



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 ENERO 2023
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)
AGENCIA MARITIMA ORIENTAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA, POR CARGOS LOCALES Y DESCONSOLIDACION DE 25 PIEZAS DE GABINETES DE METAL	700	19/03/2013	32,746.87	N/A		32,746.87	PENDIENTE
INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A NAGUA CON MOTIVO A XXXVIII ANIVERSARIO DEL JARDIN	11653	13/12/2016	99,000.00	N/A		99,000.00	PENDIENTE
* LOS ARBOLITOS	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 UDS FLORES DE PASCUAS LAS CUALES SERVIRAN DE PLANTAS MADRES PARA LA REPRODUCCION EN EL VIVERO	88	07/04/2017	20,000.00	N/A		20,000.00	PENDIENTE
* VENECIANAS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	244	25/04/2017	114,496.49	N/A		114,496.49	PENDIENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	419	25/04/2018	6,200.00	N/A		6,200.00	PENDIENTE
TOTAL NOVIEMBRE 2019				4,634,424.67	0.00	4,361,981.31	272,443.36	
TGLV CARGO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN BANCO DE SEMILLAS Y EL DEPTO FINANCIERO	1	20/07/2021	21,134.98	N/A		21,134.98	PENDIENTE
TOTAL SEPTIEMBRE 2021				21,134.98	0.00	0.00	21,134.98	
INVERSIONES TARAMACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 177 BOTELLONES DE AGUA ALASKA, OCTUBRE 2021, O/C OR-JB-2020-00085	13296	30/10/2021	5,616.00	N/A		5,616.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 ENERO 2023
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)
TOTAL NOVIEMBRE 2021				178,366.00	0.00	172,750.00	5,616.00	
AHA INGENIERIA, SRL	PENDIENTE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN CRISTALES Y MADERA, VENTANAS DE CRISTAL, ESCRITORIOS DE MADERA, CREDENZA DE MADERA, ASTAS DE MADERA Y CLOSET DE MADERA PARA DIVERSAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES SNCC.C.023 LOTE II DE FECHA 14/11/2019	SNCC.C.023	14/11/2019	627,383.49	N/A		627,383.49	PENDIENTE
TOTAL FEBRERO 2022				627,383.49	0.00	0.00	627,383.49	
CAMEN NURIS GONZALEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA CUMPLEAÑOS EN LA CATEDRAL DEL BAMBU	8665	02/09/2022	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
KARINA LORENZO RAMIREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD BODA A REALIZARSE EN EL DOMUS GRANDE	8738	12/09/2022	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
TOTAL SEPTIEMBRE 2022				47,273.51	0.00	39,473.51	7,800.00	
INMOTION	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD (JORNADA) EN EL DOMUS PEQUEÑO EL 13/10/22	135133	06/10/2022	2,400.00	N/A		2,400.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE AGOSTO DIA DE LA RESTAURACION	RH-389	10/10/2022	8,170.75	N/A		8,170.75	PENDIENTE
CAOMA SRL (ALKIFIESTA)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE ALQUILER DEL AREA DEL RELOJ FLORAL Y RUTA LARGA DE 5 KM	135180	11/10/2022	28,800.00	N/A		28,800.00	PENDIENTE
NICOLLE M. CABRAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 11/02/2023	135221	14/10/2022	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 ENERO 2023
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)
CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ESCUELITA CEILE	PENDIENTE FIANZA PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO FAMILIAR EN LAS BROMELIAS	135278	20/10/2022	3,750.00	N/A		3,750.00	PENDIENTE
TOTAL OCTUBRE 2022				6,085,595.27	0.00	6,037,674.52	47,920.75	
GLENI ANTONIA ESTRELLA PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 24/9/22 EN EL PATIO ESPAÑOL	PE-281	27/09/2022	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
COLEGIO ANGEL GABRIEL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD CONVENCION FAMILIAR A REALIZARSE EN EL GAZEBO DE PLANTAS MEDICIONALES EL 04/12/22	9092	22/11/2022	2,100.00	N/A		2,100.00	PENDIENTE
GOBERNACION DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA FIESTA NAVIDEÑA EN FECHA 20/12/22	9106	23/11/2022	1,500.00	N/A		1,500.00	PENDIENTE
PECES CENTRO MONTESSORI	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE LAS BROMELIAS PARA ACTIVIDAD EL 26/11/22	9139	25/11/2022	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
FUNDACION DANDO LE SENTIDO A LA VIDA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DEL RELOJ Y RUTA CAMINATA EL 19/2/23	9150	25/11/2022	4,400.00	N/A		4,400.00	PENDIENTE
KATIA MADRANO (IGLESIA PARTO DE BENDICION)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA DESAYUNO DE DAMA EN FECHA 26/11/22	9156	25/11/2022	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
MELISSA BAEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR EL ALQUILER DEL DOMUS GRANDE Y PEQUEÑO POR FIESTA NAVIDEÑA EL 3/12/22	9215	30/11/2022	8,280.00	N/A		8,280.00	PENDIENTE
BELKIS AMORLIS REYES	PENDIENTE FIANZA	9221	30/11/2022	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
TOTAL NOVIEMBRE 2022				3,064,896.09	0.00	3,030,016.09	34,880.00	
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE BOLETERIA Y TIENDA ZOMBIA QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 06 DE NOVIEMBRE (DIA DE LA CONSTITUCION) 2022	RH-449	02/09/2022	3,173.51	N/A		3,173.51	PENDIENTE
VISUAL SONORA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR FILMACION EN EL JARDIN JAPONES EL 02/12/22	9254	02/12/2022	9,600.00	N/A		9,600.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 ENERO 2023
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)
NELSON ODALI FERNANDEZ	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES EL DIA 3/12/22	RH477	15/12/2022	1,199.84	N/A		1,199.84	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022	RH-481	19/12/2022	25,696.29	N/A		25,696.29	PENDIENTE
SOLANLLY VARGAS HERNANDEZ	PENDIENTE PAGO DE PASANTIA EN LA DIVISION DE BANCO DE SEMILLAS DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE 2022	RH-483	19/12/2022	13,500.00	N/A		13,500.00	PENDIENTE
JOSE VICENTE ROSENDO ARIAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 23/12/2022	9477	23/12/2022	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
ASOCIACION DE IGLESIAS DE CRISTO DE GAZCUE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA DESAYUNO EN FECHA 07/01/2023	9513	27/12/2022	2,400.00	N/A		2,400.00	PENDIENTE
ERIK ANTONIO ALMONTE BELLIARD	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 13 DIAS	RH-496	28/12/2022	7,798.80	N/A		7,798.80	PENDIENTE
VIELKA FRANCINA CASTILLO	PENDIENTE PAGO EL CUAL ALBORO HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	RH-497	28/12/2022	5,754.90	N/A		5,754.90	PENDIENTE
MARLENY DEL ROSARIO	PENDIENTE PAGO EL CUAL ALBORO HORAS EXTRAS EL DIA 21/12/22	RH-498	28/12/2022	1,199.84	N/A		1,199.84	PENDIENTE
TOTAL DICIEMBRE 2022				16,819,060.97	0.00	16,743,937.79	75,123.18	
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 56 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500039367	19/12/2022	3,640.00	N/A		3,640.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 78 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500039493	28/12/2022	5,070.00	N/A		5,070.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 ENERO 2023
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)
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO 2023.	B1500109348	03/01/2023	4,584.00	N/A		4,584.00	PENDIENTE
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO 2023.	B1500109349	03/01/2023	1,528.00	N/A		1,528.00	PENDIENTE
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO 2023.	B1500109353	03/01/2023	4,584.00	N/A		4,584.00	PENDIENTE
RAUL VASQUEZ SARITA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA VERDE DEL TE PARA CUM'LEAÑOS EN FECHA 18/1/23	9603	04/01/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 02 DE ENERO (DIA FERIADO POR DISPOSICION PRESIDENCIAL)	RH-003	04/01/2023	3,377.48	N/A		3,377.48	PENDIENTE
OLGA DOLORES CORDERO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA CUMPLEAÑOS DE 15 AÑOS EN FECHA 18/2/23	9620	05/01/2023	1,500.00	N/A		1,500.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 51 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500040059	06/01/2023	3,315.00	N/A		3,315.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIO AL PUBLICO QUE ESTUVO LABOTANDO EL DIA FERIADO 02 DE ENERO (DIA FERIADO POR DISPOSICION PRESIDENCIAL)	RH-005	06/01/2023	6,658.97	N/A		6,658.97	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO DE COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES EN EL MES DE ENERO 2023	RH-006	06/01/2023	5,000.00	N/A		5,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TESORERIA QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 02 DE ENERO (DIA FERIADO POR DISPOSICION PRESIDENCIAL)	RH-011	06/01/2023	1,253.81	N/A		1,253.81	PENDIENTE
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 19, 20, 21, 26, 27 Y 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2022	RH-008	10/01/2023	5,685.39	N/A		5,685.39	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 ENERO 2023
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)
ROSA MARIA GIL	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 10 Y 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2022	RH-009	10/01/2023	2,551.22	N/A		2,551.22	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	RH-010	10/01/2023	32,947.90	N/A		32,947.90	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 43 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500040121	13/01/2023	2,795.00	N/A		2,795.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EL LUNES 09 DE ENERO FERIADO POR MOTIVO DE REYES	RH-019	16/01/2023	22,295.59	N/A		22,295.59	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 02 DE ENERO (DIA FERIADO POR DISPOSICION PRESIDENCIAL)	RH-020	16/01/2023	7,648.83	N/A		7,648.83	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA 85569019 PERIODO 01-DIC-22 AL 31-DIC-22	B1500047277	19/01/2023	16,995.61	N/A		16,995.61	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD MENOS NOTA DE CREDITO	B1500007933	19/1/2023	6,854.00	N/A		6,854.00	PENDIENTE
INTERDECO	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000365	24/01/2023	4,911.75	N/A		4,911.75	PENDIENTE
BLADY & ASOCIADOS, SRL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE 1/2 PLAZA CENTRAL PARA EXHIBICION DE VEHICULOS LOS DIAS 25, 26 Y 27/01/2023	9853	24/01/2023	30,000.00	N/A		30,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 ENERO 2023
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)
BLADY & ASOCIADOS, SRL	PENDIENTE ITBIS CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE 1/2 PLAZA CENTRAL PARA EXHIBICION DE VEHICULOS LOS DIAS 25, 26 Y 27/01/2023	9932	24/01/2023	27,000.00	N/A		27,000.00	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2023	E450000001666	28/01/2023	11,598.12	N/A		11,598.12	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	E450000001548	28/01/2023	42,248.26	N/A		42,248.26	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTUVIERON LABORANDO EL DIA FERIADO 21 DE ENERO (DIA DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA) 2023	RH-036	31/01/2023	28,714.58	N/A		28,714.58	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2022	E450000000966	28/01/2023	61,268.66	N/A		61,268.66	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2022	E450000001188	28/01/2023	1,174.44	N/A		1,174.44	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2022	E450000001625	28/01/2023	567.14	N/A		567.14	PENDIENTE
MIRIAM VALDEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO EL DIA 12/2/23	9932	31/01/2023	2,400.00	N/A		2,400.00	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2023 PERIODO 17/12/2022-17/01/2023	B1500351775	31/01/2023	563,387.29	N/A		563,387.29	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2023 PERIODO 17/12/2022-17/01/2023	B1500351776	31/01/2023	14,886.24	N/A		14,886.24	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 ENERO 2023
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)
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO		31/01/2023	10,575.82	N/A		10,575.82	PENDIENTE
TOTAL ENERO 2023				1,048,536.00	0.00	108,518.90	940,017.10	
TOTAL A ENERO 2023				32,978,952.33	0.00	30,946,633.47	2,032,318.86	

Ileana Perez

ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVO I



APROBADO POR
LIC. MARTHA LOPEZ
ENC. DIV. CONTABILIDAD

Richard



REVISADO POR
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DEPTO FINANCIERO