

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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 30 DE NOVIEMBRE 2022
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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		9,335.00	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
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 30 DE NOVIEMBRE 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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
TOTAL A NOVIEMBRE 2019					4,634,424.67	64,285.00						
B1500182073	182073	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	389,229.26		CREDITO					x
B1500182071	182071	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	12,521.91		CREDITO					x
B1500182040	182040	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	31,784.48		CREDITO					x
TOTAL NOVIEMBRE 2020					433,535.65							
B1500000001	1	20/07/2021	TGLV CARGO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN BANCO DE SEMILLAS Y EL DEPTO FINANCIERO	21,134.98		CREDITO					x
TOTAL SEPTIEMBRE 2021					21,134.98							
B1500000006	6	27/08/2021	RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	59,250.00		CREDITO					x
B1500000007	7	27/09/2021	RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	77,500.00		CREDITO					x
B1500013296	13296	30/10/2021	INVERSIONES TARAMACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 177 BOTELLONES DE AGUA ALASKA, OCTUBRE 2021, O/C OR-JB-2020-00085	5,616.00		CREDITO					x
B1500000008	8	08/11/2021	RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	36,000.00		CREDITO					x
TOTAL NOVIEMBRE 2021					178,366.00							
S/N	6473	04/01/2022	ENTRENA	PENDIENTE ITBIS CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DOMUS GRANDE	4,320.00		CREDITO					x
TOTAL ENERO 2022					4,320.00							
SNCC.C.023	SNCC.C.023	14/11/2019	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	627,383.49		CREDITO					x
TOTAL FEBRERO 2022					627,383.49							
B1500000412	412	01/06/2022	GC LAB DOMINICANA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 01 ESPATULA SEMMICRO Y 04 PROBETAS PLASTICA, PARA USO EN EL BANCO DE SEMILLAS, SEGÚN O/C JB-2021-00087.	4,296.75		CREDITO					x
TOTAL JUNIO 2022					4,296.75							
S/N	S/N	S/N	DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	1,305.00							X
TOTAL JULIO 2022					1,305.00							

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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
S/N	RH-281	20/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION QUE LABORO HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022	5,650.44		CREDITO					x
S/N	RH-329	29/08/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE BOLETERIA Y TIENDA ZOMBIA QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE AGOSTO (DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA) 2022	3,173.51		CREDITO				X	
			TOTAL AGOSTO 2022		8,823.95							
S/N		15/02/2022	ARIADNE LYSMETH CHALA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	3,000.00		CREDITO					x
S/N		10/03/2022	JOSE VICENTE ROSENDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA	2,400.00		CREDITO					x
S/N		06/06/2022	NIURKA GUERRERO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	4,800.00							
S/N		27/06/2022	JOSE VICENTE ROSENDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	3,000.00		CREDITO					x
S/N		08/08/2022	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	4,800.00		CREDITO				X	
S/N	8546	24/08/2022	IGLESIA FUENTE DEL SEDIENTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD BODA CELEBRADA EN EL DOMUS GRANDE	3,360.00		CREDITO				X	
B1500037832	37832	01/09/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 78 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	5,070.00		CREDITO			X		
S/N	8665	02/09/2022	CAMEN NURIS GONZALEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA CUMPLEAÑOS EN LA CATEDRAL DEL BAMBU	3,000.00		CREDITO			X		
S/N	RH-336	02/09/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA BOLETERIA Y TIENDA ZOMBIA QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE JUNIO (DIA DE CORPUS CRISTI)	3,173.51		CREDITO			X		
B1500037948	37948	08/09/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 78 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	5,070.00		CREDITO			X		
S/N	8738	12/09/2022	KARINA LORENZO RAMIREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD BODA A REALIZARSE EN EL DOMUS GRANDE	4,800.00		CREDITO			X		
S/N		29/09/2022	EL PORTAL FLORIDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	4,800.00		CREDITO			X		
			TOTAL SEPTIEMBRE 2022		47,273.51							
B1500106711	106711	03/10/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	90,000.00				X			
S/N	135133	06/10/2022	INMOTION	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD (JORNADA) EN EL DOMUS PEQUEÑO EL 13/10/22	2,400.00				X			
B1500000165	165	06/10/2022	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOMBA (GENERADOR) PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA (53) EN LA INSTITUCION	7,080.00				X			
S/N	RH-388	10/10/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, BOLETERIA, TIENDA ZOMBIA Y DIVISION DE SERVICIO AL PUBLICO QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 24 DE SEPTIEMBRE DIA DE LAS MERCEDES	10,312.42				X			
S/N	RH-389	10/10/2022	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	8,170.75				X			
B150000486	486	11/10/2022	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PARTICIPACION EN PROGRAMA DE MEJORA DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS	52,558.50				X			

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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
S/N	135180	11/10/2022	CAOMA SRL (ALKIFIESTA)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE ALQUILER DEL AREA DEL RELOJ FLORAL Y RUTA LARGA DE 5 KM	28,800.00				X			
S/N	135181	12/10/2022	TEMPLO REFUGIO DEL CIELO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA PLANTAS MEDICINALES PARA COMPARIR FAMILIAR EN FECHA 18/12/22	2,100.00				X			
S/N	135221	14/10/2022	NICOLLE M. CABRAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 11/02/2023	4,800.00				X			
B1500001296	1296	19/10/2022	BANDERAS GLOBALES	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BANDERAS DE LA R.D. PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE LA SEGURIDAD CIVIL	3,540.00				X			
S/N	RH-396	19/10/2022	PERSONAL FIJO ACTIVO	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	4,688,725.07				X			
S/N	135278	20/10/2022	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ESCUELITA CEILE	PENDIENTE FIANZA PARA ACTIVIDAD ENCUESTRO FAMILIAR EN LAS BROMELIAS	3,750.00				X			
B1500007444	7444	20/10/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	8,443.00				X			
S/N	RH-398	21/10/2022	PERSONAL FIJO INACTIVO	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	226,363.76				X			
S/N	RH-399	21/10/2022	PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL ACTIVO	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	592,127.77				X			
S/N	135328	24/10/2022	FRANCKY JEAN-BAPTISTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD BODA EN EL AREA LAGUNA DEL PALMAR	3,000.00				X			
B1500000399	399	26/10/2022	TURISTRANS	PENDIENTE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS DESDE EL JBN HACIA PLAYA MANRESA EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL DE LIMPIEZA	7,500.00				X			
B1500001650	1650	31/10/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING EN FIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	131,924.00				X			
B1500106861	106861	31/10/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	90,000.00				X			
B1500106862	106862	31/10/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	116,800.00				X			
S/N	134972	31/10/2022	JUNIOR MOISES F.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA ACTIVIDAD (BODA) A REALIZARSE EL 21/12/22	4,800.00				X			
S/N	134976	31/10/2022	ASHLEY BENCOSME	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA ACTIVIDAD (BABY SHOWER) A REALIZARSE EL 06/11/22	2,400.00				X			
			TOTAL OCTUBRE 2022		6,085,595.27							
B15000030849	30849	31/08/2021	SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LA INSTITUCION DESDE EL 03/08/21 HASTA 03/08/22	13,431.18							X
S/N	RH-440	20/09/2022	JULIO ANDRES VIDAL	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 02 AÑOS	24,000.00					X		
S/N	PE-281	27/09/2022	GLENI ANTONIA ESTRELLA PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 24/9/22 EN EL PATIO ESPAÑOL	3,000.00					X		
B1500036901	36901	03/10/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	4,086.00			X				
B1500105237	105237	03/10/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2022.	4,584.00			X				
B1500105238	105238	03/10/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2022.	1,528.00			X				
B1500105242	105242	03/10/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2022.	4,584.00			X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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
B1500106684	106684	01/11/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022.	4,584.00			X				
B1500106685	106685	01/11/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022.	1,528.00			X				
B1500106689	106689	01/11/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022.	4,584.00			X				
B1500037622	37622	01/11/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	4,307.00			X				
B1500025305	25305	01/11/2022	HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR Y ENC DEL TIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	13,794.35			X				
S/N	RH-416	02/11/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	23,065.98			X				
S/N	RH-416	02/11/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	2,130.00			X				
S/N	RH-416	02/11/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	2,127.00			X				
S/N	RH-416	02/11/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	360.00			X				
B1500000089	89	03/11/2022	RECREA	PENDIENTE FACTURA POR ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y TEAM BUILDING EN LA INSTITUCION	88,264.00			X				
B1500038706	38706	03/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 35 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	2,275.00			X				
B1500038707	38707	03/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	1,365.00			X				
S/N	135023	03/11/2022	KEDWIN TAVERA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS GRANDE PARA ACTIVIDAD DE PAREJAS EL 04/11/22	3,360.00							
S/N	8912	04/11/2022	PADILLA, S.A.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DE BROMELIAS PARA ACTIVIDAD FAMILIAR EL 12/11/22	8,000.00			X				
B1500038809	38809	09/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 66 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	4,290.00			X				
B1500038810	38810	09/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 64 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	4,160.00			X				
B1500038811	38811	09/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 77 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	5,005.00			X				
B1500038812	38812	09/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 56 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	3,640.00			X				
B1500038813	38813	09/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 75 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	4,875.00			X				
S/N	RH-340	09/11/2022	NOLBERTO GONZALEZ	PENDIENTE PAGO QUIEN ESTUVO COLABORANDO EN EL DEPTO EDUCACION AMBIENTAL LOS DIAS 09, 10 Y 17 DE JULIO 2022	5,804.78			X				
S/N	8942	09/11/2022	WEI-ING GIL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA DINAMICA DE GRUPO EL 18/11/22	3,000.00			X				
S/N	8944	09/11/2022	TEMPLO EL CALVARIO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA PASADIA FAMILIAR EN FECHA 13/11/22	4,800.00			X				
B1500038843	38843	11/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 88 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	5,720.00			X				
B1500000342	342	11/11/2022	MARLOP MULTI SERVICIOS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	160,822.20			X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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
S/N	RH-424	11/11/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE JULIO 2022	14,506.70			X				
S/N	RH-425	11/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 24, 29 Y 30 DEL MES DE JULIO 2022	2,927.77			X				
S/N	RH-426	11/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 17, 22 Y 23 DEL MES DE JULIO 2022	3,160.88			X				
S/N	RH-427	11/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 10, 15, 16 Y 18 DEL MES DE JULIO 2022	3,845.51			X				
B1500000827	827	14/11/2022	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	80,705.98			X				
S/N	9026	15/11/2022	DANIEL MILLORAL GUILLEN	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD BODA A REALIZARSE EN EL DOMUS GRANDE EL 19/11/22	6,800.00			X				
B1500000194	194	15/11/2022	FRANCISCA M. CESPEDES LORA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA APERTURAS Y LECTURAS TANTO EN COMPRA MENOR COMO EN COMPARACIONES DE PRECIOS	88,500.00			X				
B1500000195	195	15/11/2022	FRANCISCA M. CESPEDES LORA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO PARA COMPRAS MENORES	3,540.00			X				
B1500000478	478	16/11/2022	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	640,751.80			X				
B1500106950	106950	16/11/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	100,000.00			X				
S/N	9046	16/11/2022	CRISTIAN SOTO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA AREA DE LOS PINOS PARA EL 27/11/22 CUMPLEAÑOS	1,500.00							
S/N	RH-433	16/11/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE AGOSTO 2022	12,219.82			X				
S/N	RH-434	16/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 13, 14 Y 19 DEL MES DE AGOSTO	2,890.64			X				
S/N	RH-435	16/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 20, 21 Y 26 DEL MES DE AGOSTO	2,959.44			X				
S/N	RH-436	16/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 27 Y 28 DEL MES DE AGOSTO	3,501.81			X				
B1500000343	343	17/11/2022	MARLOP MULTI SERVICIOS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION	154,437.90							
B1500038935	38935	17/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 57 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	3,705.00			X				
B1500007575	7575	17/11/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	8,443.00			X				
B1500045470	45470	19/11/2022	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA 84163506 PERIODO 14-OCT-22 AL 13-NOV-22	17,900.03			X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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
B1500000106	106	21/11/2022	SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TRAJE SUMERGIBLE DE 2 CAPAS DE NYLON Y PVC, COLADORES PARA FUENTE Y ATARRAYA O PAÑO DE RES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	87,438.00			X				
S/N	9092	22/11/2022	COLEGIO ANGEL GABRIEL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD CONVENCION FAMILIAR A REALIZARSE EN EL GAZEBO DE PLANTAS MEDICIONALES EL 04/12/22	2,100.00			X				
B1500001689	1689	22/11/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR CONSUMO DE SERVICIO DE CATERING EN CONFERENCIA REALIZADA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE 2022	33,925.00			X				
S/N	RH-339	22/11/2022	LEIDY RAMIREZ TORRES	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	72,681.13			X				
S/N	RH-441	22/11/2022	JULIO ANDRES VIDAL VILLA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	8,306.41			X				
S/N	9106	23/11/2022	GOBERNACION DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA FIESTA NAVIDEÑA EN FECHA 20/12/22	1,500.00							
B1500000005	5	23/11/2022	LA PROMOTECA RD	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DEL JBN MES DE OCTUBRE 2022	184,850.13			X				
B1500000006	6	24/11/2022	LA PROMOTECA RD	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DEL JBN MES DE NOVIEMBRE 2022	184,850.13			X				
S/N	9116	24/11/2022	ESTHER BETHANIA GOMEZ GARCIA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN 1/2 PATIO ESPAÑOL AREA 1 PARA INTEGRACION FAMILIAR EN FECHA 27/11/22	1,050.00			X				
S/N	9118	24/11/2022	ORGANIZACION GOOD NEIGHBORS (GNDOM)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA CONFERENCIA DE VOLUNTARIOS EN FECHA 13/12/22	2,400.00			X				
S/N	9123	24/11/2022	MELANY BERROA JIMENEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PATIO ESPAÑOL PARA CUMPLEAÑOS EN FECHA 3/12/22	1,500.00			X				
S/N	9137	25/11/2022	MERLIN SERRANO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA CUMPLEAÑOS DE 15 EN FECHA 27/11/22	2,400.00			X				
S/N	9139	25/11/2022	PECES CENTRO MONTESSORI	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE LAS BROMELIAS PARA ACTIVIDAD EL 26/11/22	3,000.00			X				
S/N	9142	25/11/2022	ERNESTO CANDIDO AQUINO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA EL AUDITORIO EL 26/11/22 CHARLA CRISTIANA	4,000.00			X				
S/N	9150	25/11/2022	FUNDACION DANDO SENTIDO A LA VIDA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DEL RELOJ Y RUTA CAMINATA EL 19/2/23	4,400.00			X				
S/N	9154	25/11/2022	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL RELOJ PARA PASADIA FAMILIAR EN FECHA 27/11/22	14,400.00							
S/N	9156	25/11/2022	KATIA MADRANO (IGLESIA PARTO DE BENDICION)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA DESAYUNO DE DAMA EN FECHA 26/11/22	4,800.00			X				
B1500188647	188647	28/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2022	61,093.59			X				
B1500188648	188648	28/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,832.29			X				
B1500188649	188649	28/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,293.50			X				
B1500188024	188024	28/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	108,099.03			X				
B1500188650	188650	28/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE 2022	11,992.05			X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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
S/N	S/N	30/11/2022	DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	2,515.50							
S/N	9215	30/11/2022	MELISSA BAEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR EL ALQUILER DEL DOMUS GRANDE Y PEQUEÑO POR FIESTA NAVIDEÑA EL 3/12/22	8,280.00							
S/N	9221	30/11/2022	BELKIS AMORLIS REYES	PENDIENTE FIANZA	3,000.00							
B1500001529	1529	30/11/2022	MULTIGRABABO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADUSICION DE BANNER 97*24', MEDALLAS Y TROFEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	16,208.99			X				
B1500000139	139	30/11/2022	SERVIPART LUPERON	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE EVAPORADOR DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	7,788.00			X				
B1500338938	338938	30/11/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PERIODO 17/10/2022-17/11/2022	645,624.89			X				
B1500338939	338939	30/11/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PERIODO 17/10/2022-17/11/2022	14,196.69			X				
			TOTAL NOVIEMBRE 2022		3,064,896.10							
			TOTAL A NOVIEMBRE 2022		15,111,355.37	64,285.00						

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 INCLUIRLA EN LA RELACION, ESTOS SUPLIDORES NO ESTABAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POR LO TANTO NO SE HABIA PROCESADO EL PAGO. EN ESE MISMO ORDEN, LOS PROVEEDORES CON (*) SE INCLUYERON EN EL MES DE JULIO 2021, DEBIDO A QUE ESTOS LIBRAMIENTOS ESTABAN EN PROCESO DE PAGO, PERO NO ESTAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVO I

