

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
AGENCIA MARITIMA ORIENTAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA, POR CARGOS LOCALES Y DESCONSOLIDACION DE 25 PIEZAS DE GABINETES DE METAL	700	19/03/2013	32,746.87	N/A		32,746.87	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	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	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	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	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	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	600329621150	31/10/2015	112,688.02	N/A	112,688.02	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	600329622698	31/10/2016	354,864.71	N/A	354,864.11	0.60	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	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	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	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	600329622785	30/11/2016	390,291.00	N/A	390,291.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A NAGUA CON MOTIVO A XXXVIII ANIVERSARIO DEL JARDIN	11653	13/12/2016	99,000.00	N/A		99,000.00	PENDIENTE
* LOS ARBOLITOS	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 UDS FLORES DE PASCUAS LAS CUALES SERVIRAN DE PLANTAS MADRES PARA LA REPRODUCCION EN EL VIVERO	88	07/04/2017	20,000.00	N/A		20,000.00	PENDIENTE
* VENECIANAS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	244	25/04/2017	114,496.49	N/A		114,496.49	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	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	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	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	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	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	25/04/2018	6,200.00	N/A		6,200.00	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	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	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	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	83931	31/07/2019	193,685.35	N/A	193,685.35	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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	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	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	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	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	102770	31/10/2019	45,868.18	N/A	45,868.18	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	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	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	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	4,361,980.71	272,443.96	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	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	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	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	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	

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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	PENDIENTE
RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	7	27/09/2021	77,500.00	N/A		77,500.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 177 BOTELLONES DE AGUA ALASKA, OCTUBRE 2021, O/C OR-JB-2020-00085	13296	30/10/2021	5,616.00	N/A		5,616.00	PENDIENTE
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	PENDIENTE
TOTAL NOVIEMBRE 2021				178,366.00	0.00	0.00	178,366.00	
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	PENDIENTE
TOTAL ENERO 2022				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
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	PENDIENTE
TOTAL JUNIO 2022				4,296.75	0.00	0.00	4,296.75	
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	S/N	S/N	1,305.00	N/A		1,305.00	PENDIENTE
TOTAL JULIO 2022				1,305.00	0.00	0.00	1,305.00	

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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 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
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	1/9/2022	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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
KARINA LORENZO RAMIREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD BODA A REALIZARSE EN EL DOMUS GRANDE	8738	12/09/2022	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
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	39,473.51	7,800.00	
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	B1500106711	3/10/2022	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 ADQUISCION DE BOMBA (GENERADOR) PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA (53) EN LA INSTITUCION	B1500000165	6/10/2022	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
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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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	PENDIENTE
NICOLLE M. CABRAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 11/02/2023	135221	14/10/2022	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
BANDERAS GLOBALES	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BANDERAS DE LA R.D. PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE LA SEGURIDAD CIVIL	B1500001296	19/10/2022	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	19/10/2022	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	20/10/2022	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	21/10/2022	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	21/10/2022	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	PENDIENTE
TURISTRANS	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
XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING EN FIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500001650	31/10/2022	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	31/10/2022	90,000.00	N/A	90,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500106862	31/10/2022	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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
TOTAL OCTUBRE 2022				6,085,595.27	0.00	6,025,374.52	60,220.75	
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	20/9/2022	24,000.00	N/A	24,000.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	B1500036901	3/10/2022	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	1/11/2022	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	3/10/2022	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	3/10/2022	1,528.00	N/A	1,528.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2022.	B1500105242	3/10/2022	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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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 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	2/11/2022	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	2/11/2022	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	2/11/2022	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	2/11/2022	360.00	N/A	360.00	0.00	COMPLETADO
RECREA	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	38706	03/11/2022	2,275.00	N/A		2,275.00	PENDIENTE
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 31 DICIEMBRE 2022
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	9/11/2022	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	PENDIENTE
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 SERVICIOS, 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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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 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
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	14/11/2022	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	15/11/2022	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	16/11/2022	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	16/11/2022	100,000.00	N/A	100,000.00	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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	PENDIENTE
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
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 13, 14 Y 19 DEL MES DE AGOSTO	RH-434	16/11/2022	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 SERVICIOS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION	B1500000343	17/11/2022	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	17/11/2022	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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TRAJE SUMERGIBLE DE 2 CAPAS DE NYLON Y PVC, COLADORES PARA FUENTE Y ATARRAYA O PAÑO DE RES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	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	PENDIENTE
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
LA PROMOTECA RD	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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 DANDO LE SENTIDO A LA VIDA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DEL RELOJ Y RUTA CAMINATA EL 19/2/23	9150	25/11/2022	4,400.00	N/A		4,400.00	PENDIENTE
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	PENDIENTE
KATIA MADRANO (IGLESIA PARTO DE BENDICION)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA DESAYUNO DE DAMA EN FECHA 26/11/22	9156	25/11/2022	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
COMPAÑIA 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
COMPAÑIA 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
COMPAÑIA 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
COMPAÑIA 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
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE 2022	188650	28/11/2022	11,992.05	N/A	11,992.05	0.00	COMPLETADO

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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	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	PENDIENTE
BELKIS AMORLIS REYES	PENDIENTE FIANZA	9221	30/11/2022	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
MULTIGRABADO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADUISION 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	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	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	3,011,841.09	53,055.00	
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAI	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	PENDIENTE
EDDY OMAR LORA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA	8320	29/07/2022	3,000.00	N/A	3,000.00	0.00	COMPLETADO
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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 69 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	39081	28/11/2022	4,485.00	N/A		4,485.00	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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 OCTUBRE 2022	RH-451	01/12/2022	2,549.66	N/A	2,549.66	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL EL CUAL LABORARON DURANTE EL HURACAN FIONA EL DÍA 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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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 INSTITUCION	B1500000202	02/12/2022	46,187.93	N/A		46,187.93	PENDIENTE
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
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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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	1720	06/12/2022	88,795.00	N/A		88,795.00	PENDIENTE
BILFREDO DUNO	PENDIENTE PAG ODE 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 31 DICIEMBRE 2022
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 MOSCOSA #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	PENDIENTE
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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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
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	39341	13/12/2022	1,820.00	N/A		1,820.00	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
VALOR EN RD\$



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
NELSON ODALI FERNANDEZ	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES EL DIA 3/12/22	RH477	15/12/2022	1,199.84	N/A		1,199.84	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE 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	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 61.38 GAS LICUADO DE PETROLEO	B1500017294	16/12/2022	9,058.99	N/A		9,058.99	PENDIENTE
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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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 INAI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, MAYO 2022	B1500001032	16/12/2022	550.00	N/A		550.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, JUNIO 2022	B1500001033	16/12/2022	550.00	N/A		550.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, JULIO 2022	B1500001034	16/12/2022	550.00	N/A		550.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, AGOSTO 2022	B1500001035	16/12/2022	550.00	N/A		550.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, SEPTIEMBRE 2022	B1500001036	16/12/2022	550.00	N/A		550.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, OCTUBRE 2022	B1500001037	16/12/2022	550.00	N/A		550.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, NOVIEMBRE 2022	B1500001038	16/12/2022	500.00	N/A		500.00	PENDIENTE
COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAI	PENDIENTE FACTURA POR EL 50% DE SERVICIOS FUNERARIOS A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, DICIEMBRE 2022	B1500001039	16/12/2022	450.00	N/A		450.00	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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 NOVIEMBRE 2022	RH-481	19/12/2022	25,696.29	N/A		25,696.29	PENDIENTE
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	13,500.00	N/A		13,500.00	PENDIENTE
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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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, SR5L	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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
MOTO MARITZA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000627	22/12/2022	143,606.00	N/A		143,606.00	PENDIENTE
LA PROMOTECA RD	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DEL JBN MES DE DICIEMBRE 2022	B1500000010	22/12/2022	184,850.13	N/A		184,850.13	PENDIENTE
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	PENDIENTE
JOSE VICENTE ROSENDO ARIAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 23/12/2022	9477	23/12/2022	4,800.00	N/A		4,800.00	PENDIENTE
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	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
PROPANO Y DERIVADOS	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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	PENDIENTE IMPRESIÓN DE LIBROS	B1500000394	27/12/2022	128,710.50	N/A		128,710.50	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
ASOCIACION DE IGLESIAS DE CRISTO DE GAZCUE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA DESAYUNO EN FECHA 07/01/2023	9513	27/12/2022	2,400.00	N/A		2,400.00	PENDIENTE
OFFITEK	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	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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 BELLARD	PENDIENTE PAGO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 13 DIAS	RH-496	28/12/2022	7,798.80	N/A		7,798.80	PENDIENTE
VIELKA FRANCINA CASTILLO	PENDIENTE PAGO EL CUAL ALBORO HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	RH-497	28/12/2022	5,754.90	N/A		5,754.90	PENDIENTE
MARLENY DEL ROSARIO	PENDIENTE PAGO EL CUAL ALBORO HORAS EXTRAS EL DIA 21/12/22	RH-498	28/12/2022	1,199.84	N/A		1,199.84	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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)
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
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	PENDIENTE
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL-DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SCANSNAP PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000134	29/12/2022	45,864.24	N/A		45,864.24	PENDIENTE
QUICK PRINT	PENDIENTE FACTURA POR LA DIAGRAMACION DE CARPETAS Y MEMORAS INSTITUCIONALES	B1500000329	29/12/2022	7,434.00	N/A		7,434.00	PENDIENTE
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	PENDIENTE
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	S/N	30/12/2022	22,590.75	N/A		22,590.75	PENDIENTE
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	PENDIENTE
IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	PENDIENTE IMPRESIÓN DE REVISTAS	B1500000395	30/12/2022	178,862.04	N/A		178,862.04	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE DICIEMBRE 2022	B1500343576	31/12/2022	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2022
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	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	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	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	PENDIENTE
TOTAL DICIEMBRE 2022				16,819,060.97	0.00	8,276,453.03	8,542,607.94	
TOTAL A DICIEMBRE 2022				31,930,416.33	0.00	22,157,482.46	9,772,933.87	

Ileana Perez

ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVO I



APROBADO POR
LIC. MARTHA LOPEZ
ENC. DIV. CONTABILIDAD



REVISADO POR
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DEPTO FINANCIERO