



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES
AGOSTO 2016
VALORES RD\$

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
-------	----------------------	---------------------	--------------	----------	-------------------------

Prov.: 000046 AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL

26/08/2016	25/09/2016	19749	38,548.24	MANTENIMIENTO EQUIPOS	2.2.7
Total proveedor:			38,548.24		

Prov.: 000205 CMT, SRL

24/08/2016	14/09/2016	1182	90,020.00	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLES	2.3.7
24/08/2016	14/09/2016	1183	7,578.00	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLES	2.3.7
24/08/2016	14/09/2016	1184	37,890.00	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLES	2.3.7
Total proveedor:			135,488.00		

Prov.: 000496 GBM DOMINICANA SA

14/06/2016	14/06/2016	881	4,534,700.02	SISTEMA DE COMPUTACION	2.6.8
Total proveedor:			4,534,700.02		

Prov.: 000502 GLOBAL IMAGING PRODUCTS

07/04/2016	07/05/2016	4209	12,254.30	MANTENIMIENTO REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4210	2,950.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4211	2,950.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4212	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4213	12,254.30		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4214	15,204.30		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4215	13,472.06		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4216	1,416.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4217	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4218	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4219	12,254.30		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4220	1,652.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4221	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4222	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4223	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4224	3,304.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4225	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4226	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4227	1,062.00		2.2.7
25/08/2016	24/09/2016	4436	43,719.00		2.2.7
25/08/2016	24/09/2016	4462	27,399.60	2.2.7	
Total proveedor:			275,443.86		

Prov.: 000534 HIPOLITO POLONIA SRL

17/08/2016	16/09/2016	7838	6,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			6,000.00		

Prov.: 000898 OFITRONICS, SRL

22/08/2016	22/08/2016	500000259	23,600.00	OTROS EQUIPOS	2.6.5
Total proveedor:			23,600.00		

Prov.: 001139 SOFTLAND DOMINICANA SRL

29/01/2014	29/01/2014	002657	1,059,871.44	SISTEMA DE COMPUTACION	2.6.8
Total proveedor:			1,059,871.44		

Prov.: 001305 ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA

08/08/2016	08/08/2016	26	1,888.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			1,888.00		

Prov.: 001309 AMANA COMERCIAL, SRL

17/08/2016	17/08/2016	10217	7,561.15	MATERIALES FERRETEROS	2.3
26/08/2016	26/08/2016	10236	30,797.99	MATERIALES PLOMERIA	2.3
Totales proveedor:			38,359.14		

Prov.: 001356 B & G COMERCIAL, SRL

29/10/2015	28/11/2015	40160 N/D	12,835.40	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			12,835.40		

Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS

26/08/2016	25/09/2016	201-201607248	3,848.25	ARTICULOS DE SUPERMERCADOS	2.3.1
23/08/2016	22/09/2016	304-021600244	9,505.00	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
Total proveedor:			13,353.25		

Prov.: 001423 CLARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ

26/08/2016	25/09/2016	1934694	15,930.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			15,930.00		

Prov.: 001454 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

31/08/2016	31/08/2016	54295150	35,834.00	SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.2.1
Totales proveedor:			35,834.00		

Prov.: 001478 DIGIPIX SRL

01/07/2015	31/07/2015	37681 N/D	26,550.00	CARNET PVC	2.3.5
Total proveedor:			26,550.00		

Prov.: 001545 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL

15/08/2016	30/08/2016	A0000033672	13,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			13,000.00		

Prov.: 001546 ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL

17/05/2016	16/06/2016	7195	2,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			2,000.00		

Prov.: 001550 EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS (EPSI), EIRL

04/03/2016	03/04/2016	16	129,018.84	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			129,018.84		

Prov.: 001616 GRUPO GRM, SRL

29/08/2016	28/09/2016	28851	11,490.84	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			11,490.84		

Prov.: 001619 GRUPO R C SRL

31/10/2013	30/11/2013	13806	4,410.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
24/08/2016	23/09/2016	24838	185.00		
Total proveedor:			4,595.00		

Prov.: 001630 HERNAN MIRANDA GUZMAN

24/08/2016	23/09/2016	68926	69,738.00	SUMINISTRO DE CENAS	2.3.1
Total proveedor:			69,738.00		
Prov.: 001655 IMPORTADORA DOPEL, SRL					
26/08/2016	25/09/2016	3721	3,599.00	SELLOS GOMIFRAFOS	2.3.3
Total proveedor:			3,599.00		
Prov.: 001757 LEONARDO CAMILO CAMILO					
26/08/2016	25/09/2016	426	2,834.84	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			2,834.84		
Prov.: 001768 LOGOMARCA, S.A.					
26/08/2016	25/09/2016	C3-0027226	13,275.00	PLACAS EJECUTIVAS	2.3.3
Total proveedor:			13,275.00		
Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION					
29/08/2016	28/09/2016	73	5,500.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			5,500.00		
Prov.: 001786 MAGNA MOTORS, S. A.					
05/08/2016	04/09/2016	90376418	9,525.84	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/03/2016	10/04/2016	90324942	790,562.51	ADQUISICION DE VEHICULOS	2.6.4
Total proveedor:			800,088.35		
Prov.: 001816 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.					
17/08/2016	16/09/2016	FAC00304062	9,477.55	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			9,477.55		
Prov.: 001857 MUEBLES OMAR, S. A.					
25/07/2016	24/08/2016	129803	69,369.84	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			69,369.84		
Prov.: 001875 NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN					
05/07/2016	04/08/2016	FS-000060810	7,200.00	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3
Total proveedor:			7,200.00		
Prov.: 001896 P & V MOVIL COMERCIAL, SRL					
18/08/2016	17/09/2016	703	14,124.60	MATERIALES FERRETEROS	2.3
23/08/2016	22/09/2016	712	8,861.80	MATERIALES DE RED	2.3
26/08/2016	25/09/2016	714	15,576.00	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
Total proveedor:			38,562.40		
Prov.: 001897 PADRON OFFICE SUPPLY SRL					
08/11/2016	08/12/2016	55573	49,654.40	MATERIAL GASTABLE	2.3
Total proveedor:			49,654.40		
Prov.: 001931 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA					
13/07/2016	13/07/2016	4267	41,500.00	BECA MAESTRIA	2.4.1
18/07/2016	18/07/2016	FE_0000002487	68,000.00	BECA CURSO	2.4.1
Total proveedor:			109,500.00		
Prov.: 001976 ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL					
13/06/2016	13/07/2016	50587 N/D	6,930.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			6,930.00		

Prov.: 001995

REFRIPARTES, S.A.

23/08/2016	22/09/2016	B0109489	277,835.00	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
Total proveedor:			277,835.00		

Prov.: 002026

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.

18/08/2016	17/09/2016	5310018756	4,947.04	BATERIAS	2.3.9
26/08/2016	25/09/2016	9450009777	3,740,741.56	AUTOMOVILES	2.6.4
22/08/2016	21/09/2016	2700163697	4,930.70	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/08/2016	21/09/2016	2700163198	13,909.45	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
18/08/2016	17/09/2016	5310018757	4,889.63	BATERIAS	2.3.9
22/08/2016	21/09/2016	2700163466	4,931.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
18/08/2016	17/09/2016	5310018541	16,673.40	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			3,791,022.78		

Prov.: 002031

SEGUROS BANRESERVAS, S.A.

26/08/2016	26/08/2016	1395361	59,676.04	RENOVACION POLIZA VEHICULOS	2.2.6
26/08/2016	26/08/2016	1395368	1,144.47	RENOVACION POLIZA VEHICULOS	2.2.6
13/07/2016	13/07/2016	1386086	10,340,351.00	RENOVACION POLIZA VEHICULOS	2.2.6
Total proveedor:			10,401,171.51		

Prov.: 002048

SINERGIT, S.A.

23/08/2016	22/09/2016	5656	56,365.30	REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7
29/08/2016	28/09/2016	5654	34,306.95	REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7
Total proveedor:			90,672.25		

Prov.: 002073

SYNTES, SRL

18/08/2016	17/09/2016	3374	730.80	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
18/08/2016	17/09/2016	3373	2,575.89	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			3,306.69		

Prov.: 002110

UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL

26/08/2016	25/09/2016	31643	8,975.00	AUDIFONOS	2.3.9
Total proveedor:			8,975.00		

Prov.: 002123

VITERBO CEDENO ALFONSO

17/12/2013	16/01/2014	174	3,200.00	SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
17/12/2013	16/01/2014	175	1,600.00		2.2.1
17/12/2013	16/01/2014	176	3,200.00		2.2.1
Total proveedor:			8,000.00		

Prov.: 002276

MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

26/08/2016	25/09/2016	429	8,230.50	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS	2.3.1
Total proveedor:			8,230.50		

Prov.: 002493

ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO

08/05/2016	08/05/2016	87	30,680.00	MOTORES VENTILADORES	2.6.5
Total proveedor:			30,680.00		

Prov.: 002597

SITIO GOURMET SRL

24/08/2016	23/09/2016	95	8,260.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
26/08/2016	25/09/2016	90	10,030.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS	2.3.1
Total proveedor:			18,290.00		

Prov.: 002768

BORG EVENTOS, SRL

25/08/2016	24/09/2016	700	12,390.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
25/08/2016	24/09/2016	601	16,520.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
25/08/2016	24/09/2016	600	12,390.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
25/08/2016	24/09/2016	504	826.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
25/08/2016	24/09/2016	503	16,520.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
25/08/2016	24/09/2016	502	3,304.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1

Total proveedor: 61,950.00

Prov.: 002814 TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ

02/08/2016	02/08/2016	5	8,260.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			8,260.00		

Prov.: 002846 E S EMPRESA SANCHEZ SRL

29/08/2016	13/09/2016	7741	58,410.00	FORROS EN TELA	2.3.2
Total proveedor:			58,410.00		

TOTAL GENERAL 22,331,039.14