



**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 Noviembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
000486	FUNDACION LUCES Y SOMBRAS ESPACIO DE ARTE	03/06/2020	03/06/2020	074-2019	TRABAJO DE ARTE	2.6.1	\$ 59,500.00
000496	GBM DOMINICANA S A	18/08/2020	18/08/2020	511	LICENCIAS DE SOFTWARE	2.6.8	\$ 33,313,037.94
000906	ALTICE DOMINICANA S A	26/11/2020	17/12/2020	CC202011245800212300	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	\$ 1,287.00
000906	ALTICE DOMINICANA S A	27/11/2020	18/12/2020	CC202011245800214618	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	\$ 1,100,968.22
000906	ALTICE DOMINICANA S A	27/11/2020	18/12/2020	CC202011252404458416	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	\$ 42,262.28
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	005796	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	\$ 229,834.50
001222	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	28/07/2020	28/07/2020	87311	ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	2.2.8	\$ 140,000.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	18/09/2020	18/10/2020	FV-02-2324817	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,970.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	02/11/2020	02/12/2020	FV-02-2338762	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,380.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	02/11/2020	02/12/2020	FV-02-2338787	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,702.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	02/11/2020	02/12/2020	FV-02-2338888	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	02/11/2020	02/12/2020	FV-02-2338919	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	02/11/2020	02/12/2020	FV-02-2338954	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,234.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	03/11/2020	03/12/2020	FV-02-2339135	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 6,486.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	03/11/2020	03/12/2020	FV-02-2339138	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,334.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	03/11/2020	03/12/2020	FV-02-2339203	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 966.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	04/11/2020	04/12/2020	FV-02-2339236	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,970.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	04/11/2020	04/12/2020	FV-02-2339412	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,622.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	04/11/2020	04/12/2020	FV-02-2339426	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 690.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	05/11/2020	05/12/2020	FV-02-2339693	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 782.00



**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 Noviembre 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.	06/11/2020	06/12/2020	FV-02-2339944	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 736.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	06/11/2020	06/12/2020	FV-02-2339976	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,970.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	10/11/2020	10/12/2020	FV-02-2340511	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 644.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	10/11/2020	10/12/2020	FV-02-2340512	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 460.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2334704	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,372.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2334714	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 966.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2334726	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 6,118.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2334728	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,820.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2334736	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,288.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2335001	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2335335	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 736.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2335378	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,970.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2335657	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2335772	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,820.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2335914	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,024.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2335969	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 782.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2336080	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,012.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2336082	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 230.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2336102	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,840.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2336135	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,380.00



**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 Noviembre 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.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2336137	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 3,220.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2336425	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,602.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2336449	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,012.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2336941	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,254.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2336978	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,280.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2337226	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2337318	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 828.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2337337	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,748.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2337368	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,288.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2337369	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,242.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2337608	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,150.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2337650	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 1,058.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2337685	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 7,820.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2337901	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,622.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2337909	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,944.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2338101	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 966.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2338166	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 322.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2338188	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 8,556.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2338416	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 920.00
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2340721	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 17,700.00



**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 Noviembre 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.	11/11/2020	11/12/2020	FV-02-2340926	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 2,208.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	26/11/2020	26/12/2020	12/2020	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 70,800.00
001309	AMANA COMERCIAL, SRL	11/11/2020	11/12/2020	16275	GALONES DE THINNER	2.3.7	\$ 10,150.27
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	04/11/2020	04/12/2020	759078	SEGURO DENTAL	2..2.6	\$ 46,000.00
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	17/11/2020	17/12/2020	713127	LAMINADO, INSTALACION Y ARTICULOS	2.2.8	\$ 21,800.00
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	18/11/2020	18/11/2020	28599721	REOOGIDA DE BASURA	2..2.1	\$ 40,702.00
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	03/11/2020	03/11/2020	01-02318089	REOOGIDA DE BASURA	2..2.1	\$ 7,500.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	14/10/2020	29/10/2020	2-2163	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,034.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	04/11/2020	19/11/2020	2-2215	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 69,384.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	04/11/2020	19/11/2020	2-2216	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,304.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	04/11/2020	19/11/2020	2-2217	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,096.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	04/11/2020	19/11/2020	2-2218	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 53,100.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	04/11/2020	19/11/2020	2-2219	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 10,030.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	04/11/2020	19/11/2020	2-2220	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 20,650.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	04/11/2020	19/11/2020	2-2221	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,900.00
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	04/11/2020	19/11/2020	2-2222	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 10,030.00
001442	CONFORMATIC SRL	25/11/2020	25/12/2020	0149	ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS	2.6.1	\$ 238,869.49
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088581	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088589	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 817.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088598	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 755.00



**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 Noviembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088623	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 9,163.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088624	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 2,674.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088638	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 578.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088639	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 738.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088661	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 522.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088662	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 368.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088684	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 1,619.00
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	20/11/2020	20/11/2020	FS-1088753	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 511.00
001512	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	10/11/2020	10/11/2020	386243	PUBLICACION	2.2.2	\$ 30,444.00
001513	EDITORIA HOY, SAS	07/09/2018	07/09/2018	40-44490	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	\$ 3,700.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	05/11/2020	20/11/2020	B1500001123	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7	\$ 47,100.00
001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	27/11/2020	12/12/2020	B1500001029	SUMINISTRO DE ACEITE	2.3.7	\$ 260.00
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	21/09/2020	06/10/2020	8796	RENTA DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	\$ 321,170.04
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	29/10/2020	13/11/2020	08764	RENTA DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	\$ 343,309.20
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
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26203	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,800.00



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

Codigo de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	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
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	29/04/2020	29/05/2020	61551	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 117,239.10
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	24/11/2020	24/12/2020	19407150	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 88,182.01
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	04/06/2020	04/06/2020	135	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79



**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 Noviembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	04/06/2020	04/06/2020	136	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	04/06/2020	04/06/2020	137	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 462,014.18
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	04/06/2020	04/06/2020	138	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	04/06/2020	04/06/2020	139	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/06/2020	08/06/2020	145	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 181,905.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/06/2020	08/06/2020	146	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/06/2020	08/06/2020	147	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/06/2020	08/06/2020	148	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/06/2020	08/06/2020	149	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	02/10/2020	02/10/2020	140	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	02/10/2020	02/10/2020	141	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	02/10/2020	02/10/2020	142	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 341,937.38
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	02/10/2020	02/10/2020	143	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	02/10/2020	02/10/2020	144	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	160	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 462,014.18
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	161	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	162	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	163	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	164	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	165	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69



**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 Noviembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	166	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	167	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	168	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	169	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 462,014.18
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	170	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	171	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	172	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	173	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	06/10/2020	06/10/2020	174	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 462,014.18
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	150	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 223,586.53
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	151	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	152	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	153	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	154	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	155	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 462,014.18
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	156	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 260,075.02
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	157	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 81,181.26
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	158	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 282,628.79
001687	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	08/10/2020	08/10/2020	159	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.2.8	\$ 247,046.69
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	02/11/2020	02/12/2020	000357	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1	\$ 4,600.00





**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 Noviembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	24/11/2020	24/12/2020	00344	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1	\$ 3,960.00
001713	JOSE ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ	10/07/2020	10/07/2020	07-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 5,000.00
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	25/11/2020	25/11/2020	0066	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 295,000.00
001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	17/02/2020	18/03/2020	00044	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	\$ 275.00
001785	MADEINSA SRL	05/03/2020	04/04/2020	FT-0014893	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 81,789.34
001785	MADEINSA SRL	30/09/2020	30/10/2020	FT-0015339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 566,400.00
001785	MADEINSA SRL	05/11/2020	05/12/2020	FT-0015463	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.8	\$ 34,515.00
001817	MATICES SRL	19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	PINTURA	2.3.7	\$ 33,335.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	156229	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,192.41
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	161043	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,139.97
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	161044	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 6,204.22
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	161045	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,046.39
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	161046	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 7,386.38
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	161047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 400.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	161048	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,455.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	161049	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 299.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	161050	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,141.18
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	161051	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 100.01
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	04/11/2020	04/12/2020	161055	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,455.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/11/2020	05/12/2020	155978	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 4,203.44



**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 Noviembre 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	05/11/2020	05/12/2020	157992	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,693.98
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/11/2020	05/12/2020	157996	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 599.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/11/2020	05/12/2020	157997	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 299.99
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/11/2020	05/12/2020	157998	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 200.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/11/2020	05/12/2020	158021	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,520.48
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/11/2020	05/12/2020	158049	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 200.00
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/11/2020	05/12/2020	158162	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 9,799.97
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/11/2020	05/12/2020	158301	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,666.17
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	585	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2.2.7	\$ 413.00
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	607	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	2.2.7	\$ 3,162.40
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	608	BATERIAS DE MOTOCICLETA	2.3.9	\$ 2,124.00
001852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	609	BATERIAS DE MOTOCICLETA	2.3.9	\$ 2,124.00
001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/02/2020	18/03/2020	N1E200000490	HOSPEDAJE, DESAYUNO Y CONEXIÓN A INTERNET	2.2.3	\$ 39,551.00
001893	OPEN CLEAN, SRL	17/11/2020	02/12/2020	124	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.7	\$ 1,266,579.35
001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	23/10/2020	12/11/2020	304	GALONES DE PINTURA	2.3.7	\$ 107,073.20
001924	PLADENT SRL	02/11/2020	02/11/2020	00000031	SEGURO DENTAL	2.2.6	\$ 1,000,000.00
001989	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	17/11/2020	17/12/2020	779	TANQUES DE REFRIGERACION	2.3.7	\$ 323,000.00
001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	23/11/2020	23/12/2020	1010815	TANQUE DE GAS FREON	2.3.7	\$ 20,178.00
002013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	23/11/2020	23/11/2020	73496	REGULADOR DE NITROGENO	2.3.9	\$ 16,799.99
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	17/08/2020	17/08/2020	002130772	SEGUROS	2.2.6	\$ 4,958,679.96



**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 Noviembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002049	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	18/11/2020	18/11/2020	4865	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS	2.2.7	\$ 142,332.00
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	22/01/2020	22/01/2020	FT-0000219	SERVICIO DE FUMIGACION	2.2.8	\$ 70,800.00
002073	SYNTES S R L	10/11/2020	10/11/2020	00004562	RENTA DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	\$ 15,258.62
002073	SYNTES S R L	10/11/2020	10/11/2020	00004563	RENTA DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	\$ 9,381.00
002073	SYNTES S R L	10/11/2020	10/11/2020	00004564	RENTA DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	\$ 9,381.00
002073	SYNTES S R L	10/11/2020	10/11/2020	00004565	RENTA DE FOTOCOPIADORA	2.2.5	\$ 228,717.04
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	05/11/2020	05/11/2020	045	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 11,328.00
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	84927	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	85389	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	85734	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	86192	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	86683	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	87407	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,666.67
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2089	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2104	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2129	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	44	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores  
Correspondientes al mes de Noviembre 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	28/02/2020	28/02/2020	84963	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	85425	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	85771	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	86229	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	86719	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	87444	ALQUILER	2.2.5	\$ 12,000.00
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	28/02/2020	28/02/2020	84925	ALQUILER	2.2.5	\$ 6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	30/04/2020	30/04/2020	85387	ALQUILER	2.2.5	\$ 6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	30/04/2020	30/04/2020	85732	ALQUILER	2.2.5	\$ 6,666.67
002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	29/09/2020	29/09/2020	87911	ALQUILER	2.2.5	\$ 6,000.00
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	02/11/2020	02/11/2020	000055	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INVERSORES Y BATERUAS	2.2.7	\$ 8,000.00
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	02/11/2020	02/11/2020	000056	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INVERSORES Y BATERUAS	2.2.7	\$ 8,000.00
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	18/11/2020	18/11/2020	000053	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INVERSORES Y BATERUAS	2.2.7	\$ 8,000.00
002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	18/11/2020	18/11/2020	000054	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INVERSORES Y BATERUAS	2.2.7	\$ 8,000.00
002190	EVANGELIO SENA	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 2,000.00
002193	FIDEL SANCHEZ	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 889.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2090	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2105	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00



**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 Noviembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2126	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	41	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	84964	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	85426	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	85772	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	86230	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	86720	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	87445	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,500.00
002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 6,666.67
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	84969	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	85431	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	85777	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	86235	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	86725	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	87450	ALQUILER	2.2.5	\$ 40,000.00
002221	LEDA MARIA FELIZ	27/10/2020	27/10/2020	231	ALQUILER	2.2.5	\$ 3,600.00
002221	LEDA MARIA FELIZ	27/10/2020	27/10/2020	233	ALQUILER	2.2.5	\$ 3,600.00
002221	LEDA MARIA FELIZ	27/10/2020	27/10/2020	234	ALQUILER	2.2.5	\$ 3,600.00
002221	LEDA MARIA FELIZ	27/10/2020	27/10/2020	235	ALQUILER	2.2.5	\$ 3,600.00



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

Codigo de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	01	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	02	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	03	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	04	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	05	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	24/04/2020	24/04/2020	06	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 80,240.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 145,000.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 84,960.00
002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	30/05/2020	30/05/2020	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.2.7	\$ 80,240.00
002225	LINK POZO REYES	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2088	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2103	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2127	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	42	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	84950	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	85412	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	85758	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	86216	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	86706	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00



**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 Noviembre 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	87431	ALQUILER	2.2.5	\$ 20,000.00
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	84895	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	85357	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	85702	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	86160	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	86651	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	87375	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,111.11
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	07/07/2020	07/07/2020	88174	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,000.00
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	07/07/2020	07/07/2020	88218	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,000.00
002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	07/07/2020	07/07/2020	88219	ALQUILER	2.2.5	\$ 1,000.00
002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 277.78
002239	MAYRA MINLLETY	10/11/2020	10/11/2020	11-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 10,000.00
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 4,445.00
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	28/02/2020	28/02/2020	86693	ALQUILER	2.2.5	\$ 4,445.00
002248	PASCUAL TEJADA CRUZ	28/02/2020	28/02/2020	87417	ALQUILER	2.2.5	\$ 4,445.00
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	26/02/2020	26/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	84934	ALQUILER	2.2.5	\$ 2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	85396	ALQUILER	2.2.5	\$ 2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	85741	ALQUILER	2.2.5	\$ 2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	86199	ALQUILER	2.2.5	\$ 2,222.22



**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 Noviembre 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	86690	ALQUILER	2.2.5	\$ 2,222.22
002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	87414	ALQUILER	2.2.5	\$ 2,222.22
002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	18/03/2020	18/03/2020	03-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 6,500.00
002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	29/09/2020	29/09/2020	87950	ALQUILER	2.2.5	\$ 5,850.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	22/02/2019	22/02/2019	80068	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 4,000.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	30/08/2019	30/08/2019	80915	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 4,000.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	29/11/2019	29/11/2019	83155	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 12,680.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	27/12/2019	27/12/2019	83622	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 4,080.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	30/01/2020	30/01/2020	84300	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 4,080.00
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	28/02/2020	28/02/2020	84740	AGUA POTABLE	2.2.1	\$ 4,080.00
002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL	11/02/2020	11/02/2020	SALES000093481	EVALUACION DEL SISTEMA ELECTRICO	2.2.8	\$ 49,100.00
002440	BLAJIM SRL	31/08/2020	30/09/2020	FT-2651	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1	\$ 47,652.11
002485	CEDUCOMPP SRL	06/11/2020	06/12/2020	2271	BULTOS DELL	2.3	\$ 16,641.54
002534	HUMANO SEGUROS S A	12/11/2020	12/11/2020	1715365	SEGURO DE SALUD	2.2.6	\$ 3,161,373.90
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	02/11/2020	02/11/2020	101	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	02/11/2020	02/11/2020	102	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	25/11/2020	25/11/2020	099	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	25/11/2020	25/11/2020	100	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 23,600.00
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	13/11/2020	13/11/2020	3428	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9	\$ 52,787.96
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/10/2020	23/10/2020	01-00294301	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 2,500.00





**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 Noviembre 2020

Codigo de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	23/10/2020	23/10/2020	01-00294930	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 1,120.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	02/11/2020	02/11/2020	01-00304389	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 2,500.00
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	02/11/2020	02/11/2020	01-00304632	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	\$ 1,120.00
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	25/11/2020	25/11/2020	017	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 17,700.00
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	25/11/2020	25/11/2020	018	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 17,700.00
002983	K SUPPLIES SRL	24/11/2020	24/11/2020	FTG-274	COMPRESOR Y MATERIALES	2.6.5	\$ 137,025.00
003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL	18/11/2020	18/11/2020	000025	ALQUILER	2.2.5	\$ 19,470.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	19/04/2018	19/04/2018	31094	MEMBRESIA AEROAMBIULANCIA	2.2.6	\$ 603,908.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	01/05/2018	01/05/2018	30933	MEMBRESIA AEROAMBIULANCIA	2.2.6	\$ 604,074.00
003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	16/01/2020	16/01/2020	44010	MEMBRESIA AEROAMBIULANCIA	2.2.6	\$ 395,815.17
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	1855	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3233	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3239	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3240	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3241	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3243	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3244	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3246	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3247	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3248	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 Noviembre 2020

Codigo 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	25/12/2019	3249	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3252	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3253	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3254	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3255	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3257	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3258	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3261	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3263	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3264	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3265	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3266	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3267	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3268	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3270	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 11,700.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3271	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3272	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3275	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3279	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3281	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuenta por Pagar a Proveedores  
Correspondientes al mes de Noviembre 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	25/12/2019	3282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,450.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3288	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3289	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3290	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3292	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 300.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3294	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 800.00
003122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/12/2019	3295	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 1,800.00
003129	PLAZA LUPERON	28/07/2020	28/07/2020	374	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.7	\$ 11,979.99
003129	PLAZA LUPERON	15/10/2020	15/10/2020	402	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.7	\$ 11,979.99
003129	PLAZA LUPERON	15/10/2020	15/10/2020	407	MANTENIMIENTO DE LOCAL	2.2.7	\$ 11,979.99
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	30/08/2019	30/08/2019	DVT/2019/0339	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	2.6.5	\$ 1,332,252.01
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	18/11/2020	18/11/2020	152	ALQUILER DE FURGONES MOVILES	2.2.5	\$ 42,480.00
003258	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	17/11/2020	17/12/2020	013253	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9	\$ 127,599.30
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30184	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,050.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30806	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,700.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30807	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,900.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30808	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 6,800.00



**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 Noviembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30809	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,700.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30810	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 8,250.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30892	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 7,850.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30893	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 2,850.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30894	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 12,810.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30895	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,900.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30896	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 6,800.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30897	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 7,500.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30898	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,700.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30899	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,150.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30900	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 3,550.00
003331	CLEAN STOP SRL	06/11/2020	06/12/2020	30901	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	\$ 5,000.00
003339	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	06/11/2020	06/11/2020	22	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	\$ 6,000.00
003339	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	12/11/2020	12/11/2020	21	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	\$ 13,800.00
003365	CONSORCIO REYNOSO SRL	04/07/2019	04/07/2019	13	UPS	2.6.3	\$ 254,880.00
003372	VELEZ IMPORT SRL	14/08/2020	14/08/2020	FT-16130	MATERIAL GASTABLE	2.3.9	\$ 486,844.50
003484	GASTROLAND,SRL	13/11/2020	28/11/2020	48	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 22,848.71
003484	GASTROLAND,SRL	13/11/2020	28/11/2020	49	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 24,898.55
003484	GASTROLAND,SRL	13/11/2020	28/11/2020	50	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 28,798.29
003484	GASTROLAND,SRL	13/11/2020	28/11/2020	51	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 27,648.38



**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 Noviembre 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003484	GASTROLAND,SRL	25/10/2019	09/11/2019	07	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 688.52
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	04/11/2020	04/12/2020	0111	SERVICIOS DE PSIQUIATRA	2.2.8	\$ 96,000.00
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	04/11/2020	04/12/2020	0211	SERVICIOS DE PSIQUIATRA	2.2.8	\$ 96,000.00
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	03/11/2020	03/12/2020	VNT/2020/0940	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	\$ 31,443.45
003588	FLORIANO SRL	25/02/2020	26/03/2020	1500000015	UNIFORMES	2.3.2	\$ 31,801.00
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	02/11/2020	02/11/2020	B150000007	MANTENIMIENTO DE TUBERUAS	2.2.7	\$ 80,869.83
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	12/11/2020	12/11/2020	B1500000006	SUSTITUCION PLAFONES	2.2.7	\$ 61,263.99
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	26/11/2020	26/11/2020	B1500000005	PIEZAS DE MARMOL	2.3.6	\$ 161,033.18
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	10/11/2020	10/11/2020	09	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 259,600.00
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	29/09/2020	29/09/2020	87912	ALQUILER	2.2.5	\$ 7,200.00
003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ	28/02/2020	28/02/2020	02-2020	ALQUILER	2.2.5	\$ 3,333.67
003695	AGUA DENNI SRL	04/03/2020	04/03/2020	228	SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1	\$ 350.00
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	02/07/2020	02/07/2020	500117059	ALQUILER	2.2.5	\$ 16,315.79
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	06/07/2020	06/07/2020	500111304	ALQUILER	2.2.5	\$ 48,947.37
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	06/07/2020	06/07/2020	500112610	ALQUILER	2.2.5	\$ 16,315.79
003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	23/11/2020	23/11/2020	500162583	ALQUILER	2.2.5	\$ 128,030.00
003703	OSCAR RAFAEL MEJIA JAVIER	19/08/2020	19/08/2020	51	REPARACION DE ESCULTURA	2.2.8	\$ 95,464.36
003727	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	24/11/2020	24/12/2020	FACO00001229	DISEÑO GRAFICO Y CONTENIDO AUDIOVISUAL	2.3.3	\$ 100,300.01
003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	03/11/2020	03/11/2020	082	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 28,697.60
003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	03/11/2020	03/11/2020	090	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 10,797.00



**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 Noviembre 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	03/11/2020	03/11/2020	091	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 160,078.80
003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	03/11/2020	03/11/2020	092	ALMUERZOS	2.3.1	\$ 12,921.00
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	14/11/2020	14/12/2020	155	TRANSPORTE	2.2.4	\$ 176,000.00
003772	IMPORTADORA K & G SAS	16/11/2020	15/01/2021	SDQ-FT-00006439	NEUMATICOS	2.3.5	\$ 23,600.00
003775	DOMINET, S.R.L.	06/11/2020	06/11/2020	11715	PLATAFORMA DE GESTION DE CORREOS	2.6.8	\$ 47,200.00
003781	VANESSA ALFONSINA ALIFONSO DE PUJOLS	04/11/2020	04/11/2020	0311	SERVICIOS MEDICOS	2.2.8	\$ 102,099.00
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	23/11/2020	23/11/2020	052	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8	\$ 17,700.00
							<u>\$ 67,492,063.53</u>

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

**Socrates Herrera**  
Gerente Financiero