



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 Marzo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
906	ALTICE DOMINICANA S A	11/03/2020	11/03/2020	CC202002245800183688	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	1,287.00
906	ALTICE DOMINICANA S A	12/03/2020	12/03/2020	CC202001245800181989	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1	1,287.00
1139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	5796	LICENCIA INFORMATICA	2.6.8	229,834.50
1283	ACTUALIDADES VD, SRL	13/03/2020	13/03/2020	5780	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1	55,377.40
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2281894	AGUA PURIFICADA	2.3.1	736.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2283787	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,622.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2283814	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,464.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2283848	AGUA PURIFICADA	2.3.1	552.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2283892	AGUA PURIFICADA	2.3.1	828.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284049	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,058.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284131	AGUA PURIFICADA	2.3.1	5,152.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284172	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,518.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284180	AGUA PURIFICADA	2.3.1	17,700.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284304	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,602.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284307	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,748.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284309	AGUA PURIFICADA	2.3.1	736.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284383	AGUA PURIFICADA	2.3.1	644.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284432	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,234.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284501	AGUA PURIFICADA	2.3.1	966.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284502	AGUA PURIFICADA	2.3.1	828.00



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 Marzo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284503	AGUA PURIFICADA	2.3.1	690,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284507	AGUA PURIFICADA	2.3.1	598,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284660	AGUA PURIFICADA	2.3.1	920,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284830	AGUA PURIFICADA	2.3.1	4,922.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2284922	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,610.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285124	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,748.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285156	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,150.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285162	AGUA PURIFICADA	2.3.1	690,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285244	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,832.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285249	AGUA PURIFICADA	2.3.1	5,796.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285347	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,760.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285599	AGUA PURIFICADA	2.3.1	736,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285732	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,234.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285733	AGUA PURIFICADA	2.3.1	2,944.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2285960	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,656.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286094	AGUA PURIFICADA	2.3.1	4,002.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286140	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,426.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286141	AGUA PURIFICADA	2.3.1	506,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286254	AGUA PURIFICADA	2.3.1	920,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286255	AGUA PURIFICADA	2.3.1	690,00



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 Marzo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286348	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,196.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286396	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,058.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286417	AGUA PURIFICADA	2.3.1	966,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286804	AGUA PURIFICADA	2.3.1	1,518.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286879	AGUA PURIFICADA	2.3.1	230,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2286880	AGUA PURIFICADA	2.3.1	322,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2287006	AGUA PURIFICADA	2.3.1	460,00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2287099	AGUA PURIFICADA	2.3.1	8,510.00
1291	AGUA CRYSTAL, S.A.	12/03/2020	11/04/2020	FV-02-2287240	AGUA PURIFICADA	2.3.1	3,266.00
1298	ALFRESCO SRL	18/03/2020	18/03/2020	59	ALMUERZOS	2.3.1	90,270.00
1349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/03/2020	02/03/2020	24275192	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	37,999.00
1351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	04/03/2020	04/03/2020	01-01473735	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	39,040.00
1354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	03/03/2020	03/03/2020	01-02175043	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	7,500.00
1359	BATISSA, SRL	18/03/2020	17/04/2020	12693	UNIFORMES	2.3.2	164,043.60
1407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	03/02/2020	04/03/2020	2-1504	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	9,558.00
1407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	05/02/2020	06/03/2020	2-1528	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	17,641.00
1407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	11/02/2020	12/03/2020	2-1556	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,006.00
1408	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12/03/2020	11/04/2020	2-1576	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,416.00
1409	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	11/03/2020	10/04/2020	303-022000074	PINTURA, BROCHAS Y GLS DE MASILLA	2.3.7	42,828.00
1409	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	16/03/2020	15/04/2020	201-201910691	LIBRAS DE AZUCAR	2.3.1	144,080.00



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 Marzo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
1431	COMERCIAL SANTANA, SRL.	05/03/2020	04/04/2020	252	BATERIAS DE VEHICULOS	2.3.9	40,260.00
1437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	03/03/2020	02/04/2020	1400001571	CARTUCHOS	2.3.9	9,861.14
1439	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	05/03/2020	05/03/2020	10030	ACCESORIO DE REDES	2.3.9/2.3.5/2.3.6	86,001.99
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708237	AGUA POTABLE	2.2.1	522,00
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708245	AGUA POTABLE	2.2.1	817,00
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708254	AGUA POTABLE	2.2.1	755,00
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708279	AGUA POTABLE	2.2.1	9,163.00
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708280	AGUA POTABLE	2.2.1	2,674.00
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708294	AGUA POTABLE	2.2.1	578,00
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708295	AGUA POTABLE	2.2.1	738,00
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708317	AGUA POTABLE	2.2.1	522,00
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708318	AGUA POTABLE	2.2.1	368,00
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708341	AGUA POTABLE	2.2.1	1,619.00
1453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	02/03/2020	02/03/2020	FS-708410	AGUA POTABLE	2.2.1	511,00
1454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/03/2020	03/03/2020	88401196	AGUA POTABLE	2.2.1	600,00
1454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/03/2020	13/03/2020	88264048	AGUA POTABLE	2.2.1	1,248.00
1454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/03/2020	13/03/2020	88264977	AGUA POTABLE	2.2.1	798,00
1454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/03/2020	13/03/2020	88265284	AGUA POTABLE	2.2.1	855,00
1454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/03/2020	13/03/2020	88282796	AGUA POTABLE	2.2.1	1,277.00
1454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/03/2020	13/03/2020	88297489	AGUA POTABLE	2.2.1	150,00



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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
1463	DAF TRADING SRL	09/03/2020	08/04/2020	928	BATERIA DE VEHICULO	2.3.9	15,222.00
1473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02/03/2020	01/04/2020	090239	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,019.29
1473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06/03/2020	05/04/2020	090655	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	13,562.15
1473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09/03/2020	08/04/2020	090751	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	19,453.61
1473	DELTA COMERCIAL, S. A.	09/03/2020	08/04/2020	090896	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,774.88
1473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19/03/2020	18/04/2020	089693	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	16,543.41
1473	DELTA COMERCIAL, S. A.	19/03/2020	18/04/2020	090046	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	18,533.35
1513	EDITORA HOY, SAS	07/09/2018	07/09/2018	40-44490	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3	3,700.00
1521	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	05/03/2020	05/03/2020	44458	ARTICULOS DE SOFTBALL	2.3.9	204,092.80
1545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	06/03/2020	21/03/2020	B1500000964	LAVADO DE VEHICULO	2.2.7	500,00
1546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	12/03/2020	11/04/2020	618	COMBUSTIBLE	2.3.7	15,100.00
1553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	18/03/2020	02/04/2020	8644	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS	2.2.2	129.46
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26065	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26079	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26081	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26176	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26202	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26203	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26205	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26206	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 Marzo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26208	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26209	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26361	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26362	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26363	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26364	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26365	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00



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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26367	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26373	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,500.00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26375	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26377	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
1619	GRUPO R C SRL	07/12/2017	06/01/2018	26381	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,050.00
1669	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	17/03/2020	16/04/2020	700320I020599	LIBRAS DE CAFÉ	2.3.1	455,991.36
1696	JJ ELECTRIC, S.A.	02/03/2020	02/03/2020	77189	MATERIALES DE ELECTRICIDAD	2.3.9	638,405.37
1708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	02/03/2020	01/04/2020	281	AGUA PURIFICADA	2.3.1	4,830.00
1779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	02/03/2020	01/04/2020	45	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4	4,950.00
1785	MADEINSA SRL	05/03/2020	05/03/2020	FT-0014893	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8	81,789.34
1816	MATERIALES INDUSTRIALES	16/03/2020	15/04/2020	FAC00390430	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	2.6.5	86,140.00
1817	MATICES SRL	19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	PINTURA	2.3.7	33,335.00
1818	MATOS & COMPANIA, SRL	03/03/2020	02/04/2020	156044	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,699.99
1818	MATOS & COMPANIA, SRL	03/03/2020	02/04/2020	156046	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,499.99
1818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156040	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,691.97
1818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156041	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	5,321.47
1818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156042	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	395.61



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 Marzo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
1818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156045	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,499.99
1818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156047	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	6,691.97
1818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156048	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	200,00
1818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156050	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	4,874.39
1818	MATOS & COMPANIA, SRL	05/03/2020	04/04/2020	156091	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	3,185.66
1820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	02/03/2020	17/03/2020	42	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	6,300.00
1820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	11/03/2020	26/03/2020	41	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	7,000.00
1852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	585	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.7	413,00
1852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	607	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.7	3,162.40
1852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	608	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.7	2,124.00
1852	MOTO FRANCIS SRL	21/02/2020	22/03/2020	609	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	2.2.7	2,124.00



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 Marzo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
1858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	30/01/2020	29/02/2020	F000232	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1	30,189.12
1878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/02/2020	18/03/2020	N1E20000490	HOSPEDAJE Y DESAYUNO	2.2.5/2.3.1	39,551.00
1878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	21/02/2020	22/03/2020	N1E200006642	ALIMENTOS Y BEDIDAS	2.3.1	2,794.30
1878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/03/2020	16/04/2020	N1E200003729	HOSPEDAJE Y DESAYUNO	2.2.5/2.3.1	16,342.18
1878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	17/03/2020	16/04/2020	N1E200004246	HOSPEDAJE Y DESAYUNO	2.2.5/2.3.1	1,306.00
1883	OFFITEK, SRL	16/03/2020	30/04/2020	166788	MATERIALES DE OFICINA	2.3.3/2.3.9/2.6.1	192,141.35
1883	OFFITEK, SRL	17/03/2020	01/05/2020	167072	EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.1	468,882.44
1883	OFFITEK, SRL	30/03/2020	14/05/2020	166232	MATERIALES DE OFICINA	2.3.3/2.3.9/2.6.1	192,141.35
1996	REID & COMPANIA, S.A.	05/03/2020	04/04/2020	677	NEUMATICOS	2.3.5	29,399.98
1996	REID & COMPANIA, S.A.	09/03/2020	08/04/2020	668	NEUMATICOS	2.3.5	21,799.98
1996	REID & COMPANIA, S.A.	13/03/2020	12/04/2020	643	NEUMATICOS	2.3.5	53,199.97
2057	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
2057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	09/03/2020	09/03/2020	FT-0000244	SERVICIO DE FUMIGACION	2.2.8	29,500.00
2057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	11/03/2020	11/03/2020	FT-0000234	SERVICIO DE FUMIGACION	2.2.8	20,881.04
2063	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUS, SRL	11/03/2020	10/04/2020	481	COMBUSTIBLE	2.3.7	1,500.00
2073	SYNTES S R L	11/03/2020	10/04/2020	4445	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS	2.2.2	65,302.38
2073	SYNTES S R L	31/03/2020	30/04/2020	4443	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS	2.2.2	5,483.74
2073	SYNTES S R L	31/03/2020	30/04/2020	4444	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS	2.2.2	4,255.32
2130	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO SRL	09/03/2020	09/03/2020	6827	ALQUILER DE TELEPROMTER	2.2.5	35,400.00
2149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,750.00



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 Marzo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
2150	ADA YILDA FORTUNA REYES	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
2152	ADRIANO RONDON	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,222.22
2153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	26/02/2020	26/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
2153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	84927	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
2153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	85389	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
2153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	85734	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
2153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	86192	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
2153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	86683	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
2153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	28/02/2020	28/02/2020	87407	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,666.67
2154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	26,666.67
2156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,667.00
2158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
2159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
2160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,666.67
2161	ANIBAL CALVO ROMAN	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
2162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,500.00
2163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,000.00
2167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,315.79
2168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,665.00
2169	BESTHEDA OLIVO DE R	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,444.44



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

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
2170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
2171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,700.00
2173	CARLOS AMIRO FINKE	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,888.89
2175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	364,651.88
2176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	15,555.56
2177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,111.00
2178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	26/02/2020	26/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2089	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2104	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	2129	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	44	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	84963	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	85425	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	85771	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	86229	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	86719	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	28/02/2020	28/02/2020	87444	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,000.00
2183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	04/03/2020	04/03/2020	ene-20	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2.2.8	11,000.00



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 Marzo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
2185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	28/02/2020	28/02/2020	84925	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
2185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
2190	EVANGELIO SENA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,000.00
2191	FABIA ROQUE HERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
2192	FELIX SOSA MEJIA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	400,417.30
2193	FIDEL SANCHEZ	28/02/2020	28/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	889,00
2194	FRANCISCO ALEXIS RODRIGUEZ PEREZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,900.00
2196	FULGENCIO MARCELO ABREU	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
2198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	23,333.10
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	26/02/2020	26/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2090	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2105	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	2126	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	41	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	84964	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	85426	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	85772	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	86230	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2200	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 Marzo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
2200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	28/02/2020	28/02/2020	87445	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,500.00
2206	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	39,333.00
2206	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	03-2020B	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,288.00
2208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,166.67
2209	JOSE ANT. HOLGUIN,	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	5,000.00
2210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,220.00
2211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,333.33
2212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA	28/02/2020	28/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
2213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	26/02/2020	26/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
2213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	84969	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
2213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	85431	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
2213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	85777	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
2213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	86235	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
2213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	86725	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
2213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	28/02/2020	28/02/2020	87450	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	40,000.00
2217	JUANA REYES	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
2218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
2219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,944.44
2220	KELVIZ JOSE PARRA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	45,000.00
2221	LEDA MARIA FELIZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,000.00



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 Marzo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
2222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
2223	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	17/03/2020	17/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	34,000.00
2225	LINK POZO REYES	26/02/2020	26/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2071	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2088	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2103	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	2127	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	42	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	84950	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	85412	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	85758	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	86216	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	86706	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2225	LINK POZO REYES	28/02/2020	28/02/2020	87431	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	20,000.00
2228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,000.00
2229	LUIS PIÑA LEBRON	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,000.00
2231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,666.67
2233	MARCOS CASSO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	33,333.33
2234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,165.00
2236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	84895	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 Marzo 2020

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
2236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	85357	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
2236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	85702	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
2236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	86160	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
2236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	86651	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
2236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	28/02/2020	28/02/2020	87375	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
2236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	1,111.11
2237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.	28/02/2020	28/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	277.78
2238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,000.00
2239	MAYRA MINLLETY	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,000.00
2240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	60,000.00
2241	MILADYS MATEO FLORIAN	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	666.67
2242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,890.00
2244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	53,777.78
2245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	12,777.78
2246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,777.78
2247	PASCUAL CABRAL SANTA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,500.00
2248	PASCUAL TEJADA CRUZ	26/02/2020	26/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,445.00
2248	PASCUAL TEJADA CRUZ	28/02/2020	28/02/2020	86693	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,445.00
2248	PASCUAL TEJADA CRUZ	28/02/2020	28/02/2020	87417	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,445.00
2249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,430.00



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

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
2252	PLINIO VICENTE MONTERO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,000.00
2254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,333.00
2255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
2257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	26/02/2020	26/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
2257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	84934	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
2257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	85396	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
2257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	85741	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
2257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	86199	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
2257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	86690	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
2257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	28/02/2020	28/02/2020	87414	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	2,222.22
2258	RAMONA MODESTA ROJAS HERRERA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,500.00
2261	ROSA BAEZ DE FERRERAS	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	4,444.44
2262	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,100.00
2263	SANTIAGO SIME	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,888.00
2267	SIQUIO NG DE LA ROSA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	38,888.89
2269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	9,000.00
2270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	5,555.56
2272	VENTURA PEGUERO MARIA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	7,550.00
2275	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
2275	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



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 Marzo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
2275	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
2275	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
2275	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
2275	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
2276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	05/03/2020	20/03/2020	666	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	2.3.1	26,349.40
2276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	05/03/2020	20/03/2020	667	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	2.3.1	24,833.10
2276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	06/03/2020	21/03/2020	668	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	2.3.1	20,425.80
2276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	17/03/2020	01/04/2020	640	ALMUERZOS	2.3.1	56,100.00
2276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	17/03/2020	01/04/2020	656	ALMUERZOS	2.3.1	49,500.00
2276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	17/03/2020	01/04/2020	659	ALMUERZOS	2.3.1	92,400.00
2276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	18/03/2020	02/04/2020	599	ALMUERZOS	2.3.1	69,300.00
2276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	18/03/2020	02/04/2020	600	ALMUERZOS	2.3.1	83,600.00
2276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	30/03/2020	14/04/2020	657	ALMUERZOS	2.3.1	88,000.00
2276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	30/03/2020	14/04/2020	658	ALMUERZOS	2.3.1	70,400.00
2278	ILESA SRL	03/03/2020	03/03/2020	110	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	321,240.28
2286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL	11/02/2020	11/02/2020	SALES000093481	RECARGA DE PEAJE	2.2.4	49,100.00
2369	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	18/03/2020	18/03/2020	B1500000782	COMBUSTIBLE	2.3.7	18,800.00
2409	VITALIA JARDINERIA SRL	18/02/2020	19/03/2020	80627	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	2.3.1	3,668.00
2456	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	11/03/2020	10/04/2020	30000016598	COMBUSTIBLE	2.3.7	23,741.50
2509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	16/03/2020	26/03/2020	3761	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9	155,996.86



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 Marzo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
2509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	16/03/2020	26/03/2020	3773	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9	155,996.86
2521	JARDIN ILUSIONES SRL	06/02/2020	07/03/2020	01-FC-12556	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	66,339.60
2534	HUMANO SEGUROS S A	01/02/2020	01/02/2020	1346382	ASISTENCIA MEDICA	2.2.6	1,291,044.00
2534	HUMANO SEGUROS S A	01/02/2020	01/02/2020	1346383	SEGURO DE SALUD	2.2.6	3,123,168.00
2534	HUMANO SEGUROS S A	31/03/2020	31/03/2020	1385729	SEGURO DE SALUD	2.2.6	48,519,844.04
2534	HUMANO SEGUROS S A	31/03/2020	31/03/2020	1386614	SEGURO DE SALUD	2.2.6	1,339,619.00
2534	HUMANO SEGUROS S A	31/03/2020	31/03/2020	1390429	SEGURO DE SALUD	2.2.6	3,261,198.00
2534	HUMANO SEGUROS S A	31/03/2020	31/03/2020	76365	SEGURO DE VIDA	2.2.6	766,320.71
2556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,315.79
2577	PAUL BELLO NAVARRO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,888.89
2628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	13,333.33
2798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	02/03/2020	02/03/2020	01-00263389	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	2,500.00
2798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	02/03/2020	02/03/2020	01-00263996	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1	1,120.00
2799	DISTRIBUIDORA O&B	12/03/2020	12/03/2020	6656	PROTECTORES	2.3.6	44,042.98
2820	FERRETERIA M&A SRL	09/03/2020	24/03/2020	187	MATERIALES DE PLOMERIA	2.3.6/2.3.5	3,425.54
2867	PLAYERO SPORT, SRL	13/03/2020	12/04/2020	FAC0332723	EQUIPOS DE SOFTBALL	2.3.9	163,166.71
2911	AV BLANDINO & CIA, S.A.	02/03/2020	02/03/2020	FB02000039321	CORONA FLORAL	2.3.1	7,300.00
2911	AV BLANDINO & CIA, S.A.	02/03/2020	02/03/2020	FB02000039320	CORONA FLORAL	2.3.1	7,300.00
3099	TROPICAL HOME CRUZ SRL	04/03/2020	04/03/2020	14	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	38,940.00
3107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	19/04/2018	19/04/2018	31094	MEMBRECIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	603,908.00



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 Marzo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
3107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	01/05/2018	01/05/2018	30933	MEMBRECIA AEROAMBULANCIA	2.2.6	604,074.00
3107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	16/01/2020	16/01/2020	44010	SERVICIO AEROAMBULANCIA	2.2.6	395,815.17
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	1855	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3233	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3239	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3240	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3241	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3243	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,300.00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3244	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3246	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3247	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3248	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3249	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3252	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3253	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3254	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3255	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3257	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3258	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3261	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00



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

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3263	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3264	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3265	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3266	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3267	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3268	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3270	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	11,700.00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3271	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3272	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3275	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3279	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3281	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	2,450.00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3288	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3289	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3290	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3292	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	300,00



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

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3294	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	800,00
3122	INVERSIONES TAMEN SRL	25/11/2019	25/11/2019	3295	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7	1,800.00
3125	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	06/02/2020	07/03/2020	FT 1177	BATERIA DE VEHICULO	2.3.9	7,103.60
3158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	30/08/2019	30/08/2019	DVT/2019/0339	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	2.6.5	1,332,252.01
3226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	11/03/2020	11/03/2020	119	ALQUILER DE FURGONES	2.2.5	42,480.00
3258	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	09/03/2020	08/04/2020	10495	MATERIALES FERRETEROS	2.3.5/2.3.6/2.6.5	29,438.76
3312	ITCORP GONGLOSS, SRL	11/03/2020	10/04/2020	172	MATERIALES DE COMPUTO	2.3.9/2.3.6	185,495.36
3339	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	10/03/2020	10/03/2020	19	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4	18,000.00
3365	CONSORCIO REYNOSO SRL	04/07/2019	04/07/2019	13	UPS	2.3.9	254,880.00
3372	VELEZ IMPORT SRL	13/03/2020	13/03/2020	FT-13503	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3	488,410.95
3411	INVERSIONES PALIUM SARL	11/03/2020	31/03/2020	168	ZAFACONES CON RUEDAS	2.3.9	68,056.36
3442	TCO NETWORKING SRL	09/03/2020	09/03/2020	211	LICENCIAS	2.6.8	12,616.56
3453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	11/03/2020	10/04/2020	500000085	MATERIALES FERRETEROS	2.3.6/2.3.9	9,263.00
3453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	12/03/2020	11/04/2020	500000083	LAVAMANO	2.3.6	38,801.94
3453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	16/03/2020	15/04/2020	500000090	MATERIALES FERRETEROS	2.3.5/2.3.6	4,361.28
3469	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS SRL	10/03/2020	20/03/2020	1294	MATERIALES FERRETEROS	2.3.7/2.3.9	39,304.52
3486	GREEN LOVE SRL	16/03/2020	15/04/2020	356	SERV. DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE	2.2.1	8,260.00
3492	ARTELUZ, SRL	04/03/2020	03/04/2020	206	LETRERO	2.3.3	59,000.00
3492	ARTELUZ, SRL	06/03/2020	05/04/2020	210	CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN HIERRO	2.2.7	23,600.00
3507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	16/03/2020	15/04/2020	162	IMPERMEABILIZACION DE TECHO	2.2.7	719,757.06



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

Codido de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
3507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	16/03/2020	15/04/2020	163	REACONDICIONAMIENTO	2.2.7	970,579.78
3507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	16/03/2020	15/04/2020	159	MANTENIMIENTO GENERAL	2.2.7	1,412,553.14
3508	365 FRIO MOVIL, SRL	09/03/2020	24/03/2020	12	ALQUILER ACONDICIONADOR DE AIRE	2.2.5	70,800.00
3509	PROCITROM, SRL	17/03/2020	16/04/2020	20	REACONDICIONAMIENTO DE GARITA	2.2.7	130,027.75
3544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	03/02/2020	03/02/2020	198	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2.2.8	52,200.00
3545	CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL	01/03/2020	16/03/2020	VEG-004-2020	REPOSICION DE PISOS	2.2.7	229,723.74
3545	CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL	02/03/2020	17/03/2020	VEG-005-2020	ADECUACION DE ESPACIO	2.2.7	1,383,714.63
3565	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	18/03/2020	17/04/2020	009-2020	LIBRAS DE AZUCAR	2.3.1	118,664.52
3570	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	17/03/2020	16/04/2020	FR-00001926	LIBRAS DE AZUCAR	2.3.1	83,925.42
3571	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	05/03/2020	04/04/2020	150	REMOZAMIENTO DE EDIFICIO	2.2.7	835,870.00
3586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	03/03/2020	02/04/2020	227871	COMBUSTIBLE	2.3.7	6,549.00
3586	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	03/03/2020	02/04/2020	227876	COMBUSTIBLE	2.3.7	2,600.00
3587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	02/03/2020	01/04/2020	VNT/2020/0220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1	904.95
3588	FLORIANO SRL	25/02/2020	26/03/2020	1500000015	UNIFORMES	2.3.2	31,801.00
3592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	16/03/2020	15/04/2020	196	COMBUSTIBLE	2.3.7	18,868.60
3622	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS, SRL	13/03/2020	12/04/2020	12665	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9	520,675.12
3631	DINSTRUCCION INGENIERIA & ARQUITECTURA, SRL	09/03/2020	09/03/2020	7	REMOZAMIENTO	2.2.7	1,068,290.54
3632	RICARDO EMILIO HERNANDEZ	06/03/2020	21/03/2020	26	COBERTURA AUDIOVISUAL DE EVENTOS	2.2.8	78,666.66
3633	DITA SERVICES, SRL	17/03/2020	16/04/2020	11	SUSTITUCION DE LONA ASFALTICA	2.2.7	956,601.97
3636	G&R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	12/03/2020	11/04/2020	8	REMOZAMIENTO	2.2.7	455,414.34



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 Marzo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
3638	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON SRL	13/03/2020	12/04/2020	0107/19	REPARACION DE AISLAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA	2.2.8	150,337.33
3643	MEDIAEXPRESS.COM.DO	18/03/2020	02/04/2020	683	PAQUETE DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION	2.2.8	47,200.00
3663	MAXX EXTINTORES, SRL	09/03/2020	08/04/2020	FT903	LLENADO DE EXTINTORES	2.3.7	10,620.00
3670	SOWEY COMERCIAL, EIRL	17/03/2020	01/05/2020	1082	AZUCAR	2.3.1	42,224.00
3676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER INSTALACION DEPORTIVA	2.2.5	5,000.00
3677	ELIZABETH MARGARET BAEZ PEREZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,000.00
3679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	47,777.78
3681	RAMONA MILANDINA DIAZ PEREZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
3682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	44,444.44
3683	ELBA ROSA CABRERA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,333.33
3684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	18,562.50
3685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.22
3686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	11,111.11
3687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	8,800.00
3688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
3689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	22,222.00
3690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	55,555.56
3690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	18/03/2020	18/03/2020	03-2020-B	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	10,000.00
3691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	6,666.67
3692	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	18/03/2020	18/03/2020	mar-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	16,500.00



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 Marzo 2020

Código de Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha de Registro	Fecha límite de Pago	No. de Documento	Concepto	Codificación	Monto en RD\$
3693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ	28/02/2020	28/02/2020	feb-20	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5	3,333.67
Total General							80,582,058.17

Taina S. Ameye Pérez
Coord. Cuentas por Pagar

Victor P. Estévez
Encargado de Contabilidad

Nota: Cifras preeliminares, sujetas a verificación