



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MARZO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL LLENADO DE 46.06 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA USO EN LA INSTITUCION.	B1500021216	21/12/2023	6,568.16	N/A		6,568.16	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE FACTURA RENOVACION DE POLIZA NO. 2-2-502-0132740 VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA 17-03-2024 HASTA 17-03-2025 MENOS NOTA DE CREDITO 001024730 NCF: B0400286092	B1500047284	15/02/2024	331,983.44	N/A		331,983.44	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISCION DE 80 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500046638	04/03/2024	5,200.00	N/A		5,200.00	PENDIENTE
EL IMPERIO DEL TROFEO	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISCION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000972	01/03/2024	14,396.00	N/A		14,396.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2024.	B1500137460	01/03/2024	4,584.00	N/A		4,584.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2024.	B1500137453	01/03/2024	4,584.00	N/A		4,584.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2024.	B1500137454	01/03/2024	1,528.00	N/A		1,528.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MARZO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (CUPONES-TICKETS DE GASOLINA) PARA DIRECTIVOS Y USO OPERACIONAL DE ESTE JARDIN BOTANICO NACIONAL	B1500166478	01/03/2024	476,000.00	N/A		476,000.00	PENDIENTE
CENTRO EDUCATIVO GERTRUDIS DE JESUS	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA GRADUACION EL 22/06/2024	826	01/03/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
RAULINA MARIA TABAR RIVAS	PENDIENTE FIANZA DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES PARA CUMPLEAÑOS EN FECHA 02/03/2024	832	01/03/2024	3,500.00	N/A		3,500.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISCION DE 82 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500046741	04/03/2024	5,330.00	N/A		5,330.00	PENDIENTE
SERTEBA SOLAR/ZERO EMISION	PENDIENTE FIANZA PARA MOVILIDAD ELECTRICA EN LA PLAZA CENTRAL	851	04/03/2024	12,000.00	N/A		12,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2024	RH-083	04/03/2024	18,254.69	N/A		18,254.69	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAS, DE TODO EL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA 27 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	RH-093	06/03/2024	38,933.95	N/A		38,933.95	PENDIENTE
MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	PENDIENTE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA BODA EN FECHA 07/04/2024	905	06/03/2024	1,500.00	N/A		1,500.00	PENDIENTE
ROSSY E. PAULINO	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 20/04/2024	909	06/03/2024	3,600.00	N/A		3,600.00	PENDIENTE
WALLY MORETA CID	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 09/03/2024	925	07/03/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	B1500000264	07/03/2024	32,634.00	N/A		32,634.00	PENDIENTE
INVERSIONES DELECA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	B1500000030	07/03/2024	34,481.50	N/A		34,481.50	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MARZO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ANTHURIANA DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA EXPOSICION DE ORQUIDEAS Y REMOZAMIENTO, A UTILIZARSE EN LA INSTITUCION	B1500004413	07/03/2024	13,000.00	N/A		13,000.00	PENDIENTE
JENNIFER VARGAS	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EL 10/03/2024	940	08/03/2024	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
EVELMAR COMERCIAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	B1500000445	11/03/2024	332,370.60	N/A		332,370.60	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (TICKETS DE GASOLINA) PARA DIRECTIVOS Y USO OPERACIONAL DE ESTE JARDIN BOTANICO NACIONAL	B1500166540	11/03/2024	186,000.00	N/A		186,000.00	PENDIENTE
CRISTERIO-SET HUNTERS	PENDIENTE FIANZA DEL JARDIN JAPONES Y AREA DE LOS PINOS PARA GRABACION DE COMERCIAL EN FECHA 11/03/2024	960	11/03/2024	15,000.00	N/A		15,000.00	PENDIENTE
DAYS M. PIMENTEL	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAS POR HABER LABORADO EL DIA SABADO 24 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	RH-097	11/03/2024	2,824.46	N/A		2,824.46	PENDIENTE
CECILIA MONTAS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS POR HABER LABORADO EL DIA SABADO 02 DEL MES DE MARZO 2024	RH-100	12/03/2024	1,664.98	N/A		1,664.98	PENDIENTE
YOKASTY VALDEZ	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS POR HABER LABORADO EL DIA DOMINGO 03 DEL MES DE MARZO 2024	RH-101	12/03/2024	2,105.69	N/A		2,105.69	PENDIENTE
ANTHURIANA DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA EXPOSICION DE ORQUIDEAS Y REMOZAMIENTO, A UTILIZARSE EN LA INSTITUCION	B1500004424	12/03/2024	73,350.00	N/A		73,350.00	PENDIENTE
ANTHONY ANTONIO ENCARNACION	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLETIVO DE NOMINA POR AUMENTO DE SUELDO AL PERSONAL INACTIVO EN EL MES DE ENERO 2024	RH-102	13/03/2024	5,645.40	N/A		5,645.40	PENDIENTE
ANTHONY ANTONIO ENCARNACION	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-102	13/03/2024	426.00	N/A		426.00	PENDIENTE
ANTHONY ANTONIO ENCARNACION	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-102	13/03/2024	425.40	N/A		425.40	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MARZO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ANTHONY ANTONIO ENCARNACION	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-102	13/03/2024	72.00	N/A		72.00	PENDIENTE
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000399	13/03/2024	116,661.76	N/A		116,661.76	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE EX EMPLEADOS	RH-103	13/03/2024	77,988.01	N/A		77,988.01	PENDIENTE
GRUPO K	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA YOGA EN FECHA 17/03/2024	1012	13/03/2024	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENIDENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001075	14/03/2024	19,137.24	N/A		19,137.24	PENDIENTE
LA PROMOTECA RD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DEL JBN MES DE NOVIEMBRE 2023	B1500000034	14/03/2024	174,905.50	N/A		174,905.50	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, ISLA SAONA, LOS DIAS DEL 20 AL 22 MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR LOS TRABAJOS DE ECOLOGIA DE POBLACION CON TOLUMNIA CALOQUIA EN ISLA SAONA	HORT-060	14/03/2024	39,800.00	N/A		39,800.00	PENDIENTE
YOMMY PIÑA	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, EMBARCACION, GUIA Y PEAJE PARA PARTICIPAR EN UN VIAJE DE CAMPO HACIA LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, ISLA SAONA LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR LOS TRABAJOS DE ECOLOGIA DE POBLACION CON TOLUMNIA CALOQUILA EN ISLA SAONA	HORT-061	14/03/2024	17,371.11	N/A		17,371.11	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MARZO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA FLORA DEL HOYO PELEMPITO, LOMA LA PLENA BARAHORA	BOT-041	15/03/2024	7,260.00	N/A		7,260.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A LOMA BARBACOA DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS PARA EL PROYECTO KEW	BOT-042	15/03/2024	43,950.00	N/A		43,950.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A LOMA LA PLENA, BARAHONA DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2024 CON EL OBJETIVO DE SEGUIMEINTO DE FLORA EN EL HOYO DE PELEMPITO	BOT-043	15/03/2024	48,100.00	N/A		48,100.00	PENDIENTE
NORBERTO GONZALEZ	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA RECOLECTAR SEMILLA PARA EL PROYECTO DEL KEW EN LA LOMA BARBACOA	BOT-044	15/03/2024	7,060.00	N/A		7,060.00	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (TICKETS DE GASOIL) PARA DIRECTIVOS Y USO OPERACIONAL DE ESTE JARDIN BOTANICO NACIONAL	B1500166570	15/03/2024	171,000.00	N/A		171,000.00	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2024	B1500008972	18/03/2024	3,161.88	N/A		3,161.88	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	B1500008980	18/03/2024	3,161.88	N/A		3,161.88	PENDIENTE
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024	B1500008987	18/03/2024	3,161.88	N/A		3,161.88	PENDIENTE
ANTHURIANA DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA EXPOSICION DE ORQUIDEAS Y REMOZAMIENTO, A UTILIZARSE EN LA INSTITUCION	B1500004431	18/03/2024	74,094.00	N/A		74,094.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MARZO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA PLAN INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506 PERIODO FACTURADO 14-FEB-24 AL 13-MARZO-24	E45000002725	19/03/2024	18,981.68	N/A		18,981.68	PENDIENTE
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PENDIENTE FACTURA POR RENOVACION SUSCRIPCION EL CARIBE ANUAL	B1500005516	20/03/2024	3,100.00	N/A		3,100.00	PENDIENTE
EDITORIA HOY S.A.S.	PENDIENTE FACTURA POR LA RENOVACION (HOY) ANUAL	B1500007385	20/03/2024	7,400.00	N/A		7,400.00	PENDIENTE
LISTIN DIARIO	PENDIENTE FACTURA POR LA RENOVACION (PERIODICO LISTIN DIARIO) ANUAL	B1500009374	20/03/2024	6,900.00	N/A		6,900.00	PENDIENTE
NICOLAS CANDELARIO HERNANDEZ	PENDIENTE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EN FECHA 31/3/24	1118	21/03/2024	2,700.00	N/A		2,700.00	PENDIENTE
ADIEL ALIN DIAZ	PENDIENTE FIANZA DE 1/2 PATIO ESPAÑOL PARA CEREMONIA EL 6/4/24	1141	22/03/2024	1,500.00	N/A		1,500.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO DURANTE LA ACTIVIDAD DE FEBRERO 2024	RH-115	22/03/2024	16,729.57	N/A		16,729.57	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES, DOMINGO 18 DE FEBRERO 2024	RH-117	22/03/2024	12,118.09	N/A		12,118.09	PENDIENTE
MILENA TOURS	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL 27/03/24	1184	26/03/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE SE TRSLADARA HACIA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FURNIA DE GURABO EL DIA 9 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA REINTRODUCCION DE ORQUIDEAS PROMETIDAS EN EL AO 2023	HORT-067	26/03/2024	39,050.00	N/A		39,050.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MARZO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA PARTICIPAR EN UN VIAJE DE CAMPO HACIA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FURNIA DE GURABO EL DIA 9 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA REINTRODUCCION DE ORQUIDEAS PROMETIDAS EN EL AÑO 2023	HORT-068	26/03/2024	6,020.00	N/A		6,020.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE SE TRSLADARA HACIA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FURNIA DE GURABO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR LOS TRABAJOS DE REINTRODUCCION DE ORQUIDEAS PROMETIDAS EN EL AO 2023	HORT-069	26/03/2004	25,300.00	N/A		25,300.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL QUE SE TRSLADARA HACIA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FURNIA DE GURABO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR LOS TRABAJOS DE REINTRODUCCION DE ORQUIDEAS PROMETIDAS EN EL AO 2023	HORT-070	26/03/2024	5,260.00	N/A		5,260.00	PENDIENTE
KARLA MARIA MOTA ABREU	PENDIENTE FIANZA DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA PICNIC EN FECHA 21/4/24	1212	27/03/2024	1,200.00	N/A		1,200.00	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS DE LOS CELULARES ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E450000039476	27/03/2024	12,413.92			12,413.92	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E450000040126	27/03/2024	66,762.89	N/A		66,762.89	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MARZO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E450000039032	27/03/2024	1,814.80	N/A		1,814.80	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E450000039436	27/03/2024	1,390.07	N/A		1,390.07	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	E450000039367	28/03/2024	44,919.53	N/A		44,919.53	PENDIENTE
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CUENTA GENERAL EN EL MES DE MARZO 2024		29/02/2024	3,994.56	N/A		3,994.56	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/02/2024-19/03/2024	B1500517697	31/03/2024	674,674.52	N/A		674,674.52	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/02/2024-19/03/2024	B1500517698	31/03/2024	13,583.56	N/A		13,583.56	PENDIENTE
TOTAL MARZO 2024				3,424,588.72	0.00	0.00	3,424,588.72	

Ileana Perez

ELABORADO POR
 LIC. ILEANA PEREZ
 AUX. ADMINISTRATIVO I



APROBADO POR
 LIC. NAYROBI HEREDIA
 ENC. DIV. CONTABILIDAD

Richard



REVISADO POR
 LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
 ENC. DEPTO FINANCIERO