



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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	005796	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	229,834.50
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	13/02/2020	28/02/2020	61	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,608.00
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	20/02/2020	06/03/2020	62	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	19,824.00
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	20/02/2020	06/03/2020	63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	16,992.00
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	20/02/2020	06/03/2020	64	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,328.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	28/02/2020	28/02/2020	1/2020	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	1,770.00
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	24/02/2020	24/02/2020	01-01464246	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	39,040.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	18/02/2020	18/02/2020	01-00723550	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	1,120.00
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	18/02/2020	18/02/2020	01-00723552	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	1,120.00
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	03/02/2020	03/02/2020	01-02161029	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	7,500.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	03/02/2020	04/03/2020	2-1504	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,558.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	05/02/2020	06/03/2020	2-1528	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	17,641.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	11/02/2020	12/03/2020	2-1556	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,006.00
001431	COMERCIAL SANTANA, SRL.	25/02/2020	26/03/2020	0236	NEUMATICOS	2.3.5	70,564.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	04/02/2020	04/02/2020	02360780	AGUA POTABLE	2.2.1	1,761.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	04/02/2020	04/02/2020	02518481	AGUA POTABLE	2.2.1	1,394.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	04/02/2020	04/02/2020	03616268	AGUA POTABLE	2.2.1	300,805.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	04/02/2020	04/02/2020	03616276	AGUA POTABLE	2.2.1	53,353.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	04/02/2020	04/02/2020	03616290	AGUA POTABLE	2.2.1	4,185.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	04/02/2020	04/02/2020	03616294	AGUA POTABLE	2.2.1	1,897.00



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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	04/02/2020	04/02/2020	03616310	AGUA POTABLE	2.2.1	2,362.00
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	04/02/2020	04/02/2020	03624562	AGUA POTABLE	2.2.1	6,127.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	10/02/2020	10/02/2020	02983173	AGUA POTABLE	2.2.1	6,613.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	10/02/2020	10/02/2020	02983244	AGUA POTABLE	2.2.1	900.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	10/02/2020	10/02/2020	02983276	AGUA POTABLE	2.2.1	1,350.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	12/02/2020	12/02/2020	02986014	AGUA POTABLE	2.2.1	900.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63711679	AGUA POTABLE	2.2.1	1,077.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63711686	AGUA POTABLE	2.2.1	1,702.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63711754	AGUA POTABLE	2.2.1	6,178.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63711770	AGUA POTABLE	2.2.1	5,616.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712040	AGUA POTABLE	2.2.1	1,593.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712042	AGUA POTABLE	2.2.1	340.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712589	AGUA POTABLE	2.2.1	1,775.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712605	AGUA POTABLE	2.2.1	3,572.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712678	AGUA POTABLE	2.2.1	526.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712705	AGUA POTABLE	2.2.1	418.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712715	AGUA POTABLE	2.2.1	8,777.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712716	AGUA POTABLE	2.2.1	2,923.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712748	AGUA POTABLE	2.2.1	566.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712763	AGUA POTABLE	2.2.1	861.00



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 Febrero 2020

Código 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)	03/02/2020	03/02/2020	63712764	AGUA POTABLE	2.2.1	368.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/02/2020	03/02/2020	63712783	AGUA POTABLE	2.2.1	1,300.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/02/2020	06/02/2020	63762537	AGUA POTABLE	2.2.1	936.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/02/2020	06/02/2020	63762764	AGUA POTABLE	2.2.1	1,555.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/02/2020	06/02/2020	63762975	AGUA POTABLE	2.2.1	312.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/02/2020	06/02/2020	63763022	AGUA POTABLE	2.2.1	806.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/02/2020	06/02/2020	63769584	AGUA POTABLE	2.2.1	782.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/02/2020	13/02/2020	88062898	AGUA POTABLE	2.2.1	1,200.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/02/2020	13/02/2020	88064133	AGUA POTABLE	2.2.1	826.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/02/2020	13/02/2020	88081656	AGUA POTABLE	2.2.1	1,253.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/02/2020	13/02/2020	88089117	AGUA POTABLE	2.2.1	150.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/02/2020	13/02/2020	88207163	AGUA POTABLE	2.2.1	600.00
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06/02/2020	07/03/2020	T79679	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,985.11
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	11/02/2020	12/03/2020	O88509	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,691.29
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13/02/2020	14/03/2020	O88686	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	21,633.68
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	17/02/2020	18/03/2020	O89081	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,230.79
001496	E THREAN & CIA SRL	12/02/2020	27/02/2020	118	RELOJES BIOMETRICOS	2.6.6	60,468.98
001513	EDITORIA HOY, SAS	07/09/2018	07/09/2018	40-44490	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	3,700.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	19/02/2020	05/03/2020	952	LAVADO DE VEHICULOS	2.2.7	2,500.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	19/02/2020	05/03/2020	B150000951	COMBUSTIBLE	2.3.7	31,800.00



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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	19/02/2020	05/03/2020	B150000954	SUMINISTRO DE ACEITE	2.3.7	740.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	21/02/2020	07/03/2020	B150000956	COMBUSTIBLE	2.3.7	34,700.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	30/01/2020	29/02/2020	0560	COMBUSTIBLE	2.3.7	14,900.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	15/02/2020	16/03/2020	0596	COMBUSTIBLE	2.3.7	16,100.00
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	20/02/2020	06/03/2020	8606	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS	2.2.2	593.50
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26079	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26081	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26176	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26202	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26203	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26205	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26206	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26209	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26361	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26362	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26363	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26364	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26365	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00



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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	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	01/02/2020	01/02/2020	17999338	AGUA POTABLE	2.2.1	88,182.01
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	03/02/2020	04/03/2020	00275	AGUA PURIFICADA	2.2.1	5,985.00
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	17/02/2020	17/02/2020	0050	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	177,000.00
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	28/02/2020	09/03/2020	10	ANAQUELES	2.3.6	2,995,353.30
001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	17/02/2020	18/03/2020	00044	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4	5,500.00
001785	MADEINSA SRL	07/02/2020	07/02/2020	FT-0014833	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	99,221.48
001785	MADEINSA SRL	11/02/2020	11/02/2020	FT-0014775	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	249,111.11
001785	MADEINSA SRL	11/02/2020	11/02/2020	FT-0014777	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	70,800.00
001785	MADEINSA SRL	11/02/2020	11/02/2020	FT-0014778	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	547,560.69
001785	MADEINSA SRL	11/02/2020	11/02/2020	FT-0014779	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	75,992.00
001785	MADEINSA SRL	11/02/2020	11/02/2020	FT-0014780	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	129,800.00
001785	MADEINSA SRL	11/02/2020	11/02/2020	FT-0014781	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	298,540.00



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

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001785	MADEINSA SRL	12/02/2020	12/02/2020	FT-0014763	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	122,964.26
001785	MADEINSA SRL	12/02/2020	12/02/2020	FT-0014764	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	59,309.16
001785	MADEINSA SRL	13/02/2020	13/02/2020	FC-0014733	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	66,375.00
001785	MADEINSA SRL	13/02/2020	13/02/2020	FT-0014723	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	24,271.42
001786	MAGNA MOTORS, S. A.	24/02/2020	25/03/2020	90978350	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	37,513.64
001817	MATICES SRL	19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	PINTURA	2.3.7	33,335.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/02/2020	05/03/2020	154985	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	299.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	07/02/2020	08/03/2020	155102	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,900.04
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	07/02/2020	08/03/2020	155103	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,899.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	07/02/2020	08/03/2020	155107	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,848.80
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	11/02/2020	12/03/2020	155226	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,104.01
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	11/02/2020	12/03/2020	155228	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,289.52
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	11/02/2020	12/03/2020	155246	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,438.47
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	12/02/2020	13/03/2020	155273	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,327.47
001852	MOTO FRANCIS SRL	06/02/2020	07/03/2020	0658	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.7	22,125.00
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	585	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.7	413.00
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	607	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.7	3,162.40
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	608	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.7	2,124.00
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	609	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.7	2,124.00
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	07/02/2020	08/03/2020	164740	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1	1,155,414.70



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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	30/01/2020	29/02/2020	F000232	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1	30,189.12
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/02/2020	18/03/2020	N1E200000490	HOSPEDAJE Y DESAYUNO	2.2.5/2.3.1	39,551.00
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	21/02/2020	22/03/2020	N1E200006642	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	2,794.30
001885	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	18/02/2020	18/02/2020	58097	ELECTRODOMESTICO	2.6.1	106,200.00
001893	OPEN CLEAN, SRL	05/02/2020	20/02/2020	98	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	1,266,579.35
001992	REFRICOMFORT SRL	19/02/2020	20/03/2020	6262	MATERIALES DE REFRIGERACION	2.3.9/2.3.6	62,010.77
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	10/02/2020	11/03/2020	2700300978	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,786.35
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	11/02/2020	12/03/2020	2700301123	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,202.35
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	21/02/2020	22/03/2020	2700302451	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,866.44
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	21/02/2020	22/03/2020	2700302484	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	7,350.00
002047	SILOSA EIRL	11/02/2020	11/02/2020	137	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	181,195.52
002047	SILOSA EIRL	11/02/2020	11/02/2020	138	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	225,000.00
002047	SILOSA EIRL	11/02/2020	11/02/2020	139	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	122,312.50
002047	SILOSA EIRL	11/02/2020	11/02/2020	140	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	108,399.79
002047	SILOSA EIRL	28/02/2020	28/02/2020	141	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	181,195.52
002047	SILOSA EIRL	28/02/2020	28/02/2020	142	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	225,000.00
002047	SILOSA EIRL	28/02/2020	28/02/2020	143	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	122,312.50
002047	SILOSA EIRL	28/02/2020	28/02/2020	144	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	108,399.79
002048	SINERGIT, S. A.	04/02/2020	04/02/2020	10300	TONERS	2.3.9	1,822,720.80
002050	SKAGEN, SRL	12/02/2020	13/03/2020	FAC-3561	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1	97,977.05
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	22/01/2020	22/01/2020	FT-0000219	SERVICIO DE FUMIGACION	2.2.8	70,800.00



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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002073	SYNTES S R L	17/02/2020	18/03/2020	00004405	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	15,258.62
002073	SYNTES S R L	17/02/2020	18/03/2020	00004406	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	9,381.00
002073	SYNTES S R L	17/02/2020	18/03/2020	00004408	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2.2.5	228,717.04
002073	SYNTES S R L	17/02/2020	18/03/2020	0004407	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	9,381.00
002073	SYNTES S R L	20/02/2020	21/03/2020	00004435	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	15,258.62
002073	SYNTES S R L	20/02/2020	21/03/2020	00004436	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	9,381.00
002073	SYNTES S R L	20/02/2020	21/03/2020	00004437	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	9,381.00
002073	SYNTES S R L	20/02/2020	21/03/2020	00004438	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2.2.5	228,717.04
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,750.00
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
002152	ADRIANO RONDON	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,222.22
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	84927	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	85389	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	85734	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	86192	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	86683	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	87407	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	26,666.67
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,667.00
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00





**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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,666.67
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,500.00
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,000.00
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	33,000.00
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,315.79
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,665.00
002169	BESTHEDA OLIVO DE R	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,444.44
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,700.00
002173	CARLOS AMIRO FINKE	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,888.89
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	364,651.88
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	15,555.56
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,111.00
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2089	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2104	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2129	ALQUILER DE LOCAL	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 Febrero 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 DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	84963	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	85425	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	85771	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	86229	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	86719	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	87444	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	28/02/2020	28/02/2020	84925	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002190	EVANGELIO SENA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,000.00
002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
002192	FELIX SOSA MEJIA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	400,417.30
002193	FIDEL SANCHEZ	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	889.00
002194	FRANCISCO ALEXIS RODRIGUEZ PEREZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,900.00
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	23,333.10
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2090	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2105	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2126	ALQUILER DE LOCAL	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 Febrero 2020

Código 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	41	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	84964	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	85426	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	85772	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	86230	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	86720	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	87445	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002206	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	39,333.00
002206	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020B	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,288.00
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,166.67
002209	JOSE ANT. HOLGUIN,	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	5,000.00
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,220.00
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,333.33
002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	84969	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	85431	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	85777	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	86235	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	86725	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	87450	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00



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

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002217	JUANA REYES	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,944.44
002220	KELVIZ JOSE PARRA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	45,000.00
002221	LEDA MARIA FELIZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,000.00
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
002223	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	34,000.00
002225	LINK POZO REYES	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2088	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2103	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2127	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	42	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	84950	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	85412	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	85758	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	86216	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	86706	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	87431	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
002229	LUIS PIÑA LEBRON	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,000.00



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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,666.67
002233	MARCOS CASSO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	33,333.33
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,165.00
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	84895	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	85357	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	85702	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	86160	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	86651	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	87375	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	277.78
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,000.00
002239	MAYRA MINLLETY	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,000.00
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	60,000.00
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	666.67
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,890.00
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	53,777.78
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,777.78
002246	OLIMPIA PEÑA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,500.00
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,445.00



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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	28/02/2020	28/02/2020	86693	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,445.00
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	28/02/2020	28/02/2020	87417	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,445.00
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,430.00
002250	PEDRO MARIA FERNANDEZ BATISTA	28/02/2020	28/02/2020	01-2020	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	4,000.00
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,000.00
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,333.00
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	84934	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	85396	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	85741	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	86199	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	86690	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	87414	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002258	RAMONA MODESTA ROJAS HERRERA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,500.00
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002262	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,100.00
002263	SANTIAGO SIME	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,888.00
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	38,888.89
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,000.00
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	5,555.56



**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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,550.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	22/02/2019	22/02/2019	80068	AGUA POTABLE	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
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	19/02/2020	05/03/2020	665	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	91,300.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	28/02/2020	14/03/2020	0651	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1	12,213.00
002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL	11/02/2020	11/02/2020	SALES000093481	RECARGA DE PEAJE	2.2.4	49,100.00
002395	TURINTER S A	17/02/2020	17/02/2020	34028	BOLETO AEREO	2.2.4	65,065.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	10/02/2020	11/03/2020	80905	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2.2.8	44,840.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	10/02/2020	11/03/2020	80906	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2.2.8	50,000.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	18/02/2020	19/03/2020	80627	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	2.3.1	3,668.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	19/02/2020	20/03/2020	80879	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	2.2.5	6,726.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	28/02/2020	29/03/2020	80877	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	2.3.1	2,750.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	28/02/2020	29/03/2020	80878	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	2.3.1	7,000.00
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	07/02/2020	08/03/2020	63153	LAMINADO DE VEHICULO	2.2.8	3,500.00
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	06/02/2020	07/03/2020	01-FC-12556	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	66,339.60
002534	HUMANO SEGUROS S A	01/02/2020	01/02/2020	1346382	ASISTENCIA MEDICA	2.2.6	1,291,044.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	01/02/2020	01/02/2020	1346383	SEGURO DE SALUD	2.2.6	3,123,168.00



**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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002534	HUMANO SEGUROS S A	20/02/2020	20/02/2020	1385080	SEGURO DE SALUD	2.2.6	48,604,854.49
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,315.79
002577	PAUL BELLO NAVARRO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,888.89
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,333.33
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	07/02/2020	07/02/2020	12	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	5,310.00
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	05/02/2020	05/02/2020	01-00348538	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	10,000.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	19/04/2018	19/04/2018	31094	MEMBRECIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	603,908.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	01/05/2018	01/05/2018	30933	MEMBRECIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	604,074.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	16/01/2020	16/01/2020	44010	SERVICIO AEROAMBULANCIA	2.2.6	395,815.17
003110	ROMFER OFFICE STORE SRL	25/02/2020	26/03/2020	00000224	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3	2,478.00
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





**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 Febrero 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	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
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



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 Febrero 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	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
003125	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	06/02/2020	07/03/2020	FT 1177	BATERIA DE VEHICULO	2.3.9	7,103.60
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	30/08/2019	30/08/2019	DVT/2019/0339	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	2.6.5	1,332,252.01
003187	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	19/02/2020	19/02/2020	01-FG-1726	COMBUSTIBLE	2.3.7	3,000.00
003263	EMPRESAS MILTIN SRL	11/02/2020	11/02/2020	3822	COMBUSTIBLE	2.3.7	6,000.00
003281	FLOW, SRL	24/02/2020	25/03/2020	FAC-000290	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1	513,448.33
003331	CLEAN STOP SRL	06/02/2020	07/03/2020	28685	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/02/2020	07/03/2020	28687	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/02/2020	07/03/2020	28688	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/02/2020	07/03/2020	28689	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/02/2020	07/03/2020	28690	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/02/2020	07/03/2020	28691	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	950.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/02/2020	07/03/2020	28692	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,500.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/02/2020	07/03/2020	28693	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	950.00



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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003331	CLEAN STOP SRL	06/02/2020	07/03/2020	28694	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/02/2020	07/03/2020	28695	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003331	CLEAN STOP SRL	19/02/2020	20/03/2020	28886	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,300.00
003331	CLEAN STOP SRL	19/02/2020	20/03/2020	28887	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,300.00
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	04/07/2019	04/07/2019	13	EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.1	254,880.00
003372	VELEZ IMPORT SRL	28/02/2020	28/02/2020	FT-12430	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3	488,410.95
003372	VELEZ IMPORT SRL	28/02/2020	28/02/2020	FT-12433	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3	488,410.95
003372	VELEZ IMPORT SRL	28/02/2020	28/02/2020	FT-12591	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3	488,410.95
003450	BS SOLUTIONS, SRL	24/02/2020	25/03/2020	065	EQUIPOS INFORMATICOS	2.3.9/2.6.1	10,757.25
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	19/02/2020	19/02/2020	1347	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	59,000.00
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	19/02/2020	19/02/2020	1348	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	29,500.00
003540	B & F MERCANTIL SRL	21/02/2020	22/03/2020	3601	MATERIALES FERRETEROS	2.3	168,692.79
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	03/02/2020	03/02/2020	198	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	52,200.00
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	03/02/2020	03/02/2020	199	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	184,149.36
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	03/02/2020	03/02/2020	200	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	177,693.67
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	03/02/2020	03/02/2020	201	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	90,000.00
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	24/02/2020	24/02/2020	194	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	52,200.00
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	24/02/2020	24/02/2020	195	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	184,149.36
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	24/02/2020	24/02/2020	196	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	177,693.67
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	24/02/2020	24/02/2020	197	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	90,000.00
003588	FLORIANO SRL	25/02/2020	26/03/2020	1500000015	UNIFORMES	2.3.2	31,801.00



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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	17/02/2020	17/02/2020	B1500000001	READECUACION DE BAÑOS	2.2.7	1,062,404.05
003622	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS, SRL	13/02/2020	14/03/2020	0012582	MATERIALES FERRETEROS	2.3.6/2.3.9	6,772.68
003623	INDUSTRIA DE CONTENIDO, EIRL	19/02/2020	05/03/2020	061	COORDINACION DE EVENTOS	2.2.8	672,600.00
003623	INDUSTRIA DE CONTENIDO, EIRL	28/02/2020	14/03/2020	062	COORDINACION DE EVENTOS	2.2.8	33,276.00
003630	SERVICIOS TURÍSTICOS JL (SERVITUR), SRL	13/02/2020	13/02/2020	44629	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4	5,000.00
003662	TORCONS, SRL	13/02/2020	14/03/2020	240	CAMARA ROBOTICA	2.6.2	212,636.00
003674	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	07/02/2020	07/02/2020	01	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	370,792.30
003674	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	07/02/2020	07/02/2020	02	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	370,792.30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	5,000.00
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,000.00
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	47,777.78
003680	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	13/02/2020	13/02/2020	51	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	236,000.00
003681	RAMONA MILANDINA DIAZ PEREZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	44,444.44
003683	ELBA ROSA CABRERA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,333.33
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	18,562.50
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,800.00
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.00



**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 Febrero 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	55,555.56
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	26/02/2020	26/02/2020	02-2020-B	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,000.00
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
003692	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,500.00
003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,333.67
<b>Total General</b>							<b>78,581,222.75</b>

Taina S. Ameyé Pérez  
Coord. Cuentas por Pagar

Víctor F. Estévez  
Encargado de Contabilidad



*Nota: Cifras preliminares, sujetas a verificación*