



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
000496	GBM DOMINICANA S A	26/05/2020	26/05/2020	432	CONSULTORIA	2.2.8	487,651.11
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	005796	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	229,834.50
001272	2P TECHNOLOGY SRL	29/05/2020	28/06/2020	000313	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9	87,320.00
001283	ACTUALIDADES VD, SRL	13/03/2020	13/03/2020	5780	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1	55,377.40
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2281894	AGUA PURIFICADA	2.3.1	736.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2283787	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,622.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2283814	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,464.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2283848	AGUA PURIFICADA	2.3.1	552.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2283892	AGUA PURIFICADA	2.3.1	828.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284049	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284131	AGUA PURIFICADA	2.3.1	5,152.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284172	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,518.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284180	AGUA PURIFICADA	2.3.1	17,700.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284304	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,602.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284307	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,748.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284309	AGUA PURIFICADA	2.3.1	736.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284383	AGUA PURIFICADA	2.3.1	644.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284432	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,234.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284501	AGUA PURIFICADA	2.3.1	966.00



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284502	AGUA PURIFICADA	2.3.1	828.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284503	AGUA PURIFICADA	2.3.1	690.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284507	AGUA PURIFICADA	2.3.1	598.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284660	AGUA PURIFICADA	2.3.1	920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284830	AGUA PURIFICADA	2.3.1	4,922.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284922	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,610.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285124	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,748.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285156	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285162	AGUA PURIFICADA	2.3.1	690.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285244	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,832.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285249	AGUA PURIFICADA	2.3.1	5,796.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285347	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,760.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285599	AGUA PURIFICADA	2.3.1	736.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285732	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,234.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285733	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,944.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285960	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,656.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286094	AGUA PURIFICADA	2.3.1	4,002.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286140	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,426.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286141	AGUA PURIFICADA	2.3.1	506.00



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286254	AGUA PURIFICADA	2.3.1	920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286255	AGUA PURIFICADA	2.3.1	690.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286348	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,196.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286396	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286417	AGUA PURIFICADA	2.3.1	966.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286804	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,518.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286879	AGUA PURIFICADA	2.3.1	230.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286880	AGUA PURIFICADA	2.3.1	322.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2287006	AGUA PURIFICADA	2.3.1	460.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2287099	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,510.00
001291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2287240	AGUA PURIFICADA	2.3.1	3,266.00
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/03/2020	02/03/2020	24275192	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	37,999.00
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/03/2020	02/03/2020	27420827	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	39,915.00
001359	BATISSA, SRL	18/03/2020	17/04/2020	12693	UNIFORMES	2.3.2	164,043.60
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
001408	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/03/2020	11/04/2020	2-1576	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,416.00
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	28/05/2020	27/06/2020	201-20200707	ARTICULOS VARIOS	2.3	69,244.10



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	12/04/2020	12/05/2020	511-042000064	ARTICULOS VARIOS	2.3	1,960.00
001431	COMERCIAL SANTANA, SRL.	05/03/2020	04/04/2020	252	BATERIAS DE VEHICULOS	2.3.9	40,260.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	2372429	AGUA POTABLE	2.2.1	1,761.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	2384068	AGUA POTABLE	2.2.1	1,761.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	2531893	AGUA POTABLE	2.2.1	1,394.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	2545308	AGUA POTABLE	2.2.1	1,394.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3682471	AGUA POTABLE	2.2.1	279,436.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3682479	AGUA POTABLE	2.2.1	42,953.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3682493	AGUA POTABLE	2.2.1	4,185.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3682497	AGUA POTABLE	2.2.1	1,897.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3682513	AGUA POTABLE	2.2.1	2,362.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3690778	AGUA POTABLE	2.2.1	3,121.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3748681	AGUA POTABLE	2.2.1	279,436.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3748689	AGUA POTABLE	2.2.1	42,953.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3748703	AGUA POTABLE	2.2.1	4,185.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3748707	AGUA POTABLE	2.2.1	1,897.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3748723	AGUA POTABLE	2.2.1	2,362.00
001451	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	28/05/2020	28/05/2020	3756987	AGUA POTABLE	2.2.1	3,121.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64200140	AGUA POTABLE	2.2.1	5,106.00



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64200147	AGUA POTABLE	2.2.1	1,702.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64200215	AGUA POTABLE	2.2.1	6,178.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64200232	AGUA POTABLE	2.2.1	5,616.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64200501	AGUA POTABLE	2.2.1	1,656.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64200503	AGUA POTABLE	2.2.1	340.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64201051	AGUA POTABLE	2.2.1	1,775.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64201067	AGUA POTABLE	2.2.1	3,572.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64201140	AGUA POTABLE	2.2.1	526.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64201167	AGUA POTABLE	2.2.1	418.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64201177	AGUA POTABLE	2.2.1	8,777.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64201178	AGUA POTABLE	2.2.1	2,923.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64201210	AGUA POTABLE	2.2.1	566.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64201225	AGUA POTABLE	2.2.1	861.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64201226	AGUA POTABLE	2.2.1	368.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64201245	AGUA POTABLE	2.2.1	1,300.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64232894	AGUA POTABLE	2.2.1	936.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64233080	AGUA POTABLE	2.2.1	312.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	27/04/2020	27/04/2020	64233126	AGUA POTABLE	2.2.1	806.00
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	28/04/2020	28/04/2020	64233409	AGUA POTABLE	2.2.1	1,555.00



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	29/04/2020	29/04/2020	64233538	AGUA POTABLE	2.2.1	782.00
001463	DAF TRADING SRL	09/03/2020	08/04/2020	928	BATERIA DE VEHICULO	2.3.9	15,222.00
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02/03/2020	01/04/2020	O90239	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,019.29
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06/03/2020	05/04/2020	O90655	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	13,562.15
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09/03/2020	08/04/2020	O90751	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	19,453.61
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09/03/2020	08/04/2020	O90896	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,774.88
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19/03/2020	18/04/2020	O89693	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	16,543.41
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19/03/2020	18/04/2020	O90046	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	18,533.35
01488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE	15/05/2020	14/06/2020	20-0029	CONFECION DE SELLOS	2.3.3	19,942.00
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	2042974252	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	328.71
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	2109653243	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	3,083.82
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	3025125252	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	277.30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5004452237	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	11,088.19
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5004925247	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	6,104.09
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5006347250	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	24,732.09
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5009366246	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	415.80
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5011685249	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	348.94
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5012677231	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	253.42
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5017664249	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	215.21



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5017719252	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	334.61
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5020586240	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	291.62
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5021610243	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	511.32
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5063695237	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	172.22
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5082145239	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	196.10
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5096277240	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	103,466.20
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5167675214	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	291.62
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5206779208	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	167.45
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5268339183	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	196.10
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5287291181	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	945.94
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5313187181	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,272.22
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5322932175	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	4,249.98
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5367322168	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	67,773.40
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5367741168	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	36,488.22
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5372198165	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	692.81
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5372466174	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	91,705.53
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5397713160	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	3,888.38
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5447358158	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	31,387.70
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5458616150	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	745.34



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5536545141	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	960.26
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5569554133	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	4,849.17
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5651724123	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	382.37
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5657263128	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	850.42
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5818171108	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	18,740.78
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5942587103	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	258.19
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5942748100	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	262.97
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	5953810103	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	454.01
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6003243244	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	8,401.32
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6003557286	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	232,661.22
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6003733248	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	187,919.06
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6003878246	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	688.03
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6003879247	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	55,709.67
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004115247	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	190,522.76
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004154245	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	673.70
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004258246	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	630.72
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004303248	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	112,979.43
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004354248	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	3,391.18
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004503250	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	31,534.30





**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004582254	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	21,413.43
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004631255	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	4,424.35
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004721249	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	14,063.59
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004760255	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	554.30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004760256	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	539.98
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004771249	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	191.33
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004771250	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	262.97
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004833244	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	234.31
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6004853244	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	434.90
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6060325099	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	296.40
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6073972089	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	2,734.66
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6099436083	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,375.66
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6176775072	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	411.02
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6274082060	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,479.10
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6274086059	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	2,821.66
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6283265059	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,800.14
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6309843056	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	4,023.98
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6314631054	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	329.83
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6333608050	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,451.51



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6369553045	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	42,983.22
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6389895056	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	2,640.86
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6480257031	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	305.95
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6567428038	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,872.46
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	22/05/2020	22/05/2020	6675329020	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,227.29
001513	EDITORIA HOY, SAS	07/09/2018	07/09/2018	40-44490	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	3,700.00
001521	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	05/03/2020	05/03/2020	44458	ARTICULOS DE SOFTBALL	2.3.9	204,092.80
001534	EMPRESA TECNOLOGICA (EMTECCA), SRL	15/04/2020	15/05/2020	3835750021	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,718.61
001534	EMPRESA TECNOLOGICA (EMTECCA), SRL	20/05/2020	19/06/2020	3835750022	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	1,900.59
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	06/03/2020	21/03/2020	B1500000964	LAVADO DE VEHICULO	2.2.7	500.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	19/05/2020	03/06/2020	B1500000988	SUMINISTRO DE ACEITE	2.3.7	240.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	12/03/2020	11/04/2020	0618	COMBUSTIBLE	2.3.7	15,100.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	29/05/2020	28/06/2020	0643	COMBUSTIBLE	2.3.7	5,700.00
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL	29/05/2020	28/06/2020	8646	ALQUIER DE COPIADORA	2.2.5	349,563.20
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26079	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26081	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26176	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26202	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00



**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 Mayo 2020

<b>Codido de Proveedor</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Fecha de Registro</b>	<b>Fecha límite de Pago</b>	<b>No. de Documento</b>	<b>Concepto</b>	<b>Codificación</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26203	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26205	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26206	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26209	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26361	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26362	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26363	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26364	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26365	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26367	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26373	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,500.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26375	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26377	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26381	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,050.00
001669	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	22/05/2020	21/06/2020	7003201019886	CAFÉ	2.3.1	455,991.36



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	29/04/2020	29/04/2020	61551	AGUA POTABLE	2.2.1	263,535.35
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	29/05/2020	29/05/2020	18289911	AGUA POTABLE	2.2.1	49,102.30
001696	JJ ELECTRIC, S.A.	02/03/2020	02/03/2020	77189	MATERIALES DE ELECTRICIDAD	2.3.9	638,405.37
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	02/03/2020	01/04/2020	00281	AGUA PURIFICADA	2.3.1	4,830.00
001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	02/03/2020	01/04/2020	00045	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4	4,950.00
001785	MADEINSA SRL	05/03/2020	05/03/2020	FT-0014893	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	81,789.34
001785	MADEINSA SRL	05/03/2020	28/05/2020	FT-0015000	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	74,226.72
001785	MADEINSA SRL	05/03/2020	28/05/2020	FT-0015013	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	111,286.98
001785	MADEINSA SRL	05/03/2020	29/05/2020	FT-0015014	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	25,234.30
001785	MADEINSA SRL	05/03/2020	29/05/2020	FT-0015015	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	17,467.54
001816	MATERIALES INDUSTRIALES	16/03/2020	15/04/2020	FAC00390430	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	2.6.5	86,140.00
001816	MATERIALES INDUSTRIALES	26/05/2020	25/06/2020	FAC393921	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	2.6.5	17,844.44
001817	MATICES SRL	19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	PINTURA	2.3.7	33,335.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	03/03/2020	02/04/2020	156044	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,699.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	03/03/2020	02/04/2020	156046	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,499.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156040	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,691.97
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156041	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,321.47
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156042	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	395.61
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156045	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,499.99



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,691.97
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156048	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	200.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156050	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,874.39
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	06/03/2020	05/04/2020	156091	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,185.66
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	02/03/2020	17/03/2020	042	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	6,300.00
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	11/03/2020	26/03/2020	041	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	7,000.00
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.	27/05/2020	26/06/2020	165592	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1	20,958.57
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
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	29/05/2020	28/06/2020	F000296	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	17/03/2020	16/04/2020	N1E200003729	HOSPEDAJE Y DESAYUNO	2.2.5/2.3.1	16,342.18
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/03/2020	16/04/2020	N1E200004246	HOSPEDAJE Y DESAYUNO	2.2.5/2.3.1	1,306.00
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	14/05/2020	13/06/2020	N1E200000726	HOSPEDAJE Y DESAYUNO	2.2.5/2.3.1	40,648.00
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	14/05/2020	13/06/2020	N1E200001457	HOSPEDAJE Y DESAYUNO	2.2.5/2.3.1	4,912.13
001885	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	27/05/2020	26/06/2020	58183	NEUMATICOS	2.3.5	16,036.20



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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001996	REID & COMPANIA, S.A.	09/03/2020	08/04/2020	668	NEUMATICOS	2.3.5	21,799.98
002047	SILOSA EIRL	29/05/2020	28/06/2020	149	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	181,195.52
002047	SILOSA EIRL	29/05/2020	28/06/2020	150	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	225,000.00
002047	SILOSA EIRL	29/05/2020	28/06/2020	151	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	122,312.50
002047	SILOSA EIRL	29/05/2020	28/06/2020	152	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	108,399.79
002048	SINERGIT, S.A.	14/05/2020	13/06/2020	1049	EQUIPOS DE RED	2.6.1	1,086,688.04
002049	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	06/04/2020	06/05/2020	4775	COMBUSTIBLE	2.3.7	142,332.00
002050	SKAGEN, SRL	13/04/2020	13/05/2020	3892	PASACABLES	2.3.9	22,274.93
002050	SKAGEN, SRL	27/05/2020	26/06/2020	FC-3633	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1	283,994.97
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
002063	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUS, SRL	11/03/2020	10/04/2020	481	COMBUSTIBLE	2.3.7	1,500.00
002063	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUS, SRL	08/04/2020	08/04/2020	1029	COMBUSTIBLE	2.3.7	1,980.00
002130	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO SRL	09/03/2020	09/03/2020	6827	ALQUILER DE TELEPROMTER	2.2.5	35,400.00
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,750.00
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
002152	ADRIANO RONDON	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	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



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	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	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	26,666.67
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,667.00
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,666.67
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,500.00
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,000.00
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,315.79
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,665.00
002169	BESTHEDA OLIVO DE FERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,444.44
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,700.00
002173	CARLOS AMIRO FINKE	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,888.89
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	364,651.88



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

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	15,555.56
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,111.00
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	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
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
002183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	04/03/2020	04/03/2020	01-2020	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2.2.8	11,000.00
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	28/02/2020	28/02/2020	84925	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	30/04/2020	30/04/2020	85387	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67





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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	30/04/2020	30/04/2020	85732	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
002190	EVANGELIO SENA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,000.00
002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
002192	FELIX SOSA MEJIA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	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	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,900.00
002196	FULGENCIO MARCELO ABREU	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	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
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



**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 Mayo 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	87445	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
002206	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	39,333.00
002206	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020-B	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,288.00
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,166.67
002209	JOSE ANT. HOLGUIN COLON	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	5,000.00
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,220.00
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	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
002217	JUANA REYES	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,944.44
002220	KELVIZ JOSE PARRA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	45,000.00



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002221	LEDA MARIA FELIZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,000.00
002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
002223	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	17/03/2020	17/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	34,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	01	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	02	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	03	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	04	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	05	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	06	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	29/04/2020	29/04/2020	07	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	29/04/2020	29/04/2020	08	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	29/04/2020	29/04/2020	09	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	10	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	11	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	12	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	80,240.00
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



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	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	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
002229	LUIS PIÑA LEBRON	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,000.00
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,666.67
002233	MARCOS CASSO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	33,333.33
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,165.00
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



**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 Mayo 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	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	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	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,000.00
002239	MAYRA MINLLETY	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,000.00
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	60,000.00
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	666.67
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,890.00
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	53,777.78
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,777.78
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	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
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	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,430.00
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,000.00
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,333.00
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	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



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	84934	ALQUILER 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	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,500.00
002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
002262	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,100.00
002263	SANTIAGO SIME	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,888.00
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	38,888.89
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,000.00
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	5,555.56
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	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



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	28/02/2020	28/02/2020	84740	AGUA POTABLE	2.2.1	4,080.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	05/03/2020	20/03/2020	666	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	2.3.1	26,349.40
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	05/03/2020	20/03/2020	667	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	2.3.1	24,833.10
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	06/03/2020	21/03/2020	668	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	2.3.1	20,425.80
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	17/03/2020	01/04/2020	0640	ALMUERZOS	2.3.1	56,100.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	17/03/2020	01/04/2020	0656	ALMUERZOS	2.3.1	49,500.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	02/04/2020	17/04/2020	0608	ALMUERZOS	2.3.1	77,000.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	02/04/2020	17/04/2020	0609	ALMUERZOS	2.3.1	77,000.00
002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	20/04/2020	05/05/2020	674	ALMUERZOS	2.3.1	24,349.30
002278	ILESA SRL	03/03/2020	03/03/2020	110	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	321,240.28
002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL	11/02/2020	11/02/2020	SALES000093481	RECARGA DE PEAJE	2.2.4	49,100.00
002369	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	21/05/2020	21/05/2020	B1500000794	COMBUSTIBLE	2.3.7	13,200.00
002369	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	22/05/2020	22/05/2020	B1500000805	COMBUSTIBLE	2.3.7	2,500.00
002395	TURINTER S A	14/05/2020	14/05/2020	34515	BOLETO AEREO	2.2.4	119,542.48
002395	TURINTER S A	14/05/2020	14/05/2020	34532	BOLETO AEREO	2.2.4	31,275.00
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	08/05/2020	07/06/2020	80950	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	2.3.1	50,000.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	08/05/2020	07/06/2020	80951	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	2.3.1	44,840.00
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	28/05/2020	27/06/2020	80945	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	2.3.1	44,840.00



**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 Mayo 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	28/05/2020	27/06/2020	80946	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	2.3.1	50,000.00
002456	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	11/03/2020	10/04/2020	30000016598	COMBUSTIBLE	2.3.7	23,741.50
002456	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	21/05/2020	20/06/2020	30000003015	COMBUSTIBLE	2.3.7	9,688.40
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	01/05/2020	01/05/2020	89342	SEGURO DE SALUD	2.2.6	781,703.47
002534	HUMANO SEGUROS S A	14/05/2020	14/05/2020	91058	SEGURO DE SALUD	2.2.6	472.12
002534	HUMANO SEGUROS S A	14/05/2020	14/05/2020	1478696	SEGURO DE SALUD	2.2.6	48,460,726.37
002534	HUMANO SEGUROS S A	15/05/2020	15/05/2020	1478760	SEGURO DE SALUD	2.2.6	3,271,458.00
002534	HUMANO SEGUROS S A	15/05/2020	15/05/2020	1478862	SEGURO DE SALUD	2.2.6	1,354,254.00
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,315.79
002577	PAUL BELLO NAVARRO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,888.89
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,333.33
002629	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/05/2020	29/05/2020	FTG 3426	SUSTANCIAS QUIMICAS	2.3.7	469,640.00
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	08/05/2020	08/05/2020	3073	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9	6,124.84
002767	COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS SA	08/05/2020	08/05/2020	01392740	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	3,693.80
002799	DISTRIBUIDORA O & B	12/03/2020	12/03/2020	6656	PROTECTORES	2.3.6	44,042.98
002820	FERRETERIA M & A SRL	29/05/2020	28/06/2020	195	MATERIALES DE PLOMERIA	2.3	39,412.00
002867	PLAYERO SPORT, SRL	13/03/2020	12/04/2020	FAC0332723	EQUIPOS DE SOFTBALL	2.3.9	163,166.71
002870	LOM OFFICCE COMP SRL	28/05/2020	27/06/2020	075	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1	10,974.00





**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002870	LOM OFFICCE COMP SRL	29/05/2020	28/06/2020	078	SUSTANCIAS QUIMICAS	2.3.7	75,520.00
002911	AV BLANDINO & CIA, S.A.	02/03/2020	02/03/2020	FB02000039321	CORONA FLORAL	2.3.1	7,300.00
002911	AV BLANDINO & CIA, S.A.	02/03/2020	02/03/2020	FB02000039320	CORONA FLORAL	2.3.1	7,300.00
002916	MATTAR CONSULTING SRL	14/04/2020	14/04/2020	FGB-6487	HONORARIOS	2.2.8	250,160.00
002916	MATTAR CONSULTING SRL	14/04/2020	14/04/2020	FGB-6488	HONORARIOS	2.2.8	250,160.00
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	08/05/2020	08/05/2020	35157	ASCESORIOS DE VEHICULOS	2.3.9	1,770.00
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	13/04/2020	13/04/2020	3359153	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1	482,026.21
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
003108	LUNARTIC SRL	25/05/2020	25/05/2020	2925	MATERIALES DE SUPERMERCADO	2.3	26,620.80
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



**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 Mayo 2020

<b>Codido de Proveedor</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Fecha de Registro</b>	<b>Fecha límite de Pago</b>	<b>No. de Documento</b>	<b>Concepto</b>	<b>Codificación</b>	<b>Monto en RD\$</b>
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3247	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3248	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3249	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3252	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3253	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3254	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3255	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3257	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3258	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3261	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3263	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3264	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3265	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3266	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3267	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3268	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3270	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,700.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3271	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3272	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00



**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 Mayo 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	3275	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3279	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3281	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3288	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3289	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3290	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3292	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300.00
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
003258	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	09/03/2020	08/04/2020	010495	MATERIALES FERRETEROS	2.3	29,438.76
003258	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	24/04/2020	24/05/2020	010379	MATERIALES FERRETEROS	2.3	84,020.89
003281	FLOW SRL	27/05/2020	26/06/2020	FAC-000296	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1	122,191.31
003312	ITCORP GONGLOSS, SRL	11/03/2020	10/04/2020	172	MATERIALES DE COMPUTO	2.3.9	185,495.36



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003339	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	10/03/2020	10/03/2020	19	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	18,000.00
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	04/07/2019	04/07/2019	13	UPS	2.6.1	254,880.00
003372	VELEZ IMPORT SRL	13/03/2020	13/03/2020	FT-13503	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9	488,410.95
003389	CLOUDEX, SRL	29/04/2020	19/05/2020	23	PLATAFORMA DE ENVIO DE CORREOS	2.6.8	523,948.32
003469	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS SRL	10/03/2020	20/03/2020	00001294	MATERIALES FERRETEROS	2.3	39,304.52
003496	KHALICCO INVESTIMENST SRL	07/05/2020	06/06/2020	206	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7	100,300.00
003516	ADRIANO MIGUEL CABA DE LA CRUZ	08/05/2020	07/06/2020	02	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	2.2.7	647,086.53
003545	CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL	29/05/2020	13/06/2020	VEG-006-2020	ADECUACION DE ESPACIO	2.2.7	112,162.60
003561	H&C ENGINEERING CONTRATORS SRL	20/05/2020	19/07/2020	71	ADECUACION DE ESPACIO	2.2.7	18,499.99
003565	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	18/03/2020	17/04/2020	009-2020	LIBRAS DE AZUCAR	2.3.1	118,664.52
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	21/05/2020	20/06/2020	0105	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	48,000.00
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	21/05/2020	20/06/2020	205	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	48,000.00
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	03/03/2020	02/04/2020	000000227871	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	6,549.00
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	03/03/2020	02/04/2020	000000227876	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	2,600.00
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	19/05/2020	18/06/2020	000000257904	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	700.00
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	19/05/2020	18/06/2020	0000002557905	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	5,100.00



**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 Mayo 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	25/05/2020	24/06/2020	00000246669	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	8,300.00
003586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	25/05/2020	24/06/2020	00000246675	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	2,800.00
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	01/05/2020	31/05/2020	VNT/2020/0321	CONSUMO DE ENERGIA	2.2.1	10,110.23
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	01/05/2020	31/05/2020	VNT/2020/0414	CONSUMO DE ENERGIA	2.2.1	19,231.59
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	28/05/2020	27/06/2020	VNT/2020/0156	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES	2.2.8	11,800.00
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	29/05/2020	28/06/2020	VNT/2020/0352	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES	2.2.8	11,800.00
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	29/05/2020	28/06/2020	VNT/2020/0363	SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL	2.2.1	978.60
003588	FLORIANO	25/02/2020	26/03/2020	1500000015	CONFECCION DE UNIFORMES	2.3.2	31,801.00
003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	16/03/2020	15/04/2020	196	COMBUSTIBLE	2.3.7	18,868.60
003600	MULTIPLICITY	29/05/2020	28/06/2020	76	EVALUACION A PLATAFORMA	2.6.8	146,933.60
003602	SUPRESA INVERSIONES SRL	22/05/2020	21/06/2020	89	ADECUACION DE ESPACIO	2.2.7	1,101,590.79
003602	SUPRESA INVERSIONES SRL	22/05/2020	21/06/2020	87	ADECUACION DE ESPACIO	2.2.7	268,502.13
003632	RICARDO EMILIO HERNANDEZ	06/03/2020	21/03/2020	026	COBERTURA AUDIOVISUAL DE EVENTOS	2.2.8	78,666.66
003654	BACHIPLANES MODERNOS SRRL	25/05/2020	09/06/2020	000260	ADECUACION DE ESPACIO	2.2.7	150,055.05
003662	TORCONS SRL	28/05/2020	27/06/2020	242	EQUIPOS DE INFORMATICA	2.6.1	1,046,629.32
003672	AVANSI SRL	01/05/2020	21/05/2020	AV-FA-1077	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1	2,853,712.00
003673	DULCERIA RODRIGUEZ, SRL	29/05/2020	13/06/2020	0000007425	ARTICULO DE SUPERMERCADO	2.3	283,200.00
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER INSTALACION DEPORTIVA	2.2.5	5,000.00
003677	ELIZABETH MARGARET BAEZ PEREZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,000.00



**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 Mayo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	47,777.78
003680	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	08/05/2020	08/05/2020	65	ALQUILERES DE LOCAL	2.2.5	236,000.00
003681	RAMONA MILANDINA DIAZ PEREZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	44,444.44
003683	ELBA ROSA CABRERA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,333.33
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	18,562.50
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,800.00
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.00
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	55,555.56
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	18/03/2020	18/03/2020	03-2020-B	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,000.00
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
003692	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	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



**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 Mayo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003707	COOPERATIVA DE SERV. Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO	06/05/2020	06/05/2020	03-2020	ALQUILERES DE LOCAL	2.2.5	16,315.79
003709	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	11/05/2020	10/06/2020	163	UTILES MENORES QUIRURGICO	2.3.9	334,800.00
003720	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	28/05/2020	27/06/2020	9-8798	UTILES MENORES QUIRURGICO	2.3.9	162,500.00
Total General							82,223,851.46

Taina S. Ameye Pérez  
Coord. Cuentas por Pagar

Victor P. Estévez  
Encargado de Contabilidad

*Nota: Cifras preliminares, sujetas a verificación*



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Tania Ameye Perez

Victor Estevez

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:

<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/EXPG-V99C-63XV-AIL1>



PODER JUDICIAL  
REPÚBLICA DOMINICANA