



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
000168	CARTONES DEL CARIBE SAS	24/07/2020	08/08/2020	302392	CAJAS TROQUELADAS	2.3.3	380,987.09
000168	CARTONES DEL CARIBE SAS	24/07/2020	08/08/2020	302393	CAJAS TROQUELADAS	2.3.3	349,237.83
000168	CARTONES DEL CARIBE SAS	24/07/2020	08/08/2020	302889	CAJAS TROQUELADAS	2.3.3	328,072.24
000168	CARTONES DEL CARIBE SAS	24/07/2020	08/08/2020	302890	CAJAS TROQUELADAS	2.3.3	201,907.44
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	20/07/2020	04/08/2020	FTD-00337676	PUBLICACION	2.2.2	63,550.08
000906	ALTICE DOMINICANA S A	23/07/2020	23/07/2020	CC202007245800199546	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1	1,287.00
000906	ALTICE DOMINICANA S A	31/07/2020	31/07/2020	CC202007245800201610	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1	1,884,875.72
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
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	07/07/2020	22/07/2020	68	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	21,948.00
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	08/07/2020	23/07/2020	66	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,546.00
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	09/07/2020	24/07/2020	67	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	10,974.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	20/07/2020	04/08/2020	000376	LAPTOP	2.6.1	973,500.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	22/06/2020	22/06/2020	FV-02-2300937	AGUA PURIFICADA	2.3.1	7,406.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	22/06/2020	22/06/2020	FV-02-2301202	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,610.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	22/06/2020	22/06/2020	FV-02-2301555	AGUA PURIFICADA	2.3.1	782.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	22/06/2020	22/06/2020	FV-02-2302479	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,242.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	22/06/2020	22/06/2020	FV-02-2303102	AGUA PURIFICADA	2.3.1	920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	22/06/2020	22/06/2020	FV-02-2303699	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,058.00



**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 Julio 2020

Codido 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.	22/06/2020	22/06/2020	FV-02-2304470	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,196.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	22/06/2020	22/06/2020	FV-02-2304536	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,050.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2291781	AGUA PURIFICADA	2.3.1	874.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2291783	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,740.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2291786	AGUA PURIFICADA	2.3.1	3,036.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2291791	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,760.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2291947	AGUA PURIFICADA	2.3.1	920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2292149	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,656.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2292416	AGUA PURIFICADA	2.3.1	644.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2292442	AGUA PURIFICADA	2.3.1	7,958.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2292443	AGUA PURIFICADA	2.3.1	6,440.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2292500	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,794.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2292686	AGUA PURIFICADA	2.3.1	598.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2292689	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,886.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2294477	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,932.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	02/07/2020	02/07/2020	FV-02-2296006	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,150.00
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	16/07/2020	16/07/2020	740631	SEGURO DENTAL	2.2.6	35,225.00
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	28/07/2020	28/07/2020	738355	SEGURO DENTAL	2.2.6	35,225.00
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01/07/2020	16/07/2020	01-01512552	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	39,040.00



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	15/07/2020	30/07/2020	01-00746144	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	15/07/2020	30/07/2020	01-00754906	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	16/07/2020	31/07/2020	01-00763271	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	16/07/2020	31/07/2020	11-00040594	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	16/07/2020	31/07/2020	11-00040595	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	16/07/2020	31/07/2020	11-00040596	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	22/07/2020	06/08/2020	01-00726742	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	22/07/2020	06/08/2020	01-00737878	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	20/07/2020	04/08/2020	01-02243768	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	7,500.00
001359	BATISSA, SRL.	24/07/2020	08/08/2020	13541	POLOSHIRTS CON LOGO	2.3.2	18,691.20
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	15/07/2020	30/07/2020	303-012000197	PINRUTA EN SPRAY	2.3.7	7,400.00
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	31/07/2020	15/08/2020	303-012000174	CAJA FUERTE	2.6.1	5,583.00
001413	CECOMSA SRL	20/07/2020	04/08/2020	0000100937	EQUIPOS AUDIOVISUALES	2.6.2	65,517.07
001421	CIELOS ACUSTICOS, SRL	24/07/2020	08/08/2020	10183988	PLAFONES	2.3.3	303,496.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	22/07/2020	22/07/2020	3236262	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	6,613.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	22/07/2020	22/07/2020	3236335	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	900.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	22/07/2020	22/07/2020	3236367	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,350.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	22/07/2020	22/07/2020	3242409	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	900.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803220	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	522.00



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803228	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	817.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803237	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	755.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803262	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	9,163.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803263	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	2,674.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803277	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	578.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803278	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	738.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803300	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803301	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	368.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803324	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,619.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-803393	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	511.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850740	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850748	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	817.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850757	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	755.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850782	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	9,163.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850783	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	2,674.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850797	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	578.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850798	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	738.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850820	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850821	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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850844	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,619.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17/07/2020	17/07/2020	FS-850913	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	511.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/07/2020	28/07/2020	FS-898281	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	817.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/07/2020	28/07/2020	FS-898315	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	9,163.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	29/07/2020	29/07/2020	FS-898273	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	29/07/2020	29/07/2020	FS-898290	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	755.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	29/07/2020	29/07/2020	FS-898316	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	2,674.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	29/07/2020	29/07/2020	FS-898330	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	578.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	29/07/2020	29/07/2020	FS-898331	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	738.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	29/07/2020	29/07/2020	FS-898353	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	29/07/2020	29/07/2020	FS-898354	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	368.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	29/07/2020	29/07/2020	FS-898376	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,619.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	29/07/2020	29/07/2020	FS-898445	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	511.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/07/2020	17/07/2020	89045144	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,248.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/07/2020	17/07/2020	89046073	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	804.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/07/2020	17/07/2020	89046378	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	859.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/07/2020	17/07/2020	89064719	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,279.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/07/2020	17/07/2020	89072190	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	150.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	17/07/2020	17/07/2020	89156531	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	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 Julio 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)	20/07/2020	20/07/2020	64699021	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	5,106.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699028	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,702.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699096	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	6,178.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699113	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	5,616.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699246	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,579.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699248	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	340.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699439	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,775.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699455	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	3,572.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699528	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	526.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699555	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	418.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699565	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	8,777.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699566	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	2,923.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699598	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	566.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699613	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	861.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699614	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	368.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64699633	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,300.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64712140	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	312.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64712186	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	806.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64725786	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	936.00



**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 Julio 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)	20/07/2020	20/07/2020	64732644	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,555.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	20/07/2020	20/07/2020	64732773	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	782.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	21/07/2020	21/07/2020	88837007	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,248.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	21/07/2020	21/07/2020	88863976	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	804.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	21/07/2020	21/07/2020	88864281	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	859.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	21/07/2020	21/07/2020	88892789	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,279.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	21/07/2020	21/07/2020	88900270	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	150.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	21/07/2020	21/07/2020	88989300	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	600.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64437353	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	64437360	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	64437428	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	64437445	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	5,616.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64437578	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,579.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64437580	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	64438264	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	64438280	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	64438353	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	64438380	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	64438390	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	8,777.00



**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 Julio 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	64438391	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	64438423	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	64438438	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	64438439	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	64438458	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	64463099	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	64463285	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	64463331	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	64463448	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.2.1	1,555.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/07/2020	22/07/2020	64463577	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	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
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





**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 Julio 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	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
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/07/2020	19/07/2020	15462	PAGO 10% PRESUPUESTO GENERAL DE PUBLICIDAD	2.2.2	8,750.00
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/07/2020	19/07/2020	15563	PAGO 10% PRESUPUESTO GENERAL DE PUBLICIDAD	2.2.2	6,833.33
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/07/2020	19/07/2020	15676	PAGO 10% PRESUPUESTO GENERAL DE PUBLICIDAD	2.2.2	6,833.33
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/07/2020	19/07/2020	15794	PAGO 10% PRESUPUESTO GENERAL DE PUBLICIDAD	2.2.2	6,833.33
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/07/2020	19/07/2020	15913	PAGO 10% PRESUPUESTO GENERAL DE PUBLICIDAD	2.2.2	6,833.33
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/07/2020	19/07/2020	16029	PAGO 10% PRESUPUESTO GENERAL DE PUBLICIDAD	2.2.2	6,833.33
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19/07/2020	19/07/2020	16144	PAGO 10% PRESUPUESTO GENERAL DE PUBLICIDAD	2.2.2	6,833.33



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001463	DAF TRADING SRL	22/07/2020	21/08/2020	001001	FILTROS PARA VEHICULOS	2.3.7 / 2.3.9	364,985.80
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09/07/2020	08/08/2020	090969	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,433.04
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09/07/2020	08/08/2020	091042	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,006.00
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09/07/2020	08/08/2020	091107	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	22,282.85
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09/07/2020	08/08/2020	091182	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,698.41
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09/07/2020	08/08/2020	091316	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,565.10
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	20/07/2020	19/08/2020	T81567	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,788.10
001488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	10/07/2020	09/08/2020	20-0043	LETREROS EN OPALINA	2.3.3	36,880.90
001496	E THREAN & CIA SRL	29/07/2020	28/08/2020	132	TARJETAS O TOKEN DE PROXIMIDAD	2.3.9	50,445.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	22/07/2020	22/07/2020	B1500002302	PUBLICACION	2.2.2	188,486.58
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	30/07/2020	FTC30744	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	3,100.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	30/07/2020	FTC30745	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	3,100.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	30/07/2020	FTC30759	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	3,100.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	30/07/2020	FTC30760	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	12,400.00
001513	EDITORIA HOY, SAS	07/09/2018	07/09/2018	40-44490	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	3,700.00
001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	22/07/2020	22/07/2020	983185	PUBLICACION	2.2.2	190,629.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	29/05/2020	29/05/2020	0643	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	5,700.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	13/07/2020	13/07/2020	0691	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	3,300.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	14/07/2020	14/07/2020	0711	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	7,600.00



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	16/07/2020	16/07/2020	0742	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	7,900.00
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	23/06/2020	23/07/2020	8731	RENTA DE COPIADORAS	2.2.2	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
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



**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 Julio 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	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
001650	IMPERTECHO, SRL.	22/07/2020	21/08/2020	016	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION	2.2.7	633,237.22
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
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
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	01/06/2020	01/06/2020	87837	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1	5,685.75



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	04/07/2020	04/07/2020	00305	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,960.00
001713	JOSE ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	10/07/2020	10/07/2020	07-2020	EXTINTORES	2.3.7	5,000.00
001764	LIMCOBA, SRL	07/07/2020	07/07/2020	216	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	8,359.12
001779	LUIS GONZALO GUZMAN	25/06/2020	25/06/2020	00046	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4	5,500.00
001785	MADEINSA, SRL	05/03/2020	05/03/2020	FT-0014893	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	81,789.34
001785	MADEINSA, SRL	09/07/2020	09/07/2020	FT-0015058	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	249,111.11
001785	MADEINSA, SRL	09/07/2020	09/07/2020	FT-0015059	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	566,400.00
001785	MADEINSA, SRL	09/07/2020	09/07/2020	FT-0015060	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	70,800.00
001785	MADEINSA, SRL	09/07/2020	09/07/2020	FT-0015061	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	547,560.69
001785	MADEINSA, SRL	09/07/2020	09/07/2020	FT-0015062	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	75,992.00
001785	MADEINSA, SRL	09/07/2020	09/07/2020	FT-0015063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	129,800.00
001785	MADEINSA, SRL	09/07/2020	09/07/2020	FT-0015064	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	298,540.00
001785	MADEINSA, SRL	17/07/2020	17/07/2020	FT-0014974	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	249,111.11
001785	MADEINSA, SRL	17/07/2020	17/07/2020	FT-0014975	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	566,400.00
001785	MADEINSA, SRL	17/07/2020	17/07/2020	FT-0014976	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	70,800.00
001785	MADEINSA, SRL	17/07/2020	17/07/2020	FT-0014977	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	547,560.69
001785	MADEINSA, SRL	17/07/2020	17/07/2020	FT-0014978	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	75,992.00
001785	MADEINSA, SRL	17/07/2020	17/07/2020	FT-0014979	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	129,800.00
001785	MADEINSA, SRL	17/07/2020	17/07/2020	FT-0014980	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	298,540.00



**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 Julio 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-0015027	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	249,111.11
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015028	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	566,400.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	70,800.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	547,560.69
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015031	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	75,992.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015032	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	129,800.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015033	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	298,540.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	249,111.11
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	566,400.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	70,800.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015124	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	547,560.69
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	75,992.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015126	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	129,800.00
001785	MADEINSA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	FT-0015127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	298,540.00
001785	MADEINSA, SRL	28/07/2020	28/07/2020	FT-0015192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	249,111.11
001785	MADEINSA, SRL	28/07/2020	28/07/2020	FT-0015193	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	566,400.00
001785	MADEINSA, SRL	28/07/2020	28/07/2020	FT-0015194	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	70,800.00
001785	MADEINSA, SRL	28/07/2020	28/07/2020	FT-0015195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	547,560.69
001785	MADEINSA, SRL	28/07/2020	28/07/2020	FT-0015196	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	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 Julio 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	28/07/2020	28/07/2020	FT-0015197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	129,800.00
001785	MADEINSA, SRL	28/07/2020	28/07/2020	FT-0015198	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	298,540.00
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	27/07/2020	26/08/2020	1500002889	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,713.39
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	27/07/2020	26/08/2020	1500002890	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	44,474.31
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	27/07/2020	26/08/2020	1500002891	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,387.16
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	28/07/2020	27/08/2020	91008309	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	14,777.96
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	28/07/2020	27/08/2020	91008498	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	16,710.41
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	28/07/2020	27/08/2020	91008647	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	16,947.17
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	28/07/2020	27/08/2020	91008890	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	17,965.22
001816	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	27/07/2020	26/08/2020	FAC00398949	PINTURA EN SPRAY	2.3.7	6,195.00
001817	MATICES, SRL	19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	PINTURA	2.3.7	33,335.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	03/03/2020	02/04/2020	156044	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,699.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	03/03/2020	02/04/2020	156046	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,499.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156040	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,691.97
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156041	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,321.47
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156042	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	395.61
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156045	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,499.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,691.97
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156048	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	200.00



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156050	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,874.39
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	30/06/2020	30/07/2020	156091.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,010.41
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	09/07/2020	08/08/2020	157434	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,151.17
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	09/07/2020	08/08/2020	157436	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,563.59
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	09/07/2020	08/08/2020	157437	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,809.90
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	09/07/2020	08/08/2020	157438	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,079.49
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	09/07/2020	08/08/2020	157439	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,799.48
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	09/07/2020	08/08/2020	157441	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,713.71
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	27/07/2020	26/08/2020	156788	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,832.16
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	27/07/2020	26/08/2020	156789	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,255.84
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	27/07/2020	26/08/2020	156790	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,832.16
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	27/07/2020	26/08/2020	156855	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	299.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	28/07/2020	27/08/2020	157165	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,797.80
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	28/07/2020	27/08/2020	157167	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,171.66
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	28/07/2020	27/08/2020	157169	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,417.28
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	28/07/2020	27/08/2020	157170	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,230.86
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	28/07/2020	27/08/2020	157171	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,230.86
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	28/07/2020	27/08/2020	157172	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,230.86
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	28/07/2020	27/08/2020	157173	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	299.99





**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	28/07/2020	27/08/2020	157174	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,230.86
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	28/07/2020	27/08/2020	157175	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,230.86
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	28/07/2020	27/08/2020	157184	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,230.86
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	156267	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,289.25
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	156332	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,362.32
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	156338	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,200.01
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	156452	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,311.25
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	156454	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	299.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	156516	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,608.39
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	157717	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	325.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	157720	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	299.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	157782	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,703.83
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	157816	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,942.82
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	157817	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,743.10
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	29/07/2020	28/08/2020	157886	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	299.99
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	08/06/2020	08/07/2020	100022012	CONTROLES DE ACCESO	2.3.9 / 2.2.8	384,302.40
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	10/07/2020	09/08/2020	100022181	LECTORES DE CODIGO DE BARRA	2.6.1	1,000,404.00
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	17/07/2020	16/08/2020	100022194	EQUIPOS AUDIOVISUALES	2.6.2	228,299.32
001852	MOTO FRANCIS, SRL	21/02/2020	22/03/2020	585	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	413.00



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
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
001859	MULTIGRABADO SRL	26/06/2020	26/07/2020	0007636	PINES DE BRONCE	2.3.6	18,585.00
001859	MULTIGRABADO SRL	20/07/2020	19/08/2020	0007903	MAMPARAS ACRILICAS	2.3.3	316,240.00
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/02/2020	18/03/2020	N1E200000490	HOSPEDAJE	2.2.5 / 2.3.1	39,551.00
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/03/2020	16/04/2020	N1E200003729	HOSPEDAJE	2.2.5	16,342.18
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/03/2020	16/04/2020	N1E200004246	HOSPEDAJE	2.2.5	1,306.00
001893	OPEN CLEAN SRL	02/07/2020	02/07/2020	114	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.7	1,266,579.35
001924	PLADENT SRL	10/07/2020	10/07/2020	00000026	SEGURO DENTAL	2.2.6	1,000,000.00
001925	PLADENT SRL	11/07/2020	11/07/2020	00000027	SEGURO DENTAL	2.2.6	1,000,000.00
001941	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	20/07/2020	19/08/2020	01758	MASCARILLAS FACIALES	2.3.9	192,000.00
001972	RAMON ANTONIO ANDUJAR	23/07/2020	22/08/2020	022	EMPASTADO	2.2.2	11,198.20
002026	SANTO DOMINGO MOTORS	16/07/2020	15/08/2020	2700304119	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,527.37
002026	SANTO DOMINGO MOTORS	16/07/2020	15/08/2020	2700304444	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,612.75
002026	SANTO DOMINGO MOTORS	16/07/2020	15/08/2020	2700304682	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	13,041.35
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



**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 Julio 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	28/07/2020	27/08/2020	2700309339	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,585.98
002047	SILOSA EIRL	30/06/2020	30/07/2020	153	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.7	181,195.52
002047	SILOSA EIRL	30/06/2020	30/07/2020	154	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.7	225,000.00
002047	SILOSA EIRL	30/06/2020	30/07/2020	155	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.7	122,312.50
002047	SILOSA EIRL	30/06/2020	30/07/2020	156	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.7	108,399.79
002048	SINERGIT, SA.	13/07/2020	12/08/2020	10833	CABLEADO ESTRUCTURADO	2.6.1	224,274.15
002056	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A.	01/07/2020	31/07/2020	0002587	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	13,265.22
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
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	24/07/2020	24/07/2020	FT-0000256	SERVICIOS DE FUMIGACION	2.2.8	20,880.00
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	24/07/2020	24/07/2020	FT-0000260	SERVICIOS DE FUMIGACION	2.2.8	20,880.00
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	27/07/2020	27/07/2020	FT-0000261	SERVICIOS DE FUMIGACION	2.2.8	20,880.00
002134	WIND TELECOM, SA	26/07/2020	26/07/2020	2020-02-0000302802	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1	271,963.57
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
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



**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 Julio 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	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
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
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
002195	FRANCISCO MARTINEZ	20/07/2020	20/07/2020	03-2020	ALQUILER	2.2.5	10,000.00
002195	FRANCISCO MARTINEZ	20/07/2020	20/07/2020	04-2020	ALQUILER	2.2.5	10,000.00



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002195	FRANCISCO MARTINEZ	20/07/2020	20/07/2020	05-2020	ALQUILER	2.2.5	10,000.00
002195	FRANCISCO MARTINEZ	20/07/2020	20/07/2020	06-2020	ALQUILER	2.2.5	10,000.00
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
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
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



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
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
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	02	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	03	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	04	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	05	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	06	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	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
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	84950	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 Julio 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	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
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
002237	MARIA TEJADA VDA.	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	277.78
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
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	2,222.22



**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 Julio 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
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
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	24/07/2020	24/07/2020	0022	ALQUILER	2.2.5	30,000.00
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	24/07/2020	24/07/2020	0023	ALQUILER	2.2.5	30,000.00
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	22/07/2020	21/08/2020	0691	ALMUERZOS	2.3.1	7,965.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	22/07/2020	21/08/2020	0696	ALMUERZOS	2.3.1	10,974.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	22/07/2020	21/08/2020	0697	ALMUERZOS	2.3.1	8,378.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	22/07/2020	21/08/2020	698	ALMUERZOS	2.3.1	14,160.00





**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL	11/02/2020	12/03/2020	SALES000093481	EVALUACION DE SISTEMA ELECTRICO	2.2.8	49,100.00
002369	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	16/07/2020	15/08/2020	B1500000829	COMBUSTIBLE	2.3.7	6,450.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	18/02/2020	19/03/2020	80627	PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1	3,668.00
002440	BLAJIM SRL	16/07/2020	15/08/2020	FT-2659	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	197,210.82
002456	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	13/07/2020	13/07/2020	30000019710	COMBUSTIBLE	2.3.7	4,860.40
002456	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	20/07/2020	20/07/2020	30000018643-A	COMBUSTIBLE	2.3.7	650.40
002485	CEDUCOMPP SRL	13/07/2020	12/08/2020	2257	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	1,808,250.29
002485	CEDUCOMPP SRL	28/07/2020	27/08/2020	2254	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	453,942.25
002517	PUBLI MASTER, EIRL	14/07/2020	13/08/2020	0049	BUZONES DE ACRILICO	2.6.1	590,000.00
002517	PUBLI MASTER, EIRL	30/07/2020	29/08/2020	0050	SERIGRAFIA DE BUZONES	2.3.3	23,600.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	01/07/2020	01/07/2020	1547396	SEGURO DE SALUD	2.2.6	48,078,512.98
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	24/07/2020	24/07/2020	5573	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	6,345,509.47
002739	V ENERGY, S.A.	24/07/2020	08/08/2020	5470087680	COMBUSTIBLE	2.3.7	750,000.00
002755	GLODINET SRL	30/07/2020	29/08/2020	0362	SUSCRIPCION DE SERVICIO TECNOLOGICO	2.6.8	56,876.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/07/2020	23/07/2020	01-00268151	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/07/2020	23/07/2020	01-00268152	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	2,500.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/07/2020	23/07/2020	01-00273537	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	2,500.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/07/2020	23/07/2020	01-00275257	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/07/2020	23/07/2020	01-00278665	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	2,500.00



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/07/2020	23/07/2020	01-00280398	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/07/2020	23/07/2020	01-00283806	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	2,500.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/07/2020	23/07/2020	01-00285512	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,120.00
002813	DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	31/07/2020	31/07/2020	009-2020	ARTICULO FERRETERO	2.3.6	3,068.00
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	13/07/2020	13/07/2020	014	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	7,080.00
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	17/07/2020	17/07/2020	011	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	23,600.00
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	17/07/2020	17/07/2020	013	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	11,800.00
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	30/07/2020	29/08/2020	385	PINTURA	2.3.7	671,479.00
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	17/07/2020	17/07/2020	01-00356459	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	10,000.00
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	28/07/2020	28/07/2020	01-00075539	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	1,000.00
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	28/07/2020	28/07/2020	01-00075585	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1	6,000.00
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	01/07/2020	01/07/2020	3389098	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1	485,206.14
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	29/07/2020	29/07/2020	3322535	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1	344,960.75
003023	AUTO CENTRO ABREU EIRL	03/07/2020	02/08/2020	19517	FORROS DE ASIENTOS	2.3.2	4,602.00
003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL	23/07/2020	23/07/2020	000021	ALQUILER	2.2.5	19,470.00
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
003108	LUNARTIC SRL	10/07/2020	09/08/2020	3211	LENTES PROTECTORES	2.6.6	1,373,400.00



**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 Julio 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	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
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



**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 Julio 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	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
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



**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 Julio 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	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
003125	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	20/07/2020	19/08/2020	1334	BATERIA	2.3.9	7,103.60
003129	PLAZA LUPERON	08/06/2020	08/06/2020	380	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	9,696.85
003129	PLAZA LUPERON	08/06/2020	08/06/2020	385	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	9,696.85
003129	PLAZA LUPERON	15/07/2020	15/07/2020	350	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	11,979.99
003129	PLAZA LUPERON	28/07/2020	28/07/2020	365	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	11,979.99
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
003146	MULTIPERFORM SRL	03/07/2020	02/08/2020	0095	FUMIGACION	2.2.8	79,394.84
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	30/08/2019	30/08/2019	DVT/2019/0339	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	2.2.8	1,332,252.01
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	02/07/2020	17/07/2020	304271995	COMBUSTIBLE	2.3.7	16,120.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	30/07/2020	14/08/2020	304271907	COMBUSTIBLE	2.3.7	260,000.00
003205	IMPORMAS, SRL	08/07/2020	07/08/2020	184	SEPARADORES DE FILA	2.6.5	187,620.00
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	29/07/2020	29/07/2020	131	ALQUILER	2.2.5	42,480.00
003281	FLOW, SRL	05/06/2020	05/07/2020	FAC-000313	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	135,099.14
003331	CLEAN STOP SRL	09/07/2020	08/08/2020	29921	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,050.00



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003331	CLEAN STOP SRL	09/07/2020	08/08/2020	29922	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,050.00
003331	CLEAN STOP SRL	09/07/2020	08/08/2020	29923	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,050.00
003331	CLEAN STOP SRL	09/07/2020	08/08/2020	29924	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,050.00
003331	CLEAN STOP SRL	09/07/2020	08/08/2020	29926	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,400.00
003331	CLEAN STOP SRL	09/07/2020	08/08/2020	29927	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,400.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29652	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,500.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29653	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,500.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29654	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,500.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29655	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,500.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29656	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	16,620.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29901	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	10,030.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29902	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,000.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29903	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	10,030.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29904	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,400.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29905	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	17,210.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29906	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,300.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29907	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,300.00
003331	CLEAN STOP SRL	20/07/2020	19/08/2020	29978	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,550.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29798	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,600.00



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29799	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,600.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29809	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	8,050.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29810	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,500.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29811	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,400.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29812	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,000.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29813	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,050.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29908	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,050.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29909	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,050.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29930	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,050.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29979	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,500.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29980	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,050.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29981	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,400.00
003331	CLEAN STOP SRL	22/07/2020	21/08/2020	29982	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,400.00
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	04/07/2019	03/08/2019	13	UPS	2.6.1	254,880.00
003450	BS SOLUTIONS, SRL	22/07/2020	22/07/2020	77	TELEFONOS CISCO	2.6.5	536,126.86
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	29/07/2020	28/08/2020	500000139	MATERIALES FERRETEROS	2.3.6	579,380.00
003484	GASTROLAND,SRL	10/06/2020	10/07/2020	39	ALMUERZOS	2.3.1	32,897.99
003501	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA SRL	01/07/2020	31/07/2020	085	MATERIALES FERRETEROS	2.3.6 / 2.6.5	84,509.36
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	09/07/2020	08/08/2020	0172	ADECUACION DE EDIFICACION	2.2.7	257,797.63



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	09/07/2020	08/08/2020	0178	PLEXIGLASS TRANSPARENTE	2.3.5	111,510.00
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	29/07/2020	28/08/2020	0175	MATERIALES FERRETEROS	2.3.6	380,337.48
003509	PROCITROM, SRL	22/07/2020	21/08/2020	25	REMOZAMIENTO DE EDIFICO	2.2.7	1,575,596.37
003512	VIVENAL SRL	28/07/2020	27/08/2020	37	CRISTALES	2.3.6	72,125.55
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	03/07/2020	02/08/2020	1388	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	8,024.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	07/07/2020	06/08/2020	1391	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,440.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	10/07/2020	09/08/2020	1395	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,897.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	12/07/2020	11/08/2020	1374	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	52,038.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	12/07/2020	11/08/2020	1380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	10,620.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	12/07/2020	11/08/2020	1381	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	19,175.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	13/07/2020	12/08/2020	1396	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,897.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	13/07/2020	12/08/2020	1397	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,918.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	13/07/2020	12/08/2020	1398	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,313.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	28/07/2020	27/08/2020	1386	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,794.00
003540	B & F MERCANTIL SRL	22/07/2020	21/08/2020	3737	PINTURA	2.3.7	60,719.97
003551	CASA JARABACOA SRL	30/06/2020	30/07/2020	4287	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3.9	226,099.80
003551	CASA JARABACOA SRL	22/07/2020	21/08/2020	4310	JABON LIQUIDO	2.3.9	103,014.00
003551	CASA JARABACOA SRL	22/07/2020	21/08/2020	4393	GEL ANTIBACTERIAL	2.3.7	1,601,968.00
003566	METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, SRL	17/07/2020	16/08/2020	108	PIZARRA	2.3.9	18,585.00





**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	21/05/2020	21/05/2020	0105	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD	2.2.8	48,000.00
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	02/07/2020	02/07/2020	0106	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD	2.2.8	48,000.00
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	10/07/2020	10/07/2020	0107	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD	2.2.8	48,000.00
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	01/05/2020	01/05/2020	0205	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD	2.2.8	48,000.00
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	02/07/2020	02/07/2020	0206	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD	2.2.8	48,000.00
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	10/07/2020	10/07/2020	0207	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD	2.2.8	48,000.00
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	30/06/2020	15/07/2020	VNT/2020/0470	AGUA POTABLE	2.2.1	859.20
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	04/07/2020	19/07/2020	VNT/2020/0438	MANTENIMIENTO	2.2.8	11,800.00
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	17/07/2020	01/08/2020	VNT/2020/0572	AGUA POTABLE	2.2.1	871.74
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	20/07/2020	04/08/2020	VNT/2020/0549	MANTENIMIENTO	2.2.8	11,800.00
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	21/07/2020	05/08/2020	VNT/2020/0668	AGUA POTABLE	2.2.1	994.29
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	29/07/2020	13/08/2020	VNT/2020/0622	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	24,604.38
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	29/07/2020	13/08/2020	VNT/20200641	MANTENIMIENTO	2.2.8	11,800.00
003588	FLORIANO SRL	25/02/2020	26/03/2020	1500000015	UNIFORMES	2.3.2	31,801.00
003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	20/07/2020	20/07/2020	232	COMBUSTIBLE	2.3.7	12,355.50
003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	21/07/2020	21/07/2020	261	COMBUSTIBLE	2.3.7	723.60
003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	22/07/2020	22/07/2020	247	COMBUSTIBLE	2.3.7	2,094.40
003600	MULTIPLICITY, SRL	23/07/2020	22/08/2020	081	SERVICIOS DE PLATAFORMA DE EVALUACION	2.2.8	69,466.60
003602	SUPRESA INVERSIONES, SRL	28/07/2020	27/08/2020	95	REMODELACION DE AREA	2.3.6 2.2.8 / 2.3.5	293,767.79



**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 Julio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003603	POHUT COMERCIAL, SRL	20/07/2020	19/08/2020	B1500000056	CONTRATISTA DE CONSTRUCCION	2.2.7	392,224.99
003617	COMAC DOMINICANA, SRL	20/07/2020	20/07/2020	CMD-10-20	AUDITORIA ELECTRICA	2.2.8	188,800.00
003643	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	20/07/2020	19/08/2020	0000836	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.2.8	76,700.00
003643	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	21/07/2020	20/08/2020	0000837	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.2.8	76,700.00
003672	AVANSI, SRL	29/07/2020	29/07/2020	FA-1183	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	2,540,523.59
003674	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	13/07/2020	13/07/2020	07	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	370,792.30
003680	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	20/07/2020	20/07/2020	71	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	236,000.00
003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	3,333.67
003694	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	15/06/2020	15/07/2020	819	FUMIGACION	2.2.8	74,340.00
003695	AGUA DENNI SRL	01/06/2020	01/06/2020	87896	AGUA POTABLE	2.2.1	6,650.00
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
003701	FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	10/07/2020	10/07/2020	06	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	236,000.00
003713	HOSPIVENTC SRL	02/06/2020	02/06/2020	0110001128	SERVICIO DESINFECCION	2.2.8	106,200.00
003713	HOSPIVENTC SRL	04/06/2020	04/06/2020	0110001125	SERVICIO DESINFECCION	2.2.8	442,500.00
003715	GRUPO CMG SRL	03/07/2020	03/07/2020	03	PROTECTORES PARA CALZADO	2.3.9	48,675.00
003716	LUYENS COMERCIAL S R L	13/07/2020	12/08/2020	327	BATAS DE TELA	2.3.9	520,380.00
003719	OMIX INTEGRAL & ASOCIADOS SRL	01/07/2020	01/07/2020	PJ 4	CABINAS DESINFECTANTES	2.6.3	500,000.00



**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 Julio 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003721	UNIQUE REPRESENTACIONES SRL	01/07/2020	31/07/2020	500001395	MASCARILLAS KN 95	2.3.9	71,250.00
003727	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	24/07/2020	23/08/2020	FACO00000937	COLOCACION DE PUBLICIDAD	2.2.8	100,300.00
003731	ARTIEX SRL	02/07/2020	01/08/2020	FTG-269	CAJAS DE CAPSULAS DE FUSIL	2.6.6	106,188.20
003734	AIDA MARIA ACOSTA MONTERO	01/07/2020	31/07/2020	01	SERVICIO DE TRADUCCION	2.2.8	42,480.00
							<u>107,306,442.40</u>

*Nota: Cifras preliminares, sujetas a verificación*

**Taina S. Ameye Pérez**  
Coord. Cuentas por Pagar

**Victor P. Estévez**  
Encargado de Contabilidad