

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Agosto 2018
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2018

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
	S/N	18/01/2007	ENDA-DOM	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	17,500.00	CONSIGNACION					x
	S/N	11/04/2007	ENDA-DOM	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	13,050.00	CONSIGNACION					x
	601	17/04/2009	EMILIO ARMANDO OLIVO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	600.00	CONSIGNACION					x
	22	11/04/2011	JOSE MANUEL MATEO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	5,250.00	CONSIGNACION					x
	602	25/10/2013	EMILIO ARMANDO OLIVO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	150.00	CONSIGNACION					x
A010010010100003339	700	19/03/2013	AGENCIA MARTIMA ORIENTAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA, POR CARGOS LOCALES Y DESCONSOLIDACION DE 25 PIEZAS DE GABINETES DE METAL.	32,746.87	CONTADO					x
A010010010100001954	2211	23/06/2014	TRITECH, S.R.L.	REPARACION DE 02 APARATOS TELEF. MODELO NORTEL 77100	3,248.00	CREDITO					x
A010010011500544176	600329618989	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	384,483.13	CREDITO					x
A010010011500544194	600918516501	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	9,980.04	CREDITO					x
A010010011500550155	600329619408	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	379,797.13	CREDITO					x
A010010011500550173	600918516795	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	7,168.44	CREDITO					x
	323	20/01/2015	EMILIO ARMANDO OLIVO	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	4,000.00	CONSIGNACION					x
	2856602	21/04/2015	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	15,525.00	CONSIGNACION					x
A010010011500612740	600329621150	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	112,688.02	CREDITO					x
A010010011500612741	600918518395	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	12,300.19	CREDITO					x
A010010011500612756	600918518487	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	11,213.04	CREDITO					x
A010010011500642831	600329622042	30/04/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2016	357,905.79	CREDITO					x
A010010011500642859	600918519017	30/04/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2016	8,714.79	CREDITO					x
S/N	S/N	23/09/2016	* BOTANIC GARDENS CONSERVATION	PENDIENTE FACTURA POR RENOVACION ANUAL DE MEMBRERIA DEL JARDIN NACIONAL EN LA BGCI	7,639.78	CONTADO					x
A010010011500674113	600329622698	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	354,864.71	CREDITO					x
A010010011500674114	600918519644	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	9,376.04	CREDITO					x
A010010011500679577	600918519733	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	6,526.95	CREDITO					x
A010010011500679617	600329622785	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	390,291.00	CREDITO					x
A010010011500000292	11653	13/12/2016	INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A NAGUA CON MOTIVO A XXXVIII ANIVERSARIO DEL JARDIN	99,000.00	CREDITO					x
A010010011500000003	3	17/02/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	13,950.00	CONSIGNACION					x
A010010011500000004	4	17/02/2017	GREGORIO ANTONIO GARCIA	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS	6,000.00	CONSIGNACION					x
A01001001150000042	42	29/03/2017	YRIS MERCEDES CUEVAS	PENDIENTE FACTURA POR EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LA REVISTA LISTA ROJA	22,302.00	CREDITO					x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Agosto 2018
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2018

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
A010010011500700620	600329623112	31/03/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2017	356,302.05	CREDITO					X
A010010011500700611	600918520213	31/03/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO 2017	6,468.63	CREDITO					X
A010010011500000088	88	07/04/2017	* LOS ARBOLITOS	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 UDS FLORES DE PASCUALS LAS CUALES SERVIRAN DE PLANTAS MADRES PARA LA REPRODUCCION EN EL VIVERO	20,000.00	CONTADO					X
A010010011500000244	244	25/04/2017	* VENEZIANAS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	114,496.49	CONTADO					X
A010010011500706024	600329623202	30/04/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2017	401,931.76	CREDITO					X
A010010011500706025	600918520306	30/04/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2017	12,460.60	CREDITO					X
A010010011500733061	600329623767	30/09/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	209,065.51	CREDITO					X
A010010011500738576	600329623851	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	380,440.43	CREDITO					X
A010010011500738577	600918520957	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	7,395.41	CREDITO					X
A010010011500744216	600329623945	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	399,184.43	CREDITO					X
A010010011500744217	600918521011	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	7,366.25	CREDITO					X
A010010011500076165	FV-02-2062867	03/04/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 37 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (SGLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1,665.00	CREDITO					X
A010010011500076307	FV-02-2065346	09/04/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 68 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (SGLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	3,060.00	CREDITO					X
A010010011500076471	FV-02-2067988	16/04/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 63 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (SGLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,835.00	CREDITO					X
A020010011500001106	1106	19/04/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360	3,982.50	CREDITO					X
A010010011500000802	802	19/04/2018	*LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL TREN CAOBA Y DE LA MOLEDORA DE HORTICULTURA, Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR 727A DEL CORTAGRAMA	2,950.00	CONTADO					X
A010010011500000803	803	19/04/2018	*LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL TREN CAOBA Y DE LA MOLEDORA DE HORTICULTURA, Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR 727A DEL CORTAGRAMA	5,280.50	CONTADO					X
A010010011500000804	804	19/04/2018	*LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE	PENDIENTE FACTURA POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL TREN CAOBA Y DE LA MOLEDORA DE HORTICULTURA, Y DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR 727A DEL CORTAGRAMA	7,528.40	CONTADO					X
A010010011500076607	FV-02-2069745	20/04/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 49 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (SGLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,646.00	CREDITO					X
A010010011500076786	FV-02-2072482	27/04/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 76 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (SGLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	4,104.00	CREDITO					X

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Agosto 2018
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2018

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
A010010011500772309	600329624473	30/04/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2018	385,126.43	CREDITO					x
A010010011500772306	600918521574	30/04/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2018	6,352.00	CREDITO					x
B1500000106	FV-02-2074630	04/05/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 61 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (5GLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	3,294.00	CREDITO				x	
B1500000283	FV-02-2077437	11/05/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 69 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (5GLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	3,726.00	CREDITO				x	
B1500000098	98	18/05/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, IMPRESION Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360	3,982.50	CREDITO				x	
B1500000449	FV-02-2080052	18/05/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 59 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (5GLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	3,186.00	CREDITO				x	
B1500000640	FV-02-2082692	25/05/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 49 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (5GLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,646.00	CREDITO				x	
S/N	8507-2018	28/05/2018	WILVIN AGRAMONTE ROMERO	PENDIENTE FACTURA POR PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 01/02/07 HASTA EL 25/05/18 COMO TECNICO EN RECOLECCION Y MANEJO DE SEMILLAS	28,841.72	CREDITO				x	
B1500001679	600329624567	31/05/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2018	403,870.43	CREDITO				x	
B1500001691	600918521660	31/05/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2018	6,293.68	CREDITO				x	
B1500000775	FV-02-2084766	01/06/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 84 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (5GLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4,536.00	CREDITO				x	
B1500000916	FV-02-2086975	07/06/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 66 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (5GLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	3,762.00	CREDITO			x		
B1500001055	FV-02-2089172	13/06/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 62 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (5GLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	3,534.00	CREDITO			x		
B1500000108	108	18/06/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, IMPRESION Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360	4,262.16	CREDITO			x		
B1500001192	FV-02-2091342	19/06/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 64 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (5GLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	3,648.00	CREDITO			x		
B15000011351	FV-02-2093953	26/06/2018	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR PORL EL CONSUMO DE 73 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA (5GLS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4,161.00	CREDITO			x		
B1500007360	600329624657	30/06/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JUNIO 2018	424,218.17	CREDITO			x		
B1500000123	123	23/07/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EX7397360	9,328.49	CREDITO		x			
B1500008409	9	28/07/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, JULIO 2018	11,462.92	CREDITO		x			
B1500006887	27	28/07/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, JULIO 2018	32,488.02	CREDITO		x			

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 31 de Agosto 2018
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/08/2018

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
B1500000051	51	31/07/2018	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE DIFERENTES SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	12,626.00	CREDITO		X			
B1500013113	600329624741	31/07/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2018	409,868.58	CREDITO		X			
B1500013102	600918521754	31/07/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2018	5,356.48	CREDITO		X			
B1500013110	600918521843	31/07/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2018	5,356.48	CREDITO		X			
TOTAL A JULIO 2018					6,017,360.94						
B1500000129	129	20/08/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ACUERDO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y EXCEDENTE A LA FOTOCOPIADORA XEROX WCS845/55 SERIE EXT397360	7,965.00	CREDITO	X				
B1500000025	08AG18	27/08/2018	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACION	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO CONDUCCION DE CONFERENCIA Y PREMIACION A FOTOGRAFOS, CON MOTIVO AL ANIVERSARIO DEL JARDIN	68,912.00	CREDITO	X				
B15000009516	28	28/08/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, AGOSTO 2018	51,485.75	CREDITO	X				
B1500010234	118	28/08/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, AGOSTO 2018	70,168.35	CREDITO	X				
B1500010235	94	28/08/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, AGOSTO 2018	1,939.60	CREDITO	X				
B1500009466	16	28/08/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, AGOSTO 2018	1,352.80	CREDITO	X				
B1500011007	10	28/08/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET, FAX Y PUBLICIDAD, AGOSTO 2018	11,462.87	CREDITO	X				
TOTAL AGOSTO 2018					213,286.37						
					6,230,647.31						

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

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR