



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
000496	GBM DOMINICANA S A	18/08/2020	18/08/2020	511	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	57,108,065.04
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/08/2020	11/09/2020	FTD-00337678	PUBLICACION	2.2.2	59,313.41
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	005796	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	229,834.50
001222	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	28/07/2020	28/07/2020	87311	ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	2.2.8	140,000.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	10/08/2020	09/09/2020	000422	LAPTOPS	2.6.1	2,197,160.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	19/08/2020	18/09/2020	000425	LAPTOPS	2.6.1	200,128.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	25/08/2020	25/08/2020	06/2020	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	2,950.00
001309	AMANA COMERCIAL SRL	17/08/2020	16/09/2020	16134	FAJAS	2.3.2	30,964.51
001345	AUTO CENTRO NAVARRO SRL	21/08/2020	20/09/2020	702609	FORRO DE ASIENTOS	2.3.2	6,000.00
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	24/08/2020	24/08/2020	27814860	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	44,034.00
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	27/08/2020	27/08/2020	27888505	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	46,093.00
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	21/08/2020	21/08/2020	01-02266944	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	7,500.00
001413	CECOMSA SRL	03/08/2020	17/09/2020	0000101610	EQUIPOS Y MATERIALES DE COMPUTO	2.6.1	3,722,634.33
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	21/08/2020	20/09/2020	1400001767	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9	43,461.38
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	27/08/2020	26/09/2020	1400001466	TONERS	2.3.9	2,117,609.36
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64972957	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	5,106.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64972964	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,702.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64973032	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	6,178.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64973049	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	5,616.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64973318	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,586.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64973320	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	340.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64980604	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,775.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64980620	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	3,572.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64980693	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	526.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64980720	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	418.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64980730	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	8,777.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64980731	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	2,923.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64980763	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	566.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64980778	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	861.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64980779	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	368.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64980798	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,300.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64992891	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	936.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64993079	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	312.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64993125	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	806.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64993259	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	782.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	65007034	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,555.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/08/2020	17/08/2020	89250478	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,248.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/08/2020	17/08/2020	89251407	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	804.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/08/2020	17/08/2020	89251713	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	859.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/08/2020	17/08/2020	89270805	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,279.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/08/2020	17/08/2020	89278271	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	150.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/08/2020	17/08/2020	89364842	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	600.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207250	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	5,106.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207257	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,702.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207325	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	6,178.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207342	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	5,616.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207612	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,663.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207614	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	340.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65213874	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,775.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65213890	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	3,572.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65213963	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	526.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65213990	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	418.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214000	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	8,777.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	2,923.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214033	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	566.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214048	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	861.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214049	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	368.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214068	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,300.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65244675	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	312.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65244721	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	806.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65244930	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	936.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65245022	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	782.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65245257	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,555.00
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20/08/2020	19/09/2020	O91538	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	21,372.49
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20/08/2020	19/09/2020	O93181	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	20,861.26
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20/08/2020	19/09/2020	O93318	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	15,921.20
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20/08/2020	19/09/2020	O93329	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	25,205.58
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	25/08/2020	24/09/2020	DD4077	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	21,000.00
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	25/08/2020	24/09/2020	DD4172	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	20,412.32
001474	DELTA COMERCIAL, S. A.	25/08/2020	24/09/2020	O91221	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,454.40
001475	DELTA COMERCIAL, S. A.	25/08/2020	24/09/2020	O91713	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,037.54
001476	DELTA COMERCIAL, S. A.	25/08/2020	24/09/2020	T80664	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,359.48
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	29/08/2020	FTC30744	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	3,100.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	29/08/2020	FTC30745	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	3,100.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	29/08/2020	FTC30759	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	3,100.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	29/08/2020	FTC30760	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	12,400.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001513	EDITORA HOY, SAS	07/09/2018	07/09/2018	40-44490	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	3,700.00
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	27/08/2020	27/08/2020	983782	PUBLICACION	2.2.2	61,360.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO SRL	03/08/2020	18/08/2020	B1500001054	COMBUSTIBLE	2.3.7	46,500.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO SRL	11/08/2020	26/08/2020	B1500001028	LAVADO DE VEHICULOS	2.2.7	1,200.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO SRL	17/08/2020	01/09/2020	B1500001070	COMBUSTIBLE	2.3.7	29,000.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO SRL	28/08/2020	12/09/2020	B1500001031	COMBUSTIBLE	2.3.7	43,000.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO SRL	28/08/2020	12/09/2020	B1500001055	LAVADO DE VEHICULOS	2.2.7	1,200.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	29/05/2020	28/06/2020	0643	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	5,700.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	12/08/2020	11/09/2020	0757	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	7,300.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	24/08/2020	23/09/2020	0795	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	9,300.00
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	23/06/2020	08/07/2020	8731	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5	349,563.20
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	04/08/2020	19/08/2020	8764	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5	349,563.20
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



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 Agosto 2020

Codido 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	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
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
001666	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	20/08/2020	20/08/2020	329048	ETIQUETAS SYNTHETIC	2.3.9	133,990.42
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	29/04/2020	29/04/2020	61551	AGUA POTABLE	2.2.1	234,478.23
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	04/06/2020	04/06/2020	135	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	282,628.79



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	04/06/2020	04/06/2020	136	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	04/06/2020	04/06/2020	137	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	462,014.18
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	04/06/2020	04/06/2020	138	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	04/06/2020	04/06/2020	139	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/06/2020	08/06/2020	145	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	181,905.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/06/2020	08/06/2020	146	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/06/2020	08/06/2020	147	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/06/2020	08/06/2020	148	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/06/2020	08/06/2020	149	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	247,046.69
001688	INTERDECO SRL	12/08/2020	12/08/2020	0169	CORTINAS	2.3.3	100,891.14
001688	INTERDECO SRL	31/08/2020	31/08/2020	0174	CORTINAS	2.3.1	75,204.37
001713	JOSE ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	10/07/2020	10/07/2020	07-2020	EXTINTORES	2.3.7	5,000.00
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	19/08/2020	19/08/2020	0060	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	177,000.00
001785	MADEINSA, SRL	05/03/2020	05/03/2020	FT-0014893	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	81,789.34
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	249,111.11
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	566,400.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	70,800.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	547,560.69
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	75,992.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015126	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	129,800.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	298,540.00
001817	MATICES, SRL	19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	PINTURA	2.3.7	33,335.00
001852	MOTO FRANCIS, SRL	21/02/2020	22/03/2020	585	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	413.00
001852	MOTO FRANCIS, SRL	21/02/2020	22/03/2020	607	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,162.40
001852	MOTO FRANCIS, SRL	21/02/2020	22/03/2020	608	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,124.00
001852	MOTO FRANCIS, SRL	21/02/2020	22/03/2020	609	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,124.00
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	12/08/2020	11/09/2020	0261	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	45,430.00
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	25/08/2020	24/09/2020	0310	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	45,430.00
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/02/2020	18/03/2020	N1E20000490	HOSPEDAJE	2.2.5,2.3.1	39,551.00
001893	OPEN CLEAN SRL	04/08/2020	19/08/2020	116	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	1,266,579.35
001941	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	19/08/2020	19/08/2020	1792	ALCOHOL ISOPROPILICO	2.3.7	1,942,752.00
001972	RAMON ANTONIO ANDUJAR	21/08/2020	21/08/2020	024	CARPETAS	2.3.3	110,153.00
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA	12/08/2020	11/09/2020	1010356	HERRAMIENTA S Y MATERIALES DE REFRIGERACION	2.3.9,2.3.5	679,617.72
001996	REID & COMPANIA S.A.	19/08/2020	18/09/2020	0747	ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO	2.6.4	1,439,600.00
002026	SANTO DOMINGO MOTORS	28/07/2020	27/08/2020	2700306969	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,705.74
002026	SANTO DOMINGO MOTORS	28/07/2020	27/08/2020	2700307123	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,255.58
002026	SANTO DOMINGO MOTORS	28/07/2020	27/08/2020	2700308508	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,335.33
002026	SANTO DOMINGO MOTORS	28/07/2020	27/08/2020	2700309339	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,585.98



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002026	SANTO DOMINGO MOTORS	20/08/2020	19/09/2020	5310045247	BATERIAS	2.3.9	53,155.00
002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.	17/08/2020	17/08/2020	002099635	SEGUROS	2.2.6	6,666.85
002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.	17/08/2020	17/08/2020	002114421	SEGUROS	2.2.6	8,933,261.22
002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.	17/08/2020	17/08/2020	002114570	SEGUROS	2.2.6	8,094.14
002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.	17/08/2020	17/08/2020	002114573	SEGUROS	2.2.6	515.45
002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.	17/08/2020	17/08/2020	002114578	SEGUROS	2.2.6	5,837.90
002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.	17/08/2020	17/08/2020	002114586	SEGUROS	2.2.6	23,827.30
002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.	17/08/2020	17/08/2020	002115270	SEGUROS	2.2.6	3,291.74
002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.	17/08/2020	17/08/2020	002115276	SEGUROS	2.2.6	375.60
002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.	17/08/2020	17/08/2020	002130772	SEGUROS	2.2.6	7,547,063.00
002048	SINERGIT, SA.	13/07/2020	13/07/2020	10833	CABLEADO ESTRUCTURADO	2.6.1, 2.3.9	224,274.15
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	22/01/2020	22/01/2020	FT-0000219	SERVICIOS DE FUMIGACION	2.2.8	70,800.00
002073	SYNTES SRL	25/08/2020	24/09/2020	00004512	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5.2.3.1	15,258.62
002073	SYNTES SRL	25/08/2020	24/09/2020	00004513	RENTA DE COPIADORAS	2.3.5	9,381.00
002073	SYNTES SRL	25/08/2020	24/09/2020	00004514	RENTA DE COPIADORAS	2.3.5	9,381.00
002073	SYNTES SRL	25/08/2020	24/09/2020	00004515	RENTA DE COPIADORAS	2.3.5	228,717.04
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	84927	ALQUILER	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	85389	ALQUILER	2.2.5	1,666.67



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	85734	ALQUILER	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	86192	ALQUILER	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	86683	ALQUILER	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	87407	ALQUILER	2.2.5	1,666.67
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	16,667.00
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	6,000.00
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	22,222.22
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	33,000.00
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	6,315.79
002173	CARLOS AMIRO FINKE	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	8,888.89
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	364,651.88
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	6,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2089	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2104	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2129	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	44	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	84963	ALQUILER	2.2.5	12,000.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	85425	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	85771	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	86229	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	86719	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	87444	ALQUILER	2.2.5	12,000.00
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	28/02/2020	28/02/2020	84925	ALQUILER	2.2.5	6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	30/04/2020	30/04/2020	85387	ALQUILER	2.2.5	6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	30/04/2020	30/04/2020	85732	ALQUILER	2.2.5	6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	6,666.67
002190	EVANGELIO SENA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER	2.2.5	2,000.00
002193	FIDEL SANCHEZ	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	889.00
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ OEREZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	8,900.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2090	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2105	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2126	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	41	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	84964	ALQUILER	2.2.5	10,500.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	85426	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	85772	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	86230	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	86720	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	87445	ALQUILER	2.2.5	10,500.00
002206	JAVIER ERNESTO CALDEORN HERNANDEZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	39,333.00
002206	JAVIER ERNESTO CALDEORN HERNANDEZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020-B	ALQUILER	2.2.5	22,288.00
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	5,000.00
002212	JUAN ANTONIO ORTIZ	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	6,666.67
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR	28/02/2020	28/02/2020	84969	ALQUILER	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR	28/02/2020	28/02/2020	85431	ALQUILER	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR	28/02/2020	28/02/2020	85777	ALQUILER	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR	28/02/2020	28/02/2020	86235	ALQUILER	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR	28/02/2020	28/02/2020	86725	ALQUILER	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR	28/02/2020	28/02/2020	87450	ALQUILER	2.2.5	40,000.00
002217	JUANA REYES	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	4,444.44
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	4,444.44
002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	6,944.44



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002220	KELVIZ JOSE PARRA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	45,000.00
002221	LEDA MARIA FELIZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	4,000.00
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	18/08/2020	18/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	7,777.78
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC, O RAFAEL FILIBERTO	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	34,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.8	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	02	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.8	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	03	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.8	80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	04	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.8	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	05	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.8	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	06	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.8	80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.8	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.8	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.8	80,240.00
002225	LINK POZO REYES	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2088	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2103	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2127	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	42	ALQUILER	2.2.5	20,000.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	84950	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	85412	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	85758	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	86216	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	86706	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	87431	ALQUILER	2.2.5	20,000.00
002229	LUIS PIÑA LEBRON	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	7,000.00
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	16,666.67
002233	MARCOS CASSO	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	33,333.33
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	6,165.00
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	84895	ALQUILER	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	85357	ALQUILER	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	85702	ALQUILER	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	86160	ALQUILER	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	86651	ALQUILER	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	87375	ALQUILER	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	07/07/2020	07/07/2020	88174	ALQUILER	2.2.5	1,000.00
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	07/07/2020	07/07/2020	88218	ALQUILER	2.2.5	1,000.00
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	07/07/2020	07/07/2020	88219	ALQUILER	2.2.5	1,000.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	1,111.11
002237	MARIA TEJADA VDA.	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	277.78
002238	MAYRA HIDEFONSA UREÑA SANCHEZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	7,000.00
002239	MAYRA MINLETTY	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	10,000.00
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	60,000.00
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	666.67
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	7,777.78
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	4,445.00
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	28/02/2020	28/02/2020	86693	ALQUILER	2.2.5	4,445.00
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	28/02/2020	28/02/2020	87417	ALQUILER	2.2.5	4,445.00
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	16,430.00
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	84934	ALQUILER	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	85396	ALQUILER	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	85741	ALQUILER	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	86199	ALQUILER	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	86690	ALQUILER	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	87414	ALQUILER	2.2.5	2,222.22
002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER	2.2.5	6,500.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	4,444.44
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	6,100.00
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	9,000.00
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	7,550.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	22/02/2019	22/02/2019	80068	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	4,000.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	30/08/2019	30/08/2019	80915	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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 Y ALCANTARILLADO	2.2.1	12,680.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	27/12/2019	27/12/2019	83622	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	4,080.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	30/01/2020	30/01/2020	84300	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	4,080.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	28/02/2020	28/02/2020	84740	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	4,080.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	07/08/2020	22/08/2020	0703	ALMUERZOS	2.3.1	18,939.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	14/08/2020	29/08/2020	0704	ALMUERZOS	2.3.1	20,886.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	21/08/2020	05/09/2020	0706	ALMUERZOS	2.3.1	21,417.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	31/08/2020	15/09/2020	0699	ALMUERZOS	2.3.1	15,930.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	31/08/2020	15/09/2020	0700	ALMUERZOS	2.3.1	24,426.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	31/08/2020	15/09/2020	0702	ALMUERZOS	2.3.1	21,417.00
002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL	11/02/2020	11/02/2020	SALES000093481	EVALUACION DE SISTEMA ELECTRICO	2.2.8	49,100.00
002369	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	16/07/2020	16/07/2020	B1500000829	COMBUSTIBLE	2.3.7	6,450.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	04/08/2020	03/09/2020	80972	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	2.2.8	44,840.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	04/08/2020	03/09/2020	80973	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	2.2.8	50,000.00
002440	BLAJIM SRL	31/08/2020	30/09/2020	FT-2651	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	174,295.61
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	21/08/2020	20/09/2020	64161	LAMINADO	2.2.7	11,500.00
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	05/08/2020	05/08/2020	5606	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	6,518,717.42
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	13,333.33
002739	V ENERGY, S.A.	27/08/2020	11/09/2020	5470089496	COMBUSTIBLE	2.3.7	750,000.00
002820	FERRETERIA M& A SRL	14/08/2020	29/08/2020	237	MASCARILLAS 3M	2.3.9	52,000.00
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	17/08/2020	17/08/2020	3396593	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1	485,952.12
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	19/04/2018	19/04/2018	31094	MEMBRESIA AUROAMBULANCIA	2.2.6	603,908.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	01/05/2018	01/05/2018	30933	MEMBRESIA AUROAMBULANCIA	2.2.6	604,074.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	16/01/2020	16/01/2020	44010	MEMBRESIA AUROAMBULANCIA	2.2.6	395,815.17
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	1855	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3233	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3239	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3240	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3241	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3243	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3244	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3246	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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3247	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3248	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3249	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3252	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3253	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3254	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3255	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3257	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3258	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3261	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3263	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3264	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3265	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3266	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3267	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3268	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3270	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,700.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3271	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3272	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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3275	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3279	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3281	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3288	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3289	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3290	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3292	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3294	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3295	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003129	PLAZA LUPERON	28/07/2020	28/07/2020	365	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	7,413.71
003129	PLAZA LUPERON	28/07/2020	28/07/2020	374	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	11,979.99
003129	PLAZA LUPERON	28/07/2020	28/07/2020	377	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	11,979.99
003129	PLAZA LUPERON	29/07/2020	29/07/2020	394	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	11,979.99
003129	PLAZA LUPERON	29/07/2020	29/07/2020	398	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	11,979.99
003129	PLAZA LUPERON	19/08/2020	19/08/2020	373	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	11,979.99



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	11/08/2020	31/08/2020	5009	MASCARILLAS QUIRURGICAS	2.3.9	320,000.00
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	30/08/2019	30/08/2019	DVT/2019/0339	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	2.6.5	1,332,252.01
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	25/08/2020	09/09/2020	304279825	COMBUSTIBLE	2.3.7	34,425.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	25/08/2020	09/09/2020	304291430	COMBUSTIBLE	2.3.7	11,012.60
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	25/08/2020	09/09/2020	304291694	COMBUSTIBLE	2.3.7	37,867.50
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	25/08/2020	09/09/2020	304294272	COMBUSTIBLE	2.3.7	33,575.00
003187	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	27/08/2020	27/08/2020	01-FG-1929	COMBUSTIBLE	2.3.7	1,000.00
003187	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	27/08/2020	27/08/2020	01-FG-1944	COMBUSTIBLE	2.3.7	2,500.00
003202	GRUPO COMETA SAS	14/08/2020	24/08/2020	HR3/1231	BATERIAS	2.3.9	16,940.01
003323	GRUPO ICEBERG SRL	31/08/2020	31/08/2020	000244	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	803,308.60
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	04/07/2019	04/07/2019	13	UPS	2.6.1	254,880.00
003372	VELEZ IMPORT SRL	14/08/2020	14/08/2020	FT-16130	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3	486,844.50
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	13/08/2020	12/09/2020	500000145	MATERIALES FERRETEROS	2.6.1,2.3	275,620.86
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	24/08/2020	23/09/2020	500000148	LAMPARAS LED	2.3.9	855,169.60
003512	VIVENAL SRL	28/07/2020	27/08/2020	37	CRISTALES	2.3.6, 2.2.8	72,125.55
003540	B & F MERCANTIL SRL	22/07/2020	21/08/2020	3737	PINTURA	2.3.7	60,719.97
003540	B & F MERCANTIL SRL	18/08/2020	17/09/2020	3743	MATERIALES FERRETEROS	2.3	58,103.85
003540	B & F MERCANTIL SRL	18/08/2020	17/09/2020	3757	MATERIALES FERRETEROS	2.3	100,229.20
003551	CASA JARABACOA SRL	30/06/2020	14/08/2020	4287	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3.3	226,099.80



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003551	CASA JARABACOA SRL	22/07/2020	05/09/2020	4393	GEL ANTIBACTERIAL	2.3.7	1,601,968.00
003551	CASA JARABACOA SRL	03/08/2020	17/09/2020	4418	HERRAMIENTAS FERRETERAS	2.6.5.2.3.6	35,245.01
003556	BROTHERS RSR SUPPLU OFFICES SRL	12/08/2020	11/09/2020	590	ATOMIZADORES Y DISPENSADORES DE GEL	2.3.5	1,062,000.00
003571	CONSTRUCCIONES PENYMARTE SRL	07/08/2020	06/09/2020	00186	REUBICACION DE SALON	2.2.7	1,019,496.48
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	03/08/2020	02/09/2020	0108	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD	2.2.8	48,000.00
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	01/08/2020	31/08/2020	0208	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD	2.2.8	48,000.00
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	01/08/2020	31/08/2020	00000320118	COMBUSTIBLE	2.3.7	6,130.60
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	01/08/2020	31/08/2020	00000354207	COMBUSTIBLE	2.3.7	700.00
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	01/08/2020	31/08/2020	00000354209	COMBUSTIBLE	2.3.7	4,970.10
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	17/07/2020	16/08/2020	VNT/2020/0572	AGUA POTABLE	2.2.1	871.74
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	25/08/2020	24/09/2020	VNT/2020/0720	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	28,880.71
003588	FLORIANO SRL	25/02/2020	26/03/2020	1500000015	UNIFORMES	2.3.2	31,801.00
003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	20/08/2020	19/09/2020	296	COMBUSTIBLE	2.3.7	10,384.30
003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	20/08/2020	19/09/2020	326	COMBUSTIBLE	2.3.7	2,944.80
003643	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	10/08/2020	25/08/2020	0000900	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.2.8	76,700.00
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	24/08/2020	24/08/2020	05	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	259,600.00
003674	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	14/08/2020	14/08/2020	08	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	370,792.30
003676	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	5,000.00
003680	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	12/08/2020	12/08/2020	72	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	236,000.00



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 Agosto 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	11,111.11
003683	ELBA ROSA CABRERA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	3,333.33
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	22,222.22
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	11,111.11
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	8,800.00
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	55,555.56
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	13/08/2020	13/08/2020	08-2020-B	ALQUILER	2.2.5	10,000.00
003691	BIENVENIDPO EVELINO NORMAN CORADIN	13/08/2020	13/08/2020	08-2020	ALQUILER	2.2.5	6,666.67
003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	3,333.67
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	02/07/2020	02/07/2020	500117059	ALQUILER	2.2.5	16,315.79
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	06/07/2020	06/07/2020	500111304	ALQUILER	2.2.5	48,947.37
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	06/07/2020	06/07/2020	500112610	ALQUILER	2.2.5	16,315.79
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	19/08/2020	19/08/2020	500131505	ALQUILER	2.2.5	114,210.53
003703	OSCAR RAFAEL MEJIA JAVIER	19/08/2020	19/08/2020	51	REPARACION DE ESCULTURA	2.2.7	95,464.36
003718	HISAC INTERNACIONAL SRL	19/08/2020	19/08/2020	INV-145	CONTRATACION E IMPLMEANTACION DE SOLUCION EN LA NUBE INTEGRAL	2.6.8	410,958.70
003727	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	12/08/2020	11/09/2020	FACO00000966	COLOCACION DE PUBLICIDAD	2.2.8	100,300.00
003734	AIDA MARIA ACOSTA MONTERO	01/07/2020	31/07/2020	01	SERVICIO DE TRADUCCION	2.2.8	42,480.00
003735	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	07/08/2020	06/09/2020	2249	UNIFORMES	2.3.2	973,500.00
003738	MAQUINADOS INDUSTRIALES DEL CARIBE MAINCA SRL	27/08/2020	26/09/2020	06	TANQUE EN ACERO INOXIDABLE	2.3.6	94,400.00



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 Agosto 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003740	ARTEACERO SRL	27/08/2020	26/09/2020	002	DISPENSADORES EN ACERO INOXIDABLE	2.3.6	675,000.00
003743	LIRIANO DISLA LIDICA SRL	12/08/2020	11/09/2020	000344	ACONDICIONADORES DE AIRE	2.6.1	516,323.75
003744	DISTRIBUIDORA LISA MARIA SRL	17/08/2020	01/09/2020	0082	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9	212,400.00
003753	PEREYRA Y PEREYRA SRL	20/08/2020	20/08/2020	0093	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	472,000.00
003754	BORIS FRANCISCO DE LEON REYES	21/08/2020	21/08/2020	076	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	162,250.00
							121,656,419.59

Nota: Cifras preliminares, sujetas a verificación

Taina S. Ameye Pérez
Coord. Cuentas por Pagar

Victor P. Estévez
Encargado de Contabilidad