



**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 Septiembre 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	11/09/2020	11/10/2020	302387	ARCHIVOS EN CARTON	2.3.3	\$ 321,037.92
000168	CARTONES DEL CARIBE SAS	11/09/2020	11/10/2020	302906	ARCHIVOS EN CARTON	2.3.3	\$ 63,489.51
000168	CARTONES DEL CARIBE SAS	11/09/2020	11/10/2020	305302	ARCHIVOS EN CARTON	2.3.3	\$ 197,288.68
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	24/09/2020	24/09/2020	CC202009245800205892	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	\$ 1,287.00
000906	ALTICE DOMINICANA S A	24/09/2020	24/09/2020	CC202009245800208	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	\$ 1,100,485.58
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
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	10/08/2020	09/09/2020	000422	LAPTOPS	2.6.1	\$ 2,197,160.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2320016	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,208.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2322243	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 3,450.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2322684	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,886.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2322821	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,564.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2322858	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,760.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2322972	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,472.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2323161	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 3,246.01
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2323624	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,786.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2323626	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 4,232.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2323691	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,162.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2323754	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,070.00



**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 Septiembre 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.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2323836	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,748.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2324101	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2324254	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,188.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2324396	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2324416	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 644.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2324730	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 828.00
001292	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2324814	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,970.00
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.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2325249	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,104.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2325291	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,326.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2318993	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,004.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2318997	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,300.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2319206	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,898.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2319383	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 874.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2319411	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 644.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2319467	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,024.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2319489	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,300.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2319516	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,912.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2319620	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2319787	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,970.00



**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 Septiembre 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.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2320019	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2320021	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 414.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2320135	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,234.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2320432	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,326.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2321179	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,418.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2321234	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,116.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2321388	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,288.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2321396	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 828.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	FV-02-2321762	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,786.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2315643	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,004.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2316001	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,590.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2316459	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,426.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2316655	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,096.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2316926	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,196.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2317037	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,104.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2317148	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,682.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2317451	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,912.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2317698	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2317989	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,242.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2318039	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,150.00



**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 Septiembre 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.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2318066	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,498.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2318093	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,196.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2318481	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,104.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	29/09/2020	29/10/2020	FV-02-2318557	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,280.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2325360	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 17,700.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2325486	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,242.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2325617	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,958.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2325872	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,656.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2325885	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 322.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2326099	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,456.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2326240	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,852.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2326279	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,326.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2326281	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,050.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2326525	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2326711	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,254.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2326729	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,924.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2326848	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,162.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2326868	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,380.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2326979	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2327227	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,472.00



**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 Septiembre 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.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2327262	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,418.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2327471	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2327481	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,380.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2327679	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	30/09/2020	30/10/2020	FV-02-2327682	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,464.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	21/09/2020	21/09/2020	2-2020	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	21/09/2020	21/09/2020	3-2020	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	21/09/2020	21/09/2020	4-2020	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	21/09/2020	21/09/2020	5-2020	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	21/09/2020	21/09/2020	7-2020	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	21/09/2020	21/09/2020	8-2020	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	21/09/2020	21/09/2020	9-2020	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
001309	AMANA COMERCIAL, SRL	17/09/2020	17/10/2020	16189	MATERIALES DE PLOMERIA	2.3	\$ 517,158.06
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	24/09/2020	24/09/2020	743643	SEGURO DENTAL	2.2.6	\$ 35,225.00
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	24/09/2020	24/09/2020	01-02262015	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 7,500.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	23/09/2020	23/10/2020	2-1998	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 76,110.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993425	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993433	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 817.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993442	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 755.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993467	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 9,163.00



**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 Septiembre 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)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993468	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 2,674.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993482	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 578.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993483	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 738.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993505	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993506	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 368.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993528	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,619.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	28/09/2020	28/09/2020	FS-993597	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 511.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207250	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 5,029.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207257	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,702.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207325	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 6,178.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207342	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 5,616.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207612	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,663.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65207614	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 340.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65213874	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,775.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65213890	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 3,572.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65213963	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 526.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65213990	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 418.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214000	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 8,777.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214001	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 2,923.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214033	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 566.00



**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214048	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 861.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214049	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 368.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65214068	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,300.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65244675	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 312.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65244721	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 806.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65244930	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 936.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65245022	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 782.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	18/08/2020	18/08/2020	65245257	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,555.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65457611	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 5,106.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65457618	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,702.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65457685	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 6,178.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65457702	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 5,616.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65457836	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,607.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65457838	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 340.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65458028	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,775.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65458044	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 3,572.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65458117	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 526.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65458144	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 418.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65458154	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 8,777.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65458155	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 2,923.00



**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 Septiembre 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)	22/09/2020	22/09/2020	65458187	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 566.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65458202	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 861.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65458203	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 368.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65458222	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,300.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65475660	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 312.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65475706	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 806.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65478811	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 936.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65478935	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 782.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	22/09/2020	22/09/2020	65486200	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,555.00
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	2042974256	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 1,486.83
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	2109653247	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 4,946.06
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	3025125256	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 262.97
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5004452241	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 10,054.39
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5004925251	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 5,948.60
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5006347254	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 26,669.40
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5009366250	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 401.47
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5011685253	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 344.16
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5012677235	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 196.10
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5017664257	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 1,513.58
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5017719256	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 277.30





**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5020586244	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 516.10
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5021610249	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 134.02
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5063695241	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 196.10
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5082145244	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 401.68
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5089300320	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 2,222,600.69
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5096277244	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 141,432.19
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5167675218	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 258.19
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5206779212	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 114.91
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5268339187	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 114.91
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5287291185	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 649.82
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5313187185	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 864.74
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5322932179	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 4,295.18
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5367322172	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 72,821.78
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5367741172	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 44,052.82
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5372198169	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 640.27
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5372466179	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 138,025.01
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5397713164	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 7,224.74
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5447358166	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 31,617.65
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5458616154	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 883.85
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5536545145	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 965.04



**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5569554139	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 5,244.67
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5651724127	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 401.47
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5657263132	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 664.15
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5818171112	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 24,098.07
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5942587107	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 157.90
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5942748104	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 277.30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	5953810107	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 267.74
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6003243248	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 8,447.28
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6003557292	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 244,192.53
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6003733252	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 179,698.79
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6003878250	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 582.96
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6003879251	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 82,970.95
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004115251	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 198,473.97
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004154249	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 449.23
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004258250	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 415.80
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004303252	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 147,468.39
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004354252	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 2,405.82
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004503254	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 36,495.21
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004582258	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 22,246.42
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004631259	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 11,251.27



**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004721253	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 16,168.56
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004760260	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 539.98
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004771256	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 110.14
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004833248	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 248.64
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6004853248	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 420.58
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6009069318	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 1,067,854.98
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6060325104	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 37.68
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6069640119	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 1,393,962.37
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6073972093	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 3,915.22
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6099436087	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 1,161.88
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6176775076	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 177.00
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6274082064	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 1,127.40
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6274086063	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 1,800.14
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6283265063	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 2,360.62
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6314631058	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 248.64
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6333608054	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 1,637.70
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6369553049	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 28,578.96
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6389895062	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 1,890.54
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6480257035	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 229.54
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6567428042	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 26,702.59



**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/09/2020	22/09/2020	6675329024	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 1,218.52
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	28/09/2020	28/09/2020	5089300321	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 6,000.00
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
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	21/09/2020	21/10/2020	B1500002438	PUBLICACION	2.2.2	\$ 59,238.64
001513	EDITORIA HOY, SAS	07/09/2018	07/09/2018	40-44490	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	\$ 3,700.00
001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	30/09/2020	30/10/2020	984189	PUBLICACION	2.2.2	\$ 58,792.53
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	01/09/2020	16/09/2020	B1500001085	LAVADO DE VEHICULO	2.2.7	\$ 900.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	14/09/2020	14/10/2020	0825	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 8,400.00
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	04/08/2020	04/08/2020	8764	RENTA DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	\$ 349,563.20
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	21/09/2020	21/09/2020	8796	RENTA DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	\$ 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
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26202	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26203	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26205	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00



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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26206	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26209	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26361	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26362	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26363	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26364	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26365	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26367	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26373	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 4,500.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26375	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26377	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26381	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 4,050.00
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	29/04/2020	29/04/2020	61551	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 195,398.52
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	01/09/2020	01/09/2020	19127989	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 88,182.01
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



**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 Septiembre 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	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
001696	J J ELECTRIC, S. A.	25/09/2020	25/10/2020	79258	MATERIALES DE ELECTRICIDAD	2.3.9/ 2.3.5	\$ 458,076.34
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	03/09/2020	03/10/2020	00339	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 3,045.00
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	2.2.8	\$ 81,789.34
001785	MADEINSA SRL	18/09/2020	18/09/2020	FT-0015337	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 212,697.38
001785	MADEINSA SRL	19/09/2020	19/09/2020	FT-0015338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 249,111.11
001785	MADEINSA SRL	19/09/2020	19/09/2020	FT-0015340	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 70,800.00
001785	MADEINSA SRL	19/09/2020	19/09/2020	FT-0015341	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 547,560.69
001785	MADEINSA SRL	19/09/2020	19/09/2020	FT-0015342	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 75,992.00
001785	MADEINSA SRL	19/09/2020	19/09/2020	FT-0015343	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 129,800.00
001785	MADEINSA SRL	19/09/2020	19/09/2020	FT-0015344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 298,540.00
001785	MADEINSA SRL	19/09/2020	19/09/2020	FT-0015351	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 112,914.20



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores  
Correspondientes al mes de Septiembre 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	21/09/2020	21/09/2020	FT-0015362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 11,053.06
001785	MADEINSA SRL	28/09/2020	28/09/2020	FT-0015298	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 44,476.56
001785	MADEINSA SRL	28/09/2020	28/09/2020	FT-0015299	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 44,476.56
001785	MADEINSA SRL	29/09/2020	29/09/2020	FT-0015279	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 249,111.11
001785	MADEINSA SRL	29/09/2020	29/09/2020	FT-0015280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 566,400.00
001785	MADEINSA SRL	29/09/2020	29/09/2020	FT-0015281	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 70,800.00
001785	MADEINSA SRL	29/09/2020	29/09/2020	FT-0015282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 547,560.69
001785	MADEINSA SRL	29/09/2020	29/09/2020	FT-0015283	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 75,992.00
001785	MADEINSA SRL	29/09/2020	29/09/2020	FT-0015284	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 129,800.00
001785	MADEINSA SRL	29/09/2020	29/09/2020	FT-0015285	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 298,540.00
001785	MADEINSA SRL	30/09/2020	30/09/2020	FT-0015339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 566,400.00
001817	MATICES SRL	19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	PINTURA	2.3.7	\$ 33,335.00
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	585	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 413.00
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	607	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,162.40
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	608	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,124.00
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	609	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,124.00
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/02/2020	18/03/2020	N1E200000490	HOSPEDAJE	2.2.5,2.3.1	\$ 39,551.00
001885	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	14/09/2020	14/10/2020	58558	LOCKERS METALICOS	2.6.1	\$ 43,860.60
001924	PLADENT SRL	01/09/2020	01/09/2020	00000029	SEGURO DENTAL	2.2.6	\$ 1,000,000.00
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	17/08/2020	17/08/2020	2114421	SEGUROS	2.2.6	\$ 2,372,471.88



**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	17/08/2020	17/08/2020	2130772	SEGUROS	2.2.6	\$ 7,544,888.04
002049	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	16/09/2020	16/09/2020	4833	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7	\$ 142,332.00
002049	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	17/09/2020	17/09/2020	4843	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7	\$ 142,332.00
002049	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	17/09/2020	17/09/2020	4856	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
002072	SUPRA SOLUTIONS SRL	03/09/2020	03/09/2020	22532	MATERIALES FERRETEROS	2.3	\$ 143,547.00
002073	SYNTES S R L	30/09/2020	30/10/2020	00004479	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2	\$ 37,155.93
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
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





**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 Septiembre 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	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
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



**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	85426	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	85772	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	86230	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	86720	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	87445	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
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
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



**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
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
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



**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 Septiembre 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	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 Septiembre 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
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	04/09/2020	19/09/2020	0708	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 21,063.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	22/09/2020	07/10/2020	0707	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 22,125.00
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
002485	CEDUCOMPP SRL	10/09/2020	10/10/2020	2264	LICENCIAS AIRTABLE PRO	2.6.8	\$ 170,849.25
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	10/09/2020	10/10/2020	64363	DEFENSAS DE AUTOMOVIL	2.3.9	\$ 269,999.80
002534	HUMANO SEGUROS S A	01/09/2020	01/09/2020	117009	SEGURO	2.2.6	\$ 776,874.39
002534	HUMANO SEGUROS S A	01/09/2020	01/09/2020	1630383	SEGURO	2.2.6	\$ 48,512,253.49
002534	HUMANO SEGUROS S A	02/09/2020	02/09/2020	1634704	SEGURO	2.2.6	\$ 1,427,484.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	23/09/2020	23/09/2020	1635308	SEGURO	2.2.6	\$ 3,322,107.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	25/09/2020	25/09/2020	117182	SEGURO	2.2.6	\$ 139.20
002534	HUMANO SEGUROS S A	25/09/2020	25/09/2020	117183	SEGURO	2.2.6	\$ 139.20
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	22/09/2020	22/09/2020	015	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 53,100.00
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	22/09/2020	22/09/2020	016	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 35,400.00
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	07/09/2020	07/09/2020	01-00076908	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 1,000.00
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	07/09/2020	07/09/2020	01-00076954	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 6,000.00
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



**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	16/01/2020	16/01/2020	44010	MEBRESIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	\$ 395,815.17
003108	LUNARTIC SRL	17/09/2020	17/09/2020	3436	ROLLOS DE CINTAS DE PRECAUCION	2.3.5	\$ 19,824.00
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
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



**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 Septiembre 2020

Código 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	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
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



**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 Septiembre 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	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
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	10/09/2020	30/09/2020	50127	MASCARILLAS CON VALVULAS	2.3.9	\$ 45,000.00
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	30/08/2019	30/08/2019	DVT/2019/0339	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	2.6.5	\$ 1,332,252.01
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	17/09/2020	17/09/2020	304305213	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 33,700.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	17/09/2020	17/09/2020	304305219	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 40,440.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	17/09/2020	17/09/2020	304307276	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 47,719.20
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	17/09/2020	17/09/2020	304317795	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 17,381.00
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	17/09/2020	17/09/2020	304327041	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 25,135.60
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	17/09/2020	17/09/2020	304327079	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 26,740.00
003187	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	17/09/2020	17/09/2020	01-FG-1994	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 4,500.00
003205	IMPORMAS, SRL	08/09/2020	23/09/2020	187	POSTES SEPARADORES DE FILAS	2.6.5	\$ 443,680.00
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	\$ 486,844.50
003411	INVERSIONES PALIUM SRL	02/09/2020	22/09/2020	174	ZAFACONES CON RUEDAS Y TAPAS	2.2.7	\$ 68,056.36
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	11/09/2020	11/10/2020	500000150	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9/ 2.3.5	\$ 12,154.00
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	16/09/2020	16/10/2020	500000151	NATERIALES FERRETEROS	2.3	\$ 99,528.87
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	16/09/2020	16/10/2020	500000152	MATERIALES DE PLOMERIA	2.3	\$ 260,187.64
003455	INVERSIONES YUBINA SRL	22/09/2020	07/10/2020	1660	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 4,224.80





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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003455	INVERSIONES YUBINA SRL	22/09/2020	07/10/2020	2258	COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 3,094.60
003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	02/09/2020	02/10/2020	168	CARTULINA	2.3.3	\$ 29,205.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	01/09/2020	01/09/2020	1408	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 38,940.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	01/09/2020	01/09/2020	1409	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 35,341.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	01/09/2020	01/09/2020	1410	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 37,524.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	01/09/2020	01/09/2020	1411	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 9,794.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	23/09/2020	23/09/2020	1401	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 4,897.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	23/09/2020	23/09/2020	1403	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 20,355.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	23/09/2020	23/09/2020	1404	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 35,400.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	24/09/2020	24/09/2020	1407	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 108,560.00
003540	B & F MERCANTIL SRL	22/07/2020	21/08/2020	3737	MATERIALES FERRETEROS	2.3.7	\$ 60,719.97
003540	B & F MERCANTIL SRL	15/09/2020	15/10/2020	3820	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9	\$ 18,243.98
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	16/09/2020	16/09/2020	223	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISOS	2.2.8	\$ 177,693.67
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	16/09/2020	16/09/2020	224	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISOS	2.2.8	\$ 90,000.00
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	16/09/2020	16/09/2020	225	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISOS	2.2.8	\$ 184,149.36
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	28/09/2020	28/09/2020	219	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISOS	2.2.8	\$ 177,693.67
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	28/09/2020	28/09/2020	220	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISOS	2.2.8	\$ 90,000.00
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	28/09/2020	28/09/2020	221	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISOS	2.2.8	\$ 184,149.36
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	28/09/2020	28/09/2020	222	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISOS	2.2.8	\$ 52,200.00
003551	CASA JARABOACA SRL	22/07/2020	05/09/2020	4393	GEL ANTIBACTERIAL	2.3.7	\$ 1,601,968.00



**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003551	CASA JARABACOA SRL	15/09/2020	30/10/2020	4562	AGUA DE BATERIA	2.3.7	\$ 24,998.30
003551	CASA JARABACOA SRL	17/09/2020	01/11/2020	4570	FUNDAS DE CELOFAN	2.3.5	\$ 50,002.50
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	02/09/2020	02/10/2020	0109	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD	2.2.8	\$ 48,000.00
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	01/09/2020	01/10/2020	0209	SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD	2.2.8	\$ 48,000.00
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	24/09/2020	04/10/2020	VNT/2020/0844	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 30,607.04
003588	FLORIANO SRL	25/02/2020	26/03/2020	1500000015	UNIFORMES	2.3.2	\$ 31,801.00
003602	SUPRESA INVERSIONES, SRL	09/09/2020	09/09/2020	98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTANAS PROYECTADAS	2.2.7	\$ 42,185.00
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	29/09/2020	29/09/2020	87912	ALQUILER	2.2.5	\$ 7,200.00
003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 3,333.67
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	02/07/2020	02/07/2020	500117059	ALQUILER	2.2.5	\$ 16,315.79
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	06/07/2020	06/07/2020	500111304	ALQUILER	2.2.5	\$ 48,947.37
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	06/07/2020	06/07/2020	500112610	ALQUILER	2.2.5	\$ 16,315.79
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	19/08/2020	19/08/2020	500131505	ALQUILER	2.2.5	\$ 114,210.53
003703	OSCAR RAFAEL MEJIA JAVIER	19/08/2020	19/08/2020	51	REPARACION DE ESCULTURA	2.2.7	\$ 95,464.36
003727	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	15/09/2020	15/10/2020	FACO00001012	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO Y CONTENIDO AUDIOVISUAL	2.2.8	\$ 100,300.00
003739	CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL	10/09/2020	10/09/2020	18	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	2.3.6/ 2.6.6/ 2.2.8	\$ 360,219.41
003745	J TORRES CONSULTORIA SRL	21/09/2020	21/09/2020	018	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA	2.2.8	\$ 210,040.00
003748	JRO INGENIERIA & SERVICIOS SRL	08/09/2020	08/10/2020	G20200001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICON	2.2.7	\$ 214,284.46
003753	PEREYRA & PEREYRA, SRL	20/08/2020	20/08/2020	0093	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 472,000.00
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	09/09/2020	09/09/2020	080	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 162,250.00



**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 Septiembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003756	GRUPO FRANCHEZCA SRL	03/09/2020	03/09/2020	FT-12498	BATERIA	2.3.9	\$ 10,899.99
003760	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P SRL	30/09/2020	30/09/2020	048	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA EN PROCESOS	2.2.8	\$ 141,600.00
003764	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	17/09/2020	17/10/2020	04	BATERIAS	2.3.9	\$ 61,950.00
003765	LUIS ALBERTO REY	07/09/2020	07/09/2020	LR-001	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 320,547.82
003766	GUSTAVO KONISZCZER	07/09/2020	07/09/2020	GK-001	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 360,616.23
							<u>\$ 137,311,840.13</u>

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

**Víctor P. Estévez**  
Encargado de Contabilidad