

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 ENERO 2021**  
**Institucion: Jardin Botanico Nacional**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 31/01/2021

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	18/01/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		17,500.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	11/04/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		13,050.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	601	17/04/2009	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		600.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	22	11/04/2011	JOSE MANUEL MATEO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		5,250.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	602	25/10/2013	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		150.00	CONSIGNACION					x
A010010010100003339	700	19/03/2013	AGENCIA MARITIMA ORIENTAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA, POR CARGOS LOCALES Y DESCONSOLIDACION DE 25 PIEZAS DE GABINETES DE METAL	32,746.87		CONTADO					x
A010010011500544176	600329618989	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	384,483.13		CREDITO					x
A010010011500544194	600918516501	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	9,980.04		CREDITO					x
A010010011500550155	600329619408	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	379,797.13		CREDITO					x
A010010011500550173	600918516795	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	7,168.44		CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	323	20/01/2015	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,000.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856601	09/04/2015	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		9,600.00	CONSIGNACION					x
A010010011500612740	600329621150	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	112,688.02		CREDITO					x
A010010011500674113	600329622698	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	354,864.71		CREDITO					x
A010010011500674114	600918519644	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	9,376.04		CREDITO					x
A010010011500679577	600918519733	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	6,526.95		CREDITO					x
A010010011500679617	600329622785	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	390,291.00		CREDITO					x
A010010011500000292	11653	13/12/2016	INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A NAGUA CON MOTIVO A XXXVIII ANIVERSARIO DEL JARDIN	99,000.00		CREDITO					x
A010010011500000088	88	07/04/2017	* 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	20,000.00		CONTADO					x



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 ENERO 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 31/01/2021

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
A010010011500000244	244	25/04/2017	* VENECIANAS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	114,496.49		CONTADO					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856602	19/05/2017	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		15,525.00	CONSIGNACION					x
A010010011500733061	600329623767	30/09/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	209,065.51		CREDITO					x
A010010011500738576	600329623851	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	380,440.43		CREDITO					x
A010010011500738577	600918520957	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	7,395.41		CREDITO					x
A010010011500744216	600329623945	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	399,184.43		CREDITO					x
A010010011500744217	600918521011	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	7,366.25		CREDITO					x
A010010021500000419	419	25/04/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	6,200.00		CREDITO					x
B1500030530	600329625099	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	372,380.58		CREDITO					x
B1500030535	600918522197	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	14,906.58		CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856604	20/12/2018	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,800.00	CONSIGNACION					X
B1500000319	37120	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,824.15		CREDITO					X
B1500000320	37121	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,140.14		CREDITO					X
B1500083931	83931	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35		CREDITO					X
B1500096466	96466	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	130,608.49		CREDITO					X
B1500102830	102830	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	436,756.45		CREDITO					X
B1500102846	102846	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	12,944.70		CREDITO					X
B1500102770	102770	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	45,868.18		CREDITO					X

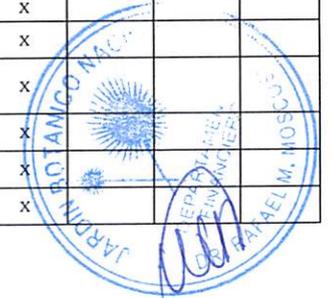


**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 ENERO 2021**  
**Institucion: Jardín Botánico Nacional**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/01/2021

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
B1500108782	108782	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	436,756.45		CREDITO					X
B1500108783	108783	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	13,578.86		CREDITO					X
B1500108710	108710	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	45,868.18		CREDITO					X
S/N	149881	08/01/2020	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA A JASMIL BUSSI ALMANZAR POR ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL JARDIN	1,828.29		CREDITO					x
N/A	RH-284	03/06/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	22,000.00		CREDITO					x
N/A	RH-287	04/06/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	22,000.00		CREDITO					x
B1500024050	24050	05/08/2020	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA NO.2-2-112-0008770, POR CONCEPTO DE SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS PERIODO 03/08/20 AL 03/08/21. MENOS NOTA DE CREDITO. NO. B0400129461.	19,555.14		CREDITO					X
S/N	21837-2020	12/08/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 02/05/17 HASTA EL 04/08/20 COMO TECNICO DE RECOLECCION Y MANEJO DE SEMILLAS	15,228.43		CREDITO					X
S/N	228101	20/08/2020	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA A LUIS ALBERTO PERDOMO POR ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL JARDIN	3,505.46		CREDITO					X
<b>TOTAL A AGOSTO 2020</b>					<b>4,725,506.28</b>							
N/A	RH-392	25/09/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	22,000.00		CREDITO					x
N/A	RH-393	25/09/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2020	2,838.71		CREDITO					x
B1500168703	168703	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	31,784.48		CREDITO					X
B1500168704	168704	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,473.29		CREDITO					X
B1500168705	168705	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	413,326.45		CREDITO					X
<b>TOTAL SEPTIEMBRE 2020</b>					<b>5,206,929.21</b>							
N/A	540	30/10/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	NOMINA PERSONAL CONTRATADO MES DE OCTUBRE 2020, DEL PROYECTO PARQUE FLUVIL LA BARQUITA .	110,000.00		CREDITO					x
<b>TOTAL OCTUBRE 2020</b>					<b>5,316,929.21</b>							
N/A	613	30/11/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	REGALIA PASCUAL COMO PERSONAL INACTIVO DESDE EL 4 DE AGOSTO 2020.	13,069.89		CREDITO				X	
B1500000715	715	30/11/2020	INSTITUTOM POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE VARIOS PAQUETES DE ESPECIMENES DE PLANTAS SECAS PARA FINES DE INVESTIGACION A LA UNIVERSITY OF FLORIDA HERBARIUM (FLAS)	7,355.00		CREDITO				X	
<b>TOTAL NOVIEMBRE 2020</b>					<b>5,337,354.10</b>							
N/A	623	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	NOMINA PERSONAL CONTRATADO MES DE DICIEMBRE 2020, DEL PROYECTO PARQUE FLUVIL LA BARQUITA .	110,000.00		CREDITO			X		
N/A	625	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONESA ESPWECIALES MES DE OCTUBRE 2020	5,275.00		CREDITO			X		
N/A	631	09/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	NOMINA PERSONAL CONTRATADO MES DE NOVIEMBRE 2020, DEL PROYECTO PARQUE FLUVIL LA BARQUITA .	110,000.00		CREDITO			X		
N/A	654	17/12/2020	AUSTRY MAROLIN RODRIGUEZ	SUPLENCIA POR VACANTE EN EL DEPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO, PERIODO 13 DIAS, DESDE EL 18/11/20 AL 30/11/20.	18,850.00		CREDITO			X		
N/A	655	17/12/2020	LINORA GONZALEZ	5% DE LAS VENTAS DE LA TIENDA ZOMBIA, DESDE EL 04 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	1,568.25		CREDITO			X		
B1500003128	3128	22/12/2020	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS E OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION.	743,895.23		CREDITO			X		
B1500000173	173	28/12/2020	GRUPO BLANC	MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	75,200.00		CREDITO			X		



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 ENERO 2021**  
**Institucion: Jardin Botanico Nacional**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA \_\_\_\_\_

FECHA: 31/01/2021

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
B1500000096	96	29/12/2020	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO LA INSTITUCION.	46,929.99		CREDITO		X			
B1500011444	444	31/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE 158 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (ALASKA) PARA USO EN LA INSTITUCION.	7,584.00		CREDITO		X			
			<b>TOTAL DICIEMBRE 2020</b>		<b>6,456,656.57</b>	<b>70,475.00</b>						
N/A	RH-012	12/01/2021	AUSTRY MAROLIN RODRIGUEZ	SUPLENCIA POR VACANTE EN EL DEPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO, PERIODO 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	43,500.00		CREDITO	X				
N/A	16	14/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 25/12/2020	5,477.10		CREDITO	X				
N/A	22	14/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 04/01/2021	4,619.23		CREDITO	X				
N/A	23	15/02/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 01/01/2021.	5,279.12		CREDITO	X				
N/A	24	19/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	NOMINA PERSONAL CONTRATADO MES DE ENERO 2021, DEL PROYECTO PARQUE FLUVIAL LA BARQUITA .	110,000.00		CREDITO	X				
N/A	27	20/01/2021	ROSA YVELISSE GARCIA	PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 07/08/2009 HASTA EL 01/12/2020, COMO SUB-DIRECTORA.	228,426.40		CREDITO	X				
B1500000351	351	06/01/2021	COMERCIAL SANTANA	REPARACION DEL TREN DELANTERO DE LA CAMIONETA ISUZU D'MAX.	27,494.00		CREDITO	X				
B1500003625	3625	08/01/2021	EDITORIA HOY, S.A.	PUBLICACION DE UNA ESQUELA EL 29 DE DICIEMBRE 2020, POR EL FALLECIMIENTO DEL DR. LAZARO GUZMAN SUERO.	12,555.20		CREDITO	X				
B1500000339	339	11/01/2021	MAX COMERCIAL, S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN EL LABORATORIO.	110,600.23		CREDITO	X				
B1500000442	442	12/01/2021	FL&M COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE 8 BATERIAS PARA INVERSOR, PARA USO EN LA INSTITUCION.	86,848.00		CREDITO	X				
B1500000762	762	13/01/2021	COLECTOR DE CONTRIBUCIONES INAVI	50% SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE DICIEMBRE, 2020.	650.00		CREDITO	X				
B1500000174	174	27/01/2021	GRUPO BLANC	MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	75,200.00		CREDITO	X				
B1500058828	58828	29/01/2021	SUNIX PETROLEUM, SRL.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION.	115,900.00		CREDITO	X				
B1500087475	87475	28/01/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE FLOTILLA E INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO.754547734, DEL MES DE ENERO 2021.	36,841.07		CREDITO	X				
B1500088184	88184	28/01/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTAS NOS. 713652667, 729047985 Y 760392150, DEL MES DE ENERO 2021.	62,444.62		CREDITO	X				
B1500088187	88187	28/01/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA DE LA INSTITUCION, MES DE ENERO 2021.	12,192.39		CREDITO	X				
B1500025420	420	23/11/2020	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA NO.2-2-502-0060587, VEHICULOS MOTOR FLOTILLA, PERIODO 04/01/2021 AL 04/01/2022.	360,421.54		CREDITO			X		
			<b>TOTAL ENERO 2021</b>		<b>1,298,448.90</b>							
					<b>7,825,580.47</b>							

**NOTA:** LOS PROVEEDORES CON (\*) NO SE PRESENTABAN EN LA RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DEBIDO A QUE SON AL CONTADO Y EN SU MOMENTO NO LA CONSIDERAMOS PARA INCLUIR LA EN LA RELACION, ESTOS SUPLEDORES NO ESTABAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POR LO TANTO NO SE HABIA PROCESADO EL PAGO.

**NOTA:** LOS PROVEEDORES CON (\*) SE INCLUYERON EN EL MES DE ENERO 2021, DEBIDO A QUE ESTAS FACTURAS LLEGARON TARDE A NUESTRAS MANOS.

*Kelia Sánchez*  
 ELABORADO POR  
 LIC. KELIA SANCHEZ  
 AUX ADMINISTRATIVO 1

REVISADO POR  
 LIC. MAIRA ESTEVEZ  
 ENC. DIVISION CONTABILIDAD

