CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 A0100100101000033339	19/03/2013	32,746.87	N/A		32,746.87	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	600329618989	30/09/2014	384,483.13	N/A	384,483.13	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	600918516501	30/09/2014	9,980.04	N/A	9,980.04	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	600329619408	31/10/2014	379,797.13	N/A	379,797.13	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	600918516795	31/10/2014	7,168.44	N/A	7,168.44	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	600329621150		112,688.02	N/A	112,688.02	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	600329622698	31/10/2016	354,864.71	N/A	354,864.71	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	600918519644	31/10/2016	9,376.04	N/A	9,376.04	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	600918519733	30/11/2016	6,526.95	N/A	6,526.95	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	600329622785	30/11/2016	390,291.00	N/A	390,291.00	0.00	COMPLETADO
INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A NAGUA CON MOTIVO A XXXVIII ANIVERSARIO DEL JARDIN	11653 A0100100115000000292	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 A0100100115000000088	07/04/2017	20,000.00	N/A		20,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
* VENECIANAS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	244 A0100100115000000244	25/04/2017	114,496.49	N/A		114,496.49	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	600329623767	30/09/2017	209,065.51	N/A	209,065.51	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	600329623851	31/10/2017	380,440.43	N/A	380,440.43	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	600918520957	31/10/2017	7,395.41	N/A	7,395.41	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	600329623945	30/11/2017	399,184.43	N/A	399,184.43	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	600918521011	30/11/2017	7,366.25	N/A	7,366.25	0.00	COMPLETADO
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	419 A0100100215000000419	25/04/2018	6,200.00	N/A		6,200.00	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	600329625099	31/10/2018	372,380.58	N/A	372,380.58	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	600918522197	31/10/2018	14,906.58	N/A	14,906.58	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	83931	31/07/2019	193,685.35	N/A	193,685.35	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	96466	30/09/2019	130,608.49	N/A	130,608.49	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	102830	31/10/2019	436,756.45	N/A	436,756.45	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	102846	31/10/2019	12,944.70	N/A	12,944.70	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	102770	31/10/2019	45,868.18	N/A	45,868.18	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	108782	30/11/2019	436,756.45	N/A	436,756.45	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	108783	30/11/2019	13,578.86	N/A	13,578.86	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	108710	30/11/2019	45,868.18	N/A	45,868.18	0.00	COMPLETADO
TOTAL NOVIEMBRE 2019				**4,634,424.67**	**0.00**	**4,361,981.31**	**272,443.36**	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	182073	30/11/2020	389,229.26	N/A	389,229.26	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	182071	30/11/2020	12,521.91	N/A	12,521.91	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	182040	30/11/2020	31,784.48	N/A	31,784.48	0.00	COMPLETADO
TOTAL NOVIEMBRE 2020				**433,535.65**	**0.00**	**433,535.65**	**0.00**	
TGLV CARGO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN BANCO DE SEMILLAS Y EL DEPTO FINANCIERO	1 B1500000001	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**	
RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	6	27/08/2021	59,250.00	N/A	59,250.00	0.00	COMPLETADO
RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO,	7	27/09/2021	77,500.00	N/A	77,500.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES TARAMACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 177 BOTELLONES DE AGUA ALASKA, OCTUBRE 2021, O/C OR-JB-2020-00085	B1500013296	30/10/2021	5,616.00	N/A		5,616.00	PENDIENTE
RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	8	08/11/2021	36,000.00	N/A	36,000.00	0.00	COMPLETADO
TOTAL NOVIEMBRE 2021				**178,366.00**	**0.00**	**172,750.00**	**5,616.00**	

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
ENTRENA	PENDIENTE ITBIS CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DOMUS GRANDE	6473	04/01/2022	4,320.00	N/A	4,320.00	0.00	COMPLETADO
TOTAL ENERO 2022				**4,320.00**	**0.00**	**4,320.00**	**0.00**	
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**	
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.	412	01/06/2022	4,296.75	N/A	4,296.75	0.00	COMPLETADO
TOTAL JUNIO 2022				**4,296.75**	**0.00**	**4,296.75**	**0.00**	
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	S/N	S/N	1,305.00	N/A	1,305.00	0.00	COMPLETADO
TOTAL JULIO 2022				**1,305.00**	**0.00**	**1,305.00**	**0.00**	
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION QUE LABORO HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022	S/N	RH-281	5,650.44	N/A	5,650.44	0.00	COMPLETADO
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	S/N	29/08/2022	3,173.51	N/A	3,173.51	0.00	COMPLETADO
TOTAL AGOSTO 2022				**8,823.95**	**0.00**	**8,823.95**	**0.00**	
ARIADNE LYSMETH CHALA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	S/N	15/02/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
JOSE VICENTE ROSENDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA		10/03/2022	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
NIURKA GUERRERO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION		06/06/2022	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
JOSE VICENTE ROSENDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION		27/06/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
MIGUEL ANGEL MARTINEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION		08/08/2022	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
IGLESIA FUENTE DEL SEDIENTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD BODA CELEBRADA EN EL DOMUS GRANDE	8546	24/08/2022	3,360.00	N/A	3,360.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 78 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500037832	01/09/2022	5,070.00	N/A	5,070.00	0.00	COMPLETADO
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
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)	RH-336	02/09/2022	3,173.51	N/A	3,173.51	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 78 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500037948	08/09/2022	5,070.00	N/A	5,070.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
EL PORTAL FLORIDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION		29/09/2022	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
TOTAL SEPTIEMBRE 2022				**47,273.51**	**0.00**	**44,273.51**	**3,000.00**	
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	B1500106711	10/3/2022	90,000.00	N/A	90,000.00	0.00	COMPLETADO
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
SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISCICION DE BOMBA (GENERADOR) PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA (53) EN LA INSTITUCION	B1500000165	10/6/2022	7,080.00	N/A	7,080.00	0.00	COMPLETADO
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	RH-388	10/10/2022	10,312.42	N/A	10,312.42	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 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
BARNA MANAGEMENT SCHOOL	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PARTICIPACION EN PROGRAMA DE MEJORA DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS	B1500000486	11/10/2022	52,558.50	N/A	52,558.50	0.00	COMPLETADO
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
TEMPLO REFUGIO DEL CIELO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA PLANTAS MEDICINALES PARA COMPARIR FAMILIAR EN FECHA 18/12/22	135181	12/10/2022	2,100.00	N/A	2,100.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
BANDERAS GLOBALES	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BANDERAS DE LA R.D. PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE LA SEGURIDAD CIVIL	B1500001296	10/19/2022	3,540.00	N/A	3,540.00	0.00	COMPLETADO
PERSONAL FIJO ACTIVO	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	RH-396	10/19/2022	4,688,725.07	N/A	4,688,725.07	0.00	COMPLETADO
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
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	B1500007444	10/20/2022	8,443.00	N/A	8,443.00	0.00	COMPLETADO
PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL ACTIVO	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	RH-399	10/21/2022	592,127.77	N/A	592,127.77	0.00	COMPLETADO
PERSONAL FIJO INACTIVO	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	RH-398	10/21/2022	226,363.76	N/A	226,363.76	0.00	COMPLETADO
FRANCKY JEAN-BAPTISTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD BODA EN EL AREA LAGUNA DEL PALMAR	135328	24/10/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	PENDIENTE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS DESDE EL JBN HACIA PLAYA MANRESA EN CONMEMORACION AL DIA	399	26/10/2022	7,500.00	N/A	7,500.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500001650	10/31/2022	131,924.00	N/A	131,924.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500106861	10/31/2022	90,000.00	N/A	90,000.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500106862	10/31/2022	116,800.00	N/A	116,800.00	0.00	COMPLETADO
JUNIOR MOISES F.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA ACTIVIDAD (BODA) A REALIZARSE EL 21/12/22	134972	31/10/2022	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
ASHLEY BENCOSME	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA ACTIVIDAD (BABY SHOWER) A REALIZARSE EL 06/11/22	134976	31/10/2022	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
TOTAL OCTUBRE 2022				**6,085,595.27**	**0.00**	**6,042,474.52**	**43,120.75**	
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LA INSTITUCION DESDE EL 03/08/21 HASTA 03/08/22	B1500030849	31/08/2021	13,431.18	N/A	13,431.18	0.00	COMPLETADO
JULIO ANDRES VIDAL	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 02 AÑOS	RH-440	9/20/2022	24,000.00	N/A	24,000.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500036901	10/3/2022	4,086.00	N/A	4,086.00	0.00	COMPLETADO
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
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500037622	11/1/2022	4,307.00	N/A	4,307.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2022.	B1500105237	10/3/2022	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2022.	B1500105238	10/3/2022	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 2022.	B1500105242	10/3/2022	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022.	106684	01/11/2022	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022.	106685	01/11/2022	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022.	106689	01/11/2022	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR Y ENC DEL TIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	B1500025305	01/11/2022	13,794.35	N/A	13,794.35	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	RH-416	11/2/2022	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-416	11/2/2022	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-416	11/2/2022	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-416	11/2/2022	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
RECREA ENTERTAINMENT, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y TEAM BUILDING EN LA INSTITUCION	B1500000089	03/11/2022	88,264.00	N/A	88,264.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 35 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	B1500038706	03/11/2022	2,275.00	N/A	2,275.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	B1500038707	03/11/2022	1,365.00	N/A	1,365.00	0.00	COMPLETADO
KEDWIN TAVERA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS GRANDE PARA ACTIVIDAD DE PAREJAS EL 04/11/22	135023	03/11/2022	3,360.00	N/A	3,360.00	0.00	COMPLETADO
PADILLA, S.A.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DE BROMELIAS PARA ACTIVIDAD FAMILIAR EL 12/11/22	8912	04/11/2022	8,000.00	N/A	8,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 66 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	B1500038809	09/11/2022	4,290.00	N/A	4,290.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 64 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	B1500038810	09/11/2022	4,160.00	N/A	4,160.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 77 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	B1500038811	09/11/2022	5,005.00	N/A	5,005.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 56 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	B1500038812	09/11/2022	3,640.00	N/A	3,640.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 75 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	B1500038813	09/11/2022	4,875.00	N/A	4,875.00	0.00	COMPLETADO
NOLBERTO GONZALEZ	PENDIENTE PAGO QUIEN ESTUVO COLABORANDO EN EL DEPTO EDUCACION AMBIENTAL LOS DIAS 09, 10 Y 17 DE JULIO 2022	RH-340	11/9/2022	5,804.78	N/A	5,804.78	0.00	COMPLETADO
WEI-ING GIL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA DINAMICA DE GRUPO EL 18/11/22	8942	09/11/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
TEMPLO EL CALVARIO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA PASADIA FAMILIAR EN FECHA 13/11/22	8944	09/11/2022	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 88 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	B1500038843	11/11/2022	5,720.00	N/A	5,720.00	0.00	COMPLETADO
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000342	11/11/2022	160,822.20	N/A	160,822.20	0.00	COMPLETADO
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	RH-424	11/11/2022	14,506.70	N/A	14,506.70	0.00	COMPLETADO
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	RH-425	11/11/2022	2,927.77	N/A	2,927.77	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
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	RH-426	11/11/2022	3,160.88	N/A	3,160.88	0.00	COMPLETADO
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	RH-427	11/11/2022	3,845.51	N/A	3,845.51	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000827	11/14/2022	80,705.98	N/A	80,705.98	0.00	COMPLETADO
DANIEL MILLORAL GUILLEN	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD BODA A REALIZARSE EN EL DOMUS GRANDE EL 19/11/22	9026	15/11/2022	6,800.00	N/A	6,800.00	0.00	COMPLETADO
FRANCISCA M. CESPEDES LORA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA APERTURAS Y LECTURAS TANTO EN COMPRA MENOR COMO EN COMPARACIONES DE PRECIOS	B1500000194	11/15/2022	88,500.00	N/A	88,500.00	0.00	COMPLETADO
FRANCISCA M. CESPEDES LORA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO PARA COMPRAS MENORES	B1500000195	15/11/2022	3,540.00	N/A	3,540.00	0.00	COMPLETADO
GRUPO MARTE ROMAN, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000478	11/16/2022	640,751.80	N/A	640,751.80	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500106950	11/16/2022	100,000.00	N/A	100,000.00	0.00	COMPLETADO
CRISTIAN SOTO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA AREA DE LOS PINOS PARA EL 27/11/22 CUMPLEAÑOS	9046	16/11/2022	1,500.00	N/A	1,500.00	0.00	COMPLETADO
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	RH-433	16/11/2022	12,219.81	N/A	12,219.81	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 13, 14 Y 19 DEL MES DE AGOSTO	RH-434	11/16/2022	2,890.64	N/A	2,890.64	0.00	COMPLETADO
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 20, 21 Y 26 DEL MES DE AGOSTO	RH-435	16/11/2022	2,959.44	N/A	2,959.44	0.00	COMPLETADO
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 27 Y 28 DEL MES DE AGOSTO	RH-436	16/11/2022	3,501.81	N/A	3,501.81	0.00	COMPLETADO
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION	B1500000343	11/17/2022	154,437.90	N/A	154,437.90	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 57 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	B1500038935	17/11/2022	3,705.00	N/A	3,705.00	0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	B1500007575	11/17/2022	8,443.00	N/A	8,443.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA 84163506 PERIODO 14-OCT-22 AL 13-NOV-22	45470	19/11/2022	17,900.03	N/A	17,900.03	0.00	COMPLETADO
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TRAJE SUMERGIBLE DE 2 CAPAS DE NYLON Y PVC, COLADORES PARA FUENTE	B1500000106	21/11/2022	87,438.00	N/A	87,438.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR CONSUMO DE SERVICIO DE CATERING EN CONFERENCIA REALIZADA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE 2022	1689	22/11/2022	33,925.00	N/A	33,925.00	0.00	COMPLETADO
LEIDY RAMIREZ TORRES	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	RH-339	22/11/2022	72,681.13	N/A	72,681.13	0.00	COMPLETADO
JULIO ANDRES VIDAL VILLA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	RH-441	22/11/2022	8,306.41	N/A	8,306.41	0.00	COMPLETADO
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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
LA PROMOTECA RD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIAALIZADA PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DEL JBN MES DE OCTUBRE 2022	5	23/11/2022	184,850.13	N/A	184,850.13	0.00	COMPLETADO
LA PROMOTECA RD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIAALIZADA PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DEL JBN MES DE NOVIEMBRE 2022	6	24/11/2022	184,850.13	N/A	184,850.13	0.00	COMPLETADO
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	9116	24/11/2022	1,050.00	N/A	1,050.00	0.00	COMPLETADO
ORGANIZACIÓN GOOD NEIGHBORS (GNDOM)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA CONFERENCIA DE VOLUNTARIOS EN FECHA 13/12/22	9118	24/11/2022	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
MELANY BERROA JIMENEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PATIO ESPAÑOL PARA CUMPLEAÑOS EN FECHA 3/12/22	9123	24/11/2022	1,500.00	N/A	1,500.00	0.00	COMPLETADO
MERLIN SERRANO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA CUMPLEAÑOS DE 15 EN FECHA 27/11/22	9137	25/11/2022	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
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
ERNESTO CANDIDO AQUINO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA EL AUDITORIO EL 26/11/22 CHARLA CRISTIANA	9142	25/11/2022	4,000.00	N/A	4,000.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL RELOJ PARA PASADIA FAMILIAR EN FECHA 27/11/22	9154	25/11/2022	14,400.00	N/A	14,400.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2022	188647	28/11/2022	61,093.59	N/A	61,093.59	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2022	188648	28/11/2022	1,832.29	N/A	1,832.29	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2022	188649	28/11/2022	1,293.50	N/A	1,293.50	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	B1500188024	28/11/2022	108,099.03	N/A	108,099.03	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE 2022	188650	28/11/2022	11,992.05	N/A	11,992.05	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	S/N	30/11/2022	2,515.50	N/A	2,515.50	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
BELKIS AMORLIS REYES	PENDIENTE FIANZA	9221	30/11/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
MULTIGRABADO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADUISICION DE BANNER 97*24´, MEDALLAS Y TROFEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	1529	30/11/2022	16,208.99	N/A	16,208.99	0.00	COMPLETADO
SERVIPART LUPERON	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE EVAPORADOR DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000139	30/11/2022	7,788.00	N/A	7,788.00	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PERIODO 17/10/2022-17/11/2022	338938	30/11/2022	645,624.89	N/A	645,624.89	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PERIODO 17/10/2022-17/11/2022	338939	30/11/2022	14,196.69	N/A	14,196.69	0.00	COMPLETADO
TOTAL NOVIEMBRE 2022				**3,064,896.09**	**0.00**	**3,057,396.09**	**7,500.00**	
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, ABRIL 2022	B1500001038	25/04/2022	550.00	N/A	550.00	0.00	COMPLETADO
EDDY OMAR LORA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA	8320	29/07/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 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
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN EL XVI FESTIVAL NACIONAL DE PLANTAS Y FLORES EL CUAL SE EFECTUO DESDE EL VIERNES 28 HASTA EL DOMINGO 30 EN EL MES DE OCTUBRE 2022	RH-437	18/11/2022	44,064.06	N/A	44,064.06	0.00	COMPLETADO
HCJ LOGISTICS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE LICENCIA ZKBIOTIME 7.0 P/10 PUNTOS DE ASISTENCIA	B1500000123	18/11/2022	112,194.40	N/A	112,194.40	0.00	COMPLETADO
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 01 MINIBUS PARA 20 PASAJEROS CON MOTIVO A LA SIEMBRA DE LA CACATICA EL PASADO 18/11/22	B1500000412	21/11/2022	35,000.00	N/A	35,000.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 69 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500039081	28/11/2022	4,485.00	N/A	4,485.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE 2022.	B1500108019	01/12/2022	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE 2022.	B1500108020	01/12/2022	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE 2022.	B1500108024	01/12/2022	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR Y ENC DEL TIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500025657	01/12/2022	13,794.35	N/A	13,794.35	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500038350	01/12/2022	4,307.00	N/A	4,307.00	0.00	COMPLETADO
PEDRO TORIBIO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS 08 Y 09 DEL MES DE OCTUBRE2022	RH-451	01/12/2022	2,549.66	N/A	2,549.66	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 SEGURIDAD CIVIL EL CUAL LABORARON DURANTE EL HURACAN FIONA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2022	RH-453	01/12/2022	3,599.45	N/A	3,599.45	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	107021	02/12/2022	100,000.00	N/A	100,000.00	0.00	COMPLETADO
LISSETTE NUÑEZ VALDEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA EN EL DOMUS PEQUEÑO EL DIA 16/12/2022	9236	02/12/2022	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
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
AVENGELY COMPANIES	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTIITUCION	B1500000202	02/12/2022	46,187.93	N/A	46,187.93	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 56 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500039164	02/12/2022	3,640.00	N/A	3,640.00	0.00	COMPLETADO
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 31/12/2022	7265	02/12/2022	9,278.23	N/A	9,278.23	0.00	COMPLETADO
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE AIRE GASOLINA, GASOIL Y ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000256	03/12/2022	58,150.40	N/A	58,150.40	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA 85569019 PERIODO 01-NOV-22 AL 30-NOV-22	B1500046056	05/12/2022	2,598.22	N/A	2,598.22	0.00	COMPLETADO
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO RENTA BASICA SERVICIO DE IMPRESIÓN 1/3	B1500000289	05/12/2022	40,474.00	N/A	40,474.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR UN PERIODO DE 31 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	RH-457	05/12/2022	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-457	05/12/2022	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-457	05/12/2022	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-457	05/12/2022	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
SIGMATEC	PENDIENTE FACTURA POR CURSO IN-HOUSE (LIDERAZGO INTEGRAL Y COACHING) IMPARTIDO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	237	05/12/2022	162,840.00	N/A	162,840.00	0.00	COMPLETADO
EDYJCSA SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000546	05/12/2022	97,108.10	N/A	97,108.10	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	107026	05/12/2022	90,000.00	N/A	90,000.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	107059	05/12/2022	116,800.00	N/A	116,800.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR CONSUMO DE SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500001720	06/12/2022	88,795.00	N/A	88,795.00	0.00	COMPLETADO
BILFREDO DUNO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS PEQUEÑO EL 04/12/22	9289	06/12/2022	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
STEFANI NOBERTO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES PARA BODA EL 10/12/22	9294	06/12/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500003393	06/12/2022	42,080.04	N/A	42,080.04	0.00	COMPLETADO
WENDY´S MUEBLES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000308	06/12/2022	9,204.00	N/A	9,204.00	0.00	COMPLETADO
LEON MORA ADAMES	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 16 AÑOS	RH-459	06/12/2022	192,000.00	N/A	192,000.00	0.00	COMPLETADO
LEON MORA ADAMES	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 57 DIAS	RH-460	06/12/2022	31,564.37	N/A	31,564.37	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2022	RH-461	06/12/2022	11,043.99	N/A	11,043.99	0.00	COMPLETADO
YRIS CUEVAS	PENDIENTE FACTURA POR DISEÑO-DIAGRAMACION REVISTA CIENTIFICA MOSCOSOA #21	B150000061	07/12/2022	50,740.00	N/A	50,740.00	0.00	COMPLETADO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SILLA SEMI EJECUTIVA PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500001391	08/12/2022	76,700.00	N/A	76,700.00	0.00	COMPLETADO
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 11 Y 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	RH-462	08/12/2022	2,351.04	N/A	2,351.04	0.00	COMPLETADO
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 24 Y 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	RH-463	08/12/2022	2,866.25	N/A	2,866.25	0.00	COMPLETADO
VIELKA FRANCINA CASTILLO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS LOS DIAS 20 Y 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 04, 05, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 28 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE 2022	RH-464	08/12/2022	2,092.44	N/A	2,092.44	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN EL XVI FESTIVAL NACIONAL DE PLANTAS Y FLORES DESDE EL 28 DE OCTUBRE HASTA EL MARTES 2 DE NOVIEMBRE 2022	RH-471	12/09/2022	39,100.28	N/A	39,100.28	0.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000152	12/12/2022	92,582.80	N/A	92,582.80	0.00	COMPLETADO
SAMUEL CASTILLO DE JESUS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DE LOS PINOS PARA BODA EL 17/12/22	9333	13/12/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
DARLIN YOSELIN TAVAREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE CACTUS PARA BODA EN FECHA 18/12/22	9343	13/12/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 28 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500039341	13/12/2022	1,820.00	N/A	1,820.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 32 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500039342	13/12/2022	2,080.00	N/A	2,080.00	0.00	COMPLETADO
ANTHURIANA DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE POINSETTIA FLOR DE PASCUA Y PINOS ARAUCARIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500003798	14/12/2022	20,700.00	N/A	20,700.00	0.00	COMPLETADO
AMY ELIZABETTE RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EL 18/12/22	9361	14/12/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
IVETTE M. FELIZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILERES DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EL 29/12/22	9362	14/12/2022	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
CARLA HERRERA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA CUMPLEAÑOS EL 27/12/22	9373	14/12/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
PATRICIO MANZUETA	PENDIENTE PAGO DE NOMINA FIJA ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2022	RH-880	14/12/2022	8,254.92	N/A	8,254.92	0.00	COMPLETADO
PATRICIO MANZUETA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-880	14/12/2022	624.80	N/A	624.80	0.00	COMPLETADO
PATRICIO MANZUETA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-880	14/12/2022	623.92	N/A	623.92	0.00	COMPLETADO
PATRICIO MANZUETA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-880	14/12/2022	105.60	N/A	105.60	0.00	COMPLETADO
PATRICIO MANZUETA	SEGURO INAVI	RH-880	14/12/2022	25.00	N/A	25.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
FLOW SRL MOBILIARIO INSTITUCIONAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000809	15/12/2022	261,279.08	N/A	261,279.08	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PECES	B1500001292	15/12/2022	20,400.00	N/A	20,400.00	0.00	COMPLETADO
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 OCTUBRE 2022	RH-476	15/12/2022	23,298.11	N/A	23,298.11	0.00	COMPLETADO
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE OCTUBRE 2022	RH-478	15/12/2022	5,687.94	N/A	5,687.94	0.00	COMPLETADO
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 09, 16 Y 21 DEL MES DE OCTUBRE 2022	RH-479	15/12/2022	5,555.48	N/A	5,555.48	0.00	COMPLETADO
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 22, 23 Y 28 DEL MES DE OCTUBRE 2022	RH-480	15/12/2022	6,857.54	N/A	6,857.54	0.00	COMPLETADO
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 61.38 GAS LICUADO DE PETROLEO	B1500017294	16/12/2022	9,058.99	N/A	9,058.99	0.00	COMPLETADO
LUIS FUENTES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS PEQUEÑO PARA MEMORIAL EL 18/12/22	9399	16/12/2022	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
MILDRED TEJEDA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS GRANDE PARA FIESTA NAVIDEÑA EL 16/12/22	9403	16/12/2022	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, MAYO 2022	B1500001132	16/12/2022	550.00	N/A	550.00	0.00	COMPLETADO
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, JUNIO 2022	B1500001133	16/12/2022	550.00	N/A	550.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, JULIO 2022	B1500001134	16/12/2022	550.00	N/A	550.00	0.00	COMPLETADO
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, AGOSTO 2022	B1500001135	16/12/2022	550.00	N/A	550.00	0.00	COMPLETADO
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, SEPTIEMBRE 2022	B1500001136	16/12/2022	550.00	N/A	550.00	0.00	COMPLETADO
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, OCTUBRE 2022	B1500001137	16/12/2022	550.00	N/A	550.00	0.00	COMPLETADO
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, NOVIEMBRE 2022	B1500001138	16/12/2022	500.00	N/A	500.00	0.00	COMPLETADO
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, DICIEMBRE 2022	B1500001139	16/12/2022	450.00	N/A	450.00	0.00	COMPLETADO
JOSE ARIAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA EN EL DOMUS GRANDE PARA FIESTA DE COLEGIO EN FECHA 19/12/22	9428	19/12/2022	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	B1500007795	19/12/2022	7,747.00	N/A	7,747.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA 84163506 PERIODO 14-NOV-22 AL 13-DIC-22	B1500046406	19/12/2022	17,946.10	N/A	17,946.10	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
JOSE BIENVENIDO DE LOS SANTOS	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS CTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 20, 26 Y 27 DEL MES DE NOVIEMBRE 200	RH-482	19/12/2022	2,148.16	N/A	2,148.16	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 NOMINA TEMPORAL ADICIONAL DICIEMBRE 2022	RH-NOMINA	19/12/2022	72,374.29	N/A	72,374.29	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-NOMINA	19/12/2022	5,467.00	N/A	5,467.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-NOMINA	19/12/2022	5,459.31	N/A	5,459.31	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-NOMINA	19/12/2022	924.00	N/A	924.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	SEGURO INAVI	RH-NOMINA	19/12/2022	75.00	N/A	75.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE NOMINA FIJA ADICIONAL DICIEMBRE 2022	RH-NOMINA	19/12/2022	79,826.49	N/A	79,826.49	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-NOMINA	19/12/2022	6,035.01	N/A	6,035.01	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-NOMINA	19/12/2022	6,026.49	N/A	6,026.49	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-NOMINA	19/12/2022	1,020.00	N/A	1,020.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	SEGURO INAVI	RH-NOMINA	19/12/2022	150.00	N/A	150.00	0.00	COMPLETADO
WORLD TECHNOLOGY TATIS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL ISOPROPILICO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000897	19/12/2022	58,551.60	N/A	58,551.60	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000852	19/12/2022	433,188.62	N/A	433,188.62	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE NOMINA FIJA MES DE DICIEMBRE 2022	S/N	20/12/2022	5,768,308.67	N/A	5,768,308.67	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE NOMINA CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2022	S/N	20/12/2022	774,707.83	N/A	774,707.83	0.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CAJA DE SEGURIDAD (CAJA FUERTE) PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	B1500000155	20/12/2022	49,998.96	N/A	49,998.96	0.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CASAS DE CAMPAÑA PARA SER UTILIZADAS EN LOS VIAJES DE CAMPOR DEL DEPTO DE BOTANICA	B1500000156	20/12/2022	45,840.64	N/A	45,840.64	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
GARENA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000364	20/12/2022	21,240.00	N/A	21,240.00	0.00	COMPLETADO
HCJ LOGISTICS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MAVIC MINI 3 DJI PRO RC SINGLE (DRONE) PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000125	20/12/2022	84,899.25	N/A	84,899.25	0.00	COMPLETADO
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS, GENERADOR ELECTRICO DE LA INSTITUCION	B1500000262	21/12/2022	350,068.24	N/A	350,068.24	0.00	COMPLETADO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 2 MESA XTECH CON TOPE PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500003440	21/12/2022	8,566.07	N/A	8,566.07	0.00	COMPLETADO
OLGA ALTAGRACIA VICTORIANO DE LOS SANTOS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BABY SHOWER EL 27/12/22	9458	21/12/2022	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REFRIGERIO PREEMPACADO PARA 280 PERSONAS CON MOTIVO A JORNADA DE SOCIALIZACION DE LA CARTA COMPROMISO JBN	B1500000773	21/12/2022	100,300.00	N/A	100,300.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA 280 PERSONAS ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION PARA RECONOCER LA LABOR DE LOS EMPLEADOS DESTACADOS	B1500000774	21/12/2022	395,300.00	N/A	395,300.00	0.00	COMPLETADO
MOTO MARITZA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE LUIBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000627	22/12/2022	143,606.00	N/A	143,606.00	0.00	COMPLETADO
LA PROMOTECA RD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIAALIZADA PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DEL JBN MES DE DICIEMBRE 2022	B1500000010	22/12/2022	184,850.13	N/A	184,850.13	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES SANFRA SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	B1500000501	22/12/2022	57,525.00	N/A	57,525.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
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
COVOMESA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y CRISTAL FIJO EN PUERTA DEL JBN	B1500000048	23/12/2022	10,502.00	N/A	10,502.00	0.00	COMPLETADO
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 44.15 GALONES DE GAS PARA USO EN LA COCINA DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	B1500017328	23/12/2022	6,825.59	N/A	6,825.59	0.00	COMPLETADO
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	B1500000311	23/12/2022	167,265.00	N/A	167,265.00	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000746	23/12/2022	172,040.46	N/A	172,040.46	0.00	COMPLETADO
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA)	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001134	23/12/2022	43,486.27	N/A	43,486.27	0.00	COMPLETADO
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA)	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BUJIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001135	23/12/2022	903.76	N/A	903.76	0.00	COMPLETADO
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA)	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BUJIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001136	23/12/2022	903.76	N/A	903.76	0.00	COMPLETADO
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA)	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GOMAS TRASERAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	B1500001137	23/12/2022	38,533.82	N/A	38,533.82	0.00	COMPLETADO
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA)	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001138	23/12/2022	82,149.88	N/A	82,149.88	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000748	26/12/2022	90,594.50	N/A	90,594.50	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CARRETILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000749	26/12/2022	62,332.32	N/A	62,332.32	0.00	COMPLETADO
DOVINET	PENDIENTE FACTURA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION Y MIGRACION DE LA BASE DE DATOS DEL SERVIDOR DEL SISTEMA DEL CLUB DE CAMINANTES	B1500000158	26/12/2022	164,396.42	N/A	164,396.42	0.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SLEEPING BAG, SLEEPING BAD, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VIAJES DE CAMPOR DEL DEPTO DE BOTANICA	B1500000160	26/12/2022	64,782.00	N/A	64,782.00	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000855	26/12/2022	814,842.50	N/A	814,842.50	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ESCALERA PEQUEÑA Y PISTOLA DE IMPACTO M18 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000856	26/12/2022	82,024.16	N/A	82,024.16	0.00	COMPLETADO
IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	PENDIENTE IMPRESIÓN DE LIBROS	B1500000394	27/12/2022	128,710.50	N/A	128,710.50	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500107165	27/12/2022	846,600.00	N/A	846,600.00	0.00	COMPLETADO
SOLENI JEAN BAPTISTA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL PATIO ESPAÑOL PARA BODA EL 29/12/2022	9505	27/12/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
OFFITEK, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500004772	28/12/2022	1,200,032.92	N/A	1,200,032.92	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
MULTIGRABADO	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE AGENDAS PERSONALIZADAS Y BOLSOS POLIPROPILENO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001572	28/12/2022	101,244.00	N/A	101,244.00	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000859	28/12/2022	686,891.04	N/A	686,891.04	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, MES DE DICIEMBRE 2022	B1500191359	28/12/2022	11,888.82	N/A	11,888.82	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500191356	28/12/2022	48,855.30	N/A	48,855.30	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500191357	28/12/2022	1,814.80	N/A	1,814.80	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500191358	28/12/2022	1,293.50	N/A	1,293.50	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500190798	28/12/2022	40,247.32	N/A	40,247.32	0.00	COMPLETADO
JANET MARIBEL PEREZ GOMEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA CUMPLEAÑOS EN FECHA 06/01/2023	9550	29/12/2022	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
ACTUALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500001235	29/12/2022	73,632.00	N/A	73,632.00	0.00	COMPLETADO
BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PIEZAS, RESPUESTOS Y PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	B1500002502	29/12/2022	197,226.27	N/A	197,226.27	0.00	COMPLETADO
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL-DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SCANSNAP PARA SER UTILIZADOS EN LAINSTITUCION	B1500000134	29/12/2022	45,864.24	N/A	45,864.24	0.00	COMPLETADO
QUICK PRINT	PENDIENTE FACTURA POR LA DIAGRAMACION DE CARPETAS Y MEMORAS INSTITUCIONALES	B1500000329	29/12/2022	7,434.00	N/A	7,434.00	0.00	COMPLETADO
LOS HIDALGOS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500099662	29/12/2022	1,590.00	N/A	1,590.00	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	S/N	30/12/2022	22,590.75	N/A	22,590.75	0.00	COMPLETADO
LOS HIDALGOS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500099663	30/12/2022	17,025.72	N/A	17,025.72	0.00	COMPLETADO
IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	PENDIENTE IMPRESIÓN DE REVISTAS	B1500000395	30/12/2022	178,862.04	N/A	178,862.04	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500343576	31/12/2022	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE DICIEMBRE 2022 PERIODO 17/11/2022-17/12/2022	B1500345536	31/12/2022	579,821.29	N/A	579,821.29	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE DICIEMBRE 2022 PERIODO 17/11/2022-17/12/2022	B1500345537	31/12/2022	17,439.61	N/A	17,439.61	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE 2022				**16,819,060.74**	**0.00**	**16,801,487.23**	**17,573.51**	
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 56 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500039367	12/19/2022	3,640.00	N/A	3,640.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 78 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500039493	12/28/2022	5,070.00	N/A	5,070.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500039043	03/01/2023	4,086.00	N/A	4,086.00	0.00	COMPLETADO
YAN CARLOS DEL ROSARIO SANTANA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS Y CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EN FECHA 15/1/23	9578	03/01/2023	4,500.00	N/A	4,500.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR UN PERIODO DE 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	RH-002	04/01/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-002	04/01/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-002	04/01/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-002	04/01/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA 85569019 PERIODO 01-DIC-22 AL 31-DIC-22	B1500046949	05/01/2023	2,730.57	N/A	2,730.57	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO POR COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	RH-007	06/01/2023	51,000.00	N/A	51,000.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR Y ENC DEL TIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	B15000026637	10/01/2023	15,669.35	N/A	15,669.35	0.00	COMPLETADO
DESIREE VALDEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE 1/2 PATIO ESPAÑOL PARA BABY SHOWER EL 15/01/2023	9706	11/01/2023	1,500.00	N/A	1,500.00	0.00	COMPLETADO
MARIA ISABEL AQUINO NAVARRO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD CUMPLEAÑOS CELEBRADA EL 12/02/2022 EN EL PATIO ESPAÑOL	21538	11/01/2023	1,350.00	N/A	1,350.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD MENOS NOTA DE CREDITO	B1500007933	1/19/2023	6,854.00	N/A	6,854.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	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	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	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	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO		31/01/2023	10,575.82	N/A	10,575.82	0.00	COMPLETADO
TOTAL ENERO 2023				**1,048,536.00**	**0.00**	**1,048,536.00**	**0.00**	
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE PAGO RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA: DESDE 04/01/2023 HASTA 04/01/2024	B1500039162	12/16/2022	378,764.92	N/A	378,764.92	0.00	COMPLETADO
YULISA EVANGELISTA MATOS	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 3 AÑOS	RH-022	18/01/2023	30,000.00	N/A	30,000.00	0.00	COMPLETADO
YULISA EVANGELISTA MATOS	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 12 DIAS	RH-023	18/01/2023	5,537.61	N/A	5,537.61	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 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	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO POR COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	DF-015	26/01/2023	51,000.00	N/A	51,000.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR, ENC. DEL TIC Y ASISTENTE DEL DIRECTOR	B1500026869	01/02/2023	15,669.35	N/A	15,669.35	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500039691	01/02/2023	4,086.00	N/A	4,086.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR UN PERIODO DE 31 DIAS DEL MES DE ENERO 2023	RH-045	03/02/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-045	03/02/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-045	03/02/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-045	03/02/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA 85569019 PERIODO 01-ENE-23 AL 31-ENE-23	B1500047822	05/02/2023	2,737.59	N/A	2,737.59	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
YUDELSI DE RABEN	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PATIO ESPAÑOL PARA BABY SHOWER EN FECHA 12/02/2023	10009	08/02/2023	1,500.00	N/A	1,500.00	0.00	COMPLETADO
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
NESTINA CONTRERAS ROSARIO	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 56 DIAS	RH-058	08/02/2023	219,658.51	N/A	219,658.51	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 LABORARON HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE ENERO 2023	RH-060	10/02/2023	6,268.58	N/A	6,268.58	0.00	COMPLETADO
JUAN ARCIDES 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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
DEYANEIRIS 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	0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
FRANCIA VICENTA RIVERA	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL SR. ALBERTO VELOZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE A 60 DIAS QUIEN LABORO DESDE EL 01/02/1993 HASTA EL 04/10/2022	RH-041	24/02/2023	141,209.04	N/A	141,209.04	0.00	COMPLETADO
FRANCIA VICENTA RIVERA	PENDIENTE PAGO DEL SUELDO NUMERO 13 DEL SR. ALBERTO VELOZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	RH-075	24/02/2023	38,250.00	N/A	38,250.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
RAFAEL HOLGUIN GONZALEZ	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 3 AÑOS	RH-077	24/02/2023	36,000.00	N/A	36,000.00	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE FEBRERO 2023 SEGÚN NOTAS DE CREDITOS SECUENCIA: 0001585902	E450000003796	27/02/2023	1,814.80	N/A	1,814.80	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
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	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO		28/02/2023	15,875.91	N/A	15,875.91	0.00	COMPLETADO
TOTAL FEBRERO 2023				**3,093,637.36**	**0.00**	**3,090,187.36**	**3,450.00**	
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE PAGO RENOVACION INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) VIGENCIA DESDE 17/02/2023 HASTA 17/02/2024	B1500039215	20/12/2022	80,326.11	N/A	80,326.11	0.00	COMPLETADO
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE PAGO RENOVACION RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VIGENCIA DESDE 17/02/2023 HASTA 17/02/2024	B1500039216	20/12/2022	18,560.00	N/A	18,560.00	0.00	COMPLETADO
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE PAGO RENOVACION FIDELIDAD 3D VIGENCIA DESDE 17/02/2023 HASTA 17/02/2024	B1500039217	20/12/2022	26,100.00	N/A	26,100.00	0.00	COMPLETADO
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE PAGO RENOVACION AVERIA DE MAQUINARIAS VIGENCIA DESDE 17/02/2023 HASTA 17/02/2024	B1500039219	20/12/2022	37,381.28	N/A	37,381.28	0.00	COMPLETADO
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE PAGO RENOVACION TODO RIESGO ELECTRONICOS VIGENCIA DESDE 17/02/2023 HASTA 17/02/2024	B1500039221	20/12/2022	41,143.98	N/A	41,143.98	0.00	COMPLETADO
CARLOS MANUEL ARACENA	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 29 DIAS	RH-021	18/01/2023	17,397.32	N/A	17,397.32	0.00	COMPLETADO
JUAN GREGORIO PAULINO	PENDIENTE PAGO EL CUAL ESTUVO LABORANDO EN EL XVI FESTIVAL NACIONAL DE PLANTAS Y FLORES EL CUAL SE EFECTUO DESDE EL VIERNES 28 HASTA EL DOMINGO 30 EN EL MES DE OCTUBRE 2022	RH-024	18/01/2023	3,529.03	N/A	3,529.03	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 VIATICO EL DIA 9/2/23 CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR CHARLA SOBRE LA PRESERVACION DE LA FLORA EN EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	EA-008	06/02/2023	2,510.00	N/A	2,510.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO EL DIA 7/2/23 CON EL OBJETIVO DE SER PARTICIPE DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL JARDIN BOTANICO DE SANTIAGO	DG	07/02/2023	4,300.00	N/A	4,300.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO DE HORAS EXTRAS POR HABER LABORADO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2022, EN EL XVI FESTIVAS NACIONAL DE PLANTAS Y FLORES.	N/A	15/02/2023	3,529.03	N/A	3,529.03	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 83 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500040734	23/02/2023	5,395.00	N/A	5,395.00	0.00	COMPLETADO
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR Y ENC DEL TIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500027201	01/03/2023	15,669.35	N/A	15,669.35	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500041118	01/03/2023	4,086.00	N/A	4,086.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES EN EL MES DE MARZO 2023	DF-041	01/03/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE MARZO 2023	DF-042	01/03/2023	51,000.00	N/A	51,000.00	0.00	COMPLETADO
NESTINA CONTRERAS ROSARIO	PENDIENTE PAGO POR REEMBOLSO DE SUS GASTOS EDUCATIVOS DEL PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2022	DF-043	01/03/2023	13,171.07	N/A	13,171.07	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2023.	B1500112944	01/03/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2023.	B1500112945	01/03/2023	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2023.	B1500112948	01/03/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 59 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500040837	02/03/2023	3,835.00	N/A	3,835.00	0.00	COMPLETADO
ABRIL SENATA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE BODA CELEBRADA EN EL DOMUS PEQUEÑO EL DIA 29/04/2023	10277	03/03/2023	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019 DEL 01-FEB-23 AL 28-FEB-23	B1500048701	05/03/2023	2,598.22	N/A	2,598.22	0.00	COMPLETADO
CORDIS HERRERA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE ACTIVIDAD TALLER CELEBRADA EN EL DOMUS PEQUEÑO EL DIA 06/03/23	10299	06/03/2023	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR UN PERIODO DE 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2023	RH-083	06/03/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-083	06/03/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-083	06/03/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-083	06/03/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
EDUARD YORDANY HEREDIA CACERES	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A UN AÑO	RH-087	06/03/2023	20,900.00	N/A	20,000.00	900.00	PENDIENTE
ERNESTO RAFAEL SORIANO RAMIREZ	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 10 DIAS	RH-088	06/03/2023	5,537.61	N/A	5,537.61	0.00	COMPLETADO
FELIZ HUNGRIA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE ACTIVIDAD CUMPLEAÑOS CELEBRADA EN EL AREA DE PLANTAS MEDICINALES EL DIA 12/03/23	10316	07/03/2023	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500000151	08/03/2023	126,620.20	N/A	126,620.20	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE PAGO POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000168	09/03/2023	82,600.00	N/A	82,600.00	0.00	COMPLETADO
CC10, SRL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE ACTIVIDAD YOGA CELEBRADA EN LA CATEDRAL DEL BAMBU EL DIA 11/03/23	10362	10/03/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTUVIERON LABORANDO EL DIA FERIADO 27 DE FEBRERO (DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL)	RH-090	10/03/2023	25,412.08	N/A	25,412.08	0.00	COMPLETADO
IMPRESOS ODETH, S.R.L.	PENDIENTE IMPRESIÓN DE BOLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000009	12/03/2023	235,941.00	N/A	235,941.00	0.00	COMPLETADO
IMPRESOS ODETH, S.R.L.	PENDIENTE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000010	12/03/2023	11,210.00	N/A	11,210.00	0.00	COMPLETADO
CARMELINA HERNANDEZ BOBONAGUA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 12 DIAS	RH-099	14/03/2023	13,373.33	N/A	13,373.33	0.00	COMPLETADO
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE PAGO COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	B15000001262	14/03/2023	400.00	N/A	400.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500127913	14/03/2022	193,300.00	N/A	193,300.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	RH-100	15/03/2023	37,647.16	N/A	37,647.16	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-100	15/03/2023	2,844.62	N/A	2,844.62	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-100	15/03/2023	2,840.61	N/A	2,840.61	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-100	15/03/2023	480.78	N/A	480.78	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA FIJA, COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-100	15/03/2023	50.00	N/A	50.00	0.00	COMPLETADO
GERONIMO BATISTA	PENDIENTE PAGO DE LA NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL DEL MES DE MARZO 2022	RH-101	15/03/2023	44,606.16	N/A	44,606.16	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-101	15/03/2023	3,500.30	N/A	3,500.30	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-101	15/03/2023	3,495.37	N/A	3,495.37	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-101	15/03/2023	591.60	N/A	591.60	0.00	COMPLETADO
EDYJCSA SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO DEL JARDIN, MEDIANTE NOTA DE CREDITO NO. B0400000005	B1500000563	16/03/2023	73,201.90	N/A	73,201.90	0.00	COMPLETADO
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE JARRON DE ROSAS Y CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA LIC. DAYSI CASTILLO	B1500002584	17/03/2023	22,184.00	N/A	22,184.00	0.00	COMPLETADO
MEGA PLAX, SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE FUNDAS PLASICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000246	18/03/2023	222,674.19	N/A	222,674.19	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506 PERIODO 14-FEB-23 AL 13-MAR-23	B1500049017	19/03/2023	17,945.99	N/A	17,945.99	0.00	COMPLETADO
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE PAPEEL HIGIENICO, SERVILLETAS Y VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000355	20/03/2023	112,718.06	N/A	112,718.06	0.00	COMPLETADO
ESPOQUISA	PENDIENTE PAGO FACTURA MONTAJE STAND PARA EVENTO FERIA DE ORQUIDEAS	B1500000301	21/03/2023	185,968.00	N/A	185,968.00	0.00	COMPLETADO
RED BULL DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE ITBIS POR EL ALQUILER AREA DE LA PLAZA CENTRAL PARA WING FOR LIFE EN FECHA 7/05/23	10539	22/03/2023	9,000.00	N/A	9,000.00	0.00	COMPLETADO
MILENA TOURS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE AUTOBUS PARA 30 PERSONAS; PARA ASISTIR A JORNADA DE SIEMBRA EN EL DIA MUNDIAL DE LA REFORESTACION	B1500005184	22/03/2023	17,000.00	N/A	17,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL DIRECTOR Y ENC DE DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	B1500008327	24/03/2023	8,095.00	N/A	8,095.00	0.00	COMPLETADO
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE PAGO RENOVACION VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA DESDE 17/03/2023 HASTA 17/03/2024	B1500039906	24/03/2023	164,991.52	N/A	164,991.52	0.00	COMPLETADO
DORIS VIOLETA HUNT	PENDIENTE PAGO DE FIANZA EN ACTIVIDAD CHARLA CELEBRADA EN PLANTAS MEDICIONALES EL DIA 25/3/23	10568	24/03/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
ARTURO BAZIL PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 23/07/23	10570	24/03/2023	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
COLEGIO KIDS CARE CLUB	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD CELEBRADA EN EL AREA DEL RELOJ PARA PASADIA FAMILIAR EL DIA 25/03/23	10571	24/03/2023	7,000.00	N/A	7,000.00	0.00	COMPLETADO
CARIBETHANS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR EL ALQUILER DEL AREA DEL RELOJ PARA FIESTA DE ANIVERSARIO EL DIA 6/05/23	10575	24/03/2023	14,800.00	N/A	14,800.00	0.00	COMPLETADO
JOSE MARTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS GRANDE PARA ACTO RELIGIOSO EL 04/04/23	10576	24/03/2023	3,360.00	N/A	3,360.00	0.00	COMPLETADO
ELIZABETH RAMONA REYNOSO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL RELOJ PARA PASADIA EL 26/03/23	10587	24/03/2023	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
CONFEDERACION INTERNACIONAL DE TEATEROPIA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS PEQUEÑO PARA JORNADA DE CAPACITACION EL 26/03/23	10589	24/03/2023	1,680.00	N/A	1,680.00	0.00	COMPLETADO
HYLSA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500004855	24/03/2023	114,783.88	N/A	114,783.88	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TARROS Y CANASTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000879	27/03/2023	319,485.00	N/A	319,485.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
SERVIPART LUPERON	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BUJIAS Y CABLE PARA CLUTCH, A SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000143	27/03/2023	1,571.76	N/A	1,571.76	0.00	COMPLETADO
ALDRY JOEL UREÑA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA BODA EN FECHA 2/04/23	10602	27/03/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
LANY SYLUIENKA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA LAGUMA DEL PALMAR PARA BODA EN FECHA 01/04/23	10610	28/03/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
MESSI OFFICE	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TONER HP LASERJET Y CINTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000226	28/03/2023	45,713.20	N/A	45,713.20	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	E450000006058	28/03/2023	61,253.38	N/A	61,253.38	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	E450000006722	28/03/2023	1,293.50	N/A	1,293.50	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN DE FLOTILLAS E INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CTA. 754547734	E450000006646	28/03/2023	62,051.94	N/A	62,051.94	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, MES DE MARZO 2023	E450000006763	28/03/2023	48,894.41	N/A	48,894.41	0.00	COMPLETADO
XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500000808	29/03/2023	194,700.00	N/A	194,700.00	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ESCALERA Y TINACO PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000882	30/03/2023	43,225.76	N/A	43,225.76	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2023 PERIODO 15/02/2023-17/03/2023	B1500364594	30/03/2023	15,981.84	N/A	15,981.84	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2023 PERIODO 15/02/2023-17/03/2023	B1500364615	30/03/2023	596,255.29	N/A	596,255.29	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CTA CTE EN EL MES DE MARZO 2023		31/03/2023	9,858.22	N/A	9,858.22	0.00	COMPLETADO
IGNACION DE LA PAZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD BODA EN LA CATEDRAL DE L BAMBU EL 15/04/23	10655	31/03/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
PEOPLE MARKETING	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA VERDE DEL DOMUS Y RUTA RALLY PARA EL 07/05/23	10658	31/03/2023	7,650.00	N/A	7,650.00	0.00	COMPLETADO
CENTRO EDUCATIVO RAMONA ANTONIA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR EL USO DE ESPACIO DE PLANTAS MEDICINALES DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EL 26/03/23	10669	31/03/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
MARIA ALEXANDRA RAMIREZ REYES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA VIA TRANSFERENCIA DE LA ACTIVIDAD (REVELACION DE SEXO) CELEBRADA EL 02/04/2023 EN LA LAGUNA DEL PALMAR	10678	31/03/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
MESSI OFFICE	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000230	31/03/2023	27,893.43	N/A	27,893.43	0.00	COMPLETADO
TOTAL MARZO 2023				**3,635,491.46**	**0.00**	**3,625,591.46**	**9,900.00**	
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO RENTA BASICA SERVICIO DE IMPRESIÓN 2/3	B1500000293	16/01/2023	40,474.00	N/A	40,474.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 35 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500040210	19/01/2023	2,275.00	N/A	2,275.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 52 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500040269	23/01/2023	3,380.00	N/A	3,380.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 59 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500040400	01/02/2023	3,835.00	N/A	3,835.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 65 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500040501	08/02/2023	4,225.00	N/A	4,225.00	0.00	COMPLETADO
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO RENTA BASICA SERVICIO DE IMPRESIÓN 3/3	B1500000295	10/02/2023	40,474.00	N/A	40,474.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 65 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500040611	15/02/2023	4,225.00	N/A	4,225.00	0.00	COMPLETADO
BDC SERRALLES, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE JUEGO DE TAMIZ PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001650	16/02/2023	40,517.08	N/A	40,517.08	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 67 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500040924	09/03/2023	4,355.00	N/A	4,355.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL CUAL LABORARON DURANTE EL FESTIVAL DE PLANTAS Y FLORES EN OCTUBRE 2022	RH-093	13/03/2023	8,511.25	N/A	8,511.25	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 76 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500041046	16/03/2023	4,940.00	N/A	4,940.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 60 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500041126	22/03/2023	3,900.00	N/A	3,900.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 61 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500041219	28/03/2023	3,965.00	N/A	3,965.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 46 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500041285	31/03/2023	2,990.00	N/A	2,990.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500041901	01/04/2023	3,864.00	N/A	3,864.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR, ENC DEL TIC Y ASISTENTE DEL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	B1500027484	01/04/2023	15,669.35	N/A	15,669.35	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA TEMPORAL ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	RH-113	03/04/2023	75,579.11	N/A	75,579.11	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-113	03/04/2023	5,857.50	N/A	5,857.50	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-113	03/04/2023	5,849.25	N/A	5,849.25	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-113	03/04/2023	990.00	N/A	990.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL ADICIONAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-113	03/04/2023	50.00	N/A	50.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL 2023.	B1500116275	01/04/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL 2023.	B1500116276	01/04/2023	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL 2023.	B1500116279	01/04/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 42 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500041321	04/04/2023	2,730.00	N/A	2,730.00	0.00	COMPLETADO
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000361	04/04/2023	48,854.12	N/A	48,854.12	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ENVASES DE CRSTAL, VIDRIO TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000362	04/04/2023	8,972.12	N/A	8,972.12	0.00	COMPLETADO
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND Y PAPEL ENCERADO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000363	04/04/2023	9,362.35	N/A	9,362.35	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019 DEL 01-MAR-23 AL 31-MAR-23	B1500049559	05/04/2023	2,597.92	N/A	2,597.92	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA TEMPORAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	RH-114	05/04/2023	592,591.02	N/A	592,591.02	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-114	05/04/2023	49,792.30	N/A	49,792.30	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-114	05/04/2023	49,722.19	N/A	49,722.19	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-114	05/04/2023	8,286.40	N/A	8,286.40	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-114	05/04/2023	425.00	N/A	425.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	RH-116	4/10/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-116	4/10/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-116	4/10/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-116	4/10/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	RH-118	10/04/2023	91,092.30	N/A	91,092.30	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-118	10/04/2023	6,887.00	N/A	6,887.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-118	10/04/2023	6,877.30	N/A	6,877.30	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-118	10/04/2023	1,164.00	N/A	1,164.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA FIJA ADICIONAL, COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-118	10/04/2023	175.00	N/A	175.00	0.00	COMPLETADO
YESIKA YONEIDY DE LA PAZ LUGO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PATIO ESPAÑOL PARA BODA EN FECHA 16/04/2023	10747	10/04/2023	1,500.00	N/A	1,500.00	0.00	COMPLETADO
KAREN JEANNETTE NUÑEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 16/04/2023	10758	11/04/2023	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS DURANTE LA EXPOSICION DEL FESTIVAL FAROLES, MARIPOSAS Y ORQUIDEAS EN MARZO 2023	RH-110	11/04/2023	146,057.28	N/A	146,057.28	0.00	COMPLETADO
MESSI OFFICE	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000233	11/04/2023	50,521.58	N/A	50,521.58	0.00	COMPLETADO
NOVAL, SRL / NORLA DEL CASTILLO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DE LOS PINOS PARA WALLESS BY NOVAL EL 16/04/2023	10765	12/04/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
CARLA MARIE NUÑEZ MATEO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA BODA EN FECHA 15/04/2023	10795	13/04/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 60 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500041414	13/04/2023	4,160.00	N/A	4,160.00	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICIN DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA COCINA DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	B1500000154	13/04/2023	89,504.00	N/A	89,504.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
LILIAN MARISOLCOLLADO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR EL ALQUILER DEL PABELLON DE PLANTAS MEDICINALES DE LA ACTIVIDAD CUMPLEAÑOS EL DIA 16/04/2023	10807	14/04/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
LUIS MARTINEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR EL ALQUILER DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 29/04/2023	10818	15/04/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO
MAYRELIS MORALES MEYER	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA DE LA LICENCIA POR INCAPACIDAD DE LA LIC. IRMA PEÑA RUBEN	RH-126	4/17/2023	15,707.71	N/A	15,707.71	0.00	COMPLETADO
MAYRELIS MORALES MEYER	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-126	4/17/2023	1,384.50	N/A	1,384.50	0.00	COMPLETADO
MAYRELIS MORALES MEYER	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-126	4/17/2023	1,382.55	N/A	1,382.55	0.00	COMPLETADO
MAYRELIS MORALES MEYER	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-126	4/17/2023	234.00	N/A	234.00	0.00	COMPLETADO
FRANKLIN MONTERO	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS POR HABER LABORADO LOS DIAS 22, 23, 24 Y 25 DE MARZO 2023, PARA EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA MANEJANDO EL TREN CACHEO	RH-128	17/04/2023	4,355.86	N/A	4,355.86	0.00	COMPLETADO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE APARATO TELEFONICO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500003644	17/04/2023	3,481.00	N/A	3,481.00	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000155	17/04/2023	43,000.80	N/A	43,000.80	0.00	COMPLETADO
JONATHAN JOEL MORENO B.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 07/05/2023	10854	18/04/2023	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
ALETTY ALT. PEÑA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA REVELACION DE SEXO EL 22/04/2023	10863	18/04/2023	2,000.00	N/A	2,000.00	0.00	COMPLETADO
LEON G MUEBLES PARA OFICINAS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000902	18/04/2023	25,488.00	N/A	25,488.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 62 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500041512	18/04/2023	4,030.00	N/A	4,030.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01/05/2023 HASTA 31/05/2023	B1500008430	19/04/2023	8,095.00	N/A	8,095.00	0.00	COMPLETADO
FRANCISCA M. CESPEDES LORA	PENDIENTE FACTURA POR LEVANTAMIENTO DE ACTA PARA PROCESO DECLARADO DESIERTO 09/12/22 REF. JB-CCC-CP-2022-0003 Y SERVICIOS DE LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL JARDIN	B1500000198	19/04/2023	28,320.00	N/A	28,320.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506 PERIODO 14-MAR-23 AL 13-ABR-2023	B1500049895	19/04/2023	17,948.54	N/A	17,948.54	0.00	COMPLETADO
PADRON OFFICE SUPPLY	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000902	20/04/2023	51,707.00	N/A	51,707.00	0.00	COMPLETADO
DORKA MARIA DIPUE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BABY SWOWER EN FECHA 23/4/23	10909	21/04/2023	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MAQUINAS SUMADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500001614	21/04/2023	18,000.00	N/A	18,000.00	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000156	21/04/2023	49,288.60	N/A	49,288.60	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ASPIRADORA PARA LIMPIAR ALFOMBRA A SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	B1500000157	21/04/2023	17,110.00	N/A	17,110.00	0.00	COMPLETADO
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DECORTINAS VENECIANA, HILOS DE ALGODÓN, TOALLAS PARA BAÑO Y DE MANO PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000125	21/04/2023	90,147.87	N/A	90,147.87	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500001366	21/04/2023	12,685.00	N/A	12,685.00	0.00	COMPLETADO
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ESCOBAS Y RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B15000001262	21/04/2023	20,921.40	N/A	20,921.40	0.00	COMPLETADO
EDYJCSA SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000570	24/04/2023	25,346.40	N/A	25,346.40	0.00	COMPLETADO
COMPUDONSA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TARJETA PVC ARTICULOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500001678	24/04/2023	15,174.80	N/A	15,174.80	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE MANO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000812	24/04/2023	24,165.22	N/A	24,165.22	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000893	24/04/2023	19,618.68	N/A	19,618.68	0.00	COMPLETADO
MERCANTIL RAMI S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SILLAS PARA EJECUTIVOS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000573	25/04/2023	265,500.00	N/A	265,500.00	0.00	COMPLETADO
MAIKOL MANUEL CASTRO PEREZ	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR HABER LABORADO DEL 03/10/2022 AL 03/04/2023 COMO JARDINERO	RH-136	25/04/2023	4,983.85	N/A	4,983.85	0.00	COMPLETADO
MIGUEL ANGEL PEGUERO	PENDIENTE PAGO SUEL NO. 13 DEL SR. BRIGIDO PEGUERO AL APODERADO POR DETERMINACION DE HEREDEROS	RH-137	25/04/2023	37,500.00	N/A	37,500.00	0.00	COMPLETADO
MIGUEL ANGEL PEGUERO	PENDIENTE PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL SR. BRIGIDO PEGUERO AL APODERADO POR DETERMINACION DE HEREDEROS	RH-138	25/04/2023	207,660.36	N/A	207,660.36	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE ITBIS CORRESPONDIENTE AL AREA DEL RELOJ POR ANIVERSARIO EL 03, 04, 05 MONTAJE ACTIVIDAD EL 06/05/2023	10941	25/04/2023	16,632.00	N/A	16,632.00	0.00	COMPLETADO
MIGUEL TAVERAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE MAS AREA VERDE ACTIVIDAD EL 23/4/23	10950	25/04/2023	4,000.00	N/A	4,000.00	0.00	COMPLETADO
NOELIA MELISSA CAL CAGNO TRONCOSO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PRE REVELACION EN VELA 07/08/2023	10965	25/04/2023	2,000.00	N/A	2,000.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 63 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500041608	25/04/2023	4,095.00	N/A	4,095.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 AL PERSONAL ACTIVO E INACTIVO DE LA INSTITUCION	RH-139	26/04/2023	240,528.33	N/A	240,528.33	0.00	COMPLETADO
JFD IDEAS QUE VENDEN	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD LABORAL EL 29/4/2023 EN LA LAGUNA DEL PALMAR	10994	27/04/2023	2,000.00	N/A	2,000.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	B1500128141	27/04/2023	386,600.00	N/A	386,600.00	0.00	COMPLETADO
EDITORA DEL CARIBE C POR A	PENDIENTE FACTURA POR RENOVACION SUSCRIPCION EL CARIBE ANUAL	B1500004782	27/04/2023	3,100.00	N/A	3,100.00	0.00	COMPLETADO
LUIS ARGENIS ORTIZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR LA ACTIVIDAD BODA EN LA LAGUNA DEL PALMAR EL 30/04/23	11009	27/04/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
SERTEBA SOLAR	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD MOVILIDAD ELECTRICA EN 1/2 PLAZA CENTRAL EL DIA 29/04/23	11019	27/04/2023	12,000.00	N/A	12,000.00	0.00	COMPLETADO
LISTIN DIARIO	PENDIENTE FACTURA POR LA RENOVACION (PERIODICO LISTIN DIARIO) ANUAL	B1500008010	27/04/2023	6,900.00	N/A	6,900.00	0.00	COMPLETADO
EDITORA HOY S.A.S.	PENDIENTE FACTURA POR LA RENOVACION (HOY) ANUAL	B1500006276	27/04/2023	7,400.00	N/A	7,400.00	0.00	COMPLETADO
GENESIS BELEMIT	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA BODA EL 01/05/2023	11028	28/04/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	E450000008629	28/04/2023	61,718.45	N/A	61,718.45	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	E450000009280	28/04/2023	1,293.50	N/A	1,293.50	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN DE FLOTILLAS E INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CTA. 754547734	E450000009206	28/04/2023	98,295.82	N/A	98,295.82	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, MES DE ABRILI 2023	E450000009321	28/04/2023	11,635.51	N/A	11,635.51	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CTA CTE EN EL MES DE ABRIL 2023		30/04/2023	12,051.97	N/A	12,051.97	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2023 PERIODO 15/02/2023-17/03/2023	B1500371013	30/04/2023	662,230.41	N/A	662,230.41	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2023 PERIODO 15/02/2023-17/03/2023	B1500371014	30/04/2023	13,900.20	N/A	13,900.20	0.00	COMPLETADO
TOTAL ABRIL 2023				**4,080,194.73**	**0.00**	**4,080,194.73**	**0.00**	
BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PIEZAS, RESPUESTOS Y PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	B1500002633	26/04/2023	42,497.62	N/A	42,497.62	0.00	COMPLETADO
BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TRANSMISION DESB. 143R-II PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	B1500002634	26/04/2023	5,574.65	N/A	5,574.65	0.00	COMPLETADO
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 21.75 GAS LICUADO DE PETROLEO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500018774	30/04/2023	3,362.55	N/A	3,362.55	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR, ENC DEL TIC Y ASISTENTE DEL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	B1500027841	01/05/2023	19,728.28	N/A	19,728.28	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500042652	02/05/2023	3,864.00	N/A	3,864.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 63 E-AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500041735	02/05/2023	4,095.00	N/A	4,095.00	0.00	COMPLETADO
FLOW MOBILIARIO INSTITUCIONAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000894	02/05/2023	48,435.88	N/A	48,435.88	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO 2023.	B1500117653	03/05/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO 2023.	B1500117654	03/05/2023	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO 2023.	B1500117659	03/05/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA SER CONSUMIDOS EN ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	B1500000815	03/05/2023	150,450.00	N/A	150,450.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR EL MES DE ABRIL 2023	RH-153	03/05/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-153	03/05/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-153	03/05/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-153	03/05/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO POR COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	DF-094	03/05/2023	51,000.00	N/A	51,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES EN EL MES DE MAYO 2023	DF-095	03/05/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DE SER PARTICIPE DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA JARDIN BOTANICO DE SANTIAGO	DG	03/05/2023	6,060.00	N/A	6,060.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO CON EL OBJETIVO DE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA FLORA DE NALGA MACO	BOT-031	03/05/2023	57,760.00	N/A	57,760.00	0.00	COMPLETADO
ALONDRA BRITO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PRE PICNIC EN FECHA 20/05/23	11100	04/05/2023	2,000.00	N/A	2,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE FLORA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO POR LA DIVISION DE CONSERVACION Y DIVISION DE TAXONOMIA	BOT-033	04/05/2023	52,860.00	N/A	52,860.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS CON EL OBJETIVO DE SER EL COMITÉ ORGANIZADOR Y EXPOSITORES DEL XIII SIMPOSIO FLORA DE LA ESPAÑOLA	BOT-038	04/05/2023	72,460.00	N/A	72,460.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EXPOSICION EN EL XIII SIMPOSIO FLORA DE LA ESPAÑOLA	BOT-039	04/05/2023	42,000.00	N/A	42,000.00	0.00	COMPLETADO
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO RENTA BASICA SERVICIO DE IMPRESIÓN 1/5	B1500000306	04/05/2023	40,474.00	N/A	40,474.00	0.00	COMPLETADO
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO RENTA BASICA SERVICIO DE IMPRESIÓN 2/5	B1500000307	04/05/2023	40,474.00	N/A	40,474.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
INVERSIONES INOGAR	PENDIENTE FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000566	04/05/2023	92,186.32	N/A	92,186.32	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019 DEL 01-ABR-23 AL 30-ABR-23	B1500050410	05/05/2023	2,597.90	N/A	2,597.90	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL JARDIN BOTANICO DE SANTIAGO DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EXPOSICION EN EL XIII SIMPOSIO FLORA DE LA ESPAÑOLA	HORT-077	05/05/2023	53,000.00	N/A	53,000.00	0.00	COMPLETADO
CANDIDO DE LA CRUZ	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 10 DIAS.	RH-157	05/05/2023	14,536.23	N/A	14,536.23	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA TEMPORAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	RH-192	05/05/2023	604,211.14	N/A	604,211.14	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-192	05/05/2023	50,667.97	N/A	50,667.97	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-192	05/05/2023	50,596.62	N/A	50,596.62	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-192	05/05/2023	8,434.40	N/A	8,434.40	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-192	05/05/2023	450.00	N/A	450.00	0.00	COMPLETADO
ENMANUEL ZABALA	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS POR HABER LABORADO EN LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS, EL 22 ABRIL 2023	SG-118	05/05/2023	455.58	N/A	455.58	0.00	COMPLETADO
GIANNA POL	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DIAS 07 Y 08 DE JUNIO 2023 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA EXPOSICION DEL XIII SIMPOSIO FLORA DE LA ESPAÑOLA	BOT-040	08/05/2023	8,560.00	N/A	8,560.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 73 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500041846	08/05/2023	4,745.00	N/A	4,745.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTUVIERON LABORANDO EL DIA FERIADO 01 DE MAYO (DIA DEL TRABAJO) 2023	RH-159	08/05/2023	28,468.62	N/A	28,468.62	0.00	COMPLETADO
ENMANUEL ZABALA	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EL DIA 29/04/23	RH-160	08/05/2023	1,043.91	N/A		1,043.91	PENDIENTE
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CAJA DE SEGURIDAD (CAJA FUERTE) PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	B1500000172	09/05/2023	49,998.96	N/A	49,998.96	0.00	COMPLETADO
FELICIA ANT. HERNANDEZ LEGREAUX	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 13/05/2023	11166	10/05/2023	4,320.00	N/A	4,320.00	0.00	COMPLETADO
LOUDA Y. ROSARIO R / IGLESIA ADV. APOCALIPSIS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR USO DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA RETIRO ESPIRITUAL EL 13/05/23	11199	11/05/2023	3,200.00	N/A	3,200.00	0.00	COMPLETADO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500001205	11/05/2023	63,819.38	N/A	63,819.38	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL DIA 07 DE JUNIO 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA EXPOSICION DEL XIII SIMPOSIO FLORA DE LA ESPAÑOLA	DG	11/05/2023	7,760.00	N/A	7,760.00	0.00	COMPLETADO
NAYELY MICHELLE DIAZ CABRAL	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA EXPOSICION DEL XIII SIMPOSIO FLORA DE LA ESPAÑOLA	DG	11/05/2023	17,200.00	N/A	17,200.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
THELMA MISHAELL COSME REINOSO	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA EXPOSICION DEL XIII SIMPOSIO FLORA DE LA ESPAÑOLA	DG	11/05/2023	14,570.00	N/A	14,570.00	0.00	COMPLETADO
NELSON ODALI FERNANDEZ	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LOS DIAS 07 Y 08 DE JUNIO 2023, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA EXPOSICION DEL XIII SIMPOSIO FLORA DE LA ESPAÑOLA	DG	11/05/2023	5,920.00	N/A	5,920.00	0.00	COMPLETADO
UNITED BRANDS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR USO DEL AREA FRONTAL DEL RELOJ PARA SPRING MARKET EL 13 Y 14/05/2023	11202	12/05/2023	52,000.00	N/A	52,000.00	0.00	COMPLETADO
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 44 GAS LICUADO DE PETROLEO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500018838	12/05/2023	6,362.40	N/A	6,362.40	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 53 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500041942	12/05/2023	3,445.00	N/A	3,445.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE EL MES DE MARZO 2023	RH-169	12/05/2023	1,096.61	N/A	1,096.61	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023	RH-170	12/05/2023	14,458.91	N/A	14,458.91	0.00	COMPLETADO
ANGEL LUIS DE LA ROSA	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS POR HABER LABORADO EN LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 21, 22, 23, 28, 29 Y 30 ABRIL 2023	RH-171	12/05/2023	3,179.98	N/A	3,179.98	0.00	COMPLETADO
CARLOS JUNIOR TAVAREZ FELIZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PRE BODA EN FECHA 11/06/23	11233	15/05/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
FRIOMAX, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON INVERTER PARA SER UTILIZAOD EN LA	B1500000377	15/05/2023	119,600.00	N/A	119,600.00	0.00	COMPLETADO
JULIAN FLORES DOÑE	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 10 DIAS	RH-173	16/05/2023	18,458.70	N/A		18,458.70	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO 01/06/23-30/06/23	B1500008605	16/05/2023	8,095.00	N/A	8,095.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION	B1500128241	16/05/2023	110,000.00	N/A	110,000.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION	B1500001954	17/05/2023	13,275.00	N/A	13,275.00	0.00	COMPLETADO
CARINA PAULINO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EL 03/06/23	11258	17/05/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES DELECA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 470 PAQUETES DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500000003	17/05/2023	174,464.00	N/A	174,464.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 7 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	B1500042001	17/05/2023	455.00	N/A	455.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO) PARA SER UTILIZADO EN CAPACITACION SOBRE INTEGRACION EN EQUIPO	B1500001958	18/05/2023	41,595.00	N/A	41,595.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO) PARA VISITAS INSTITUCIONALES	B1500001959	18/05/2023	15,930.00	N/A	15,930.00	0.00	COMPLETADO
HILEL RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑÑO PARA RETIRO EN FECHA 25/05/23	11299	19/05/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
PRICESMART DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y RUTA CAMINATA 5K PARA EL 20/5/23	11301	19/05/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
ROCIO DEL CARMEN PLAZA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR EL USO DEL AREA DE LAS BROMELIAS EL 21/05/23	11308	19/05/2023	1,200.00	N/A	1,200.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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-ABR-23 AL 13-MAY-23	B1500050723	19/05/2023	17,948.67	N/A	17,948.67	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA REGION SUR, BARAHORA Y PEDERNALES DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2023, CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE	BS-22	22/05/2023	53,210.00	N/A		53,210.00	PENDIENTE
JOSE ANTONIO FERNANDEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA CUMPLEAÑOS EL 28/05/2023	11335	23/05/2023	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
WORLD TECHNOLOGY TATIS, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000968	23/05/2023	46,055.40	N/A	46,055.40	0.00	COMPLETADO
WORLD TECHNOLOGY TATIS, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE 2 TERMOHIGROMETRO DIGITAL MARCA EXTECH PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000969	23/05/2023	11,328.00	N/A	11,328.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A PEDERNALES, HOYO DE PELEMPITO DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023 CON EL OBJETIVO DE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA L. PELEMPITO	BOT-036	23/05/2023	56,110.00	N/A	56,110.00	0.00	COMPLETADO
NABILA BUENO ESTEVEZ	PENDIENTE PAGO POR PASANTIA REALIZADA DESDE EL 02 DE MAYO 2023, EN LA DIVISION DEL BANCO DE SEMILLAS	RH-188	23/05/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
EURENDYS ENEROLIZA ESTEVEZ BAEZ DE BUENO	PENDIENTE PAGO POR PASANTIA REALIZADA DESDE EL 02 DE MAYO 2023, EN LA DIVISION DEL BANCO DE SEMILLAS	RH-189	23/05/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	B1500128279	24/05/2023	579,900.00	N/A	579,900.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
LUIS ENRIQUE MONTERO ENCARNACION	PENDIENTE TRANSFERENCIA PARA EL LLENADO DE 23.17 GALONES DE GAS LICUADO A CILINDROS DE LA COCINA DE LOS SERVIDORES	ADM-062	26/05/2023	3,582.08	N/A	3,582.08	0.00	COMPLETADO
ANA R. MEJIA GOICO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA TALLER EL 08/07/2023	11394	30/05/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO
COLEGIO ANGEL GABRIEL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PRE GRADUACION EN FECHA 16/06/2023	136780	31/05/2023	3,360.00	N/A	3,360.00	0.00	COMPLETADO
BRIAN DIONICIO QUIÑONES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 23/08/23	136793	31/05/2023	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	E450000011193	28/05/2023	61,489.08	N/A	61,489.08	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN DE FLOTILLAS E INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CTA. 754547734	E450000011771	28/05/2023	40,039.02	N/A	40,039.02	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, MES DE MAYO 2023	E450000011885	28/05/2023	11,561.89	N/A	11,561.89	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2023 PERIODO 17/04/2023-17/05/2023	B1500377519	31/05/2023	674,994.43	N/A	674,994.43	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2023 PERIODO 17/04/2023-17/05/2023	B1500377520	31/05/2023	13,845.51	N/A	13,845.51	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CTA CTE EN EL MES DE MAYO 2023		31/05/2023	16,235.46	N/A	16,235.46	0.00	COMPLETADO
TOTAL MAYO 2023				**3,983,692.13**	**0.00**	**3,906,179.52**	**77,512.61**	
E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS	B1500000217	24/03/2023	266,444.00	N/A	266,444.00	0.00	COMPLETADO
OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS	PENDIENTE DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE NO IDENTIFICADO EN CUENTA COLECTORA	3720010295	05/05/2023	38,283.00	N/A		38,283.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS	PENDIENTE DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE NO IDENTIFICADO EN CUENTA COLECTORA	2870020457	05/05/2023	14,550.00	N/A		14,550.00	PENDIENTE
JUAN CARLOS PIMENTEL SOTO	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS POR HABER LABORADO EL 22/04/2023 EN LA ACTIVIDAD SOBRE EL DIA DE LA TIERRA E INICIO DEL FESTIVAL DE AVES ENDEMICAS	RH-183	22/05/2023	343.76	N/A	343.76	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAS DURANTE EL CINE SOBRE LA GRAMA EN MAYO 2023	RH-184	22/05/2023	1,291.51	N/A	1,291.51	0.00	COMPLETADO
OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS	PENDIENTE DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE NO IDENTIFICADO EN CUENTA COLECTORA	2470010071	30/05/2023	1,798.42	N/A		1,798.42	PENDIENTE
OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS	PENDIENTE DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE NO IDENTIFICADO EN CUENTA COLECTORA	3970010608	30/05/2023	9,316.52	N/A		9,316.52	PENDIENTE
OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS	PENDIENTE DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE NO IDENTIFICADO EN CUENTA COLECTORA	8000050596	30/05/2023	8,750.00	N/A		8,750.00	PENDIENTE
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO) PARA TALLER PLAN OPERATIVO ANUAL	B1500001997	01/06/2023	150,804.00	N/A	150,804.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2023.	B1500119291	01/06/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2023.	B1500119292	01/06/2023	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2023.	B1500119297	01/06/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500043346	01/06/2023	4,317.00	N/A	4,317.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO DURANTE EL MES DE MAYO 2023	RH-198	01/06/2023	3,058.78	N/A	3,058.78	0.00	COMPLETADO
OFICINA DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS	PENDIENTE DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE NO IDENTIFICADO EN CUENTA COLECTORA	3720020185	02/06/2023	14,277.00	N/A		14,277.00	PENDIENTE
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 8.31 GAS LICUADO DE PETROLEO	B1500019063	02/06/2023	1,144.01	N/A	1,144.01	0.00	COMPLETADO
NICOL PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA USO DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA BABY SWOWER EL 10/06/2023	136817	02/06/2023	2,000.00	N/A	2,000.00	0.00	COMPLETADO
TONY ABELARDO REYES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 17/06/2023	136840	05/06/2023	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019 DEL 01-MAY-23 AL 31-MAY-23	B1500051221	05/06/2023	2,597.90	N/A	2,597.90	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES EN EL MES DE JUNIO 2023	DF-115	06/06/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA FIJA ADICIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	RH-204	06/06/2023	18,793.00	N/A	18,793.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-204	06/06/2023	1,420.00	N/A	1,420.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-204	06/06/2023	1,418.00	N/A	1,418.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-204	06/06/2023	240.00	N/A	240.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-204	06/06/2023	25.00	N/A	25.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA TEMPORAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	RH-204	06/06/2023	599,432.49	N/A	599,432.49	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-204	06/06/2023	50,573.30	N/A	50,573.30	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-204	06/06/2023	50,502.09	N/A	50,502.09	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-204	06/06/2023	7,950.00	N/A	7,950.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-204	06/06/2023	425.00	N/A	425.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR EL MES DE MAYO 2023	RH-205	06/06/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-205	06/06/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-205	06/06/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-205	06/06/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO COMPENSACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA DOTACION MILITAR QUE SE ENCUENTRA	DF-116	07/06/2023	57,000.00	N/A	57,000.00	0.00	COMPLETADO
MARIANELA ARAUJO PEREZ	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO FISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 12 DIAS	RH-209	07/06/2023	17,443.47	N/A	17,443.47	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOMBA PARA FUENTE Y BOMBAS PARA CISTERNA PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000912	09/06/2023	102,660.00	N/A	102,660.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500128391	09/06/2023	130,000.00	N/A	130,000.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500128392	09/06/2023	193,300.00	N/A	193,300.00	0.00	COMPLETADO
KENDRY ARIAS M.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA, ALQUILER DEL DOMUS PEQUEÑO PARA ACTIVIDAD CUMPLEAÑOS EL 11/6/23	136908	09/06/2023	2,400.00	N/A	2,400.00	0.00	COMPLETADO
ROSANNY ESTHER ROMERO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA ACTIVIDAD (BODA) A REALIZARSE EL 18/11/2023	136910	09/06/2023	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
EDUARDO LEBRON Y/O ROSALIA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD CONFERENCIA EL 08/07/2023	136925	12/06/2023	4,000.00	N/A	4,000.00	0.00	COMPLETADO
PLAYTOW, SRL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA VERDE DEL RELOJ PARA PLAYTOWN PARK EL 10 Y 11/06/2023	136926	12/06/2023	52,000.00	N/A	52,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (HIGUEY) DEL 11 AL 13 DE JULIO 2023, CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE	BS-23	12/06/2023	49,140.00	N/A	49,140.00	0.00	COMPLETADO
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR, ENC DEL TIC Y ASISTENTE DEL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	B1500028306	12/06/2023	21,522.88	N/A	21,522.88	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
GERALDOM	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA VERDE DEL DOMUS MAS RUTA CAMINATA EL 22/7/23	136950	13/06/2023	7,200.00	N/A	7,200.00	0.00	COMPLETADO
DAHIANA MAÑON PEÑA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA PLANTAS MEDICINALES PARA CUMPLEAÑOS EN FECHA 18/6/23	136957	14/06/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
VIVIAL DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA CONVENENCIA EMPRESARIAL	136963	14/06/2023	9,000.00	N/A		9,000.00	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 DE 2023	B1500007432	14/06/2023	11,666.67	N/A	11,666.67	0.00	COMPLETADO
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 DE 2023	B1500007433	14/06/2023	11,666.67	N/A	11,666.67	0.00	COMPLETADO
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 DE 2023	B1500007434	14/06/2023	11,666.67	N/A	11,666.67	0.00	COMPLETADO
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 DE 2023	B1500007435	14/06/2023	11,666.67	N/A	11,666.67	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
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 DE 2023	B1500007440	14/06/2023	11,666.67	N/A	11,666.67	0.00	COMPLETADO
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 DE 2023	B1500007441	14/06/2023	11,666.67	N/A	11,666.67	0.00	COMPLETADO
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000370	15/06/2023	209,264.98	N/A	209,264.98	0.00	COMPLETADO
VICTOR FEDERICO DIZONO BOTTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y AREA VERDE PARA ACTIVIDAD EN FECHA 25/6/23	136975	15/06/2023	5,100.00	N/A	5,100.00	0.00	COMPLETADO
FLORANGEL MICHELLE DE LA CRUZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA REVELACION DE SEXO EN FECHA 2/07/23	136983	15/06/2023	1,200.00	N/A	1,200.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADA A EX EMPLEADO FLORES DOÑE	RH-223	16/06/2023	46,146.75	N/A	46,146.75	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADA A EX EMPLEADA YENNYFEER PAREDES CARPIO	RH-223	16/04/2023	85,763.73	N/A	85,763.73	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500128419	16/06/2023	100,900.00	N/A	100,900.00	0.00	COMPLETADO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE AVOLUSION 4 TB DISCO DURO EXTERNO PORTATIL PARA PC A SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001726	19/06/2023	25,606.00	N/A	25,606.00	0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO 01/07/23-31/07/23	B1500008810	19/06/2023	8,095.00	N/A	8,095.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
WILKIN RAFAEL ENCARNACION CASTILLO	PENDIENTE TRANSFERENCIA VIATICO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA DEL VIAJE DE CAMPO A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (HIGUEY) DEL 19 AL 21 DE JULIO 2023, CON EL OBJETIVO DE	BS-24	20/06/2023	8,260.00	N/A	8,260.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA REGION SUR, BARAHORA Y PEDERNALES DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2023, CON EL OBJETIVO DE	BS-24	20/06/2023	43,950.00	N/A	43,950.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DIAS 04, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 26, 27 Y 28 DEL MES DE MAYO 2023	RH-224	20/06/2023	14,221.50	N/A	14,221.50	0.00	COMPLETADO
ORISME DEBORA CLAUDESTHERDYNA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 01/07/23	137038	20/06/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO
DIESLY ANDRE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PATIO ESPAÑOL PARA BODA EN FECHA 24/06/2023	137046	20/06/2023	1,500.00	N/A	1,500.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES INOGAR	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICIONE DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER ITILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000578	20/06/2023	263,709.94	N/A	263,709.94	0.00	COMPLETADO
MESSI OFFICE	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000255	21/06/2023	82,694.40	N/A	82,694.40	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
MERCANTIL RAMI S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION SOMBRILLAS, BOTELLAS TERMICAS Y GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	B1500000606	21/06/2023	80,830.00	N/A	80,830.00	0.00	COMPLETADO
COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA	PENDIENTE TRANSFERENCIA DE PAGO POR EL CONCEPTO DE DIFERENCIA SIN REPORTAR AL RIESGO LABORAL DE LA NOMINA TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	RH-226	21/06/2023	468.40	N/A	468.40	0.00	COMPLETADO
WILKIN RAFAEL ENCARNACION CASTILLO	PENDIENTE TRANSFERENCIA VIATICO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA DEL VIAJE DE CAMPO A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (HIGUEY) DEL 11 AL 13 DE JULIO 2023, CON EL OBJETIVO DE	BS-25	21/06/2023	8,260.00	N/A	8,260.00	0.00	COMPLETADO
GERALDO OTONIEL TOMAS REYES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PATIO ESPAÑOL PARA BODA EN FECHA 24/06/23	137063	21/06/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
ROSALIA CRUZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO Y AREA VERDE PARA BAZAR EL 02/07/23	137068	21/06/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
CENTRO EDUCATIVO HI-HELLO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA GRADUACION ESCOLAR EN FECHA 24/06/23	137076	22/06/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO
ARISMANDY ALEMAN MANZANILLO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA EN PLANTAS MEDICINALES PARA ACTIVIDAD RELIGIOSA EL 24/6/23	137082	22/06/2023	3,800.00	N/A	3,800.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
INVERSIONES DELECA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	B1500000005	22/06/2023	84,880.50	N/A	84,880.50	0.00	COMPLETADO
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE LAVADORA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	B1500000128	22/06/2023	46,179.89	N/A	46,179.89	0.00	COMPLETADO
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000129	22/06/2023	14,971.25	N/A	14,971.25	0.00	COMPLETADO
SERVIPART LUPERON	PENDIENTE FACTURA POR REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	B1500000183	22/06/2023	110,625.00	N/A	110,625.00	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOMBA-FUMIGADORA ESTACIONARIA, KTC PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	B1500000914	22/06/2023	52,901.18	N/A	52,901.18	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PAQUETES DE AZUCAR CREMA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500000161	22/06/2023	18,270.00	N/A	18,270.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO) PARA ACTIVIDAD DE MEDIO AMBIENTE CON PERIODISTAS	B1500002025	23/06/2023	18,290.00	N/A	18,290.00	0.00	COMPLETADO
ERLA PHARMA, SRL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR USO DE AUDITORIUM LOS DIAS 30/6 Y 01/07, 2023	137098	23/06/2023	8,000.00	N/A	8,000.00	0.00	COMPLETADO
ANDRE DIESLY	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EN FECHA 24/6/23	137111	23/06/2023	1,500.00	N/A		1,500.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	B1500000853	23/06/2023	16,604.96	N/A	16,604.96	0.00	COMPLETADO
COMPUDONSA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MAQUINAS SUMADORAS SHARP PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500001770	23/06/2023	36,692.10	N/A	36,692.10	0.00	COMPLETADO
LA PROMOTECA RD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION MES DE MAYO Y JUNIO 2023	B1500000016	23/06/2023	349,811.01	N/A	349,811.01	0.00	COMPLETADO
LAURA PATRICIA GOMEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EL 14/10/2023	137135	26/06/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE DESBROZADORA HUSQVARNA PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B11500002707	26/06/2023	70,468.00	N/A	70,468.00	0.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000177	26/06/2023	147,271.08	N/A	147,271.08	0.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CAJA CHICA DE METAL PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000178	26/06/2023	8,590.40	N/A	8,590.40	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	~~PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE~~ QUE SE EFECTUARA A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, ISLA SAONA, DEL 17 AL 19 DE JULIO 2023, CON EL OBJETIVIO DE	HORT-125	26/06/2023	29,700.00	N/A	29,700.00	0.00	COMPLETADO
YURAISY MARIELYS RODRIGUEZ BATISTA	~~PENDIENTE PAGO TRANSFERENCIA PARA~~ LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, EMBARCACION, PEAJE Y GUIA DEL VIAJE DE CAMPO A LA PROVINCIA DE LA ~~ALTAGRACIA, ISLA SAONA, LOS DIAS 17~~	HORT-134	26/06/2023	11,260.00	N/A		11,260.00	PENDIENTE
MATINALE, SRL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA VERDE DEL RELOJ PARA RALLY EL 01/07/23	137141	27/06/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 PENDIENTE DE PAGOS ACH CTA CTE EN EL MES DE JUNIO 2023		27/06/2023	6,463.27	N/A	6,463.27	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	E450000013744	28/06/2023	61,650.20	N/A	61,650.20	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN DE FLOTILLAS E INTERNET, MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTE A LA CTA. 754547734	E450000014317	28/06/2023	65,528.22	N/A	65,528.22	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, MES DE JUNIO 2023	E450000014429	28/06/2023	11,890.69	N/A	11,890.69	0.00	COMPLETADO
DUBAMED SUPLIDORES MEDICOS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE UTILES MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000235	29/06/2023	16,353.03	N/A	16,353.03	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A LAS SRAS. ANA YRIS RODRIGUEZ Y ROSMERY HERNANDEZ	RH-231	29/06/2023	72,335.03	N/A	72,335.03	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION A LAS SRAS. ANA YRIS RODRIGUEZ Y ROSMERY HERNANDEZ	RH-232	29/06/2023	522,500.00	N/A	522,500.00	0.00	COMPLETADO
CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MASCARILLAS MEDICAL PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000196	29/06/2023	4,602.00	N/A	4,602.00	0.00	COMPLETADO
MABE INDUSTRIAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA TALLER EL 12/08/23	137190	30/06/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
ENOLIS MABEL MARTINEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA TALLER EL 01/07/2023	137204	30/06/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2023 PERIODO 17/05/2023-16/06/2023	B1500384007	30/06/2023	668,159.54	N/A	668,159.54	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2023 PERIODO 17/05/2023-16/06/2023	B1500384008	30/06/2023	13,790.64	N/A	13,790.64	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 JUNIO 2023				**5,516,658.82**	**0.00**	**5,401,923.88**	**114,734.94**	
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506 DEL 14-MAY-23 AL 13-JUNIO-23	B1500051562	19/06/2023	17,948.68	N/A	17,948.68	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA POLITERIA Y TUNDA ZOMBIA QUE	RH-236	30/06/2023	23,298.91	N/A	23,298.91	0.00	COMPLETADO
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR, ENC DEL TIC Y ASISTENTE DEL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	B1500028548	01/07/2023	19,728.28	N/A	19,728.28	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2023.	B1500122633	01/07/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2023.	B1500122627	01/07/2023	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2023.	B1500122626	01/07/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500044105	03/07/2023	4,307.00	N/A	4,307.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. DE JULIO DE 2023	B1500007497	03/07/2023	11,666.67	N/A	11,666.67	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR EL MES DE JUNIO 2023	RH-242	03/07/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH242	03/07/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-242	03/07/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-242	03/07/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES EN EL MES DE JULIO 2023	DF-129	04/07/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO POR COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	DF-130	04/07/2023	57,000.00	N/A	57,000.00	0.00	COMPLETADO
SUFERDOM, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS	B1500000016	04/07/2023	71,128.45	N/A	71,128.45	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PECES, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000163	04/07/2023	28,700.00	N/A	28,700.00	0.00	COMPLETADO
MIQUEAS MORETA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA LAGUNA DEL PALMAR PARA BODA EL 01/07/2023	7229	04/07/2023	2,700.00	N/A	2,700.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019 DEL 01-JUNIO-23 AL 30-JUNIO-23	B1500052094	05/07/2023	2,730.55	N/A	2,730.55	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES DELECA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, PARA USO EN LA INSTITUCION	B1500000006	05/07/2023	36,285.00	N/A	36,285.00	0.00	COMPLETADO
CARLOS SOTO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA PASE DE ARTOCHA EL 09/07/2023	7310	06/07/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO
COMPUDONSA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 14 RESMA DE PAPEL, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500001782	06/07/2023	16,437.40	N/A	16,437.40	0.00	COMPLETADO
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA, PARA USO EN LA INSTITUCION	B1500000373	06/07/2023	69,598.40	N/A	69,598.40	0.00	COMPLETADO
MERCANTIL RAMI S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 1 SILLON EJECUTIVO PARA EL AREA FINANCIERA	B1500000610	06/07/2023	29,500.00	N/A	29,500.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 NOMINA FIJA ADICIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	RH-246	06/07/2023	138,062.30	N/A	138,062.30	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-246	06/07/2023	10,437.00	N/A	10,437.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-246	06/07/2023	10,422.30	N/A	10,422.30	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-246	06/07/2023	1,764.00	N/A	1,764.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-246	06/07/2023	250.00	N/A	250.00	0.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	B1500000181	06/07/2023	41,453.40	N/A	41,453.40	0.00	COMPLETADO
SUFERDOM, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	B1500000017	06/07/2023	26,985.40	N/A	26,985.40	0.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000182	06/07/2023	174,640.00	N/A	174,640.00	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000858	07/07/2023	81,161.58	N/A	81,161.58	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500000002	07/07/2023	174,088.00	N/A	174,088.00	0.00	COMPLETADO
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIENZA, PARA USO EN LA INSTITUCION	B1500000130	07/07/2023	9,805.80	N/A	9,805.80	0.00	COMPLETADO
MESSI OFFICE	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION.	B1500000258	07/07/2023	15,512.99	N/A	15,512.99	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
CLARA SANTANA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA GRADUACION EL 21/07/2023	7354	10/07/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
MELIZA FATIMA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EL 18/07/2023	7343	10/07/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000607 y 0612	11/07/2023	54,769.35	N/A	54,769.35	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIENZA, PARA USO EN LA INSTITUCION	B1500000164	11/07/2023	9,711.40	N/A	9,711.40	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO EL DIA 21 AL /8/23 CON EL OBJETIVO DE INICIAR LOS TRABAJOS DE ECOLOGIA DE POBLACION CON PSYCHILIS DODII, A LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	HORT-142	11/07/2023	39,800.00	N/A	39,800.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA TEMPORAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	RH-267	12/07/2023	659,124.12	N/A	659,124.12	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-267	12/07/2023	55,649.80	N/A	55,649.80	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-267	12/07/2023	55,571.44	N/A	55,571.44	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-267	12/07/2023	9,276.40	N/A	9,276.40	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-267	12/07/2023	475.00	N/A	475.00	0.00	COMPLETADO
NATANAEL SANTANA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA GRABACION EL 15/07/2023	7395	13/07/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO
JENNY REYES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 14/07/2023	7401	13/07/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
IMPRESOS ODETH, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUSICIÓN DE TALONARIOS DE FACTURA Y RECIBOS, UTILIZADAS EN LA	B1500000011	13/07/2023	15,694.00	N/A	15,694.00	0.00	COMPLETADO
DOS-GARCIA.SRL	ADQUISICION DE LAMPARAS LED Y BOMBILLOS, PARA USO EN LA INSTITUCION	B1500000600	13/07/2023	80,948.00	N/A	80,948.00	0.00	COMPLETADO
TOMAS VENTURA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EL 29/07/2023	7410	14/07/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
CAROLA VICENTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 22/07/2023	7412	14/07/2023	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DEL DIA 09 AL 11 /8/23 CON EL OBJETIVO DE CONTINUACION DEL TRABAJO DE CAMPO	BOT-098	14/07/2023	39,800.00	N/A	39,800.00	0.00	COMPLETADO
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE	PARA COMPLEMENTAR FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTO Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA	B1500000287	14/07/2023	145,960.10	N/A	145,960.10	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DEL DIA 04 AL 06 /09/23 CON EL OBJETIVO DE INICIAR LOS TRABAJOS DE ECOLOGIA DE POBLACION CON PSUCHILIS VERNICOSA (ORCHIDACEAE), PARA LA PROVINCIA DE AZUA Y SIERRA DE BAHORUCO.	HORT-149	14/07/2023	39,800.00	N/A	39,800.00	0.00	COMPLETADO
FRANCISCA M. CESPEDES LORA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA PROCESOS DE COMPRAS Y NOTARIZACIONES	B1500000200	16/07/2023	71,980.00	N/A	71,980.00	0.00	COMPLETADO
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE 02 TANQUES DE COMBUSTIBLE DE MOTOCICLETA AX100, PARA LOS MOTORES DE LA INSTITUCIÓN	B1500000289	17/07/2023	6,962.00	N/A	6,962.00	0.00	COMPLETADO
SOLDIER ELECTRONIC SEGURITY (S.E.S)	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MEDIDOR DE VOLTAJE E INVERSOR, PARA USO EN LA INSTITUCION	B1500000550	17/07/2023	26,782.18	N/A	26,782.18	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO 01/08/23-31/08/23	B1500009018	18/07/2023	8,095.00	N/A	8,095.00	0.00	COMPLETADO
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO	B1500019508	18/07/2023	6,032.12	N/A	6,032.12	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DEL DIA 12 AL 14 /09/23 CON EL OBJETIVO RECOLECCION DE SEMILLAS DE ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS PARA IO	BS-45	18/07/2023	49,140.00	N/A	49,140.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506 DEL 14-JUNIO-23 AL 13 JULIO 23	B1500052437	19/07/2023	17,948.68	N/A	17,948.68	0.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 1 TANQUE DE GAS REFRIGERANTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000184	20/07/2023	12,054.88	N/A	12,054.88	0.00	COMPLETADO
OUTDOOR TRAINING Y AVENTURE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL ÁREA DE LOS PINOS PARA ACTIVIDAD LABORAL EL 12/08/2023	137526	21/07/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A PEDERNALES, LAGUNA OVIEDO, DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2023, CON EL OBJETIVO LEVANTAMIENTO DE LA FLORA	BOT.086	25/07/2023	39,800.00	N/A	39,800.00	0.00	COMPLETADO
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO FACTURA, POR EL ENVIO DE PAQUETE DE EJEMPLARES DE HERBARIO	B1500002089	25/07/2023	17,700.00	N/A		17,700.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORA EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES POR LA ACTIVIDAD LOS DIAS, 02,03,04,08,10,11,16,17,18,23,24, Y 25 DE JUNIO 2023	RH-274	26/07/2023	11,338.55	N/A	11,338.55	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO 2023	E450000017007	27/07/2023	11,806.74	N/A	11,806.74	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
MAYLENYS LUNA	PENDIENTE PAGO FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y ÁREA DEL RELOJ PARA BODA EL 30/07/2023.	11435	28/07/2023	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
MOBE INDUSTRIAL	PENDIENTE PAGO FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA TALLER EL 12/08/2023.	11446	28/07/2023	1,000.00	N/A	1,000.00	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	16320 Y 16548	28/07/2023	61,865.21	N/A	61,865.21	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DEL DIA 07/8/23 CON EL OBJETIVO DE VISITAR LOS VIVEROS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, FUNDACION PROGRESSIE	BOT-115	28/07/2023	2,850.00	N/A	2,850.00	0.00	COMPLETADO
FRANCISCO JIMENEZ	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DEL DIA 07/8/23 CON EL OBJETIVO DE VISITAR LOS VIVEROS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, FUNDACION PROGRESSIE	SUB-DIRECTOR	28/07/2023	3,350.00	N/A	3,350.00	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN DE FLOTILLAS E INTERNET, MES DE JULIO, CORRESPONDIENTE A LA CTA. 754547734	BE450000016894	28/07/2023	40,191.19	N/A	40,191.19	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2023 PERIODO 16/06/2023-17/07/2023	B1500390444	31/07/2023	737,484.95	N/A	737,484.95	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2023 PERIODO 16/06/2023-17/07/2023	B1500390445	31/07/2023	13,815.05	N/A	13,815.05	0.00	COMPLETADO
JESUS A. VASQUEZ	PENDIENTE PAGO FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 29/07/2023.	11455	31/07/2023	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CTA CTE EN EL MES DE JULIO 2023		31/07/2023	9,001.26	N/A	9,001.26	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 JULIO 2023				**3,520,368.51**	**0.00**	**3,493,668.51**	**26,700.00**	PENDIENTE
PEDRO SUAREZ (LUIS MONTERO)	TRNASFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE 01 TANQUE DE GAS FREON R-409 Y VARILLA DE PLATA, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTO FRIO DEL	DG-236	26/04/2023	14,042.00	N/A	14,042.00	0.00	COMPLETADO
PEDRO SUAREZ (LUIS MONTERO)	TRNASFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 01 TEMPORIZADOR A SER USADO EN LA PLANTA ELECTRICA	DG-285	24/05/2023	1,158.76	N/A	1,158.76	0.00	COMPLETADO
IRMA PEÑA	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PICADERAS, PARA 12 PERSONAS DEL TALLER DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS IMPARTIDO EN EL PATIO ESPAÑOL DEL DEPTO. EDUCACIÓN AMBIENTAL	RH-214	09/06/2023	1,110.00	N/A	1,110.00	0.00	COMPLETADO
IRMA PEÑA	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE PICADERAS Y DESECHABLES, PARA 30 PERSONAS DEL CURSO SERVICIO AL CLIENTE IMPARTIDO EN EL SALON DE ORQUIDEAS DEL DEPTO. EDUCACIÓN	RH-215	09/06/2023	1,578.00	N/A	1,578.00	0.00	COMPLETADO
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO RENTA BASICA SERVICIO DE IMPRESIÓN 4/5 DE JUNIO 2023	B1500000313	12/06/2023	40,474.00	N/A	40,474.00	0.00	COMPLETADO
PEDRO SUAREZ (LUIS MONTERO)	TRNASFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 01 ADAPTADOR DE RED USB, PARA USO EN LA DIVISION DEL TIC.	DG-318	12/06/2023	1,380.00	N/A	1,380.00	0.00	COMPLETADO
PEDRO SUAREZ (LUIS MONTERO)	TRNASFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 01 ADAPTADOR PVC Y 01 CHEQUE EUROPA, PARA USO EN SERVICIOS GENERALES	DG-348	19/06/2023	13,980.00	N/A	13,980.00	0.00	COMPLETADO
YURAISY MARIELYS RODRIGUEZ BATISTA	PENDIENTE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUO A LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, ISLA SAONA, DEL 17 AL 19/07/2023, CON EL OBJETIVO DE INICIAR LOS TRABAJOS DE ECOLOGIA DE	HORT-134	26/06/2023	14,260.00	N/A	14,260.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 52 AGUA CRYSTAL BOTELLON 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500042766	05/07/2023	3,380.00	N/A	3,380.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING, PARA TALLER DE CONTROL INTERNO	B1500002041	05/07/2023	24,367.00	N/A	24,367.00	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000921	06/07/2023	33,976.55	N/A	33,976.55	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 41 AGUA CRYSTAL BOTELLON 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500042809	07/07/2023	2,665.00	N/A	2,665.00	0.00	COMPLETADO
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO RENTA BASICA SERVICIO DE IMPRESIÓN 5/5 DE JULIO 2023	B1500000316	07/07/2023	40,474.00	N/A	40,474.00	0.00	COMPLETADO
PEDRO SUAREZ (LUIS MONTERO)	TRNASFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 01 CONTROL REMOTO BICANAL 433.92 MHZ, PARA USO EN LA ENTRADA VEHICULARBOTANICA	DG-368	07/07/2023	1,600.00	N/A	1,600.00	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000859	1107/2023	9,121.40	N/A	9,121.40	0.00	COMPLETADO
BETSAIDA CABRERA GARCIA	PENDIENTE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, MUNICIPIO MAIMON, LOMA TIBISI DEL 21 AL 23/08/2023, CON EL OBJETIVO DE INICIAR LOS TRABAJOS DE ECOLOGIA DE POBLACION CON	HORT-143	11/07/2023	6,260.00	N/A	6,260.00	0.00	COMPLETADO
IRMA PEÑA	TRANSFERENCIA PARA SERVICIO DE EXTRACIÓN Y TRANSLADO DE UNA CAMIONETA, PARA SER MOVIDA DEL JARDIN BOTANICO NACIONAL	RH-259	12/07/2023	8,000.00	N/A	8,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 77 AGUA CRYSTAL BOTELLON 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500042903	13/07/2023	5,005.00	N/A	5,005.00	0.00	COMPLETADO
BETSAIDA CABRERA GARCIA	PENDIENTE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA PROVINCIA DE AZUA (SIERRA MARTIN GARCIA) Y BARAHONA, DEL 04 AL 06/09/2023, CON EL	HORT-150	14/07/2023	6,260.00	N/A	6,260.00	0.00	COMPLETADO
BETSAIDA CABRERA GARCIA	PENDIENTE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUO A PICO DIEGO DE OCAMPA DEL 09 AL 11/08/2023, CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR TRABAJO DE CAMPO PARA COMPLETAR EL	BOT-100	14/07/2023	9,060.00	N/A	9,060.00	0.00	COMPLETADO
IRMA PEÑA	TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PICADERA PARA 30 PERSONAS QUE FUERON CONSUMIDAS EN EL CURSO DE INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPACTIDA EN EL SALÓN DE ORQUIDEAS	RH-296	18/07/2023	1,505.00	N/A	1,505.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 74 AGUA CRYSTAL BOTELLON 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500042995	19/07/2023	4,810.00	N/A	4,810.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 55 AGUA CRYSTAL BOTELLON 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500043063	24/07/2023	3,575.00	N/A	3,575.00	0.00	COMPLETADO
YURAISY MARIELYS RODRIGUEZ BATISTA	PENDIENTE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA PROVINCIA DE PERDERNALES, DEL 23 AL 25 /08/2023, CON EL OBJETIVO DE LEVANTAMIENTO DE FLORA PARA LA ELABORACION DE	BOT-088	25/07/2023	12,160.00	N/A	12,160.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
ELIZABETH SEPTIMO	PENDIENTE PAGO DE BOTE UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE FLORA EN LA ELABORACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS, EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES	BOT-088	25/07/2023	5,000.00	N/A		5,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL PROGRAMA, "EL PODER DE LA TARDE" EL DIA 17 DE JUNIO.	RH-283	26/07/2023	576.85	N/A		576.85	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 39 AGUA CRYSTAL BOTELLON 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500043145	28/07/2023	2,535.00	N/A	2,535.00	0.00	COMPLETADO
WILKIN RAFAEL ENCARNACION	PENDIENTE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUO A LA PROVINCIALA VEGA, MUNICIPIO DE CONSTANZA, EL 07/08/2023 CON EL OBJETIVO DE EVALUACION DE LOS VIVEROS DEL	BOT-116	28/07/2023	4,060.00	N/A	4,060.00	0.00	COMPLETADO
FRANCISCO JIMENEZ	PENDIENTE PEAJE Y GASOIL AL VIAJE QUE SE EFECTUO A LA PROVINCIA DE LA VEGA, MUNICIPIO DE CONSTANZA, EL 07/08/2023, CON EL OBJETIVO DE EVALUAR JUNTO CON LA DELEGACIÓN	SUB-DIRECTOR	28/07/2023	4,060.00	N/A	4,060.00	0.00	COMPLETADO
PEDRO SUAREZ (LUIS MONTERO)	TRNASFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 02 CORREAS FIRS SUPER, PARA USO EN EL TRACTOR GIRO CERO	DG-409	28/07/2023	1,534.00	N/A	1,534.00	0.00	COMPLETADO
MARIA CARIDAD NOVAS	PENDIENTE PAGO DE PEAJE Y GASOIL AL VIAJE QUE SE EFECTUARA DEL 30/08/ AL 02/09/2023 AL PARQUE NACIONAL SIERRA DE BAHORUCO, CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE DATOS PARA LA TESIS TITULADA RESTAURACION NATURAL DEL BOSQUE E EL SECTOR LAS ABEJAS	BOT-117	31/07/2023	7,160.00	N/A		7,160.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR, ENC DEL TIC Y ASISTENTE DEL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500028895	01/08/2023	19,728.28	N/A	19,728.28	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. DE AGOSTO DE 2023	B1500007603	01/08/2023	11,666.67	N/A	11,666.67	0.00	COMPLETADO
BDO ESENFA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR INSCRIPCION XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA (CIFA)-XXI SEMINARIO LATINOAMERICANO DE CONTADORES Y AUDITORES (SELETCA) 2023; NAYROBI HEREDIA Y RICHARD RODRIGUEZ	B1500000593	01/08/2023	235,468.00	N/A	235,468.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500044881	01/08/2023	4,307.00	N/A	4,307.00	0.00	COMPLETADO
MELIORA RESTAURAN & BISTRO SANFRA FOOD & CATERING	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING, PARA TALLER IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DOCUMENTO DE PROCESOS	B1500000115	01/08/2023	132,750.00	N/A	132,750.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO 2023.	B1500123956	01/08/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO 2023.	B1500123949	01/08/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO 2023.	B1500123950	01/08/2023	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS DE SODA, ACEITE CRISOL, SACO DE ARROZ Y CAFÉ MOLIDO	B1500000166	01/08/2023	173,163.00	N/A	173,163.00	0.00	COMPLETADO
VISUAL SONORA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA FILMACION EN FECHA 07/08/23	11474	01/08/2023	4,000.00	N/A	4,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
JOSE MERCEDES ARIAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA GRADUACION EN FECHA 6/08/23	11482	01/08/2023	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
INVERSIONES WINYARD	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD YOGA VIAMAR PARA EL 26 DE AGOSTO 2023 EN EL DOMUS PEQUEÑO	11490	02/08/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
JOSE VICENTE ROSENDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO MAS AREA VERDE PARA BODA EN FECHA 05/08/23	11500	02/08/2023	3,600.00	N/A	3,600.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	B1500128668	02/08/2023	193,300.00	N/A	193,300.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	B1500128669	02/08/2023	230,000.00	N/A	230,000.00	0.00	COMPLETADO
FELISANDRO PEREZ SANTOS	TRANSFERENCIA PARA SER ENTREGADA COMO OFRENDA, PARA EL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO Y EL CORO, QUIENES OFICIARON LA MISA DE ACCIÓN	RH-293	02/08/2023	15,000.00	N/A	15,000.00	0.00	COMPLETADO
FLORISTERIA ZUNIFLOR	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE 01 CORONA FUNEBRE PARA CONDOLENCIAS, SEGÚN O/C JB-2023-00055	B1500002740	02/08/2023	10,030.00	N/A	10,030.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REFRIGERIO PREEMPACADO PARA 25 5 PERSONAS Y ALMUERZO PREEMPACADO EN BIODEGRADABLES PARA 25 PERSONAS, LOS DIAS 20,21,24 Y 25 DE JULIO.	B1500000844	03/08/2023	145,140.00	N/A	145,140.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO POR COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	DF-151	03/08/2023	57,000.00	N/A	57,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES EN EL MES DE AGOSTO 2023	DF-152	03/08/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
IMPRESOS ODETH, S.R.L.	PENDEINTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE TAQUILLAS DE ENTRADA ADULTO	B1500000107	03/08/2023	8,260.00	N/A	8,260.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 69 AGUA CRYSTAL BOTELLON 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500043221	03/08/2023	4,485.00	N/A	4,485.00	0.00	COMPLETADO
KERZINA ORAINA ORACLE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA BODA EL 07/10/23 EN EL DOMUS GRANDE	11523	04/08/2023	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL	PAGO DE MEMBRESIA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIOSO 2023-2024.	DF-153	04/08/2023	9,883.98	N/A		9,883.98	PENDIENTE
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL LLENADO DE 20 GALONES DE GAS, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2023-00072.	B1500019713	04/08/2023	2,652.00	N/A	2,652.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019 DEL 01-JULIO-23 AL 31-JULIO-23	B1500052976	05/08/2023	2,598.21	N/A	2,598.21	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 57 AGUA CRYSTAL BOTELLON 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500043291	07/08/2023	3,705.00	N/A	3,705.00	0.00	COMPLETADO
NOBEL RIVERA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DUMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 13/08/23	11555	07/08/2023	4,200.00	N/A	4,200.00	0.00	COMPLETADO
SESDERMA DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA ACTIVIDAD FAMILIAR EN FECHA 19/08/23	11570	08/08/2023	4,000.00	N/A	4,000.00	0.00	COMPLETADO
PAMELA ESMERALDA AUFFUNT	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA VERDE DE LA CASA DEL TE PARA BODA EN FECHA 8/8/23	11572	08/08/2023	2,000.00	N/A		2,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA FIJA ADICIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	RH-292	08/08/2023	180,820.09	N/A	180,820.09	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-292	08/08/2023	13,665.38	N/A	13,665.38	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-292	08/08/2023	13,646.13	N/A	13,646.13	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-292	08/08/2023	2,309.64	N/A	2,309.64	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-292	08/08/2023	275.00	N/A	275.00	0.00	COMPLETADO
IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE REVISTA MOSCOSOA NO.21	B1500000430	08/08/2023	219,962.68	N/A		219,962.68	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA TEMPORAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	RH-301	09/08/2023	646,421.44	N/A	646,421.44	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-301	09/08/2023	54,165.90	N/A	54,165.90	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-301	09/08/2023	54,089.63	N/A	54,089.63	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-301	09/08/2023	9,025.60	N/A	9,025.60	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR VACACIONES NOS AL INAVI	RH-301	09/08/2023	450.00	N/A	450.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS LUIGUI ALBERTO ARVELO Y GERMAN JIMENEZ MATEO	RH-302	09/08/2023	12,736.50	N/A		12,736.50	PENDIENTE
LUIGUI ALBERTO ARVELO	PAGO DE INDEMNIZACION POR HABER TRABAJADO COMO JARDINERO DEL 01/09/2016 HASTA EL 11/07/2023.	RH-303	09/08/2024	84,000.00	N/A	84,000.00	0.00	COMPLETADO
LA PROMOTECA RD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO JULIO 2023.	B1500000017	09/08/2023	174,905.50	N/A	174,905.50	0.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA SER UTILIZADOS EN LA INTERACION CON HIJOS DE EMPLEADOS.	B1500000186	10/08/2023	379,665.00	N/A	379,665.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
IVANNA GUZMAN	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA CAMPAMENTO LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO 2023	11600	10/08/2023	6,800.00	N/A	6,800.00	0.00	COMPLETADO
VITASALUD	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD EN EL AREA DEL RELOJ EN FECHA 13/08/23	11604	10/08/2023	13,120.00	N/A	13,120.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	PENDIENTE FACTURA POR REFRIGERIO TIPO BUFFET, 25 Y 27 DE JULIO Y REFRIGERIO TIPO BUFFET Y ALUERZO 10 Y 11 DE AGOSTO	B1500000848	11/08/2023	161,188.00	N/A	161,188.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 59 AGUA CRYSTAL BOTELLON 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500043383	11/08/2023	3,835.00	N/A	3,835.00	0.00	COMPLETADO
BONCHECITOS	PENDIENTE FACTURA POR INTERACION DE LOS HIJOS EMPLEADOS, POP CORN, HELADOS, VASOS Y RESFRESCOS	B1500000175	14/08/2023	85,550.00	N/A	85,550.00	0.00	COMPLETADO
MERCANTIL RAMI S.R.L.	PENDEINTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE SOMBRILLA Y TERMOS PARA AGUA EN ALUMINIO, AMBOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN	B1500000622	14/08/2023	70,210.00	N/A	70,210.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTURA DEL 30/08/ AL 02/09/23 AL PARQUE NACIONAL SIERRA DE BAHORUCO CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE DATOS PARA LA TESIS	BOT-127	14/08/2023	34,200.00	N/A	34,200.00	0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO 01/09/23-30/09/23	B1500009239	17/08/2023	8,095.00	N/A	8,095.00	0.00	COMPLETADO
MAYRELIS MORALES MEYER	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA A LA LIC. IRMA PEÑA POR 21 DIAS	RH-305	17/08/2023	21,578.93	N/A	21,578.93	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
MAYRELIS MORALES MEYER	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-305	17/08/2023	1,938.30	N/A	1,938.30	0.00	COMPLETADO
MAYRELIS MORALES MEYER	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-305	17/08/2023	1,935.57	N/A	1,935.57	0.00	COMPLETADO
MAYRELIS MORALES MEYER	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-305	17/08/2023	327.60	N/A	327.60	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 56 AGUA CRYSTAL BOTELLON 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500043446	17/08/2023	3,640.00	N/A	3,640.00	0.00	COMPLETADO
VICTOR MANUEL VALDEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL ALQUILER DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 02/09/23	11653	17/08/2023	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
ORLANDO ANTONIO RUFINO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL ALQUILER DEL AREA DE LOS PINOS PARA BODA EL 28/09/2023	11660	17/08/2023	2,000.00	N/A	2,000.00	0.00	COMPLETADO
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL LLENADO DE 43.62 GALONES DE GAS, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C JP-2023-00070	B1500019844	18/08/2023	5,784.01	N/A	5,784.01	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506 DEL 14-JULIO-23 AL 13-AGOSTO-23	B1500053323	19/08/2023	18,901.75	N/A	18,901.75	0.00	COMPLETADO
MELIORA RESTAURAN & BISTRO SANFRA FOOD & CATERING	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING, PARA LOS DIAS 11, 15 Y 18/08/2023	B1500000117	19/08/2023	465,408.52	N/A	465,408.52	0.00	COMPLETADO
ESTHER NAIROBI LARA PEREZ	CREACION DEL FONDO DE CAJA CHICA, EL CUAL CORRESPONDE AL 10% DE ANTICIPOS FINANCIEROS PARA GASTOS MENORES ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 163-2023 DE	DF-158	21/08/2023	6,048.21	N/A	6,048.21	0.00	COMPLETADO
SOLDIER ELECTRONIC SEGURITY (S.E.S)	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PLOMERIA	B1500000585	21/08/2023	67,155.44	N/A	67,155.44	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL PEREZ LUCIANO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL BOND	B1500000048	21/08/2023	44,133.77	N/A	44,133.77	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TRANSFERENCIA DE PAGO POR EL CONCEPTO DE DIFERENCIA SIN REPORTAR AL SEGURO DE SALUD DE LA NOMINA FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	RH-309	24/08/2023	278.04	N/A	278.04	0.00	COMPLETADO
COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TRANSFERENCIA DE PAGO POR EL CONCEPTO DE DIFERENCIA SIN REPORTAR AL SEGURO DE SALUD DE LA NOMINA TEMPORADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	RH-310	24/08/2023	49.65	N/A	49.65	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR EL MES DE JUJIO 2023	RH-313	24/08/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-313	24/08/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-313	24/08/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-313	24/08/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
FASTHER MOTOR, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITACION	B1500000513	24/08/2023	33,051.80	N/A	33,051.80	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES WINYA RD	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU Y PLAZA CENTRAL PARA ACTIVIDAD DE YOGA EN FECHA 26/8/23	11708	25/08/2023	2,000.00	N/A	2,000.00	0.00	COMPLETADO
PRODUCTORA PANAMERICANA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL JARDIN JAPONES Y AREA DE LOS PINOS PARA FILMACION COMERCIAL EN FECHA 27/08/2023	11717	25/08/2023	13,000.00	N/A	13,000.00	0.00	COMPLETADO
LAURA VIRGINIA VARGAS	PENDIENTE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BABY SHOWER EL 03/09/2023	11720	25/08/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
LEONARDO PAULA BRITO	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA CUMPLEAÑOS EL 27/08/2023	11735	28/08/2023	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
ELIZABETH VARGAS	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 26/08/2023	11735	28/08/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO
MESSI OFFICE	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE RESMA PAPEL HILO BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000268	28/08/2023	11,788.20	N/A	11,788.20	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE AGOSTO 2023	E450000018885	28/08/2023	61,800.16	N/A	61,800.16	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE AGOSTO 2023	E450000019117	28/08/2023	1,814.80	N/A	1,814.80	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	E450000019462	28/08/2023	50,743.90	N/A	50,743.90	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2023	E450000019573	28/08/2023	11,563.47	N/A	11,563.47	0.00	COMPLETADO
OFFITEK, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SWITCH CISCO CATALYST PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500005217	29/08/2023	272,746.00	N/A	272,746.00	0.00	COMPLETADO
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LA INSTITUCION DESDE EL 03/08/23 HASTA 03/08/24	B1500044004	29/08/2023	24,916.80	N/A	24,916.80	0.00	COMPLETADO
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LA INSTITUCION DESDE EL 03/08/22 HASTA 03/08/23	B1500044003	29/08/2023	24,916.80	N/A	24,916.80	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CUENTA GENERAL EN EL MES DE AGOSTO 2023		30/08/2023	21,362.25	N/A	21,362.25	0.00	COMPLETADO
MAWREN COMERCIAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SACOS DE 55 LIBRAS DE ALIMENTO PARA PECES	B1500000505	30/08/2023	25,000.00	N/A	25,000.00	0.00	COMPLETADO
CASA DE SILENCIO Y ORACION SENTRANTE (MONILIN ROBLES)	PENDIENTE FIANZA DE PLANTAS MEDICINALES Y DOMUS PEQUEÑO PARA RETIRO EL 12/09/2023	11774	30/08/2023	4,800.00	N/A	4,800.00	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2023 PERIODO 17/07/2023-17/08/2023	B1500397016	31/08/2023	705,751.64	N/A	705,751.64	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO 2023 PERIODO 17/07/2023-17/08/2023	B1500397017	31/08/2023	13,583.56	N/A	13,583.56	0.00	COMPLETADO
TOTAL AGOSTO 2023				**5,783,799.34**	**0.00**	**5,521,679.33**	**262,120.01**	
WILKIN RAFAEL ENCARNACION	PENDIENTE PAGO SERVICIO DE GUIA DE CAMPO DEL 11 AL 13 DE JULIO 2023	B1100000014	11/07/2023	622.22	N/A		622.22	PENDIENTE
YURAISY MARIELYS RODRIGUEZ BATISTA	PENDIENTE PAGO SERVICIO DE GUIA DE CAMPO DEL 17 AL 19 DE JULIO 2023	B1100000015	17/07/2023	2,488.89	N/A		2,488.89	PENDIENTE
WILKIN RAFAEL ENCARNACION	PENDIENTE PAGO SERVICIO DE GUIA DE CAMPO DEL 19 AL 21 DE JULIO 2023	B1100000016	19/07/2023	622.22	N/A		622.22	PENDIENTE
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE FOLDER, ROLLOS DE PAPEL Y DESECHABLES, PARA USO EN ALGUNAS AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000380	28/08/2023	35,778.78	N/A	35,778.78	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 73 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500043581	28/08/2023	4,745.00	N/A	4,745.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LOS DIAS 08, 09, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 29 Y 30 DEL MES DE JULIO	RH-317	30/08/2023	16,131.12	N/A	16,131.12	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500128812	31/08/2023	120,000.00	N/A	120,000.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500128809	31/08/2023	110,000.00	N/A	110,000.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500128813	31/08/2023	193,300.00	N/A	193,300.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500045597	01/09/2023	4,529.00	N/A	4,529.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y BOLETERIA QUIENES LABORARON EL 16 DIA DE LA RESTAURACION DEL MES DE	RH-318	01/09/2023	8,917.63	N/A		8,917.63	PENDIENTE
RECREA ENTERTAINMENT, SRL	PENDIENTE FACTURA RALLY MEDIO AMBIENTAL, SERVICIO DE RALLY EDUCATIVO PARA EMPLEADOS DEL JBN A REALIZARSE EL 01/09/23.RO	B1500000103	01/09/2023	60,003.00	N/A	60,003.00	0.00	COMPLETADO
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR, ENC DEL TIC Y ASISTENTE DEL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL	B1500029200	01/09/2023	19,728.28	N/A	19,728.28	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500126277	01/09/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500126278	01/09/2023	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500126284	01/09/2023	4,584.00	N/A	4,584.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO COMPENSACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA DOTACION MILITAR QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SERVICIO A LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	DF-169	01/09/2023	57,000.00	N/A	57,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	DF-170	01/09/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 53 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500043655	01/09/2023	3,445.00	N/A	3,445.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CANASTAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DEL VIVERO	B1500000950	04/09/2023	165,200.00	N/A	165,200.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. DE SEPTIEMBRE DE 2023	B1500007671	04/09/2023	11,666.67	N/A	11,666.67	0.00	COMPLETADO
HCJ LOGISTICS, SRL	PENDIENTE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA RENOVACION DEL CORREO INSTITUCIONAL	B1500000136	04/09/2023	555,072.00	N/A	555,072.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019 DEL 01-AGO-23 AL 31-AGO-23	B1500053863	05/09/2023	2,736.18	N/A	2,736.18	0.00	COMPLETADO
VARA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LAMINA TARJETA PARA SER UTILIZADAS EN L AIMPRESORA DEL CLUB DE CAMINANTES	B1500000166	05/09/2023	3,504.54	N/A	3,504.54	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA PROVINCIA DE DAJABON, SANTIAGO RODRIGUEZ, SAN JOSE DE LAS MATAS Y MONTECRISTI LOS DIAS 12 AL 14 DE OCTUBRE 2023 CON EL	HORT-202	05/09/2023	39,800.00	N/A	39,800.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA PROVINCIA DE DAJABON, SANTIAGO RODRIGUEZ, SAN JOSE DE LAS MATAS Y MONTECRISTI LOS DIAS 12 AL 14 DE OCTUBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE	HORT-203	05/09/2023	6,260.00	N/A	6,260.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA SIERRA DE NEIBA Y SIERRA DE BAHORUCO, LOS DIAS 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJOS	HORT-204	05/09/2023	39,800.00	N/A	39,800.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA SIERRA DE NEIBA Y SIERRA DE BAHORUCO, LOS DIAS 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJOS DE ECOLOGIA CON ORQUIDEAS AUTOCTONAS	HORT-205	05/09/2023	10,260.00	N/A	10,260.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA DE CARÁCTER TEMPORAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	RH-327	07/09/2023	643,584.65	N/A	643,584.65	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-327	07/09/2023	54,165.90	N/A	54,165.90	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-327	07/09/2023	54,089.63	N/A	54,089.63	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-327	07/09/2023	9,025.60	N/A	9,025.60	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL	RH-327	07/09/2023	450.00	N/A	450.00	0.00	COMPLETADO
LA PROMOTECA RD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA	B1500000019	07/09/2023	174,905.50	N/A	174,905.50	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 72 BOTELLONES DE AGUA PARA	B1500043739	07/09/2023	4,680.00	N/A	4,680.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
HILARY ALCANTARA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA EXTERIOR DE LA CASA DEL TE EL 18/11/2023	11856	07/09/2023	2,000.00	N/A		2,000.00	PENDIENTE
DANNY AMERICA CARO BATISTA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PATIO ESPAÑOL PARA ACTIVIDAD BODA EL 16/09/2023	11870	08/09/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500128887	08/09/2023	193,300.00	N/A	193,300.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500128889	08/09/2023	110,000.00	N/A	110,000.00	0.00	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500128890	08/09/2023	120,000.00	N/A	120,000.00	0.00	COMPLETADO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ESPATULAS DE ACERO, BINOCULAR Y ACERO PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001294	08/09/2023	22,101.40	N/A	22,101.40	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA FIJA ADICIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	RH-331	11/09/2023	68,701.83	N/A	68,701.83	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-246	11/09/2023	5,193.65	N/A	5,193.65	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-246	11/09/2023	5,186.34	N/A	5,186.34	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-246	11/09/2023	877.80	N/A	877.80	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL	RH-246	11/09/2023	125.00	N/A	125.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA REGION NOROESTE, MONTE CRISTI DEL 17 AL 19	BS-58	11/09/2023	43,950.00	N/A	43,950.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
YUNIOR NINA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL RELOJ (PORTE LATERAL) PARA BODA EL 16/09/23	11880	11/09/2023	2,000.00	N/A	2,000.00	0.00	COMPLETADO
KATHERIN CURIEL SOSA (JOSELIN ALT. SOSA)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA BODA EN EL DOMUS GRANDE Y CATEDRAL DEL BAMBU	11886	11/09/2023	7,500.00	N/A	7,500.00	0.00	COMPLETADO
YELENA GUZMAN RAMIREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA BODA EN EL DOMUS GRANDE MAS AREA VERDE PARA EL 02/03/2023	11893	11/09/2023	7,200.00	N/A		7,200.00	PENDIENTE
MARTIN GUZMAN (PUBLICITARIA LUNA NEGRA)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA FILMACION EL 03/09/2023	11902	11/09/2023	8,000.00	N/A	8,000.00	0.00	COMPLETADO
MOTORES DEL SUR	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000470	11/09/2023	8,273.60	N/A	8,273.60	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 473 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500042709	12/09/2023	30,745.00	N/A	30,745.00	0.00	COMPLETADO
JOSE MIGUEL BELTRE	PENDIENTE PAGO MANTENIMIENTO GENERAL MADERA, PINTURA, FABRICACION DE 2 FONDOS EN MADERA EN ALGUNOS MATERIALES DE	B1500000001	12/09/2023	200,818.30	N/A	200,818.30	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	RH-333	9/12/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-333	9/12/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-333	9/12/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-333	9/12/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE PASANTIA AL PERSONAL QUE ESTUVO EN LAS	RH-483	13/09/2023	52,167.31	N/A	52,167.31	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 16 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500043821	13/09/2023	7,200.00	N/A	7,200.00	0.00	COMPLETADO
IFRAIN ARIAS TAVERAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA GRADUACION EN EL DOMUS GRANDE EL	11933	13/09/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
HISPIZZA, S.A.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA REUNION EL 15/09/2023	11940	14/09/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA (TOBOS) A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000373	14/09/2023	238,950.00	N/A	238,950.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506 DEL 14-AGOSTO-23 AL 13-SEPTIEMBRE-23	B1500054221	19/09/2023	17,999.29	N/A	17,999.29	0.00	COMPLETADO
NAIM RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZADEL DOMUS PEQUEÑO PARA RETIRO EL 07/10/2023	11982	18/09/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO 01/10/23-31/10/23	B1500009418	18/09/2023	8,095.00	N/A	8,095.00	0.00	COMPLETADO
MEGA PLAX, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICIOND E FUNDAS LISA DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AREAS DEL JARDIN	B1500000292	18/09/2023	205,144.00	N/A	205,144.00	0.00	COMPLETADO
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500000321	19/09/2023	85,000.00	N/A	85,000.00	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CUENTA GENERAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023		19/09/2023	1,755.00	N/A	1,755.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE SEGURIDAD CIVIL Y CASCOS PROTECTORES CON OREJAS	B1500000192	20/09/2023	195,585.00	N/A	195,585.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000647	20/09/2023	48,503.90	N/A		48,503.90	PENDIENTE
PUNTUAL SOLUCIONES	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BINOCULARES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000168	20/09/2023	65,490.00	N/A	65,490.00	0.00	COMPLETADO
MARL MAX MENDEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES PARA EL 23/9/23	12010	21/09/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
CENTRO DE RESTAURACION ESPIRITUAL MAHONAIMI	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE 1/2 PLAZA CENTRAL Y RUTA 3K PARA RALLY EL 30/09/23	12025	21/09/2023	9,000.00	N/A	9,000.00	0.00	COMPLETADO
BAROLI TECHNOLOGIES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE FORTINET LICENCIA FORTIGATE-100E RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE FIREWALL FORTIGATE	B1500000340	22/09/2023	92,546.00	N/A	92,546.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO) PARA TALLERES LISTA ROJA EL JUEVES 21/9/23	B1500002155	25/09/2023	10,974.00	N/A	10,974.00	0.00	COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO) PARA TALLERES LISTA ROJA EL JUEVES 21/9/23	B1500002156	25/09/2023	27,760.00	N/A	27,760.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
XIOMARI VELOZ D´LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO) PARA TALLERES LISTA ROJA EL JUEVES 21/9/23	B15000002157	25/09/2023	18,644.00	N/A	18,644.00	0.00	COMPLETADO
BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500002825	25/09/2023	46,985.79	N/A	46,985.79	0.00	COMPLETADO
MESSI OFFICE	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE TONERS HP, BOTELLS DE TINTA EPSON Y CINTA PARA IMPRESORA A SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000278	25/09/2023	103,250.00	N/A	103,250.00	0.00	COMPLETADO
VISION MUNDIAL INTERNACIONAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y RUTA DEL AREA VERDE PARA ENCUENTRO EL 02/10/23	12049	25/09/2023	8,000.00	N/A	8,000.00	0.00	COMPLETADO
BETSAIDA CABRERA GARCIA	PENDIENTE PAGO SERVICIO DE GUIA DE CAMPO DEL 09 AL 11 DE AGOSTO 2023 REGISTRAR RETENCIONES DEL 10% ISR Y DEL ITBIS	B1100000018	26/09/2023	933.33	N/A		933.33	PENDIENTE
NEGOCIOS DRAMPA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y PEQUEÑO PARA ACTIVIDAD EL 26/10/2023	12073	26/09/2023	9,000.00	N/A	9,000.00	0.00	COMPLETADO
TALLERES SANTA CRUZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA 15 HP PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	B1500000679	26/09/2023	152,810.00	N/A	152,810.00	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, MES DE SEPTIEMBRE 2023	E450000022190	27/09/2023	11,562.94	N/A	11,562.94	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	E450000021507	27/09/2023	68,117.71	N/A	68,117.71	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	E450000021734	27/09/2023	1,814.80	N/A	1,814.80	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	E450000022150	27/09/2023	1,071.55	N/A	1,071.55	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000955	28/09/2023	170,504.10	N/A	170,504.10	0.00	COMPLETADO
MEDIA INTELECTOS REY	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL RELOJ PARA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL 07/10/2023	12100	28/09/2023	8,000.00	N/A	8,000.00	0.00	COMPLETADO
WILLIAN CARABALLO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 30/09/2023	12117	29/09/2023	6,000.00	N/A	6,000.00	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERIODO 17/08/2023-16/09/2023	B1500403531	30/09/2023	646,981.81	N/A	646,981.81	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERIODO 17/08/2023-16/09/2023	B1500403532	30/09/2023	13,445.51	N/A	13,445.51	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2023				**5,643,154.75**	**0.00**	**5,571,866.56**	**71,288.19**	
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, MAYO 2023	B1500001301	11/05/2023	400.00	N/A		400.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, JUNIO 2023	B1500001320	14/06/2023	400.00	N/A		400.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, JULIO 2023	B1500001344	12/07/2023	400.00	N/A		400.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, AGOSTO 2023	B1500001364	15/08/2023	400.00	N/A		400.00	PENDIENTE
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL LLENADO DE 44.09 GALONES DE GAS, FLETE 44.09, PARA USO EN LA INSTITUCION	B1500020070	08/09/2023	6,287.23	N/A		6,287.23	PENDIENTE
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO RENTA BASICA SERVICIO DE IMPRESIÓN 5/5 DE AGOSTO 2023	B1500000319	12/09/2023	40,474.00	N/A		40,474.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, SEPTIEMBRE 2023	B1500001385	13/09/2023	400.00	N/A		400.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 70 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500043933	20/09/2023	4,550.00	N/A	4,550.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 61 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500044029	26/09/2023	3,965.00	N/A	3,965.00	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	E450000022079	28/09/2023	42,418.19	N/A	42,418.19	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR, ENC DEL TIC Y ASISTENTE DEL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	B1500029560	01/10/2023	19,728.28	N/A	19,728.28	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500046281	02/10/2023	4,307.00	N/A	4,307.00	0.00	COMPLETADO
MOISES DAHIAN GUTIERREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA TALLER EL 08/10/2023	12146	02/10/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO COMPENSACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA DOTACION MILITAR QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SERVICIO A LA INSTITUCION, OCTUBRE 2023	DF-183	02/10/2023	57,000.00	N/A	57,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES EN EL MES DE OCTUBRE 2023	DF-184	02/10/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
IMPRESOS ODETH, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR IMPRESION DE TAQUILLAS DE ENTRADAS DE AULTOS Y NIÑOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA	B1500000108	02/10/2023	100,300.00	N/A	100,300.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000009	02/10/2023	354,389.98	N/A	354,389.98	0.00	COMPLETADO
MANUEL DE JESUS CUEVAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO MAS AREA VERDE PARA BODA EN FECHA 11/10/23	12152	03/10/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. DE OCTUBRE DE 2023	B1500007724	03/10/2023	11,666.67	N/A	11,666.67	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 40 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500044139	03/10/2023	2,600.00	N/A	2,600.00	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA TRUPER PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000921	03/10/2023	12,536.32	N/A	12,536.32	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	RH-353	03/10/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-353	03/10/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-353	03/10/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-353	03/10/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LAS	B1500000384	04/10/2023	135,666.96	N/A	135,666.96	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES INOGAR	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE UN MICROONDA INVERTER PANASONIC PARA SER UTILIZADO EN LA	B1500000619	04/10/2023	27,993.00	N/A	27,993.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CTA. 85569019, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500054579	05/09/2023	2,743.20	N/A	2,743.20	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TOALLAS DE MANO Y DE COCINA, PARA USO EN EL DEPTO DE EDUCACION AMBIENTAL	B1500000171	05/10/2023	7,581.50	N/A	7,581.50	0.00	COMPLETADO
LA PROMOTECA RD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO AGOSTO 2023.	B1500000022	05/10/2023	174,905.50	N/A	174,905.50	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP Y PULIDORA DE 7¨, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000962	05/10/2023	94,225.95	N/A	94,225.95	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO Y DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000963	05/10/2023	143,582.40	N/A	143,582.40	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO RENTA BASICA SERVICIO DE IMPRESIÓN 1/4, MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500000321	05/10/2023	40,474.00	N/A	40,474.00	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO Y MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000924	05/10/2023	27,898.74	N/A	27,898.74	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA FIJA ADICIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	RH-359	06/10/2023	34,904.43	N/A	34,904.43	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-359	06/10/2023	2,637.65	N/A	2,637.65	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-359	06/10/2023	2,633.94	N/A	2,633.94	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-359	06/10/2023	445.80	N/A	445.80	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL	RH-359	06/10/2023	50.00	N/A	50.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES	RH-360	06/10/2023	45,960.01	N/A	45,960.01	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-360	06/10/2023	3,471.90	N/A	3,471.90	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-360	06/10/2023	3,467.01	N/A	3,467.01	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-360	06/10/2023	586.80	N/A	586.80	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL ADICIONAL COLECTOR CONTRIBUCIONES	RH-360	06/10/2023	50.00	N/A	50.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PEAJE PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADARA A LA REGION ESTE (BOCA CHICA, SAN PEDRO DE MACORIA, LA ROMANA Y PUNTA CANA	PE-309	06/10/2023	8,211.20	N/A	8,211.20	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADARA A LA REGION ESTE (BOCA CHICA, SAN PEDRO DE MACORIA, LA ROMANA Y PUNTA CANA	PE-310	06/10/2023	10,447.50	N/A	10,447.50	0.00	COMPLETADO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MICROONDAS DE MESA PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS GENERALES Y AREA DE SEGURIDAD	B1500001945	06/10/2023	39,412.00	N/A	39,412.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA DE CARÁCTER TEMPORAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	RH-358	09/10/2023	644,511.06	N/A	644,511.06	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-358	09/10/2023	54,517.35	N/A	54,517.35	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-358	09/10/2023	54,440.58	N/A	54,440.58	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-358	09/10/2023	9,085.00	N/A	9,085.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-358	09/10/2023	450.00	N/A	450.00	0.00	COMPLETADO
GOMEZ LEE MARKETING	PENDIENTE PAGO DE FIANZA EN PLANTAS MEDICINALES PARA KING SHOW EN FECHA 10/10/23	12211	10/10/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FE	B1500000934	10/10/2023	25,387.70	N/A	25,387.70	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500001953	11/10/2023	25,359.00	N/A	25,359.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A LOS EX EMPLEADOS: VIELKA FRANCINA CASTILLO HILARIO, ADELEIDY TAVERA GARCIA Y LIZANNY	RH-371	11/10/2023	60,823.73	N/A		60,823.73	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE DE GUIA Y DE PEAJE PARA PARTICIPAR EN UN VIAJE DE CAMPO A LA REGION NOROESTE, MONTE CRISTI, CON EL	BS-59	12/10/2023	8,882.22	N/A	8,882.22	0.00	COMPLETADO
FELIX BRAVO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EL 22/10/2023	12245	12/10/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
CAROLINA RODRIGUEZ VICENTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA BODA EL 14/10/23	12248	12/10/2023	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
UN PARAISO MONTESSORI	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y PEQUEÑO PARA VELADA NAVIDEÑA EL 13/12/23	12260	13/10/2023	9,000.00	N/A		9,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DEL BONO ESCOLAR A LOS SEREVIDORES DEL JARDIN BOTANICO NACIONAL DE ACUERDO A LA RESOLUCION NO 003 POR	RH-375	13/10/2023	2,520,000.00	N/A	2,520,000.00	0.00	COMPLETADO
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE	ADQUISICION DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y COMPONENTES, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA	B1500000306	13/10/2023	336,364.90	N/A		336,364.90	PENDIENTE
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	B1500001524	10/10/2023	25,960.00	N/A	25,960.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MURAL DE CORCHO ENMARCADO CON PERFIL DE ALUMINIO Y BANDEJA PARA PORTA ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001523	10/10/2023	5,841.00	N/A	5,841.00	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000965	13/10/2023	91,571.96	N/A	91,571.96	0.00	COMPLETADO
MAXI BODEGAS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ZAFACONES DE METAL Y AMBIENTADOR DE OLOR PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001587	13/10/2023	10,728.56	N/A	10,728.56	0.00	COMPLETADO
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000172	13/10/2023	201,874.40	N/A		201,874.40	PENDIENTE
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000132	13/10/2023	151,756.26	N/A		151,756.26	PENDIENTE
DIES TRADING, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000573	16/10/2023	588,837.70	N/A	588,837.70	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
JOSE VICENTE ROSENDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO MAS AREA VERDE PARA BODA EL 22/10/23	12287	16/10/2023	3,600.00	N/A	3,600.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506 DEL 14-SEPTIEMBRE-23 AL 13-OCTUBRE-23	B1500054905	19/10/2023	17,951.37	N/A	17,951.37	0.00	COMPLETADO
WENDY´S MUEBLES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 01 SILLON EJECUTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO BANCO DE SEMILLAS	B1500000420	16/10/2023	11,598.69	N/A		11,598.69	PENDIENTE
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENIDENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000938	17/10/2023	58,982.28	N/A		58,982.28	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DEL INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP PARA LOS SERVIDORES DE NUESTRA INSTITUCION	RH-401	18/10/2023	5,600,997.09	N/A	5,600,997.09	0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO 01/11/23-30/11/23	B1500009639	19/10/2023	8,095.00	N/A	8,095.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A LA CORDILLERA CENTRAL, PROVINCIA DE SAN JUAN DESDE EL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE	BS-65	19/10/2023	46,800.00	N/A	46,800.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE DE GUIA Y DE PEAJE A LA CORDILLERA CENTRAL, PROVINCIA DE SAN JUAN OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS BAJO ALGUN GRADO DE AMENAZA Y MONITORREO	BS-66	19/10/2023	8,882.22	N/A		8,882.22	PENDIENTE
OBMICA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA CHARLA EL 09/12/2023	12352	20/10/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
ROSA MARIA CRUZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 22/10/23	12362	21/10/2023	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
UBALDINA DEL PILAR URBAEL TEJADA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADA	RH-392	23/10/2023	29,072.45	N/A	29,072.45	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL YAELYS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000465	23/10/2023	114,231.88	N/A		114,231.88	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A HOYO DE PELEMPITO DE LA SIERRA DE BAHORUCO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE	BOT-162	23/10/2023	47,600.00	N/A	47,600.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE, GUIA Y PEAJE A LA SIERRA DE BAHORUCO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE	BOT-163	23/10/2023	11,493.33	N/A		11,493.33	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS A EX EMPLEADO ADELEIDY TAVERA GARCIA	RH-393	24/10/2023	241,500.00	N/A	241,500.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 68 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500044609	24/10/2023	4,420.00	N/A		4,420.00	PENDIENTE
XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATEREING EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500000877	24/10/2023	204,140.00	N/A		204,140.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 76 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500044647	26/10/2023	4,940.00	N/A		4,940.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 72 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500044648	26/10/2023	4,680.00	N/A		4,680.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
COLEGIO SANTA BARBARA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE PLANTAS MEDICINALES PARA DIA FAMILIAR EL 18/11/2023	12420	25/10/2023	4,000.00	N/A		4,000.00	PENDIENTE
TEMPLO REFUGIO DEL CIELO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA DIA FAMILIAR EL 17/12/2023	12434	26/10/2023	2,800.00	N/A		2,800.00	PENDIENTE
SERVITECH ZAPATA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA, INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONOMODO EN LA INSTITUCION	B1500000132	26/10/2023	233,640.00	N/A		233,640.00	PENDIENTE
MAYRA PACHECO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EN FECHA 4/11/2023	12445	27/10/2023	7,800.00	N/A	7,800.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA FIJA ADICIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	RH-400	27/10/2023	11,265.80	N/A	11,265.80	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-400	27/10/2023	852.00	N/A	852.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-400	27/10/2023	850.80	N/A	850.80	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-400	27/10/2023	144.00	N/A	144.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-400	27/10/2023	25.00	N/A	25.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 55 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500044663	27/10/2023	3,575.00	N/A		3,575.00	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2023	E450000024697	27/10/2023	11,891.74	N/A	11,891.74	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	E450000024586	27/10/2023	41,846.80	N/A	41,846.80	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE OCTUBRE 2023	E450000024012	27/10/2023	65,842.49	N/A	65,842.49	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE OCTUBRE 2023	E450000024243	27/10/2023	1,108.06	N/A	1,108.06	0.00	COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE OCTUBRE 2023	E450000024657	27/10/2023	1,293.50	N/A	1,293.50	0.00	COMPLETADO
COLEGIO MUNDO INTEGRAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LAS BROMELIAS PARA CONVIVENCIA FAMILIAR EL 26/11/2023	12488	30/10/2023	2,800.00	N/A		2,800.00	PENDIENTE
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CUENTA GENERAL EN EL MES DE OCTUBRE 2023		30/10/2023	4,509.36	N/A	4,509.36	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A SAMANA EL 16 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE SER PARTICIPE EN LA INAUGURACION DE CAYO LEVANTADO RESORT GRUPO PIÑEIRO	DG	30/10/2023	7,700.00	N/A	7,700.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE PEAJE A SAMANA EL 16 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE VISITAR Y SER PARTICIPE EN LA INAUGURACION DE CAYO LEVANTADO RESORT GRUPO PIÑEIRO	DG	30/10/2023	2,000.00	N/A		2,000.00	PENDIENTE
JOSEFA SOTO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO MAS AREA VERDE PARA BODA EL 04/11/2023	12503	31/10/2023	3,400.00	N/A		3,400.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS A EX EMPLEADOS DE LA INSTITUCION JOANNA RASCHEL MENDEZ RODRIGUEZ Y NOEMI MONTERO MARTES	RH-402	31/10/2023	229,900.00	N/A		229,900.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS DE LA INSTITUCION JOANNA RASCHEL MENDEZ RODRIGUEZ Y NOEMI MONTERO MARTES	RH-403	31/10/2023	15,431.48	N/A		15,431.48	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500129165	31/10/2023	193,300.00	N/A		193,300.00	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500129166	31/10/2023	110,000.00	N/A		110,000.00	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500129167	31/10/2023	120,000.00	N/A		120,000.00	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2023 PERIODO 16/09/2023-17/10/2023	B1500410076	31/10/2023	740,107.81	N/A	740,107.81	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2023 PERIODO 16/09/2023-17/10/2023	B1500410077	31/10/2023	13,445.51	N/A	13,445.51	0.00	COMPLETADO
TOTAL OCTUBRE 2023				**14,598,960.22**	**0.00**	**12,435,364.82**	**2,163,595.40**	
LUIS MIGUEL FEDERICO SOLANO	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL SERVIDOR QUE LABORO EL SABADO 01 REALIZANDO LABORES DE LIMPIEZA EN LAS TRAMPAS DEL MES DE JULIO	RH-288	31/07/2023	724.41	N/A		724.41	PENDIENTE
MELIORA RESTAURAN & BISTRO SANFRA FOOD & CATERING	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500000131	01/10/2023	162,840.00	N/A		162,840.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2023.	B1500128008	03/10/2023	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 OCTUBRE 2023.	B1500128001	03/10/2023	4,584.00	N/A		4,584.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2023.	B1500128002	03/10/2023	1,528.00	N/A		1,528.00	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500003673	16/10/2023	81,762.20	N/A		81,762.20	PENDIENTE
MELIORA RESTAURAN & BISTRO SANFRA FOOD & CATERING	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION	B1500000142	01/10/2023	49,560.00	N/A		49,560.00	PENDIENTE
BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	B1500002845	11/10/2023	224,213.83	N/A		224,213.83	PENDIENTE
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL LLENADO DE 12 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA USO EN LA INSTITUCION.	B1500020633	27/10/2023	1,591.20	N/A		1,591.20	PENDIENTE
CORAMCA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000264	01/11/2023	19,780.34	N/A		19,780.34	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
CORAMCA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000265	01/11/2023	51,392.54	N/A		51,392.54	PENDIENTE
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR, ENC DEL TIC Y ASISTENTE DEL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	B1500029952	01/11/2023	19,728.28	N/A	19,728.28	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500047154	01/11/2023	4,269.00	N/A		4,269.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500129511	01/11/2023	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 NOVIEMBRE 2023.	B1500129512	01/11/2023	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 NOVIEMBRE 2023.	B1500129518	01/11/2023	4,584.00	N/A		4,584.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO COMPENSACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA DOTACION MILITAR QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SERVICIO A LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2023	DF-196	02/11/2023	57,000.00	N/A	57,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 COMPENSACION A MENSAJEROS POR USO DE SUS MOTORES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	DF-197	02/11/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A LA HABANA CUBA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023 CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR EL JARDIN BOTANICO, EN EL TALLER DE HORTICULTURA PARA LA CONSERVACION: DE UNA PROPUESTA PARA LOS JARDINES BOTANICOS Y VIVEROS DE CONSERVACION DEL CARIBE	HORT-263	02/11/2023	40,750.08	N/A	40,750.08	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, ISLA SAONA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MONITOREO A LA POBLACION CON	HORT-264	02/11/2023	39,800.00	N/A		39,800.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, EMBARCACION, GUIA Y PEAJE PARA PARTICIPAR EN UN VIAJE DE CAMPO HACIA LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, ISLA SAONA LOS DIAS 28 AL	HORT-265	02/11/2023	16,193.33	N/A		16,193.33	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA A LA ZONA SUR DEL PAIS CON EL CIENTIFICO OSAR ESCOBAR DEL ROYAL BOTANIC GARDENS (KEW) LOS DIAS 04 AL 06 DE DICIEMBRE CON EL OBJETIVO DE RECIBIR ENTRENAMIENTO EN CAMPO SOBRE ORQUIDEAS	HORT-266	02/11/2023	29,700.00	N/A		29,700.00	PENDIENTE
SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LA INSTITUCION DESDE EL 01/11/23 HASTA 03/08/24	B1500045375	02/11/2023	7,850.50	N/A		7,850.50	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	B1500007782	02/11/2023	11,666.67	N/A		11,666.67	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A SANTIAGO, EL 09 DE JUNIO 2023 CON EL OBJETIVO DE CLAUSURA DE LA EXPOSICION EN EL XIII SIMPOSIO FLORA DE LA ESPAÑOLA	DG	11/05/2023	7,760.00	N/A	7,760.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL VIAJE QUE SE EFECTUARA A SANTIAGO, EL 09 DE JUNIO 2023 CON EL OBJETIVO DE SER PARTiCIPE EN LA CLAUSURA DE LA EXPOSICION EN EL XIII SIMPOSIO FLORA DE LA ESPAÑOLA, CUBIERTO CON EL FONDO JBN	DG	11/05/2023	7,500.00	N/A	7,500.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DEL DIA 12 AL 14 /09/23 CON EL OBJETIVO RECOLECCION DE SEMILLAS DE ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS BAJO ALGUN GRADO DE AMENAZA Y MONITOREO, PARA LA REGION NORTE, PUERTO PLATA	BS-45	19/07/2023	622.22	N/A		622.22	PENDIENTE
COMUNIDAD EDUCATIVA MARIA MONTESORI	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA VELADA NAVIDEÑA EL 18/12/2023	12507	31/10/2023	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
COMUNIDAD EDUCATIVA MARIA MONTESORI	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA EL DIA FAMILIAR EL 24/11/2023	12508	31/10/2023	4,000.00	N/A		4,000.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 64 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500044786	02/11/2023	4,160.00	N/A		4,160.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 73 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500047872	09/11/2023	4,745.00	N/A		4,745.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 140 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500044943	15/11/2023	23,550.00	N/A		23,550.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
JOEL LAZALA BASORA (DANIELA DIAZ DE LOS SANTOS)	PENDIENTE PAGO DE REGALIA SUELDO NO. 13, CORRESPONDIENTE DESDE ENERO HASTA JULIO 2023, EL CUAL FALLECIO Y QUEDA COMO APODERADA POR DETERMINACION DE HEREDEROS A LA SRA. DANIELA DIAZ	RH-407	03/11/2023	12,191.67	N/A		12,191.67	PENDIENTE
IVETTE MIGUELINA FELIZ SANCHEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA CUMPLEAÑOS EN FECHA 28/12/2023	12557	03/11/2023	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
COLEGIO INFANTIL FUTURO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA PICNIC FAMILIAR EL 03/11/2023	12566	03/11/2023	4,000.00	N/A		4,000.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019 DEL 01-OCT-23 AL 31-OCT-23	B1500055250	05/11/2023	2,743.88	N/A		2,743.88	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	RH-409	07/11/2023	692,451.64	N/A	692,451.64	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-409	07/11/2023	57,989.25	N/A	57,989.25	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-409	07/11/2023	57,907.59	N/A	57,907.59	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-409	07/11/2023	9,671.80	N/A	9,671.80	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-409	07/11/2023	500.00	N/A	500.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	RH-410	07/11/2023	23,065.98	N/A	23,065.98	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-410	07/11/2023	2,130.00	N/A	2,130.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-410	07/11/2023	2,127.00	N/A	2,127.00	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-410	07/11/2023	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 LA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE NOMINA FIJA ACTIVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	RH-415	07/11/2023	4,911,447.07	N/A		4,911,447.07	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL 2023, PERSONAL DE NOMINA FIJA INACTIVA	RH-416	07/11/2023	185,113.47	N/A		185,113.47	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ACTIVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	RH-417	07/11/2023	723,450.00	N/A		723,450.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO REGALIA 2023 PERSONAL DE NOMINA CARÁCTER TEMPORAL INACTIVA	RH-418	07/11/2023	56,781.94	N/A		56,781.94	PENDIENTE
FLOW MOBILIARIO INSTITUCIONAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500001043	07/11/2023	399,445.50	N/A		399,445.50	PENDIENTE
BANDERAS GLOBALES	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BANDERAS DE LA R.D. PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	B1500001687	08/11/2023	8,732.00	N/A		8,732.00	PENDIENTE
CEMASA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000147	08/11/2023	109,551.00	N/A		109,551.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION POR REALIZAR ACTIVIDADES LOS DIAS 15 Y 16 DEL MES DE JULIO	RH-411	09/11/2023	736.40	N/A		736.40	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION QUIENES LABORARON EL 16 DIA DE LA RESTAURACION DEL MES DE AGOSTO	RH-412	09/11/2023	3,377.48	N/A		3,377.48	PENDIENTE
LEONEL CASTILLO PERALTA	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS QUIEN ASISTIO COMO CHOFER EN EL VIAJE DE LIMPIEZA DE PLAYA EL 16 DE SEPTIEMBRE	RH-413	09/11/2023	760.40	N/A		760.40	PENDIENTE
HILARY ALCANTARA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CASA DEL TE PARA ACTIVIDAD EL 18/11/2023	12647	09/11/2023	1,000.00	N/A		1,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
IGLESIA ADVENTISTA ARROYO HONDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE PLANTAS MEDICINALES PARA RETIRO EL 11/11/2023	12649	09/11/2023	2,100.00	N/A		2,100.00	PENDIENTE
WILKIN RAFAEL ENCARNACION	PENDIENTE PAGO DE VIATICO GUIA DE CAMPO EN VIAJE A LA REGION NORTE, PUERTO PLATA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023	B1100000019	10/11/2023		N/A		0.00	PENDIENTE
ELIZABETH SEPTIMO	PENDIENTE PAGO DE VIATICO TRASLADO EN BOTE A CAYO IGUANA, LAGUNA OVIEDO DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2023	B1100000020	10/11/2023		N/A		0.00	PENDIENTE
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL LLENADO DE 46.76 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA USO EN LA INSTITUCION.	B1500020782	10/11/2023	6,199.91	N/A		6,199.91	PENDIENTE
JOEL MEDRANO RUIZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EÑ 10/11/2023	12659	10/11/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO RENTA BASICA SERVICIO DE IMPRESIÓN 2/4, MES DE OCTUBRE 2023	B1500000323	13/11/2023	40,474.00	N/A		40,474.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2023	RH-422	13/11/2023	6,614.02	N/A		6,614.02	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS QUE LABORO EL SABADO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE HORAS EXTRAORDINARIAS POR INCONVENIENTE EN EL SISTEMA DE NOMINAS Y LA ALTA	RH-423	13/11/2023	5,571.17	N/A		5,571.17	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
SERVIPART LUPERON	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000207	13/11/2023	52,130.51	N/A		52,130.51	PENDIENTE
FRIOMAX, SRL	PENDIENTE FACTURA POR REPARACION DE NEVERA INCLUYENDO MATERIALES GASTABLES Y COMPRESOR DE 5 TONELADAS CON TODOS SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS	B1500000441	13/11/2023	192,868.00	N/A		192,868.00	PENDIENTE
FRIOMAX, SRL	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA COLOCACION Y SUMINISTRO CON MATERIALES INCLUIDOS, DE AISLANTE DE PISO	B1500000442	13/11/2023	313,830.00	N/A		313,830.00	PENDIENTE
ACTUALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DEMICROONDA WHIRPOOL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500001598	13/11/2023	33,329.10	N/A		33,329.10	PENDIENTE
JUDITH POLANCO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ESPACIO PARA BABY SHOWER EL 19/11/2023, PLANTAS MEDICINALES	12697	14/11/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
SINATIAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA FIESTA NAVIDEÑA EL 14/12/2023	12699	14/11/2023	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
JENNIFER C. VARGAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO	137621	15/11/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
LA PROMOTECA RD, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO OCTUBRE 2023.	B1500000024	15/11/2023	174,905.50	N/A		174,905.50	PENDIENTE
CHANTAL ESTRELLA HERNANDEZ MORETA	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FIJA ADICIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	RH-426	15/11/2023	19,639.81	N/A	19,639.81	0.00	COMPLETADO
CHANTAL ESTRELLA HERNANDEZ MORETA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-426	15/11/2023	1,483.90	N/A	1,483.90	0.00	COMPLETADO
CHANTAL ESTRELLA HERNANDEZ MORETA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-426	15/11/2023	1,481.81	N/A	1,481.81	0.00	COMPLETADO
CHANTAL ESTRELLA HERNANDEZ MORETA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-426	15/11/2023	250.80	N/A	250.80	0.00	COMPLETADO
CHANTAL ESTRELLA HERNANDEZ MORETA	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-426	15/11/2023	25.00	N/A	25.00	0.00	COMPLETADO
LUCY RAMONA MOTA VALDEZ	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FIJA ADICIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	RH-433	15/11/2023	12,206.70	N/A	12,206.70	0.00	COMPLETADO
LUCY RAMONA MOTA VALDEZ	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-433	15/11/2023	923.00	N/A	923.00	0.00	COMPLETADO
LUCY RAMONA MOTA VALDEZ	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-433	15/11/2023	921.70	N/A	921.70	0.00	COMPLETADO
LUCY RAMONA MOTA VALDEZ	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-433	15/11/2023	156.00	N/A	156.00	0.00	COMPLETADO
LUCY RAMONA MOTA VALDEZ	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-433	15/11/2023	25.00	N/A	25.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 SEGÚN APROBACION DE NO OBJECION DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) DEL INCENTIVO POR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP PARA LOS SERVIDORES INACTIVOS DE NUESTRA INSTITUCION	RH-442	15/11/2023	241,895.42	N/A	241,895.42	0.00	COMPLETADO
WORLD TECHNOLOGY TATIS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL, GUANTES Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500001051	16/11/2023	43,005.10	N/A		43,005.10	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO PARA EL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023. AL LICEO EL BUEN SAMARITANO DE LA PROVINCIA DE HATO MAYOR CON EL OBJETIVO DE	EA-194	16/11/2023	1,550.00	N/A		1,550.00	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO 01/12/23-31/12/23	B1500010539	16/11/2023	8,095.00	N/A		8,095.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO LOS DIAS 20-21-22 DEL MES DE OCTUBRE (XVII FESTIVAL	RH-420	17/11/2023	182,653.11	N/A		182,653.11	PENDIENTE
FRANCISCO JAVIER BAUTISTA ANDUJAR	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADO	RH-434	17/11/2023	19,289.34	N/A		19,289.34	PENDIENTE
FRANCISCO JAVIER BAUTISTA ANDUJAR	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADO	RH-435	17/11/2023	154,000.00	N/A		154,000.00	PENDIENTE
SINATIAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA FIESTA NAVIDEÑA EL 12/12/2023	137650	17/11/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
BAJO EL MISMO SOL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR FILMACION EL 21/11/23	137654	17/11/2023	17,000.00	N/A		17,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
COLEGIO SAINT MICHAELS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE PLANTAS MEDICINALES PARA ACTIVIDAD EL 16/11/2023	137664	17/11/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA. 84163506, PERIODO 14-OCT-23 AL 13-NOV-23	B1500055416	19/11/2023	17,948.82	N/A		17,948.82	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A PEDERNALES DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR SEMILLAS	BOT-205	20/11/2023	58,200.00	N/A		58,200.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A PEDERNALES DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR SEMILLAS	BOT-206	20/11/2023	8,160.00	N/A		8,160.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A PEDERNALES DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR SEMILLAS ESPECIMENES	BOT-207	20/11/2023	48,100.00	N/A		48,100.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A PEDERNALES DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR SEMILLAS ESPECIMENES	BOT-208	20/11/2023	8,160.00	N/A		8,160.00	PENDIENTE
DIANA PEREZ PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES PARA PASADIA FAMILIAR EN FECHA 25/11/2023	137671	20/11/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
PLAYROON	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA DIA FAMILIAR EL 18/11/2023	137677	20/11/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN EL DIA DE LA CONSTITUCION DOMINICANA 06 DE NOVIEMBRE 2023	RH-442	21/11/2023	27,232.82	N/A		27,232.82	PENDIENTE
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	RH-443	22/11/2023	23,065.98	N/A		23,065.98	PENDIENTE
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-443	22/11/2023	2,130.00	N/A		2,130.00	PENDIENTE
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-443	22/11/2023	2,127.00	N/A		2,127.00	PENDIENTE
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-443	22/11/2023	360.00	N/A		360.00	PENDIENTE
DAYSI PIMENTEL	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DEL VIAJE QUE SE EFECTUARA EN LOS HATILLOS DE LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, AL LICEO LICDO CACERES, EL DIA 1 DICIEMBRE 2023 CON EL OBJETIVO DE	EA-203	22/11/2023	900.00	N/A		900.00	PENDIENTE
POWER MACHINERY	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000126	22/11/2023	569,999.99	N/A		569,999.99	PENDIENTE
IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPRODUCCION DE BROCHURE DE LA CARTA DE COMPROMISO	B1500000465	22/11/2023	21,723.80	N/A		21,723.80	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
CARPAS DOMININAS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR CARPAS DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADAS EN EL FESTIVAL NACIONAL DE PLANTAS Y FLORES	B1500000489	22/11/2023	52,027.38	N/A		52,027.38	PENDIENTE
PEDRO ANDRES VILLANUEVA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE ACTIVIDAD EN LA LAGUNA DEL PALMAR BODA EL 26/11/23	137742	23/11/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
COLEGIO SAN JUAN	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA DIA FAMILIAR EN FECHA 26/11/2023	137747	23/11/2023	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
ROSALIA CRUZ ALMANZAR	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DUOMUS GRANE PEQUEÑO Y AREA VERDE EL 17/12/2023	137752	24/11/2023	4,000.00	N/A		4,000.00	PENDIENTE
WERSHIN INTERNATIONAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA BODA EL 16/03/2023	137778	27/11/2023	2,000.00	N/A		2,000.00	PENDIENTE
QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000181	27/11/2023	106,990.40	N/A		106,990.40	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, MES DE NOVIEMBRE 2023	E450000027123	27/11/2023	11,910.51	N/A		11,910.51	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	E450000027013	27/11/2023	49,631.74	N/A		49,631.74	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2023	E450000026671	27/11/2023	1,814.80	N/A		1,814.80	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2023	E450000037688	27/11/2023	65,804.05	N/A		65,804.05	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2023	E450000027083	27/11/2023	1,322.98	N/A		1,322.98	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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 VIATICO AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA A MONTE CRISTI, RESERVA CIENTIFICA DE VILLA ELISA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA REINTRODUCCION DE ESPECIES AMENAZADAS PROYECTO KEW GARDEN, EL 14 DE DICIEMBRE 2023	DG	28/11/2023	19,700.00	N/A		19,700.00	PENDIENTE
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CUENTA GENERAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023		30/11/2023	4,270.49	N/A		4,270.49	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA A LA PROVINCIA MONTE CRISTI RESERVA CIENTIFICA DE VILLA ELISA LOS DIAS DEL 13 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2023	HORT-291	30/11/2023	32,100.00	N/A		32,100.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE QUE SE REALIZARA DESDE EL 13 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2023, HACIA LA PROVINCIA MONTECRISTI	HORT-292	30/11/2023	6,260.00	N/A		6,260.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA A LA PROVINCIA MONTE CRISTI RESERVA CIENTIFICA DE VILLA ELISA EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REINTRODUCCION DE ESPECIES AMENAZADAS PROYECTO KEW GARDEN	HORT-293	30/11/2023	20,750.00	N/A		20,750.00	PENDIENTE
QUINIOCONBE SAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA COMPARTIR NAVIDEÑO EL 11/12/2023	137824	30/11/2023	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION	B1500000885	30/11/2023	132,160.00	N/A		132,160.00	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2023 PERIODO 17/10/2023-17/11/2023	B1500416480	30/11/2023	703,416.69	N/A		703,416.69	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2023 PERIODO 17/10/2023-17/11/2023	B1500416481	30/11/2023	13,445.51	N/A		13,445.51	PENDIENTE
TOTAL NOVIEMBRE 2023				**11,762,422.53**	**0.00**	**1,262,950.76**	**10,499,471.77**	
TOTAL A NOVIEMBRE 2023				**94,597,331.95**	**0.00**	**80,370,786.94**	**14,226,545.01**	

Ileana Perez.

ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVO I

Nayrobi Heredia

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

APROBADO POR
LIC. NAYROBI HEREDIA
ENC. DIV. CONTABILIDAD

Richard

REVISADO POR
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DEPTO FINANCIERO

JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO
DEPARTAMENTO FINANCIERO