



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 Octubre 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	LICENCIAS DE SOFTWARE	2.6.8	\$ 38,072,043.36
000906	ALTICE DOMINICANA S A	13/10/2020	13/10/2020	CC202008242404230733	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	\$ 33,724.64
000906	ALTICE DOMINICANA S A	16/10/2020	16/10/2020	CC202009242404288154	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	\$ 10,046.58
000906	ALTICE DOMINICANA S A	30/10/2020	30/10/2020	CC202010245800209108	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	\$ 1,287.00
000906	ALTICE DOMINICANA S A	30/10/2020	30/10/2020	CC202010245800211492	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	\$ 1,103,413.12
000906	ALTICE DOMINICANA S A	30/10/2020	30/10/2020	CC202010252404370833	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	\$ 50,602.65
000953	PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL	30/10/2020	29/11/2020	13348	REFRIGERIOS	2.3.1	\$ 19,440.50
001001	RADIO & TECNICA, SRL	20/10/2020	20/10/2020	FAC2020A37	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL	2.6.5	\$ 32,096.00
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	005796	SERVICIOS COSTOS FIJOS POR USO DE SOFTWARE	2.2.8	\$ 229,834.50
001222	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	28/07/2020	28/07/2020	87311	ACOMPANAMIENTO TECNICO	2.2.8	\$ 140,000.00
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	26/10/2020	10/11/2020	69	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 23,718.00
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	26/10/2020	10/11/2020	72	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 10,974.00
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	26/10/2020	10/11/2020	73	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 39,317.60
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	26/10/2020	10/11/2020	74	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 6,608.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	10/08/2020	09/09/2020	000422	LAPTOPS	2.6.1	\$ 2,197,160.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	14/10/2020	13/11/2020	000552	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	2.2.2	\$ 409,460.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2324817	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,970.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	01/10/2020	31/10/2020	FV-02-2332021	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,012.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	02/10/2020	01/11/2020	FV-02-2333098	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,326.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	05/10/2020	04/11/2020	FV-02-2332586	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,334.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	05/10/2020	04/11/2020	FV-02-2332760	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 276.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	05/10/2020	04/11/2020	FV-02-2332761	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,288.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	05/10/2020	04/11/2020	FV-02-2332767	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,162.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	05/10/2020	04/11/2020	FV-02-2332974	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 874.00



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 Octubre 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.	05/10/2020	04/11/2020	FV-02-2333102	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,912.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	05/10/2020	04/11/2020	FV-02-2333111	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,840.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	05/10/2020	04/11/2020	FV-02-2333112	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 782.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	06/10/2020	05/11/2020	FV-02-2333040	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,380.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	07/10/2020	06/11/2020	FV-02-2333294	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,748.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	07/10/2020	06/11/2020	FV-02-2333342	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 3,220.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	07/10/2020	06/11/2020	FV-02-2333694	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,794.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	07/10/2020	06/11/2020	FV-02-2333697	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,418.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	07/10/2020	06/11/2020	FV-02-2333698	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	07/10/2020	06/11/2020	FV-02-2333699	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,012.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	08/10/2020	07/11/2020	FV-02-2333639	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 736.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	08/10/2020	07/11/2020	FV-02-2333700	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 17,700.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	13/10/2020	12/11/2020	FV-02-2334504	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,242.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	13/10/2020	12/11/2020	FV-02-2334505	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 368.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	13/10/2020	12/11/2020	FV-02-2334572	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 5,612.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	13/10/2020	12/11/2020	FV-02-2334573	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,518.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	14/10/2020	13/11/2020	FV-02-2334763	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,096.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	14/10/2020	13/11/2020	FV-02-2334842	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,334.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	14/10/2020	13/11/2020	FV-02-2334843	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,300.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2311768	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,208.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2311771	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,300.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2311923	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,820.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2311924	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,944.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2311928	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 3,726.00



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 Octubre 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.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2312076	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,380.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2312141	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 15,340.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2312178	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 3,128.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2312318	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,234.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2312400	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,656.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2312594	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 690.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2312702	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,774.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2312784	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 782.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2312992	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 690.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2313075	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,334.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2313476	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,280.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2313803	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 690.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2314044	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 874.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2314082	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,728.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2314103	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2314600	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,912.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2314803	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,714.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2314819	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 9,706.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2315066	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,958.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2315209	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,530.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	20/10/2020	19/11/2020	FV-02-2315296	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 322.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2305423	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,898.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2305713	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,142.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2305772	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,012.00



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 Octubre 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.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2305776	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2305979	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,104.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2306541	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,866.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2307041	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 6,440.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2307416	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,636.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2308187	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 6,440.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2308345	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 9,558.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2308588	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 10,350.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2308720	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 6,900.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2309420	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 6,900.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2309709	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 828.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2310065	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,866.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2310112	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2310564	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,682.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2310677	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 828.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2311381	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,360.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	22/10/2020	21/11/2020	FV-02-2311425	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,196.00
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	05/10/2020	05/10/2020	754991	SEGURO DENTAL	2.2.6	\$ 34,375.00
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2020	01/10/2020	28359867	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 39,653.00
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	29/10/2020	29/10/2020	28051370	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 38,121.00
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	29/10/2020	29/10/2020	28204016	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 43,460.00
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	23/10/2020	23/10/2020	01-01521556	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 39,040.00
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	27/10/2020	27/10/2020	01-01532521	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 39,040.00
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	02/10/2020	02/10/2020	01-02300828	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 7,500.00



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 Octubre 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	09/10/2020	08/11/2020	2-2128	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 472.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2129	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 32,214.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2130	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 11,269.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2131	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 22,774.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2132	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,428.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2134	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 14,691.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2135	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 32,096.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2136	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,124.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2137	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 20,355.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2138	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,304.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2139	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 8,614.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2140	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 7,493.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/10/2020	11/11/2020	2-2141	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 31,152.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	14/10/2020	13/11/2020	2-2163	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,599.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	23/10/2020	22/11/2020	2-1984	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 8,142.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	23/10/2020	22/11/2020	2-1987	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,546.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	23/10/2020	22/11/2020	2-1989	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 13,570.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	23/10/2020	22/11/2020	2-1990	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,546.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	23/10/2020	22/11/2020	2-1993	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 6,844.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	23/10/2020	22/11/2020	2-1999	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 22,774.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	26/10/2020	25/11/2020	2-2133	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 20,060.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	26/10/2020	25/11/2020	2-2165	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 40,710.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	27/10/2020	26/11/2020	2-2161	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 7,552.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	27/10/2020	26/11/2020	2-2162	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 27,081.00



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 Octubre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	27/10/2020	26/11/2020	2-2164	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 7,198.00
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	30/10/2020	29/11/2020	303-012000329	CUBETAS DE PINTURA	2.3.7	\$ 31,500.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041003	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041011	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 817.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041020	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 755.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041045	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 9,163.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041046	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 2,674.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041060	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 578.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041061	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 738.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041083	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041084	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 368.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041106	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,619.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	23/10/2020	23/10/2020	FS-1041175	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 511.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	29/08/2020	FTC30744	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	\$ 3,100.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	29/08/2020	FTC30745	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	\$ 3,100.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	29/08/2020	FTC30759	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	\$ 3,100.00
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30/07/2020	29/08/2020	FTC30760	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	\$ 12,400.00
001513	EDITORIA HOY, SAS	07/09/2018	07/09/2018	40-44490	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	\$ 3,700.00
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	04/08/2020	19/08/2020	8764	RENTA DE FOTOCOPIADORA	2.2.2	\$ 343,309.20
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	21/09/2020	06/10/2020	8796	RENTA DE FOTOCOPIADORA	2.2.2	\$ 321,170.04
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



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 Octubre 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	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
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
001632	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	29/04/2020	14/05/2020	17520	UNIFORMES	2.3.2	\$ 364,401.70
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	29/04/2020	29/04/2020	61551	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 156,318.81
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



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 Octubre 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	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
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	02/10/2020	02/10/2020	140	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	02/10/2020	02/10/2020	141	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	02/10/2020	02/10/2020	142	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 341,937.38
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	02/10/2020	02/10/2020	143	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	02/10/2020	02/10/2020	144	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	160	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 462,014.18
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	161	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	162	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	163	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	164	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	165	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	166	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	167	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	168	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	169	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 462,014.18
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	170	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	171	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 Octubre 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	06/10/2020	06/10/2020	172	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	173	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	174	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 462,014.18
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	150	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 223,586.53
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	151	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	152	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	153	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	154	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	155	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 462,014.18
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	156	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	157	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	158	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	159	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001713	JOSE ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	10/07/2020	10/07/2020	07-2020	EXTINTORES	2.3.7	\$ 5,000.00
001785	MADEINSA SRL	05/03/2020	05/03/2020	FT-0014893	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 81,789.34
001785	MADEINSA SRL	30/09/2020	30/09/2020	FT-0015339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 566,400.00
001817	MATICES SRL	19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	PINTURA	2.3.7	\$ 33,335.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	14/10/2020	13/11/2020	159232	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 200.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	14/10/2020	13/11/2020	159952	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 200.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	14/10/2020	13/11/2020	159953	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 200.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	14/10/2020	13/11/2020	159954	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 6,102.78
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	14/10/2020	13/11/2020	159956	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,000.74
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	14/10/2020	13/11/2020	159957	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 6,102.78
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	14/10/2020	13/11/2020	159958	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 4,688.74



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 Octubre 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	14/10/2020	13/11/2020	159959	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 7,513.31
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	14/10/2020	13/11/2020	159961	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 7,513.31
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	14/10/2020	13/11/2020	159962	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,218.79
001848	MITOPALO POWER, SRL.	22/10/2020	21/11/2020	28879	MOTORES OPERADOR	2.3.9	\$ 67,932.60
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
001852	MOTO FRANCIS SRL	19/10/2020	18/11/2020	753	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 16,431.50
001852	MOTO FRANCIS SRL	19/10/2020	18/11/2020	754	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,192.00
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	19/10/2020	18/11/2020	127538	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	\$ 38,062.08
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/02/2020	18/03/2020	N1E200000490	ALMUERZOS, CENAS Y HOSPEDAJE	2.2.5 / 2.3.1	\$ 39,551.00
001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	23/10/2020	12/11/2020	304	PINTURA	2.3.7	\$ 107,073.20
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	17/08/2020	17/08/2020	002130772	SEGUROS	2.2.6	\$ 4,958,679.96
002047	SILOSA EIRL	06/10/2020	06/10/2020	117	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.7	\$ 528,508.02
002047	SILOSA EIRL	25/10/2020	25/10/2020	119	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.7	\$ 528,508.02
002047	SILOSA EIRL	29/10/2020	29/10/2020	120	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.7	\$ 108,399.79
002049	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	02/06/1907	02/06/1907	4863	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7	\$ 142,332.00
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	16/09/2020	16/09/2020	87897	SERVICIOS DE FUMIGACION	2.2.8	\$ 38,736.00
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	16/10/2020	16/10/2020	046	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 16,520.00
002130	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO SRL	07/10/2020	07/10/2020	6847	ALQUILER DE EQUIPO	2.2.5	\$ 53,100.00
002134	WIND TELECOM, SA	07/10/2020	07/10/2020	2020-02-0000314371	SERVICIO 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



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 Octubre 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	28/02/2020	28/02/2020	84927	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	85389	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	85734	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	86192	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	86683	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	87407	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
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
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	29/09/2020	29/09/2020	87911	ALQUILER	2.2.5	\$ 6,000.00
002190	EVANGELIO SENA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 2,000.00
002190	EVANGELIO SENA	27/10/2020	27/10/2020	232	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,800.00



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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002193	FIDEL SANCHEZ	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 889.00
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 ZORRILLA	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 6,666.67
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	84969	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	85431	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	85777	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	86235	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	86725	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	87450	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002221	LEDA MARIA FELIZ	27/10/2020	27/10/2020	231	ALQUILER	2.2.5	\$ 3,600.00
002221	LEDA MARIA FELIZ	27/10/2020	27/10/2020	233	ALQUILER	2.2.5	\$ 3,600.00
002221	LEDA MARIA FELIZ	27/10/2020	27/10/2020	234	ALQUILER	2.2.5	\$ 3,600.00



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 Octubre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002221	LEDA MARIA FELIZ	27/10/2020	27/10/2020	235	ALQUILER	2.2.5	\$ 3,600.00
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
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
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



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 Octubre 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	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. RODRIGUEZ.	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
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
002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	29/09/2020	29/09/2020	87950	ALQUILER	2.2.5	\$ 5,850.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	22/02/2019	22/02/2019	80068	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 4,000.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	30/08/2019	30/08/2019	80915	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 4,000.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	29/11/2019	29/11/2019	83155	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 12,680.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	27/12/2019	27/12/2019	83622	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 4,080.00



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 Octubre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	30/01/2020	30/01/2020	84300	AGUA POTABLE	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	2.2.1	\$ 4,080.00
002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL	11/02/2020	11/02/2020	SALES000093481	EVALUACION DEL SISTEMA ELECTRICO	2.2.8	\$ 49,100.00
002440	BLAJIM SRL	31/08/2020	30/09/2020	FT-2651	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	\$ 55,969.12
002562	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	15/10/2020	15/10/2020	5672	SERVICIO DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 6,524,061.41
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/10/2020	23/10/2020	01-00289379	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 2,500.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/10/2020	23/10/2020	01-00290659	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 1,120.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/10/2020	23/10/2020	01-00294301	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 2,500.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/10/2020	23/10/2020	01-00294930	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 1,120.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01/10/2020	01/10/2020	01-00300279	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 2,500.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01/10/2020	01/10/2020	01-00300282	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 1,120.00
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	14/10/2020	29/10/2020	410	PINTURA	2.3.7	\$ 38,987.20
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	21/10/2020	21/10/2020	01-00078331	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 1,000.00
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	21/10/2020	21/10/2020	01-00078376	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 6,000.00
002911	AV BLANDINO & CIA, SA	15/10/2020	15/10/2020	FB02000043326	CORONA FLORAL	2.3.1	\$ 8,100.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	19/04/2018	19/04/2018	31094	MEBRESIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	\$ 603,908.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	01/05/2018	01/05/2018	30933	MEBRESIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	\$ 604,074.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	16/01/2020	16/01/2020	44010	MEBRESIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	\$ 395,815.17
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	1855	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3233	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3239	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3240	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3241	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3243	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,300.00



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 Octubre 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	25/11/2019	3244	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3246	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3247	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3248	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3249	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3252	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3253	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3254	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3255	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3257	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3258	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3261	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3263	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3264	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3265	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3266	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3267	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3268	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3270	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 11,700.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3271	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3272	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3275	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3279	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3281	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00



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 Octubre 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	25/11/2019	3282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3288	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3289	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3290	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3292	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3294	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3295	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,800.00
003129	PLAZA LUPERON	28/07/2020	28/07/2020	374	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	\$ 11,979.99
003129	PLAZA LUPERON	01/10/2020	01/10/2020	411	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	\$ 11,979.99
003129	PLAZA LUPERON	15/10/2020	15/10/2020	702	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	\$ 11,979.99
003129	PLAZA LUPERON	15/10/2020	15/10/2020	407	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.8	\$ 11,979.99
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	30/08/2019	30/08/2019	DVT/2019/0339	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	2.2.2	\$ 1,332,252.01
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	23/10/2020	23/10/2020	304317771	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 40,440.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	23/10/2020	23/10/2020	304328005	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 51,566.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	23/10/2020	23/10/2020	304354308	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 34,968.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	23/10/2020	23/10/2020	304354322	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 20,355.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	23/10/2020	23/10/2020	304355342	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 20,355.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	23/10/2020	23/10/2020	304355374	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 27,140.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	23/10/2020	23/10/2020	304365724	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 20,355.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	23/10/2020	23/10/2020	304366367	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 39,120.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	23/10/2020	23/10/2020	304366399	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 53,160.00



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 Octubre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	23/10/2020	23/10/2020	304374297	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 38,490.00
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	21/10/2020	21/10/2020	140	ALQUILER	2.2.5	\$ 42,480.00
003263	EMPRESAS MILTIN SRL	06/10/2020	06/10/2020	4582	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 6,000.00
003263	EMPRESAS MILTIN SRL	13/10/2020	13/10/2020	4601	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 2,000.00
003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	29/10/2020	28/11/2020	2350	REPARACION DE SCANNER	2.2.2	\$ 21,240.00
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	2.3.9	\$ 486,844.50
003384	TECNICOMFILM SRL	20/10/2020	20/10/2020	FT-1716	REPARACION DE DATA SHOW	2.2.2	\$ 6,726.00
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	21/10/2020	20/11/2020	500000158	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.6	\$ 3,776.00
003513	CONSTRUCTORA 2Y, SRL	29/10/2020	28/11/2020	1020-000-317	MOTOR ELECTRICO	2.2.7	\$ 98,697.83
003546	SOLUDIVER, SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	16/10/2020	15/12/2020	14060	LICENCIAS DE SOFTWARE	2.6.8	\$ 160,362.00
003551	CASA JARABOACA SRL	22/07/2020	05/09/2020	4393	GEL ANTIBACTERIAL	2.3.7	\$ 1,601,968.00
003588	FLORIANO SRL	25/02/2020	26/03/2020	1500000015	UNIFORMES	2.3.2	\$ 31,801.00
003602	SUPRESA INVERSIONES, SRL	20/10/2020	19/11/2020	99	REUBICACION DE DIRECCION DE GESTION HUMANA	2.2.7	\$ 247,589.79
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	04/10/2020	04/10/2020	08	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 259,600.00
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	29/09/2020	29/09/2020	87912	ALQUILER	2.2.5	\$ 7,200.00
003680	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	15/10/2020	15/10/2020	76	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 236,000.00
003680	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	26/10/2020	26/10/2020	75	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
003696	MIMELFIS CAROLINA GRULLON CACERES	26/10/2020	26/10/2020	002	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO	2.6.8	\$ 950,000.00
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	\$ 48,947.38
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



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 Octubre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003703	OSCAR RAFAEL MEJIA JAVIER	19/08/2020	19/08/2020	51	REPARACION DE ESCULTURA	2.2.7	\$ 95,464.36
003710	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL	23/10/2020	23/10/2020	2020010	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ARCHIVO JUDICIAL	2.2.8	\$ 454,469.45
003717	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	22/10/2020	21/11/2020	FCR00000020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LENEAS DE SEPARACION	2.2.7	\$ 194,251.95
003722	MOPIX DOMINICANA SRL	16/10/2020	15/11/2020	B1500000005	LENTE PROTECTORES DE PLASTICO	2.6.6	\$ 1,725,750.00
003727	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	13/10/2020	12/11/2020	FACO00001081	DISEÑO GRAFICO Y CONTENIDO AUDIOVISUAL	2.2.2	\$ 100,300.00
003753	PEREYRA & PEREYRA, SRL	13/10/2020	13/10/2020	0094	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 472,000.00
003756	GRUPO FRANQUEZCA SRL	05/10/2020	05/10/2020	12496	BATERIA	2.3.9	\$ 10,899.99
003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	27/10/2020	27/10/2020	0269	AGUA PURIFICADA	2.3.1	\$ 3,024.00
							\$ 82,163,980.79

Taina S. Ameye Pérez
Coord. Cuentas por Pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero