



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2024
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)
GRUPO ASTRO, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE SUMINISTRO Y CONFECCION DE FOTOGRAFIA ELABORADO EN PAPEL FOTOGRAFICO	B1500007354	08/02/2024	97,997.40	N/A		97,997.40	PENDIENTE
HYL, S.A	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y COMPONENTES, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR Y EQUIPOS DE LA INSTITUCION	B1500005676	09/02/2024	166,577.25	N/A		166,577.25	PENDIENTE
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE SEGURO, BOLETOS AEREOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION A PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE JARDINES BOTANICOS DEL CARIBE Y CENTRO AMERICA, CARTAGENA, COLOMBIA	OCP-FP-00001783	11/03/2024	89,146.80	N/A		89,146.80	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 103 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500046905	13/03/2024	6,695.00	N/A		6,695.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO	PENDIENTE FACTURA POR LA CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS DE CATERING Y EVENTOS	B1500000700	19/03/2024	24,780.00	N/A		24,780.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 88 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500047027	21/03/2024	5,720.00	N/A		5,720.00	PENDIENTE
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL 2024.	B1500139011	01/04/2024	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 ABRIL 2024.	B1500139010	01/04/2024	4,584.00	N/A		4,584.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2024

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 ABRIL 2024.	B1500139017	01/04/2024	4,584.00	N/A		4,584.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 104 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500047162	02/04/2024	6,760.00	N/A		6,760.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO QUE SE EFECTUARA A REFUGIO VIDA SILVESTRE FURNIA DE GURABO A LOS 9 DIAS DE MAYO, PARA SER PARTICIPE DE LA REINTRODUCCION DE ORQUIDEAS EN EL AÑO 2023	DIV. COMUNIC.	02/04/2024	9,350.00	N/A		9,350.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO A LA SIERRA DE YAROHA DEL 28 AL 30 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR BOTANICAS	BOT-054	03/04/2024	46,800.00	N/A		46,800.00	PENDIENTE
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA RECOLECTAR MUESTRAS BOTANICAS EN LA SIERRA DE YAROHA	BOT-055	03/04/2024	8,160.00	N/A		8,160.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO QUE SE EFECTUARA A LA LOMA LAGUNETA LOS DIAS 14 AL 16 DE MAYO 2024, CON EL OBJETIVO DE DARLE SEGUIMIENTO A TRABAJO DE FLORA	BOT-056	03/04/2024	43,950.00	N/A		43,950.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO A LOS SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA POR CONCEPTO DE BONO POR DESEMPEÑO	RH-096	03/04/2024	786,134.27	N/A		786,134.27	PENDIENTE
YOMMI PIÑA	PENDIENTE PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA DARLE SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE FLORA EN LA LOMA LAGUNETA	BOT-057	03/04/2024	7,260.00	N/A		7,260.00	PENDIENTE
JOSE ROSENDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 25/08/2024	1277	03/04/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL REFUGIO VIDA SILVESTRE FURNIA DE GURABO EL DIA 9 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA REINTRODUCCION DE ORQUIDEAS EN EL AÑO 2023	DG	04/04/2024	8,700.00	N/A		8,700.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2024

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)
FRANCISCO JIMENEZ RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA SER PARTICIPE DE LA REINTRODUCCION DE ORQUIDEAS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FURNIA DE GURABO	DG	04/04/2024	3,060.00	N/A		3,060.00	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 30 DE ABRIL DEL 2024	B1500009055	04/04/2024	3,161.88	N/A		3,161.88	PENDIENTE
INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS, FERTILIZANTES Y ARTICULOS PARA VIVEROS	B1500000012	04/04/2024	106,000.00	N/A		106,000.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO	PENDIENTE FACTURA SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION	B1500000713	05/04/2024	3,888.10	N/A		3,888.10	PENDIENTE
YAJAIRA INDIRA PEREZ SANCHEZ	PENDIENTE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA PICNIC CUMPLEAÑOS EN FECHA 11/05/2024	1304	05/04/2024	2,000.00	N/A		2,000.00	PENDIENTE
CARPAS DOMINICANAS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CARPAS 5*5 Y 3*3 PARA SER UTILIZADAS EN LA EXPOSICION DE ORQUIDEAS	B1500000512	06/04/2024	26,550.00	N/A		26,550.00	PENDIENTE
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZAODS EN LA INSTITUCION	B1500000136	08/04/2024	15,817.90	N/A		15,817.90	PENDIENTE
ANTHURIANA DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA EXPOSICION DE ORQUIDEAS Y REMOZAMIENTO, A UTILIZARSE EN LA INSTITUCION	B1500004455	08/04/2024	25,475.00	N/A		25,475.00	PENDIENTE
CAROLINA CUSTODIO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL 1/2 PATIO ESPAÑOL PARA BODA EN FECHA 20/04/2024	1377	10/04/2024	1,500.00	N/A		1,500.00	PENDIENTE
CARLOS RAFAEL ABREU G.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU AREA DE LOS PINOS PARA BODA EL 13/04/2024	1391	10/04/2024	5,000.00	N/A		5,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2024

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 LA PROVINCIA DE BARAHORA E INDEPENDENCIA LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO 2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLA Y ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS BAJO ALGUN GRADO DE AMENAZA Y MONITOREO	BS-06	11/04/2024	46,800.00	N/A		46,800.00	PENDIENTE
WILKIN ENCARNACION	PENDIENTE PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE GUIA Y DE PEAJE PARA PARTICIPAR EN UN VIAJE DE CAMPO A LA PROVINCIA DE BARAHORA E INDEPENDENCIA PARA RECOLECCION DE SEMILLAS DE ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS BAJO ALGUN GRADO DE AMENAZA Y MONITOREO	BS-07	11/04/2024	8,260.00	N/A		8,260.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO IMPUESTO 100% DE ITBIS ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE GUIA Y DE PEAJE PARA PARTICIPAR EN UN VIAJE DE CAMPO A LA PROVINCIA DE BARAHORA E INDEPENDENCIA PARA RECOLECCION DE SEMILLAS DE ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS BAJO ALGUN GRADO DE AMENAZA Y MONITOREO	BS-07	11/04/2024	400.00	N/A		400.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO IMPUESTO 10% DE ITBIS ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE GUIA Y DE PEAJE PARA PARTICIPAR EN UN VIAJE DE CAMPO A LA PROVINCIA DE BARAHORA E INDEPENDENCIA PARA RECOLECCION DE SEMILLAS DE ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS BAJO ALGUN GRADO DE AMENAZA Y MONITOREO	BS-07	11/04/2024	222.22	N/A		222.22	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 82 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500047298	11/04/2024	5,330.00	N/A		5,330.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO DE VIATICO QUE SE EFECTUARA A SAN PEDRO DE MACORIS EL 10/05/24, CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR DOS TALLERES SOBRE LAS PLANTAS ENDEMICAS Y NATIVAS	EA-057	12/04/2024	2,450.00	N/A		2,450.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2024

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)
LEONEL CASTILLO PERALTA	PENDIENTE PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA IMPARTIR DOS TALLERES SOBRE LAS ESPECIES ENDEMICAS Y NATIVAS	EA-059	12/04/2024	3,060.00	N/A		3,060.00	PENDIENTE
CARLOS CORNIELLE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA CUMPLEAÑOS EL 13/04/2024	1443	12/04/2024	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
CENTRO DE CRECIMIENTO INTEGRAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA TALLER EL 12/05/2024	1460	15/04/2024	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
NATANAEL SANTANA DE LOS SANTOS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA GRABACION EL 22/04/2024	1463	15/04/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
RAUL CACERES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 28/07/2024	1480	16/04/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
RAUL CACERES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 12/07/2024	1482	16/04/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
JOCELAINE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMES GRANDE PARA BODA EN FECHA 28/04/2024	1485	16/04/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
DECOO TOURS SRL	PENDIENTE FACTURA ALOJAMEINTO 3 DIAS Y 2 NOCHES POR LA XXI REUNION DE LA RED DE PRESUPUESTO A PARTICIPAR LIC. RICHARD RODRIGUEZ ENC. FINANCIERO EN EL HOTEL BARCELO BAVARO PALACE	B1500000072	16/04/2024	32,640.00	N/A		32,640.00	PENDIENTE
PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS EL CUAL FUE REQUERIDO POR SU ENCARGADO PARA LABORAR EL DIA 07/01/2024	RH-145	16/04/2024	3,942.71	N/A		3,942.71	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE EDUCACION AMBIENTAL, QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA 29 /01/2024	RH-146	16/04/2024	3,299.49	N/A		3,299.49	PENDIENTE
ANGEL LUIS DE LA ROSA	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE MANTENIMIENTO EL CUAL FUE REQUERIDO POR SU ENCARGADO PARA LABORAR LOS DIAS 06, 07, 13 DEL MES DE FEBRERO 2024	RH-147	16/04/2024	6,045.12	N/A		6,045.12	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2024

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)
ANGEL LUIS DE LA ROSA	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AYUDANTE DE MANTENIMIENTO EL CUAL FUE REQUERIDO POR SU ENCARGADO PARA LABORAR LOS DIAS 14,19,21 DEL MES DE FEBRERO 2024	RH-148	16/04/2024	5,016.47	N/A		5,016.47	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUIENES ESTUVIERON LABORANDO EL DIA 16/03/2024 REALIZANDO LIMPIEZA, PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DEL DOMUS GRANDE	RH-149	16/04/2024	1,062.30	N/A		1,062.30	PENDIENTE
JOSE DOMINGUEZ	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL GUIA DE EDUCACION AMBIENTAL, QUIEN FUE SOLICITADO POR LA SRA. YULY RODRIGUEZ PARA DAR UN TOUR EN LA INSTITUCION	RH-150	16/04/2024	1,208.81	N/A		1,208.81	PENDIENTE
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENVIO DE EMS A LA FECHA 16/04/2024, 1 CAJA EJEMPLARES BOTANICOS PARA ESTUDIOS CIENTIFICOS Y ESPECIMENES SECOS	B1500002322	16/04/2024	9,900.00	N/A		9,900.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA A LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL Y SAN CRISTOBAL LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE UBICAR POBLACION DE PSYCHILIS DODDY SAULEDA, COLECTA DE FRUTOS Y MUESTRAS BOTANICAS PARA HERBORIZAR	HORT-090	17/04/2024	39,800.00	N/A		39,800.00	PENDIENTE
YURAISSY RODRIGUEZ	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA PARTICIPAR EN UN VIAJE DE CAMPO HACIA LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y SAN CRISTOBAL, LOS DIAS 10 AL 12 DE JULIO 2024	HORT-091	17/04/2024	6,260.00	N/A		6,260.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2024

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 HACIA SIERRA MARTIN GARCIA, LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO 2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VIAJE EXPLORATORIO Y UBICACIÓN DE POBLACIONES Y COLECTA DE FRUTOS PSYCHILIS VERNICOSA (DOD) SAULEDA	HORT-092	17/04/2024	39,800.00	N/A		39,800.00	PENDIENTE
YURAISSY RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA PARTICIPAR EN UN VIAJE DE CAMPO HACIA SIERRA MARTIN GARCIA, LOS DIAS 15 AL 17 DE JULIO 2024	HORT-093	17/04/2024	6,260.00	N/A		6,260.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 76 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500047369	17/04/2024	4,940.00	N/A		4,940.00	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PARA REGISTRAR PAGO DE SEGURO SENASA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500011640	17/04/2024	8,095.00	N/A		8,095.00	PENDIENTE
KAROLYN SEGURA METZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMES GRANDE PARA BODA EN FECHA 28/04/2024	12714	18/04/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
ANA KAREN RIVERA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EN FECHA 8/06/2024	12720	18/04/2024	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
JONATHAN JOSE DOMINGUEZ	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y PEQUEÑO PARA FASHIN SHOW EL 18/4/24	12735	18/04/2024	9,000.00	N/A		9,000.00	PENDIENTE
MIGEIDY JOSEFINA SAMBOY	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES PARA TALLER DE COSTURA EN FECHA 04/05/2024	12744	19/04/2024	2,000.00	N/A		2,000.00	PENDIENTE
CEVALDOM	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA VERDE DEL DOMUS Y RUTA 5K PARA CAMINATA EN FECHA 22/06/2024	12749	19/04/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2024**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 PLAN INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506 PERIODO FACTURADO 14-MARZO-24 AL 13-ABR-24	E450000003522	19/04/2024	18,077.37	N/A		18,077.37	PENDIENTE
ONCE Y ONCE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA VERDE DEL DOMUS Y PLANTAS ACUATICAS PARA CAMINATA 5K EL 05/05/2024	12902	20/04/2024	10,000.00	N/A		10,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO DURANTE LA EXPOSICION LI (EL RINCON DE LAS ORQUIDEAS) EN EL MES DE MARZO 2024	RH-158	22/04/2024	224,942.21	N/A		224,942.21	PENDIENTE
F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION DURANTE UN PERIODO DE OCHO MESES	B1500000111	22/04/2024	150,249.99	N/A		150,249.99	PENDIENTE
TAINA ISABEL FORTUNADO	PENDIENTE PAG ODE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA GRADUACION EN FECHA 27/07/2024	12769	22/04/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
EVLA PHARMA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA ACTIVIDAD LABORAL EN FECHA 21/04/2024	12770	22/04/2024	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
JORGE SANTIAGO MARTINEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS HELECHOS PARA BODA EN FECHA 27/04/2024	12785	23/04/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
ENILBERT CASTILLO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DOMUS GRANDE Y CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EL 27/04/2024	12801	24/04/2024	9,000.00	N/A		9,000.00	PENDIENTE
EUNICE A. RIVERA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA BODA EL 12/05/2024	12803	24/04/2024	2,000.00	N/A		2,000.00	PENDIENTE
NATALIA FERNANDEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PLANTAS MEDICINALES PARA ENCUENTRO FAMILIAR EL 20/04/2024	12822	24/04/2024	4,000.00	N/A		4,000.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2024

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)
TEREKE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PABELLON DE LOS HELECHOS DE LAS BROMELIAS Y JARDIN JAPONES PARA FOTO COMERCIAL EL 25 Y 26/04/2024	12848	25/04/2024	24,000.00	N/A		24,000.00	PENDIENTE
SOCIEDAD DOMINICANA DE ORQUIDEOLOGIA	PENDIENTE PAGO DEL 55% CORRESPONDIENTE A LAS VENTAS DE BOLETAS DE LA EXPOSICION Y CONCURSO DE ORQUIDEAS EL RINCON DE LAS ORQUIDEAS CELEBRADO DEL 21 AL 24 DE MARO 2024	CONT-0172	25/04/2024	1,167,428.75	N/A		1,167,428.75	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	E450000041593	27/04/2024	66,808.82	N/A		66,808.82	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	E450000041813	27/04/2024	1,814.80	N/A		1,814.80	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	E450000042216	27/04/2024	1,389.88	N/A		1,389.88	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS DE LOS CELULARES ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	E450000042256	27/04/2024	12,712.43	N/A		12,712.43	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DEL PLAN FLOTILLAS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	E450000042147	27/04/2024	45,007.80	N/A		45,007.80	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO	PENDIENTE FACTURA SERVICIO DE CATERING EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500000715	27/04/2024	69,620.00	N/A		69,620.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2024
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 CUENTA GENERAL EN EL MES DE ABRIL 2024		30/04/2024	3,896.09	N/A		3,896.09	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/03/2024-19/04/2024	B1500524312	30/04/2024	668,893.81	N/A		668,893.81	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/03/2024-19/04/2024	B1500524313	30/04/2024	13,480.02	N/A		13,480.02	PENDIENTE
EMBAJADA DE LOS PAISES BAJOS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PABELLON DE LOS HELECHOS EL 30/04/2024	12880	30/04/2024	6,000.00	N/A		6,000.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO DE ITBIS, ALQUILER DE ESPACIO PARA CAFETERIA	12884	30/04/2024	4,576.27	N/A		4,576.27	PENDIENTE
NEREIDA DE LA ROSA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA BODA EL 04/05/2024	12896	30/04/2024	3,000.00	N/A		3,000.00	PENDIENTE
INFANTIL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA AREA DE LAS BROMELIAS PARA PICNIC FAMILIAR EL 24/05/2024	12904	30/04/2024	4,000.00	N/A		4,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO DURANTE LA EXPOSICION LI (EL RINCON DE LAS ORQUIDEAS) EN EL MES DE MARZO 2024	RH-161	30/04/2024	6,782.66	N/A		6,782.66	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (TICKETS DE GASOIL) PARA DIRECTIVOS Y USO OPERACIONAL DE ESTE JARDIN BOTANICO NACIONAL	B1500166775	30/04/2024	35,900.00	N/A		35,900.00	PENDIENTE
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (TICKETS DE GASOLINA) PARA DIRECTIVOS Y USO OPERACIONAL DE ESTE JARDIN BOTANICO NACIONAL	B1500166776	30/04/2024	277,600.00	N/A		277,600.00	PENDIENTE
TOTAL ABRIL 2024				4,654,152.62	0.00	0.00	4,654,152.62	

Ileana Perez
ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVO I

Nayrobi Heredia
REVISADO POR
LIC. NAYROBI HEREDIA
ENC. DIV. CONTABILIDAD

Richard
APROBADO POR
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DEPTO FINANCIERO
DEPARTAMENTO FINANCIERO