



**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 Junio 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
000906	ALTICE DOMINICANA S A	6/26/2020	6/26/2020	CC202005245800192843	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	198.50
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	11/15/2019	11/15/2019	005796	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	229,834.50
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	6/30/2020	6/30/2020	005947	ACTUALIZACION DE LICENCIA Y SOPORTE	2.6.8	1,130,786.86
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	6/5/2020	7/5/2020	000340	EQUIPO DE COMPUTO	2.6.1	48,970.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	6/8/2020	7/8/2020	000356	EQUIPO DE COMPUTO	2.6.1	159,654.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	6/9/2020	7/9/2020	000357	EQUIPO DE COMPUTO	2.6.1	423,384.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	6/17/2020	7/17/2020	000328	LENTES PARA CAMARA	2.6.1	332,052.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	6/17/2020	7/17/2020	000333	EQUIPO DE COMPUTO	2.6.1	4,382,284.00
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	6/18/2020	7/18/2020	000345	LICENCIAS	2.6.8	20,060.00
001283	ACTUALIDADES VD, SRL	3/13/2020	3/13/2020	5780	ESTUFAS ELECTRICAS	2.6.1	55,377.40
001283	ACTUALIDADES VD, SRL	6/23/2020	6/23/2020	5844	BEBEDEROS	2.6.1	165,091.44
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	6/22/2020	7/22/2020	FV-02-2300937	AGUA PURIFICADA	2.2.1	7,406.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	6/22/2020	7/22/2020	FV-02-2301202	AGUA PURIFICADA	2.2.1	1,610.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	6/22/2020	7/22/2020	FV-02-2301555	AGUA PURIFICADA	2.2.1	782.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	6/22/2020	7/22/2020	FV-02-2302479	AGUA PURIFICADA	2.2.1	1,242.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	6/22/2020	7/22/2020	FV-02-2303102	AGUA PURIFICADA	2.2.1	920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	6/22/2020	7/22/2020	FV-02-2303699	AGUA PURIFICADA	2.2.1	1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	6/22/2020	7/22/2020	FV-02-2304470	AGUA PURIFICADA	2.2.1	1,196.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	6/22/2020	7/22/2020	FV-02-2304536	AGUA PURIFICADA	2.2.1	8,050.00
001309	AMANA COMERCIAL, SRL	6/2/2020	7/2/2020	16021	GEL ANTIBACTERIAL	2.3.5	566,140.40



**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 Junio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	6/9/2020	6/9/2020	737945	SEGURO DENTAL	2.2.6	35,225.00
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	6/3/2020	6/3/2020	01-01503951	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	39,040.00
001359	BATISSA, SRL.	3/18/2020	4/17/2020	12693	UNIFORMES	2.3.2	164,043.60
001359	BATISSA, SRL.	6/10/2020	7/10/2020	12625	UNIFORMES	2.3.2	77,313.60
001359	BATISSA, SRL.	6/15/2020	7/15/2020	13214	UNIFORMES	2.3.2	68,599.30
001362	BENIGNO ZAPATERO, SRL	6/3/2020	6/3/2020	257792	SILLAS	2.6.1	393,648.00
001413	CECOMSA SRL	6/19/2020	8/3/2020	0000100759	CAMARAS WEB	2.3.9	53,100.00
001431	COMERCIAL SANTANA, SRL.	3/5/2020	4/4/2020	252	BATERIAS	2.3.9	40,260.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	6/13/2020	6/13/2020	3187625	AGUA POTABLE	2.2.1	900.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	6/13/2020	6/13/2020	3204510	AGUA POTABLE	2.2.1	6,613.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	6/13/2020	6/13/2020	3204583	AGUA POTABLE	2.2.1	900.00
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	6/13/2020	6/13/2020	3204615	AGUA POTABLE	2.2.1	1,350.00
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	3/2/2020	4/1/2020	O90239	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,019.29
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	3/6/2020	4/5/2020	O90655	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	13,562.15
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	3/9/2020	4/8/2020	O90751	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	19,453.61
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	3/9/2020	4/8/2020	O90896	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,774.88
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	3/19/2020	4/18/2020	O89693	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	16,543.41
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	3/19/2020	4/18/2020	O90046	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	18,533.35
001513	EDITORIA HOY, SAS	9/7/2018	9/7/2018	40-44490	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3	3,700.00
001521	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	3/5/2020	3/5/2020	44458	ARTICULO DEPORTIVO	2.3.9	204,092.80



**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 Junio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001534	EMPRESA TECNOLOGICA (EMTECCA), SRL	4/15/2020	4/15/2020	3835750021	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,718.61
001534	EMPRESA TECNOLOGICA (EMTECCA), SRL	5/20/2020	5/20/2020	3835750022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,900.59
001540	EQUIMAX, SA	6/30/2020	6/30/2020	2450003400	PLANTA ELECTRICA	2.6.5/2.2.8	15,487,974.83
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	5/19/2020	6/3/2020	B1500000988	SUMINISTRO DE ACEITE	2.3.7	240.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	6/4/2020	6/19/2020	B1500000993	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	5,800.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	5/29/2020	6/28/2020	0643	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	5,700.00
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	5/29/2020	6/13/2020	8646	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5	349,563.20
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	6/23/2020	7/8/2020	8679	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5	349,563.20
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	6/23/2020	7/8/2020	8731	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5	349,563.20
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	6/25/2020	7/10/2020	8700	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5	349,563.20
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26079	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26081	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26176	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26202	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26203	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26205	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26206	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26209	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 Junio 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	12/7/2017	1/6/2018	26361	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26362	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26363	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26364	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26365	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26367	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26373	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,500.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26375	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26377	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	12/7/2017	1/6/2018	26381	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,050.00
001663	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S A	6/23/2020	7/23/2020	3116073152	CAJAS DE ARCHIVO TIPO MALETIN	2.3.3	1,512,862.70
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	4/29/2020	4/29/2020	61551	AGUA POTABLE	2.2.1	263,535.35
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5/11/2020	5/11/2020	18289911	AGUA POTABLE	2.2.1	49,102.30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	6/1/2020	6/1/2020	18575390	AGUA POTABLE	2.2.1	127,261.72
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	6/4/2020	6/4/2020	135	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	6/4/2020	6/4/2020	136	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	6/4/2020	6/4/2020	137	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	462,014.18



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

Código 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	6/4/2020	6/4/2020	138	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	6/4/2020	6/4/2020	139	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	6/8/2020	6/8/2020	145	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	181,905.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	6/8/2020	6/8/2020	146	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	6/8/2020	6/8/2020	147	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	6/8/2020	6/8/2020	148	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	6/8/2020	6/8/2020	149	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.2.8	247,046.69
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	6/1/2020	6/1/2020	87837	AGUA PURIFICADA	2.2.1	5,685.75
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	6/2/2020	6/2/2020	0055	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	177,000.00
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	6/2/2020	6/2/2020	0056	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	177,000.00
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	6/2/2020	6/2/2020	0057	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	177,000.00
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	6/19/2020	6/19/2020	0058	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	177,000.00
001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	6/1/2020	7/1/2020	00047	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	1,650.00
001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	6/1/2020	7/1/2020	87836	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	5,225.00
001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	6/25/2020	7/25/2020	00046	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	5,500.00
001785	MADEINSA SRL	3/5/2020	3/5/2020	FT-0014893	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	81,789.34
001785	MADEINSA SRL	5/28/2020	5/28/2020	FT-0015000	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	74,226.72
001816	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	3/16/2020	4/15/2020	FAC00390430	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	2.6.5	86,140.00
001817	MATICES SRL	2/19/2019	3/21/2019	FNC1-006033	CUBETAS DE PINTURA	2.3.7	33,335.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	3/3/2020	4/2/2020	156044	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,699.99



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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	3/3/2020	4/2/2020	156046	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,499.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	3/5/2020	4/4/2020	156040	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,691.97
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	3/5/2020	4/4/2020	156041	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,321.47
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	3/5/2020	4/4/2020	156042	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	395.61
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	3/5/2020	4/4/2020	156045	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,499.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	3/5/2020	4/4/2020	156047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,691.97
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	3/5/2020	4/4/2020	156048	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	200.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	3/5/2020	4/4/2020	156050	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,874.39
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	6/30/2020	7/30/2020	156091.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,010.41
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	6/8/2020	7/8/2020	100022012	CONTROLES DE ACCESO	2.3.9	384,302.40
001852	MOTO FRANCIS SRL	2/21/2020	3/22/2020	585	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2.2.7	413.00
001852	MOTO FRANCIS SRL	2/21/2020	3/22/2020	607	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2.2.7	3,162.40
001852	MOTO FRANCIS SRL	2/21/2020	3/22/2020	608	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2.2.7	2,124.00
001852	MOTO FRANCIS SRL	2/21/2020	3/22/2020	609	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2.2.7	2,124.00
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	6/12/2020	7/12/2020	166031	SILLON	2.6.1	334,328.22
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	1/30/2020	2/29/2020	F000232	MESAS	2.6.1	30,189.12
001859	MULTIGRABADO SRL	6/26/2020	6/26/2020	0007636	PINS METALICOS EN BRONCE	2.3.6	18,585.00
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	2/17/2020	3/18/2020	N1E200000490	HOSPEDAJE	2.2.5/2.3.1	39,551.00
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	3/17/2020	4/16/2020	N1E200003729	HOSPEDAJE	2.2.5/2.3.1	16,342.18
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	3/17/2020	4/16/2020	N1E200004246	HOSPEDAJE	2.2.5/2.3.1	1,306.00



**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 Junio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001883	OFFITEK, SRL	6/16/2020	7/31/2020	168533	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9/ 2.3.3/ 2.6.1	188,784.58
001885	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	5/27/2020	5/27/2020	58183	TONERS	2.3.9	16,036.20
001891	OMEGA TECH, S. A.	6/25/2020	7/25/2020	7818	TONERS	2.3.9	1,914,777.82
001893	OPEN CLEAN, SRL	6/1/2020	6/16/2020	113	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	1,266,579.35
001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	6/30/2020	7/20/2020	281	MATERIALES DE EBANISTERIA	2.3.1/ 2.3.7/ 2.3.8	151,984.00
001941	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	6/8/2020	6/8/2020	992	UPS	2.6.1	377,600.00
001996	REID & COMPANIA, S. A.	6/22/2020	7/22/2020	0674	NEUMATICOS	2.3.5	81,560.00
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	6/25/2020	7/25/2020	5310044597	BATERIAS	2.3.9	159,704.00
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	6/19/2020	6/19/2020	003758	MANTENIMIENTO DE SISTEMA CCTV	2.2.7	3,540.00
002047	SILOSA EIRL	6/30/2020	6/30/2020	153	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	181,195.52
002047	SILOSA EIRL	6/30/2020	6/30/2020	154	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	225,000.00
002047	SILOSA EIRL	6/30/2020	6/30/2020	155	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	122,312.50
002047	SILOSA EIRL	6/30/2020	6/30/2020	156	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	108,399.79
002049	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	4/6/2020	4/6/2020	4775	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	2.2.7	142,332.00
002050	SKAGEN, SRL	6/3/2020	7/3/2020	87534.	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	612,378.40
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	1/22/2020	1/22/2020	FT-0000219	SERVICIO DE FUMIGACION	2.2.8	70,800.00
002063	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	3/11/2020	4/10/2020	481	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	1,500.00
002068	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL.	6/18/2020	6/18/2020	29363	MATERIALES ELECTRICOS	2.3	15,031.55
002073	SYNTES S R L	6/19/2020	7/19/2020	00004467	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5	15,258.62
002073	SYNTES S R L	6/19/2020	7/19/2020	00004468	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5	9,381.00



**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 Junio 2020

Codido 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	6/19/2020	7/19/2020	00004469	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5	9,381.00
002073	SYNTES S R L	6/19/2020	7/19/2020	00004470	RENTA DE COPIADORAS	2.2.5	228,717.04
002130	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO SRL	3/9/2020	3/9/2020	6827	ALQUILER DE TELEPROMTER	2.2.5	35,400.00
002134	WIND TELECOM, SA	6/29/2020	6/29/2020	2020-02-0000295386	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1	270,801.33
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,750.00
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,750.00
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
002152	ADRIANO RONDON	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,222.22
002152	ADRIANO RONDON	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,222.22
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	2/26/2020	2/26/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	2/28/2020	2/28/2020	84927	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	2/28/2020	2/28/2020	85389	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	2/28/2020	2/28/2020	85734	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	2/28/2020	2/28/2020	86192	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	2/28/2020	2/28/2020	86683	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	2/28/2020	2/28/2020	87407	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	26,666.67
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	26,666.67
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,667.00





**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 Junio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,666.67
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,666.67
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,500.00
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,500.00
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,000.00
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,000.00
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	33,000.00
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,315.79
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,665.00
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,665.00
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,444.44
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,444.44
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,700.00
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,700.00



**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 Junio 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002173	CARLOS AMIRO FINKE	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,888.89
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	364,651.88
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	15,555.56
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	15,555.56
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,111.00
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,111.00
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/26/2020	2/26/2020	02-2020	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 Junio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	2071	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	2089	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	2104	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	2129	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	44	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	84963	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	85425	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	85771	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	86229	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	86719	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	2/28/2020	2/28/2020	87444	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
002183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	3/4/2020	3/4/2020	01-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,000.00
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	2/28/2020	2/28/2020	84925	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	4/30/2020	4/30/2020	85387	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	4/30/2020	4/30/2020	85732	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002190	EVANGELIO SENA	3/18/2020	3/18/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,000.00
002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
002192	FELIX SOSA MEJIA	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	400,417.30



**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 Junio 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002192	FELIX SOSA MEJIA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	400,417.30
002193	FIDEL SANCHEZ	2/28/2020	2/28/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	889.00
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,900.00
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	23,333.10
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	23,333.10
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/26/2020	2/26/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/28/2020	2/28/2020	2071	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/28/2020	2/28/2020	2090	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/28/2020	2/28/2020	2105	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/28/2020	2/28/2020	2126	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/28/2020	2/28/2020	41	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/28/2020	2/28/2020	84964	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/28/2020	2/28/2020	85426	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 Junio 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	2/28/2020	2/28/2020	85772	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/28/2020	2/28/2020	86230	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/28/2020	2/28/2020	86720	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	2/28/2020	2/28/2020	87445	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,288.00
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	6/27/2020	6/27/2020	06-2020-B	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	39,333.00
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,166.67
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,166.67
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	5,000.00
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,220.00
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,220.00
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,333.33
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,333.33
002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA	2/28/2020	2/28/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	2/26/2020	2/26/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	2/28/2020	2/28/2020	84969	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	2/28/2020	2/28/2020	85431	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	2/28/2020	2/28/2020	85777	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	2/28/2020	2/28/2020	86235	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	2/28/2020	2/28/2020	86725	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 Junio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	2/28/2020	2/28/2020	87450	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
002217	JUANA REYES	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,944.44
002220	KELVIZ JOSE PARRA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	45,000.00
002221	LEDA MARIA FELIZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,000.00
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
002223	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	34,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	4/24/2020	4/24/2020	01	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.2.8	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	4/24/2020	4/24/2020	02	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.2.8	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	4/24/2020	4/24/2020	03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.2.8	80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	4/24/2020	4/24/2020	04	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.2.8	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	4/24/2020	4/24/2020	05	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.2.8	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	4/24/2020	4/24/2020	06	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.2.8	80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	5/30/2020	5/30/2020	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.2.8	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	5/30/2020	5/30/2020	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.2.8	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	5/30/2020	5/30/2020	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.2.8	80,240.00
002225	LINK POZO REYES	2/26/2020	2/26/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	2071	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	2088	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00



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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	2103	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	2127	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	42	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	84950	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	85412	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	85758	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	86216	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	86706	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002225	LINK POZO REYES	2/28/2020	2/28/2020	87431	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
002229	LUIS PIÑA LEBRON	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,000.00
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,666.67
002233	MARCOS CASSO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	33,333.33
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,165.00
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	2/28/2020	2/28/2020	84895	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	2/28/2020	2/28/2020	85357	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	2/28/2020	2/28/2020	85702	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	2/28/2020	2/28/2020	86160	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	2/28/2020	2/28/2020	86651	ALQUILER DE LOCAL	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 Junio 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	2/28/2020	2/28/2020	87375	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.	2/28/2020	2/28/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	277.78
002238	MAYRA HIDEFONZA UREÑA SANCHEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,000.00
002239	MAYRA MINLLETY	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,000.00
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	60,000.00
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	666.67
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,890.00
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,890.00
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	53,777.78
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	53,777.78
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,777.78
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,777.78
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,500.00
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,500.00
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	2/26/2020	2/26/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,445.00
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	2/28/2020	2/28/2020	86693	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,445.00
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	2/28/2020	2/28/2020	87417	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,445.00
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,430.00





**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 Junio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,000.00
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,000.00
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,333.00
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,333.00
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2/26/2020	2/26/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2/28/2020	2/28/2020	84934	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2/28/2020	2/28/2020	85396	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2/28/2020	2/28/2020	85741	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2/28/2020	2/28/2020	86199	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2/28/2020	2/28/2020	86690	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2/28/2020	2/28/2020	87414	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	3/18/2020	3/18/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,500.00
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002262	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,100.00
002263	SANTIAGO SIME	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,888.00
002263	SANTIAGO SIME	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,888.00
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	38,888.89
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	38,888.89



**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 Junio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,000.00
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	5,555.56
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	5,555.56
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,550.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	2/22/2019	2/22/2019	80068	AGUA POTABLE	2.2.1	4,000.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	8/30/2019	8/30/2019	80915	AGUA POTABLE	2.2.1	4,000.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	11/29/2019	11/29/2019	83155	AGUA POTABLE	2.2.1	12,680.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	12/27/2019	12/27/2019	83622	AGUA POTABLE	2.2.1	4,080.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	1/30/2020	1/30/2020	84300	AGUA POTABLE	2.2.1	4,080.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	2/28/2020	2/28/2020	84740	AGUA POTABLE	2.2.1	4,080.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3/5/2020	3/20/2020	667	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	2.3.1	24,833.10
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3/17/2020	4/1/2020	0640	REFRIGERIOS	2.3.1	56,100.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3/17/2020	4/1/2020	0656	ALMUERZOS	2.3.1	49,500.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6/1/2020	6/16/2020	0685	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1	17,912.40
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6/18/2020	7/3/2020	0666	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	2.3.1	26,243.20
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6/18/2020	7/3/2020	0668	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	2.3.1	20,349.10
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6/23/2020	7/8/2020	0677	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA	2.3.1	38,550.60
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6/23/2020	7/8/2020	0684	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA	2.3.1	10,230.60
002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL	2/11/2020	2/11/2020	SALES000093481	RECARGA DE PEAJE	2.2.4	49,100.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	2/18/2020	3/19/2020	80627	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	2.3.1	3,668.00



**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 Junio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	6/22/2020	7/22/2020	80940	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2.2.8	44,840.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	6/22/2020	7/22/2020	80941	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2.2.8	50,000.00
002440	BLAJIM SRL	6/23/2020	7/23/2020	FT-2648	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	736,360.26
002456	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	3/11/2020	4/10/2020	30000016598	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	23,741.50
002456	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	6/30/2020	7/30/2020	30000018643	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	650.00
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	6/5/2020	7/5/2020	3945	MATERIAL GASTABLE	2.3.9	155,996.86
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	6/18/2020	7/18/2020	3913	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE	2.3.9/ 2.3.5/ 2.3.3	1,289,804.90
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	6/18/2020	7/18/2020	3946	MATERIAL GASTABLE	2.3.9	155,933.66
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	6/23/2020	7/23/2020	0000003912	MATERIAL DE LIMPIEZA Y GASTABLE	2.3	820,904.19
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	2/6/2020	3/7/2020	01-FC-12556	REFRIGERIO, ALQUILERES, MONTAJE Y TRANSPORTE	2.3.1/ 22.8	65,760.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	6/1/2020	6/1/2020	1429626	SEGURO DE SALUD	2.2.6	18,954,286.74
002534	HUMANO SEGUROS S A	6/1/2020	6/1/2020	1509012	SEGURO DE SALUD	2.2.6	48,386,817.99
002534	HUMANO SEGUROS S A	6/1/2020	6/1/2020	1509014	SEGURO DE SALUD	2.2.6	1,375,968.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	6/1/2020	6/1/2020	1509015	SEGURO DE SALUD	2.2.6	3,259,383.00
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,315.79
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,315.79
002577	PAUL BELLO NAVARRO	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,888.89
002577	PAUL BELLO NAVARRO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,888.89
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,333.33
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	6/18/2020	6/18/2020	3112	MATERIALES ELECTRICOS	2.3	55,750.73



**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 Junio 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002755	GLODINET SRL	6/22/2020	6/22/2020	355	EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1	247,800.00
002755	GLODINET SRL	6/25/2020	6/25/2020	348	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1	339,840.00
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	6/30/2020	6/30/2020	01413519	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	392.46
002790	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	6/2/2020	6/2/2020	19836	CABLEADO Y CONTROL DE ACCESO	2.2.8	222,451.71
002799	DISTRIBUIDORA O & B SRL	3/12/2020	3/12/2020	6566	PROTECTORES DE HIERROS	2.3.6	44,042.98
002820	FERRETERIA M & A SRL	5/29/2020	6/13/2020	195	MEZCLADORAS PARA LAVAMANO, INODOROS Y MATERIALES	2.3.6	39,412.00
002820	FERRETERIA M & A SRL	6/9/2020	6/24/2020	212	GUANTES DESECHABLES, LENTES DE SEGURIDAD, ATOMIZADOR, LANILLAS Y ALCOHOL	2.3/ 2.6.6	210,820.00
002820	FERRETERIA M & A SRL	6/17/2020	7/2/2020	216	MATERIALES FERRETEROS	2.3.9	41,559.60
002847	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	6/23/2020	7/23/2020	00000102	ACONDICIONADORES DE AIRE Y MATERIALES	2.6.1/ 2.2.8	1,876,016.76
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	6/23/2020	6/23/2020	01-00352500	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	10,000.00
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	6/23/2020	6/23/2020	01-00354514	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	10,000.00
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	5/29/2020	6/28/2020	078	DESINFECTANTES	2.3.9	75,520.00
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	6/4/2020	6/4/2020	01-00071424	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	1,000.00
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	6/4/2020	6/4/2020	01-00071468	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	6,000.00
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	6/17/2020	7/17/2020	102578	NEUMATICOS	2.3.5	58,364.55
002916	MATTAR CONSULTING SRL	4/14/2020	4/14/2020	FGB-6487	SERVICIO DE CONSULTORIA	2.2.8	250,160.00
002916	MATTAR CONSULTING SRL	4/14/2020	4/14/2020	FGB-6488	SERVICIO DE CONSULTORIA	2.2.8	250,160.00
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	6/1/2020	6/1/2020	3381490	SERVICIOS D EINTERNET	2.2.1	483,894.46
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	4/19/2018	4/19/2018	31094	MEMBRECIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	603,908.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	5/1/2018	5/1/2018	30933	MEMBRECIA 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 Junio 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	1/16/2020	1/16/2020	44010	SERVICIO AEROAMBULANCIA	2.2.6	395,815.17
003108	LUNARTIC SRL	6/2/2020	6/2/2020	2991	LENTES PROTECTORES Y BOMBAS PARA FUMIGAR	2.6.5/ 2.6.6	347,300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	1855	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3233	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3239	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3240	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3241	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3243	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3244	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3246	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3247	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3248	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3249	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3252	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3253	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3254	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3255	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3257	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3258	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	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 Junio 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	11/25/2019	11/25/2019	3263	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3264	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3265	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3266	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3267	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3268	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3270	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,700.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3271	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3272	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3275	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3279	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3281	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3288	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3289	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3290	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	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 Junio 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	11/25/2019	11/25/2019	3294	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	11/25/2019	11/25/2019	3295	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003125	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	2/6/2020	3/7/2020	FT 1177	BATERIA	2.3.9	7,103.60
003129	PLAZA LUPERON	6/8/2020	6/8/2020	380	MANTENIMIENTO, CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y GASOIL DE LOCALES	2.2.8/ 2.2.1/ 2.3.7	9,696.85
003129	PLAZA LUPERON	6/8/2020	6/8/2020	385	MANTENIMIENTO, CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y GASOIL DE LOCALES	2.2.8/ 2.2.1/ 2.3.7	9,696.85
003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	6/17/2020	6/17/2020	1340	MASCARILLAS DESECHABLES	2.3.9	847,000.00
003150	ECOQUIMICA RLP SRL	6/4/2020	6/24/2020	49885	GEL ALCOHOLADO SANITIZANTE	2.3.7	1,221,300.00
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	8/30/2019	8/30/2019	DVT/2019/0339	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	2.6.5	1,332,252.01
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	6/1/2020	6/1/2020	87901	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	223,758.25
003185	SUNIX PETROLEUM S R L	6/26/2020	6/26/2020	304223043	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	37,905.00
003200	IMPRESOS ANCO, SRL	6/1/2020	6/11/2020	0052	SELLO PRETINTADO	2.3.3	36,816.00
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	6/23/2020	6/23/2020	13	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	47,200.00
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	6/23/2020	6/23/2020	14	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	7,080.00
003258	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	5/26/2020	6/25/2020	010379	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.6/ 2.3.5/ 2.3.4	84,020.89
003263	EMPRESAS MILTIN SRL	6/25/2020	6/25/2020	4147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	5,000.00
003281	FLOW, SRL	6/5/2020	7/5/2020	FAC-000313	MESAS DE TRABAJO Y ESCRITORIO	2.6.1	135,099.14
003312	ITCORP GONGLOSS, SRL	6/18/2020	7/18/2020	192	CAMARAS TERMICAS	2.6.3	1,405,905.89
003339	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	6/25/2020	6/25/2020	20	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	17,400.00
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	7/4/2019	7/4/2019	13	UPS	2.6.1	254,880.00
003372	VELEZ IMPORT SRL	6/26/2020	6/26/2020	FT-15175	MATERIAL GASTABLE	2.3	488,410.95



**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 Junio 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003389	CLOUDEX, SRL	4/29/2020	4/29/2020	23	PLATAFORMA DE ENVIO DE CORREO	2.6.8	523,948.32
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	6/30/2020	7/30/2020	500000128	ROLLOS DE TAPE Y CINTAS DE PRECAUCION	2.3.9	45,854.80
003469	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS SRL	3/10/2020	3/20/2020	00001294	MATERIALES FERRETEROS	2.3.7/ 2.3.9	39,304.52
003484	GASTROLAND,SRL	6/10/2020	6/25/2020	39	ALMUERZOS	2.3.1	32,897.99
003484	GASTROLAND,SRL	6/12/2020	6/27/2020	033	ALMUERZOS	2.3.1	11,299.31
003484	GASTROLAND,SRL	6/24/2020	7/9/2020	44	ALMUERZOS	2.3.1	23,298.57
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	6/25/2020	7/25/2020	865	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1	16,933.00
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	6/3/2020	7/3/2020	0165	READECUACION	2.2.7	1,236,652.30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	6/17/2020	7/17/2020	0170	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO	2.2.7	52,757.03
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	6/24/2020	7/24/2020	0174	MAMPARAS FRONTALES ARMABLES	2.3.6	195,939.00
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	6/30/2020	7/30/2020	0171	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	2.2.7	1,059,518.38
003516	ADRIANO MIGUEL CABA DE LA CRUZ	5/8/2020	6/7/2020	02	READECUACION	2.2.7	647,086.53
003530	PROIDISA SRL	6/25/2020	7/25/2020	GPJ-3-2020	CONFECCION DE DUCTERIAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES	2.6.5	317,420.00
003551	CASA JARABACOA SRL	6/30/2020	8/14/2020	4268	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3.7	461,099.40
003551	CASA JARABACOA SRL	6/30/2020	8/14/2020	4287	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3.3	226,099.80
003565	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	3/18/2020	4/17/2020	009-2020	LIBRAS DE AZUCAR	2.3.1	118,664.52
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	5/21/2020	6/20/2020	0105	MEDICO PSIQUIATRA	2.2.8	48,000.00
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	5/1/2020	5/31/2020	0205	MEDICO PSIQUIATRA	2.2.8	48,000.00
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	3/3/2020	4/2/2020	000000227871	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	6,549.00
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	3/3/2020	4/2/2020	000000227876	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	2,600.00





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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	6/29/2020	7/29/2020	000000286113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	4,370.30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	5/29/2020	6/28/2020	VNT/2020/0352	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES DE LA NAVE	2.2.8	11,800.00
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	6/1/2020	7/1/2020	VNT/2020/0513	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL	2.2.5	464,648.60
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	6/30/2020	7/30/2020	VNT/2020/0386	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL	2.2.5	464,648.60
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	6/30/2020	7/30/2020	VNT/2020/0470	SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL	2.2.1	859.20
003588	FLORIANO SRL	2/25/2020	3/26/2020	1500000015	UNIFORMES	2.3.2	31,801.00
003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	3/16/2020	4/15/2020	196	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	18,868.60
003649	INCAMIL SRL	6/8/2020	7/8/2020	2097	PIZARRA VIDRIO TEMPLADO Y MATERIALES	2.3.9	17,244.15
003653	EVEL SUPLIDORES, SRL	6/23/2020	8/22/2020	000059	CONTADOR DE BILLETES	2.6.1	23,600.00
003674	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	6/10/2020	6/10/2020	06	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	370,792.30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.2.5	5,000.00
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,000.00
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,000.00
003678	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	6/5/2020	7/5/2020	982	CORONA PARA OFRENDA FLORAL	2.3.1	11,210.00
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	47,777.78
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	47,777.78
003680	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	6/25/2020	6/25/2020	67	HONORARIOS DE CONSULTORIA	2.2.8	236,000.00
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	44,444.44
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	44,444.44



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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003683	ELBA ROSA CABRERA	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,333.33
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	18,562.50
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	18,562.50
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,800.00
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.00
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.00
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	55,555.56
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	6/25/2020	6/25/2020	06-2020-B	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,000.00
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
003692	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	6/24/2020	6/24/2020	05-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,500.00
003692	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	6/25/2020	6/25/2020	06-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,500.00
003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ	2/28/2020	2/28/2020	02-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,333.67
003694	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	6/15/2020	7/15/2020	819	FUMIGACION	2.2.8	74,340.00
003695	AGUA DENNI SRL	3/4/2020	3/4/2020	228	AGUA POTABLE	2.2.1	350.00
003695	AGUA DENNI SRL	6/1/2020	6/1/2020	87896	AGUA POTABLE	2.2.1	6,650.00
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	6/18/2020	7/18/2020	20727	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1	3,415,000.06



**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 Junio 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	5/6/2020	5/6/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,315.79
003701	FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	6/26/2020	6/26/2020	05	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	236,000.00
003713	HOSPIVENTC SRL	6/2/2020	7/2/2020	0110001128	SERVICIOS DE DESINFECCION DE AREAS	2.2.8	106,200.00
003713	HOSPIVENTC SRL	6/4/2020	7/4/2020	0110001125	SERVICIOS DE DESINFECCION DE AREAS	2.2.8	442,500.00
003719	OMIX INTEGRAL & ASOCIADOS SRL	6/14/2020	7/14/2020	1PJB1500000002	TUNELES DE OZONO	2.6.3	1,000,000.00
003721	UNIQUE REPRESENTACIONES SRL	6/10/2020	7/10/2020	FAC-500001349	MASCARILLAS KN-95 SIN VALVULAS	2.3.9	200,000.00
003722	MOPIX DOMINICANA SRL	6/5/2020	7/5/2020	B1500000001	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	2.3.9	5,664.00
003723	EMPRESAS OCL, SRL	6/3/2020	7/3/2020	297	BATERIA	2.3.9	10,875.00
003726	GAT OFFICE SRL	6/12/2020	7/12/2020	500000196	TERMOMETRO	2.39	290,000.00
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	6/25/2020	6/25/2020	71	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	53,100.00
<b>Total General</b>							<b>143,501,516.11</b>

Taina S. Ameye Pérez  
Coord. Cuentas por Pagar

Victor P. Estévez  
Encargado de Contabilidad

*Nota: Cifras preeliminares, sujetas a verificación*