JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL
DR. RAFAEL M. MOSCOSO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 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 28 FEBRERO 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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 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**	**6,042,474.52**	**43,120.75**	
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 DANDOLE 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
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**	**3,047,896.09**	**17,000.00**	
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 28 FEBRERO 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	13,499.77	N/A		13,499.77	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
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				**16,819,060.74**	**0.00**	**16,746,337.79**	**72,722.95**	
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 28 FEBRERO 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)
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
ROSA MARIA GIL	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILLERES 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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 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)
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
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 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
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
TOTAL ENERO 2023				**1,048,536.00**	**0.00**	**884,170.48**	**164,365.52**	
SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE PAGO RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA: DESDE 04/01/2023 HASTA 04/01/2024	B1500039162	16/12/2022	378,764.92	N/A		378,764.92	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO DE COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES EN EL MES DE FEBRERO 2023	DF-016	26/01/2023	5,000.00	N/A		5,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 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)
JULIO ANTONIO RODRIGUEZ MARTE	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 1 AÑO	RH-035	31/01/2023	12,000.00	N/A		12,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500039691	01/02/2023	4,086.00	N/A		4,086.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO 2023.	B1500110678	01/02/2023	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 FEBRERO 2023.	B1500110679	01/02/2023	1,528.00	N/A		1,528.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO 2023.	B1500110682	19/07/1912	4,584.00	N/A		4,584.00	PENDIENTE
RAFAEL LIBRADO GONZALEZ SANTA	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 60 DIAS	RH-046	03/02/2023	87,217.35	N/A		87,217.35	PENDIENTE
GILDA VALERA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL RELOJ PARA PASADIA FAMILIAR EN FECHA 22/04/23	9974	03/02/2023	9,000.00	N/A		9,000.00	PENDIENTE
FATIMA DE LOS SANTOS	PENDIENTE PAGO POR DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A GASTOS EDUCATIVO	RH-049	06/02/2023	1,519.12	N/A		1,519.12	PENDIENTE
ACECH	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DEL RELOJ Y RUTA CAMINATA EL 04/02/2023	9992	07/02/2023	28,000.00	N/A		28,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTUVIERON LABORANDO EL DIA 30 DE ENERO	RH-053	07/02/2023	23,864.34	N/A		23,864.34	PENDIENTE
FRANKLIN MONTERO CASTILLO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE ENERO 2023	RH-054	07/02/2023	389.96	N/A		389.96	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 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)
ENRYS MANUEL PEREZ	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE ENERO 2023	RH-055	07/02/2023	331.11	N/A		331.11	PENDIENTE
SANTA RAMIREZ PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA CUMPLEAÑOS EN FECHA 26/02/2023	10012	08/02/2023	2,400.00	N/A		2,400.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, ENERO 2023	B1500001215	09/02/2023	450.00	N/A		450.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, FEBRERO 2023	B1500001217	09/02/2023	400.00	N/A		400.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL LABORARON HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE ENERO 2023	RH-060	10/02/2023	6,268.58	N/A		6,268.58	PENDIENTE
JUAN ARCIDEZ BRYAN MONEGRO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES PARA CUMPLEAÑOS EN FECHA 18/02/2023	10041	10/02/2023	2,700.00	N/A		2,700.00	PENDIENTE
IGLESIA NUEVO AMANECER II (WILMA L. MOSQUE)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PATIO ESPAÑOL PARA CULTO EN FECHA 18/02/23	10075	14/02/2023	1,050.00	N/A		1,050.00	PENDIENTE
ANA VALENZUELA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BABY SHOWER EL 19/02/23	10082	14/02/2023	2,400.00	N/A		2,400.00	PENDIENTE
DEYANERI MARISOL ROSARIO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL RELOJ PARA BODA EN FECHA 26/02/23	10091	15/02/2023	5,000.00	N/A		5,000.00	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR Y ENC DEL TIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500008046	16/02/2023	6,854.00	N/A		6,854.00	PENDIENTE
ALTAGRACIA CELESTE ARIAS	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 25 DIAS	RH-072	17/02/2023	58,837.10	N/A		58,837.10	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 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)
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506 PERIODO 14-ENE-23 AL 13-FEB-23	B1500048144	19/02/2023	17,898.07	N/A		17,898.07	PENDIENTE
ARELYS FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA PLANTAS MEDICINALES PARA BODA EN FECHA 13/05/23	10136	20/02/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
SANTIAGO VALDEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS PEQUEÑO MAS AREA VERDE PARA BODA EL 25/03/23	10147	20/02/2023	2,400.00	N/A		2,400.00	PENDIENTE
NIURKA ALT. CAMPUSANO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 25/03/23	10159	21/02/2023	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
BETHANIA REYNOSO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR LA ACTIVIDAD EN LA LAGUNA DEL PALMAR PARA CULTO EL 25/02/23	10168	22/02/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
NICAURI ANDREINA CONTRERAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES PARA BABY SHOWER EN FECHA 28/02/23	10200	24/02/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
KARIHASMA HERNANDEZ MONTERO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EN FECHA 04/03/23	10202	24/02/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
DANNY LIRIANO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA CONFERENCIA EN FECHA 27/02/23	10205	24/02/2023	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
ALBERTO VELOZ RAMIREZ	PENDIENTE PA DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 60 DIAS	RH-041	24/02/2023	141,209.04	N/A		141,209.04	PENDIENTE
ALBERTO VELOZ RAMIREZ	PENDIENTE PAGO DEL SUELDO NUMERO 13	RH-075	24/02/2023	38,250.00	N/A		38,250.00	PENDIENTE
RAFAEL HOLGUIN GONZALEZ	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 5 DIAS	RH-076	24/02/2023	2,768.80	N/A		2,768.80	PENDIENTE
RAFAEL HOLGUIN GONZALEZ	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 3 AÑOS	RH-077	24/02/2023	36,000.00	N/A		36,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 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)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE BONO POR DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	RH-078	24/02/2023	1,103,200.00	N/A		1,103,200.00	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE FEBRERO 2023	E450000003558	28/02/2023	59,132.60	N/A		59,132.60	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE FEBRERO 2023	E450000004233	28/02/2023	1,293.50	N/A		1,293.50	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION MES DE FEBRERO 2023	E450000004274	28/02/2023	11,595.91	N/A		11,595.91	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	E450000004156	28/02/2023	73,986.62	N/A		73,986.62	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2023 PERIODO 17/01/2023-15/02/2023	B1500358181	28/02/2023	552,606.74	N/A		552,606.74	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2023 PERIODO 17/01/2023-15/02/2023	B1500358162	28/02/2023	12,990.85	N/A		12,990.85	PENDIENTE
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO		28/02/2023	15,875.91	N/A		15,875.91	PENDIENTE
TOTAL FEBRERO 2023				**3,093,637.36**	**0.00**	**355,600.84**	**2,738,036.52**	
TOTAL A FEBRERO 2023				**36,072,589.46**	**0.00**	**32,102,965.89**	**3,969,623.57**	

Ileana Perez

ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVO I

JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

APROBADO POR
LIC. MARTHA LOPEZ
ENC. DIV. CONTABILIDAD

JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO
DEPARTAMENTO FINANCIERO

REVISADO POR
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DEPTO FINANCIERO