9	398,399.95
002032	SELLADORES COBIAN SRL	28/01/2020	28/01/2020	5764	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA FISICA	2.2.7	960,884.18
002050	SKAGEN, SRL	31/01/2020	01/03/2020	FACT-3074	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	9,468.32
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	22/01/2020	22/01/2020	FT-0000219	SERVICIO DE FUMIGACION	2.2.8	70,800.00
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	24/01/2020	24/01/2020	FT-0000201	SERVICIO DE FUMIGACION	2.2.8	17,700.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	22/02/2019	22/02/2019	80068	AGUA POTABLE	2.2.1	4,000.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	09/08/2019	09/08/2019	86955080	AGUA POTABLE	2.2.1	4,080.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	30/08/2019	30/08/2019	80915	AGUA POTABLE	2.2.1	4,000.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	29/11/2019	29/11/2019	83155	AGUA POTABLE	2.2.1	12,680.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	27/12/2019	27/12/2019	89622	AGUA POTABLE	2.2.1	4,080.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0602	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	6,513.60
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0603	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	7,434.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0604	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	3,186.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0605	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	2,832.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0606	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	253.70
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0611	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	312.70
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0612	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	277.30
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0613	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	253.70
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0614	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	277.30
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0615	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	6,313.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0616	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	6,490.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0617	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	12,508.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0618	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	1,593.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0619	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	6,472.30
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0620	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	2,124.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0622	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	460.20



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0623	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	2,773.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0624	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	2,301.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0625	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	531.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0626	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	2,478.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	0633	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	3,186.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	585	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	236.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	601	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	4,071.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	621	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	206.50
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	627	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	365.80
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	628	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	283.20
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	629	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	3,894.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	630	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	5,900.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	631	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	4,779.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	632	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	4,602.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	634	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	3,009.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	635	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	2,832.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	636	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	17,405.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/01/2020	28/01/2020	637	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	5,664.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	29/01/2020	13/02/2020	0642	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	592.50
002369	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	20/01/2020	20/01/2020	B1500000765	COMBUSTIBLE	2.3.7	18,500.00
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	27/01/2020	06/02/2020	0000003746	MATERIALES DE LIMPEZA	2.3.9	820,904.19



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	31/01/2020	01/03/2020	01-FC-12668	ALQUILER PARA EVENTOS	2.2.5/2.2.8/2.3.1	72,806.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	27/01/2020	27/01/2020	1297171	SEGURO DE SALUD	2.2.6	1,278,510.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	27/01/2020	27/01/2020	1297172	SEGURO DE SALUD	2.2.6	3,218,814.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	29/01/2020	29/01/2020	1907167	ASISTENCIA MEDICA	2.2.8	27,500.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	31/01/2020	31/01/2020	63089	SEGURO DE VIDA	2.2.6	770,543.11
002534	HUMANO SEGUROS S A	31/01/2020	31/01/2020	63102	SEGURO DE VIDA	2.2.6	768,617.51
002827	DIGISI, SRL	24/01/2020	23/02/2020	2449	EQUIPOS INFORMATICOS	2.3.9	14,573.00
002848	SELER INDUSTRIAL S R L	31/01/2020	01/03/2020	0003945	REPUESTO DE EQUIPO	2.3.9	4,366.00
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	27/01/2020	27/01/2020	01-00346727	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	10,000.00
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	27/01/2020	26/02/2020	071	BATERIAS CRP2	2.3.9	9,292.50
002886	SIMPAPEL S R L	27/01/2020	26/02/2020	F21092	SCANERES	2.6.1	3,597,457.26
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	27/01/2020	26/02/2020	102004	NEUMATICOS	2.3.5	70,560.04
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	31/01/2020	01/03/2020	102029	NEUMATICOS	2.3.5	136,967.54
003023	AUTO CENTRO ABREU EIRL	17/01/2020	16/02/2020	18533	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	14,160.00
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	31/01/2020	31/01/2020	001697	BOLETO AEREO	2.2.4	26,175.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	19/04/2018	19/04/2018	31094	MEMBRECIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	603,908.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	01/05/2018	01/05/2018	30933	MEMBRECIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	604,074.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	16/01/2020	16/01/2020	44010	SERVICIO AEROAMBULANCIA	2.2.6	395,815.17
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	1855	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3233	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3239	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3240	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3241	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3243	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3244	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3246	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3247	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3248	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3249	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3252	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3253	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3254	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3255	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3257	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3258	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3261	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3263	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3264	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3265	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3266	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3267	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3268	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3270	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,700.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3271	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3272	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3275	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3279	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3281	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3288	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3289	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3290	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3292	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3294	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3295	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003131	IMPRESA LA UNION S R L	24/01/2020	24/01/2020	5201	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9	87,910.00
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	30/08/2019	30/08/2019	DVT/2019/0339	SISTEMA INFORMATICO	2.6.5	1,332,252.01
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	22/01/2020	22/01/2020	304025883	COMBUSTIBLE	2.3.7	18,205.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	22/01/2020	22/01/2020	304026247	COMBUSTIBLE	2.3.7	28,962.50
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	22/01/2020	22/01/2020	304026248	COMBUSTIBLE	2.3.7	53,787.50



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	22/01/2020	22/01/2020	304030127	COMBUSTIBLE	2.3.7	37,372.50
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	22/01/2020	22/01/2020	304047953	COMBUSTIBLE	2.3.7	19,932.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	22/01/2020	22/01/2020	304052005	COMBUSTIBLE	2.3.7	282,370.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	22/01/2020	22/01/2020	304052024	COMBUSTIBLE	2.3.7	35,545.40
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	31/01/2020	31/01/2020	304075759	COMBUSTIBLE	2.3.7	31,768.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	31/01/2020	31/01/2020	304094737	COMBUSTIBLE	2.3.7	44,361.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	31/01/2020	31/01/2020	304094738	COMBUSTIBLE	2.3.7	33,480.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	31/01/2020	31/01/2020	304094747	COMBUSTIBLE	2.3.7	33,480.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	31/01/2020	31/01/2020	304094761	COMBUSTIBLE	2.3.7	50,220.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	31/01/2020	31/01/2020	304094906	COMBUSTIBLE	2.3.7	17,935.71
003187	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	29/01/2020	29/01/2020	01-FG-1638	COMBUSTIBLE	2.3.7	1,000.00
003187	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	29/01/2020	29/01/2020	01-FG-1647	COMBUSTIBLE	2.3.7	2,500.00
003187	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	29/01/2020	29/01/2020	01-FG-1652	COMBUSTIBLE	2.3.7	2,000.00
003187	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	29/01/2020	29/01/2020	01-FG-1704	COMBUSTIBLE	2.3.7	2,500.00
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	30/01/2020	30/01/2020	11	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	1,416.00
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	30/01/2020	30/01/2020	12	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	2,832.00
003281	FLOW, SRL	24/01/2020	23/02/2020	FAC-000280	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	552,003.17
003312	ITCORP GONGLOSS, SRL	31/01/2020	01/03/2020	159	EQUIPOS INFORMATICOS	2.3.9	39,910.26
003315	LA TRUFA SRL	30/01/2020	30/01/2020	044	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3/ 2.2	38,839.70
003323	GRUPO ICEBERG S R L	24/01/2020	24/01/2020	000210	SERVICIO DE RECICLAJE	2.6.12	803,308.60
003331	CLEAN STOP SRL	27/01/2020	27/01/2020	28298	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	249.99



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003331	CLEAN STOP SRL	27/01/2020	27/01/2020	28299	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	27/01/2020	27/01/2020	28300	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	27/01/2020	27/01/2020	28301	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	27/01/2020	27/01/2020	28302	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	27/01/2020	27/01/2020	28304	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,900.00
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28401	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	249.99
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28407	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28408	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	249.99
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28409	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28410	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28412	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28413	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28414	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28415	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28416	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28424	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003331	CLEAN STOP SRL	29/01/2020	29/01/2020	28426	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	16,410.00
003331	CLEAN STOP SRL	31/01/2020	31/01/2020	28397	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	31/01/2020	31/01/2020	28398	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	31/01/2020	31/01/2020	28399	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	31/01/2020	31/01/2020	28417	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificacion	Monto en RD\$
003331	CLEAN STOP SRL	31/01/2020	31/01/2020	28418	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	31/01/2020	31/01/2020	28419	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	31/01/2020	31/01/2020	28420	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	31/01/2020	31/01/2020	28421	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	31/01/2020	31/01/2020	28422	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003331	CLEAN STOP SRL	31/01/2020	31/01/2020	28423	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	04/07/2019	04/07/2019	13	EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.1	254,880.00
003382	P CATERING BY PRYSLIM PENSO SRL	27/01/2020	11/02/2020	32	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1/ 2.2.8	39,884.00
003411	INVERSIONES PALIUM SRL	24/01/2020	13/02/2020	163	MATERIALES DE LIMPEZA	2.3.9	68,056.36
003411	INVERSIONES PALIUM SRL	24/01/2020	13/02/2020	164	MEDICAMENTOS Y MATERIALES	2.3.4/ 2.3.9	9,690.66
003411	INVERSIONES PALIUM SRL	31/01/2020	20/02/2020	165	MATERIALES DE LIMPEZA	2.3.9	68,056.36
003420	DOS GARCIA SRL	31/01/2020	31/01/2020	DGF-GA-02000601	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9	21,758.61
003455	INVERSIONES YUBINA SRL	27/01/2020	11/02/2020	8150000387	COMBUSTIBLE	2.3.7	1,400.00
003455	INVERSIONES YUBINA SRL	29/01/2020	13/02/2020	402	COMBUSTIBLE	2.3.7	1,750.00
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	28/01/2020	27/02/2020	156	READECUACION DE EDIFICIO	2.2.7	10,404.00
003508	365 FRIO MOVIL, SRL	24/01/2020	08/02/2020	011	ALQUILER PARA EVENTOS	2.2.5/ 2.2.8	70,800.00
003592	FILTECHOS JOPACE SRL	24/01/2020	08/02/2020	016	SERVIO DE IMPERMEALIZACION	2.2.7	166,672.00
003551	CASA JARABACOA SRL	30/01/2020	15/03/2020	3855	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	2.3	732,415.38
003557	ESCUDERIA MT SRL	31/01/2020	01/03/2020	815-101	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	2.3	451,987.20
003571	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	24/01/2020	23/02/2020	00125	SISTEMA ESCAPE DE GASES PARA PLANTA ELECTRICA	2.2.7	283,444.85
003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	28/01/2020	27/02/2020	121	COMBUSTIBLE	2.3.7	21,299.40



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores
Correspondientes al mes de Enero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	24/01/2020	08/02/2020	86	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.2.8	115,200.00
003634	GRUPO ARO, SRL	30/01/2020	30/01/2020	1141	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.2.8	895,620.00
Total General							90,491,179.30

Taina S. Ameyé Pérez
Coord. Cuentas por Pagar

Víctor P. Estévez
Encargado de Contabilidad

Nota: Cifras preliminares, sujetas a verificación

