



PAGOS A PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	TOTAL PAGADO	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 ENERO 2024.	B1500133307	02/01/2024	1,528.00	13/06/2024	1173	329	1,528.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO 2024.	B1500133306	02/01/2024	4,584.00	13/06/2024	1173	329	4,584.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO 2024.	B150013313	02/01/2024	4,584.00	13/06/2024	1173	329	4,584.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO 2024.	B1500135203	01/02/2024	4,584.00	13/06/2024	1173	329	4,584.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO 2024.	B1500135196	01/02/2024	4,584.00	13/06/2024	1173	329	4,584.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO 2024.	B1500135197	01/02/2024	1,528.00	13/06/2024	1173	329	1,528.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2024.	B1500137460	01/03/2024	4,584.00	13/06/2024	1173	329	4,584.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2024.	B1500137453	01/03/2024	4,584.00	13/06/2024	1173	329	4,584.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2024.	B1500137454	01/03/2024	1,528.00	13/06/2024	1173	329	1,528.00	COMPLETADO

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	TOTAL PAGADO	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.	B1500139011	01/04/2024	1,528.00	20/06/2024	1265	1166	1,528.00	COMPLETADO
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	20/06/2024	1265	1166	4,584.00	COMPLETADO
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	20/06/2024	1265	1166	4,584.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA RECOLECTAR MUESTRAS BOTANICAS EN LA SIERRA DE YAROHA	BOT-055	03/04/2024	8,160.00	14/06/2024	31500688	31500688	8,160.00	COMPLETADO
MERCA DEL ATLANTICO	PAGO FACTURA SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION	B1500000713	05/04/2024	3,888.10	11/06/2024	1138	845	3,888.10	COMPLETADO
PEDRO ARVELO	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	07/06/2024	1096	1007	3,942.71	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	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	10/06/2024	1123	1009	3,299.49	COMPLETADO
ANGEL LUIS DE LA ROSA	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	14/06/2024	1187	1011	6,045.12	COMPLETADO
ANGEL LUIS DE LA ROSA	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	13/06/2024	1178	1013	5,016.47	COMPLETADO

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	TOTAL PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
JOSE DOMINGUEZ	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	10/06/2024	1119	1019	1,208.81	COMPLETADO
KAROLYN SEGURA METZ	PAGO DE FIANZA DEL DOMES GRANDE PARA BODA EN FECHA 28/04/2024	12714	18/04/2024	6,000.00	10/06/2024	3281662	3281662	6,000.00	COMPLETADO
ANA KAREN RIVERA	PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EN FECHA 8/06/2024	12720	18/04/2024	3,000.00	21/06/2024	33035831	33035831	3,000.00	COMPLETADO
F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL	PAGO 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	20/06/2024	1272	1064	150,249.99	COMPLETADO
MERCA DEL ATLANTICO	PAGO FACTURA SERVICIO DE CATERING EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500000715	27/04/2024	69,620.00	07/06/2024	1093	846	69,620.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	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	07/06/2024	1095	1017	6,782.66	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE 66 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500047460	23/04/2024	4,290.00	10/06/2024	1122	983	4,290.00	COMPLETADO

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	TOTAL PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
BANDERAS GLOBALES	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE BANDERAS EN GABARDINA E INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500001913	01/05/2024	17,464.00	20/06/2024	1273	1068	17,464.00	COMPLETADO
MERCA DEL ATLANTICO	PAGO FACTURA ADQUISICION DE CATERING PARA SER CONSUMIDO EN LA INSTITUCION EN DIFERENTES ACTIVIDADES	B1500000727	01/05/2024	174,663.60	07/06/2024	1094	844	174,663.60	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA PARA UN VIAJE HACIA LA SIERRA DE NEIBA QUE TIENE COMO IBJETICO RECOLECTAR MUESTRAS BOTANICAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO	BOT-091	01/05/2024	11,160.00	20/06/2024	32355314	32355314	11,160.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO DURANTE LA ACTIVIDAD CONOCE LO NUESTRO REALIZADA EN LAS INSTAALACIONES DEL JBN EL SABADO 13 DEL MES DE ABRIL 2024	RH-166	01/05/2024	2,809.97	10/06/2024	1121	1042	2,809.97	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO 2024.	B1500140918	01/05/2024	4,584.00	20/06/2024	1265	1166	4,584.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO 2024.	B1500140919	01/05/2024	1,528.00	20/06/2024	1265	1166	1,528.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO 2024.	B1500140925	01/05/2024	4,584.00	20/06/2024	1265	1166	4,584.00	COMPLETADO
ERIKA L. CASTILLO L.	PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y AREA VERDE DE PLANTAS ACUATICAS PARA BODA EL 07/06/2024	12911	01/05/2024	3,440.00	24/06/2024	33035813	33035813	3,440.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO DE VIATICO QUE SE EFECTUARA A LA SIERRA DE BAHORUCO, DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2024, CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO DE TRABAJOS PARA TESIS	BOT-094	01/05/2024	43,950.00	20/06/2024	1262	1040	43,950.00	COMPLETADO

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	TOTAL PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIV. SEERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR HABER LABORADO DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2024	RH-167	02/05/2024	12,375.02	10/06/2024	1124	1015	12,375.02	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE 84 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500047578	03/05/2024	5,460.00	10/06/2024	1122	983	5,460.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	RH-174	06/05/2024	26,208.44	03/06/2024	1028	963	26,208.44	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-174	06/05/2024	2,485.00	03/06/2024	1028	963	2,485.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-174	06/05/2024	2,481.50	03/06/2024	1028	963	2,481.50	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-174	06/05/2024	420.00	03/06/2024	1028	963	420.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR	RH-174	06/05/2024	1,004.50	03/06/2024	1028	963	1,004.50	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR	RH-174	06/05/2024	1,064.00	03/06/2024	1028	963	1,064.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PAGO RETENCIONES POR PAGAR	RH-174	06/05/2024	6,723.06	03/06/2024	1028	963	6,723.06	COMPLETADO
DAVID ALEXANDER MORILLO	PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y AREA DEL RELOJ (PARTE FRONTAL PRE BODA) EN FECHA 8/6/24	1515	06/05/2024	6,000.00	21/06/2024	33035703	33035703	6,000.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EL LUNES 29 DE ABRIL 2024 DIA DEL TRABAJO	RH-177	07/05/2024	49,192.35	10/06/2024	1120	1021	49,192.35	COMPLETADO
FERNANDEZ BIDO COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE DIFERENTES TIPOS DE BOLETAS DE ENTRADAS Y TALONARIOS RECIBOS DE INGRESOS Y FACTURAS PARA VENTAS A SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000166	07/05/2024	249,334.00	03/06/2024	1037	874	249,334.00	COMPLETADO
BANRESERVAS	PAGO DEL CURSO MICROPROPAGACION DE PLANTAS QUE SERA REALIZADO EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN , JALISCO, MEXICO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2024	DF-048	07/05/2024	72,260.90	20/06/2024	1266	1086	72,260.90	COMPLETADO

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	TOTAL PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
COMPUDONSA, SRL	PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION.	B1500002607	08/05/2024	202,234.30	14/06/2024	1186	982	202,234.30	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO DE VIATICO QUE SE EFECTUARA A LA CORDILLERA CENTRAL SAN JOSE DE OCOA DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS BAJO ALGUN GRADO DE AMENAZA Y MONITOREO	BS-27	08/05/2024	46,800.00	07/06/2024	1097	1036	46,800.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE GUIA Y DE PEAJE PARA PARTICIPAR EN UN VIAJE DE CAMPO A LA CORDILLERA CENTRAL, SAN JOSE DE OCOA PARA LA RECOLECCION DE SEMILLAS DE ESPECIES NATIVAS Y ENDEMICAS BAJO ALGUN GRADO DE AMENAZA Y MONITOREO	BS-28	08/05/2024	8,060.00	10/06/2024	32699350	32699350	8,060.00	COMPLETADO
LINK PARTNERS	PAGO DE FIANZA 1/2 PLAZA CENTRAL PARA LANZAMIENTO DE VEHICULO EL 12/05/2024	1574	08/05/2024	14,000.00	05/06/2024	32509006	32509006	14,000.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL EN EL MES DE MAYO 2024	RH-181	10/05/2024	37,068.35	03/06/2024	1030	993	37,068.35	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-181	10/05/2024	2,840.00	03/06/2024	1030	993	2,840.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-181	10/05/2024	2,836.00	03/06/2024	1030	993	2,836.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-181	10/05/2024	480.00	03/06/2024	1030	993	480.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR	RH-181	10/05/2024	1,148.00	03/06/2024	1030	993	1,148.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR	RH-181	10/05/2024	1,216.00	03/06/2024	1030	993	1,216.00	COMPLETADO

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	TOTAL PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO RETENCIONES POR PAGAR	RH-181	10/05/2024	442.65	03/06/2024	1030	993	442.65	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-181	10/05/2024	25.00	03/06/2024	1030	993	25.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-181	10/05/2024	100.00	03/06/2024	1030	993	100.00	COMPLETADO
ASHLY VICENTE CRUZ	PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA REVELCION DE SEXO EN FECHA 9/06/2024	1605	10/05/2024	2,000.00	21/06/2024	33035770	33035770	2,000.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE 92 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500047668	10/05/2024	5,980.00	24/06/2024	1313	1104	5,980.00	COMPLETADO
D`ANALI, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE CATERING CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE, A SER REALIZADO EN DIFERENTES FECHAS, SEGÚN O/S 2024-00027	B1500001095	13/05/2024	83,656.10	20/06/2024	1268	980	83,656.10	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 AL PERSONAL QUE CUMPLIO CON LA PUNTUACION REQUERIDA PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHO INCENTIVO	RH-194	16/05/2024	5,361,991.57	11/06/2024	1137	1066	5,361,991.57	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 AL PERSONAL INACTIVO QUE CUMPLIO CON LA PUNTUACION REQUERIDA PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHO INCENTIVO	RH-196	16/05/2024	268,653.75	03/06/2024	1029	961	268,653.75	COMPLETADO
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZAODS EN LA INSTITUCION	B1500000408	16/05/2024	121,909.52	16/06/2024	1245	1048	121,909.52	COMPLETADO
OVA SOLUCIONES GRAFICAS	PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL RELOJ PARA CAMINATA EL 02/06/2024	1724	20/05/2024	28,000.00	12/06/2024	32982465	32982465	28,000.00	COMPLETADO
MAWREN COMERCIAL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE SACOS DE 55 LIBRAS DE ALIMENTO PARA PECES	B1500000570	20/05/2024	27,000.00	19/06/2024	1246	1049	27,000.00	COMPLETADO

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	TOTAL PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
COMPUDONSA, SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500002621	20/05/2024	44,014.00	20/06/2024	1274	1077	44,014.00	COMPLETADO
COMPUDONSA, SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION	B1500002625	20/05/2024	19,470.00	20/06/2024	1269	1062	19,470.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE 109 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500047778	21/05/2024	7,085.00	24/06/2024	1313	1104	7,085.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA POR SERVICIO DEL PLAN FLOTILLAS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	E450000044646	27/05/2024	66,874.15	20/06/2024	1271	1156	66,874.15	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS DE LOS CELULARES ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	E450000044755	27/05/2024	12,063.30	20/06/2024	1264	1129	12,063.30	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FERRETERIA, A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500001142	28/05/2024	23,169.30	20/06/2024	1270	1075	23,169.30	COMPLETADO
MARIO MENDEZ ALCANTARA	PAGO DE FIANZA DE 1/2 PATIO ESPAÑOL PARA BABY SHOWER EL 09/06/2024	1900	31/05/2024	1,500.00	21/06/2024	33035665	33035665	1,500.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/04/2024-20/05/2024	B1500530893	31/05/2024	723,673.81	20/06/2024	1267	1102	723,673.81	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/04/2024-20/05/2024	B1500530894	31/05/2024	12,384.42	20/06/2024	1267	1102	12,384.42	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	PAGO TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CUENTA GENERAL EN EL MES DE MAYO 2024		31/05/2024	35,575.78	10/06/2024	35696743949	35696743949	35,575.78	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA DE CARÁCTER TEMPORAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	RH-218	05/06/2024	860,971.03	20/06/2024	1263	1198	860,971.03	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-218	05/06/2024	73,307.50	20/06/2024	1263	1198	73,307.50	COMPLETADO

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	TOTAL PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-218	05/06/2024	73,204.25	20/06/2024	1263	1198	73,204.25	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-218	05/06/2024	11,845.68	20/06/2024	1263	1198	11,845.68	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-218	05/06/2024	29,632.75	20/06/2024	1263	1198	29,632.75	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-218	05/06/2024	31,388.00	20/06/2024	1263	1198	31,388.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO RETENCIONES POR PAGAR	RH-218	05/06/2024	55,387.60	20/06/2024	1263	1198	55,387.60	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-218	05/06/2024	675.00	20/06/2024	1263	1198	675.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-218	05/06/2024	1,900.00	20/06/2024	1263	1198	1,900.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO APOORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD PADRES	RH-218	05/06/2024	8,577.30	20/06/2024	1263	1198	8,577.30	COMPLETADO
FRANCISCO JAVIER BAUTISTA ANDUJAR	PAGO COMPLETIVO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL INACTIVO	RH-221	06/06/2024	11,333.33	24/06/2024	1312	1176	11,333.33	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO COMPENSACION POR SERVIVIO SE SEGURIDAD MILITAR, POR PRESTAR SERVICIO A LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO 2024	RH-230	07/06/2024	57,000.00	24/06/2024	1314	1252	57,000.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FIJA ADICIONAL DEL MES DE JUNIO 2024	RH-245	14/06/2024	44,913.20	24/06/2024	1311	1214	44,913.20	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-245	14/06/2024	3,408.00	24/06/2024	1311	1214	3,408.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-245	14/06/2024	3,403.20	24/06/2024	1311	1214	3,403.20	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-245	14/06/2024	576.00	24/06/2024	1311	1214	576.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS AFP	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-245	14/06/2024	1,377.60	24/06/2024	1311	1214	1,377.60	COMPLETADO

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 JUNIO 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	TOTAL PAGADO	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
RETENCION EMPLEADOS SFS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-245	14/06/2024	1,459.20	24/06/2024	1311	1214	1,459.20	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-245	14/06/2024	50.00	24/06/2024	1311	1214	50.00	COMPLETADO
TOTAL JUNIO 2024				9,446,140.33				9,446,140.33	

Ileana Perez

ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVO I



Richard

APROBADO POR
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DEPTO FINANCIERO

