



**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025  
VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
JAHINDY C. OVALLES C.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LOS PINOS PARA ACTIVIDAD EL 21/06/2025	6044	19/02/2025	3,000.00	7/21/2025	44199539	44199539	3,000.00	0.00	COMPLETADO
MARIAH YAFREISI VELOZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EN FECHA 31/5/25	6718	25/03/2025	3,000.00	7/26/2025	43732162	43732162	3,000.00	0.00	COMPLETADO
CEVALDOM	PENDIENTE PAGO DE FIANZA	6840	31/03/2025	8,400.00	7/21/2025	44272076	44272076	8,400.00	0.00	COMPLETADO
AWILKA GARCIA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA	6842	31/03/2025	8,100.00	7/15/2025	44141551	44141551	8,100.00	0.00	COMPLETADO
TIANA TROPICAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL RELOJ Y 1/2 PLAZA CENTRAL PARA FANIA FLOWER FEST EL 18/05/2025	6904	02/04/2025	28,000.00	7/31/2025	44781368	44781368	28,000.00	0.00	COMPLETADO
CHRRISMANY MANIA LEGUISORIM	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA ACTIVIDAD EL 22/06/2025	6991	07/04/2025	2,000.00	7/2/2025	44199396	44199396	2,000.00	0.00	COMPLETADO
HONEY RAFAEL ZAPATA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EL 21/06/2025	7137	14/04/2025	6,000.00	7/3/2025	44225932	44225932	6,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025	RH-128	21/04/2025	18,584.88	7/9/2025	1332	1204	18,584.88	0.00	COMPLETADO
ENMANUEL JOSE CASADO CRUZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AUDITORIO PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION EN FECHA 17/5/25	7192	21/04/2025	4,000.00	6/23/2025	43804204	43804204	4,000.00	0.00	COMPLETADO
HONEY RAFAEL ZAPATA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE MAS AREA VERDE DE CACTUS PARA BODA EL 21/06/2025	7222	22/04/2025	2,000.00	7/21/2025	44199639	11499639	2,000.00	0.00	COMPLETADO
CHILDREN INTERNACIONAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION EN FECHA 30/04/2025	7258	24/04/2025	3,000.00	7/15/2025	43875600	43875600	3,000.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 100 BOTELLONES AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500053189	01/05/2025	6,800.00	7/1/2025	1239	1062	6,800.00	0.00	COMPLETADO
CRISTIAN CAMILO GOMEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA DESFILE EL 17/05/2025.	7505	07/05/2025	2,000.00	7/4/2025	44273017	44273017	2,000.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 75 BOTELLONES AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050400	08/05/2025	5,100.00	7/11/2025	1343	1133	5,100.00	0.00	COMPLETADO
EUNICE J. DURAN REYES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA PICNI EL 17/05/2025	7588	12/05/2025	3,000.00	6/23/2025	43732063	43732063	3,000.00	0.00	COMPLETADO
HONEY ELIZABETH NOVA MENDOZA	PENDIENTE DE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PRE-BODA EL 21/06/2025	7607	13/05/2025	6,000.00	7/3/2025	44225932	44225932	6,000.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 89 BOTELLONES AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050464	16/05/2025	6,052.00	7/1/2025	1239	1062	6,052.00	0.00	COMPLETADO
SELESTIANA CORMIEL DE LOS SANTOS	PENDIENTE DE PAGO DE FIANZA DEL 1/2 PATIO ESPAÑOL PARA REVELACION DE SEXO EL 01/06/2025.	7788	21/05/2025.	1,500.00	7/15/2025	43875952	43875952	1,500.00	0.00	COMPLETADO
MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, ARTICULOS Y ACCESORIOS VARIOS	B1500000447	22/05/2025	116,466.00	7/1/2025	1238	1071	116,466.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 72 BOTELLONES AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050486	22/05/2025	4,896.00	7/1/2025	1239	1062	4,896.00	0.00	COMPLETADO
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE FACTURA ADQUISICION DE GAS GLP, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	E450000002447	23/05/2025	5,537.16	7/31/2025	1528	1396	5,537.16	0.00	COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 79 BOTELLONES AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050333	24/05/2025	5,372.00	7/1/2025	1239	1062	5,372.00	0.00	COMPLETADO
JUAN CARLOS NUÑEZ	PENDIENTE DE PAGO DE FIANZA DELDOMUS PEQUEÑO PIRE BODA EL 14/06/2025.	7889	27/05/2025	3,000.00	7/15/2025	44009445	44009445	3,000.00	0.00	COMPLETADO
FRANCISCO ADALBERTO MINIER	PENDIENTE DE PAGO DE FIANZA DELDOMUS PEQUEÑO PARA GRADUACION EL 08/06/2025.	7924	28/05/2025	2,100.00	7/3/2025	43732301	43732301	2,100.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 64 BOTELLONES AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050508	28/05/2025	4,352.00	7/1/2025	1239	1062	4,352.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES LFG,SRL	PENDIENTE DE PAGO PARA LA ACTIVIDAD EDUCATIVAS DE LAS SECRETARIAS, SEGUN ANEXO O/S	B1500000130	29/05/2025	169,389.00	7/1/2025	1236	913	169,389.00	0.00	COMPLETADO
MANUEL HERRERA BAEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL 1/2 PATIO ESPAÑOL LATERAL IZQUIERDO PASA DIA FAMILIAR EL 31/06/2025.	7943	29/05/2025	1,500.00	7/3/2025	44225775	44225775	1,500.00	0.00	COMPLETADO
CHILDREN INTERNACIONAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL RAMBU PARA ACTIVIDAD EL 31/05/2025	8001	31/05/2025	2,000.00	7/16/2025	43875767	43875767	2,000.00	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 16/04/2025-17/05/2025	E450000036288	31/05/2025	711,553.89	7/3/2025	1254	1226	711,553.89	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 16/04/2025-17/05/2025	E450000036289	31/05/2025	13,411.00	N/A	1254	1226	13,411.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGUN ANEXO	PENDIENTE DE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DEL -2025.	RH-214	03/03/2025	23,739.75	N/A	1407	1253	23,739.75	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	E450000004399	01/04/2025	6,420.00	7/7/2025	1290	1043	6,420.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	E450000004401	01/04/2025	6,420.00	7/7/2025	1290	1043	6,420.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	E450000004402	01/04/2025	2,144.00	7/7/2025	1290	1043	2,144.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	E450000005840	01/05/2025	6,420.00	7/7/2025	1292	1190	6,420.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	E450000005842	01/05/2025	6,420.00	7/7/2025	1292	1190	6,420.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	E450000005843	01/05/2025	2,144.00	7/7/2025	1292	1190	2,144.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	E450000007764	01/06/2025	6,420.00	7/7/2025	1291	1191	6,420.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	E450000007762	01/06/2025	6,420.00	7/7/2025	1291	1191	6,420.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	E450000007765	01/06/2025	2,144.00	7/7/2025	1291	1191	2,144.00	0.00	COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLOTILLA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.	E450000076269	27/05/2025	70,527.74	7/28/2025	1473	1335	70,527.74	0.00	COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLOTILLA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.	E450000076853	27/05/2025	1,420.30	7/28/2025	1473	1335	1,420.30	0.00	COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLOTILLA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.	E450000076491	27/05/2025	6,019.00	7/28/2025	1473	1335	6,019.00	0.00	COMPLETADO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLOTILLA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.	E450000074321	27/04/2025	10,388.96	7/3/2025	1245	1032	10,388.96	0.00	COMPLETADO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLOTILLA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.	E450000074220	27/04/2025	218,166.79	7/2/2025	1240	1023	218,166.79	0.00	COMPLETADO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.	E450000073697	27/04/2025	76,020.77	7/9/2025	1331	1276	76,020.77	0.00	COMPLETADO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.	E450000074284	27/04/2025	1,389.88	7/9/2025	1331	1276	1,389.88	0.00	COMPLETADO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.	E450000073916	27/04/2025	12,766.96	7/9/2025	1331	1276	12,766.96	0.00	COMPLETADO
EDUARDO CALDERON	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREAS DE LOS HELECHOS PARA BODA EL 21/06/2025.	8050	01/06/2025	6,000.00	7/2/2025	44199943	44199943	6,000.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE JUNIO 2025	B1500063700	02/06/2025	4,317.00	7/2/2025	1241	1189	4,317.00	0.00	COMPLETADO
JOSE ISRAEL NUÑEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA REVELACION DE SEXO EL 08/06/2025.	8055	04/06/2025	2,000.00	N/A	4387556	4387556	2,000.00	0.00	COMPLETADO
ALEXIS POLANCO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE PABELLON DE LOS HELECHOS PARA BODA EL 07/06/2025.	8057	04/06/2025	2,000.00	7/15/2025	43875340	43875340	2,000.00	0.00	COMPLETADO
QUIMICOS MULTIPLES LESLIE, SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO ADQUISICION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.	E450000000010	04/06/2025	161,660.00	7/3/2025	1248	1121	161,660.00	0.00	COMPLETADO
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	FACTURA PENDIENTE DE PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE TICKETS PARA DIRECTIVOS Y AREAS OPERACIONALES SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.	E450000003933	04/06/2025	285,000.00	07/07/2025	1297	1134	285,000.00	0.00	COMPLETADO
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	FACTURA PENDIENTE DE PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE TICKETS PARA DIRECTIVOS Y AREAS OPERACIONALES SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.	E450000003935	04/06/2025	1,048,200.00	7/7/2025	1297	1134	1,048,200.00	0.00	COMPLETADO
LIGHT CUBE	FACTURA PENDIENTE DE PAGOCONTRATACION PARA SERVICIOS DE ENLACE Y CABLEADO DE FIBRA OPTICA MONOMODO INTERIOR Y EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025.	B15000000041	04/06/2025	212,400.00	7/7/2025	1288	1126	212,400.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR PLAN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019 PERIODO FACTURADO DEL 01 DE ABRIL - 25 AL 30DE ABRIL-2025	E450000014631	05/06/2025	2,615.15	45,839.00	1237	1006	2,615.15	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE	PENDIENTE PAGO PEAJE, COMBUSTIBLE Y GUIA DEL VACTICO DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA PROVINCIA DE SAMANA, LOS DIAS 02 AL 04 DE JULIO 2025, CON EL OBJETIVO DECONSERVACION DE ESPECIES AUTOCOTONAS CON POTENCIAL ORNAMENTAL PARA EL PAISAJISMO TURISTICO.	BOT-101	05/06/2025	11,800.00	N/A	43877118	43877118	11,800.00	0.00	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF N°	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE DE PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADO	RH-223	06/06/2025	40,000.00	7/7/2025	1295	1179	40,000.00	0.00	COMPLETADO
GRUPO ANANÁ S.R.L	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE RECREACION Y PRODUCCION DE EJEMPLARES DE DIPTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION .	B1500000015	06/06/2025	34,810.00	7/31/2025	1522	1369	34,810.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA PARA UN VIAJE HACIA LA REGION SUR PEDERNALES , CABO ROJO LOS DIAS 16 AL 18 DE JUNIO -2025 CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE COQUITO CORDIA IGNEA URBANIC AMP.EKMAN,SAONA ZIZPHUSURBANIC M.N.,HONST.,JACQUINIA ARBOREA VAHL, ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION, ENTRE OTRAS ESPECIES EN LA ZONZ Y MONITOREO.	BS-33	09/06/2025	43,950.00	7/3/2025	1246	1126	43,950.00	0.00	COMPLETADO
WILKIN ENCARNACION	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA PARA UN VIAJE HACIA LA REGION SUR PEDERNALES , CABO ROJO LOS DIAS 16 AL 18 DE JUNIO -2025 CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE COQUITO CORDIA IGNEA URBANIC AMP.EKMAN,SAONA ZIZPHUSURBANIC M.N.,HONST.,JACQUINIA ARBOREA VAHL, ESPECIES EN	BS-34	09/06/2025	8,200.00	45,839.00	43877204	43877204	8,200.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE DE PAGO DEL VIATICO DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA LOMA LAGUNETA, SIERRA DE BAHORUCO BARAHONA, LOS DIAS 09 AL 11 DE JULIO 2025, CON EL OBJETIVO DE ESTUDIO DE LA FLORA Y VEGETACION DE LOMA LAGUNETA.	BOT.100	10/06/2025	39,800.00	7/3/2025	1247	1131	39,800.00	0.00	COMPLETADO
MARIA CARIDAD NOVA REYES	PENDIENTE PAGODE PEAJE, COMBUSTIBLE Y GUIA DEL VIATICO DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA LOMA LAGUNETA, SIERRA DE BAHORUCO BARAHONA, LOS DIAS 09 AL 11 DE JULIO 2025, CON EL OBJETIVO DE ESTUDIO DE LA FLORA Y VEGETACION DE LOMA LAGUNETA.	BOT-101	10/06/2025	11,260.00	7/8/2025	43732545	43732545	11,260.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES MARTES SEGURA S.R.L	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE MATEALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000024	09/06/2025	130,832.50	7/7/2025	1289	1127	130,832.50	0.00	COMPLETADO
INSTITUTO DOMINICO AMERICANO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR CAPACITACION PARA PARTICIPACION EN CONGRESO INTERNACIONAL Y DIPLOMADO A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCION.	B1500003287	10/06/2025	43,000.00	7/16/2025	1357	1193	43,000.00	0.00	COMPLETADO
CENTRO EDUCATIVO HIHELLO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA GRADUACION EL 15/06/2025	8144	10/06/2025	4,200.00	7/15/2025	43910568	43910568	4,200.00	0.00	COMPLETADO
ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION .	B1500000023	12/06/2025	17,700.00	7/21/2025	1420	1273	17,700.00	0.00	COMPLETADO
ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION .	B1500000022	12/06/2025	66,080.00	7/28/2025	1477	1298	66,080.00	0.00	COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
OSCAR RENTA NEGRON	PENDIENTE DE PAGO DE FIANZA AREA DE LOS HELECHOS PARA ENTRENAMIENTOS EL 14/06/2025 03/08/2025.	8216	13/06/2025	9,000.00	7/7/2025	44353072	44353072	9,000.00	0.00	COMPLETADO
GUILLERMO BALUSTISTA TAVAREZ	PENDIENTE DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EN 22/06/2025	8259	16/06/2025	3,000.00	7/16/2025	44639335	44639335	3,000.00	0.00	COMPLETADO
COMPUDONSA, SRL.	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS , TONER Y CARTUCHOS.	E450000000172	16/06/2025	37,760.00	7/21/2025	1405	1274	37,760.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE DE PAGO DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA INSTITUCION -2025	RH-234	17/06/2025	108,000.00	7/7/2025	1294	1181	108,000.00	0.00	COMPLETADO
YAYSON ALEANDER TATIS PEREZ	PENDIENTE DE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS DE LA INSTITUCION -2025	RH-235	17/06/2025	17,443.47	7/14/2025	1352	1232	17,443.47	0.00	COMPLETADO
P.A. CATERING	PENDIENTE FACTURA SERVICIO DE CATERING A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCION	E450000000648	17/06/2025	38,786.60	7/28/2025	1474	1330	38,786.60	0.00	COMPLETADO
ANGIE ROJAS	PENDIENTE DE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO DURANTE EL DIA DEL TRABAJO 05 DE MAYO DE 2025.	RH-241	17/06/2025	1,679.74	7/9/2025	1336	1218	1,679.74	0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025	E450000003251	17/06/2025	9,336.00	7/14/2025	1353	1192	9,336.00	0.00	COMPLETADO
CHRISTOPHER ENCARNACION SAIDARA	PENDIENTE DE PAGO POR PASANTIA EN LA DIV. DE CONTABILIDAD DE INSTITUCION DESDE EL 02 DE ABRIL HASTA 02OCTUBRE2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	RH-238	17/06/2025	5,000.00	7/7/2025	1293	1177	5,000.00	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO INTERNET CORRESP. AL MES DE JUNIO2025.	E4500000078734	27/06/2025	70,705.81	7/21/2025	1418	1244	70,705.81	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO INTERNET CORRESP. AL MES DE JUNIO2025.	E4500000078951	27/06/2025	6,362.32	7/21/2025	1418	1244	6,362.32	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO INTERNET CORRESP. AL MES DE JUNIO2025.	E4500000079318	27/06/2025	1,428.76	7/21/2025	1418	1244	1,428.76	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE PLAN FLOTILLA INTERNET CORRESP. AL MES DE JUNIO2025.	E4500000079254	27/06/2025	76,513.43	7/21/2025	1417	1243	76,513.43	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE LOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, CUENTA 763305991 CORRESP. AL MES DE JUNIO2025.	E4500000079355	27/06/2025	10,634.57	7/21/2025	1416	1242	10,634.57	0.00	COMPLETADO
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CUENTA GENERAL EN EL MES DE JUNIO 2025	S/N	30/06/2025	4,972.50				4,972.50	0.00	COMPLETADO
MEGAPLAX SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE FUNDAS (BOLSAS) PLASTICAS A SER UTILIZADAS EN EL DPTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGÚN O/C 2025-00026	B1500000469	03/04/2025	87,886.40	N/A				87,886.40	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR PLAN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019 PERIODO FACTURADO DEL 01-JUNIO-2025 AL 30-JUNIO-2025	E450000015473	05/06/2025	2,763.30	7/31/2025	1530	1367	2,763.30	0.00	COMPLETADO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE COTRATAACION DE SERVICIOS PARA REPARACION , MANTENIMIENTO, ALQUILERES O RENTA DE EQUIPOS, ENTRE OTROS.	E450000003090	05/06/2025	15,731.76	N/A				15,731.76	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO FACTURA POR PLAN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 8416306, PERIODO FACTURADO DEL 11-JUNIO-2025 AL 10-JULIO-2025	E4500000415710	15/06/2025	18,002.69	N/A				18,002.69	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 17/05/2025-17/06/2025	E450000042881	30/06/2025	760,855.89	7/28/2025	1471	1338	760,855.89	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 17/05/2025-17/06/2025	E450000042882	30/06/2025	12,315.40	7/28/2025	1471	1338	12,315.40	0.00	COMPLETADO
WSB UNIVERSAL SRL	FACTURA PENDIENTE PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES PAPEL Y CARTON EN LA INSTITUCION.	B1500000507	18/06/2025	272,361.60	7/30/2025	1517	1415	272,361.60	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR PLAN DE INTERNET, CORRESP. A LA CUENTA 85569019, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2025.	E450000016262	01/07/2025	2,918.19	N/A				2,918.19	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE JULIO 2025	B1500064704	01/07/2025	4,086.00	7/28/2025	1470	1333	4,086.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2025	E450000009689	01/07/2025	6,420.00	7/28/2025	1472	1340	6,420.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2025	E450000009691	01/07/2025	6,420.00	7/28/2025	1472	1340	6,420.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2025	E450000009692	01/07/2025	7,718.40	7/28/2025	1472	1340	7,718.40	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO NOMINA AL SERVICIO DE SEGURIDAD MILITAR EN LA INSTITUCION MES DE JULIO 2025	RH-258	02/07/2025	62,000.00	7/21/2025	1413	1345	62,000.00	0.00	COMPLETADO
CHRISTOPHER ENCARNACION SAIDARA	PENDIENTE DE PAGO POR PASANTIAS DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE OCTUBRE EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	RH-259	02/07/2025	5,000.00	7/31/2025	1534	1450	5,000.00	0.00	COMPLETADO
MERO SANCHEZ	PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNA EN LA INSTITUCION MES DE JULIO	RH-257	02/07/2025	3,000.00	7/21/2025	1419	1326	3,000.00	0.00	COMPLETADO
MAXIMO ARIEL AMANCIO	PENDIENTE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A NOMINA FLA ADICIONAL DEL MES DE JULIO 2025	RH-260	02/07/2025	167,421.10	N/A	1481	1481	167,421.10	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-260	02/07/2025	12,709.00	N/A	1481	1481	12,709.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-260	02/07/2025	12,691.10	N/A	1481	1481	12,691.10	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-260	02/07/2025	2,148.00	N/A	1481	1481	2,148.00	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-260	02/07/2025	5,137.30	N/A	1481	1481	5,137.30	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-260	02/07/2025	5,441.60	N/A	1481	1481	5,441.60	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINALEJA ADICIONAL COLECTOR CONTRIBUCIONES.	RH-260	02/07/2025	200.00	N/A	1481	1481	200.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-260	02/07/2025	800.00	N/A	1481	1481	800.00	0.00	COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
SUPLIGENSA, SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFRAESTRUCTURA CRITICA, A SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.	B1500001363	02/07/2025	751,471.20	N/A				751,471.20	PENDIENTE
INVERSIONES TEJADA VALERA FD SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y MUEBLES DE OFICINA	B1500001028	03/07/2025	29,488.20	7/31/2025	1524	1372	29,488.20	0.00	COMPLETADO
IMPACTO VIP	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUZ PEQUEÑO PARA ENCUENTRO DEPORTIVO EL 05/07/2025.	8614	03/07/2025	3,000.00	7/23/2025	44639562	44639562	3,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE DE INTERINATO AL PERSONAL QUE ESTA OCUPANDO CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	RH-262	03/07/2025	193,312.09	7/21/2025	1412	1351	193,312.09	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-262	03/07/2025	16,827.00	7/21/2025	1412	1351	16,827.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-262	03/07/2025	16,803.30	7/21/2025	1412	1351	16,803.30	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-262	03/07/2025	2,844.00	7/21/2025	1412	1351	2,844.00	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-262	03/07/2025	6,801.90	7/21/2025	1412	1351	6,801.90	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADO SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-262	03/07/2025	7,204.80	7/21/2025	1412	1351	7,204.80	0.00	COMPLETADO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR EMPLEADOS POR PAGAR	PENDIENTE PAGO RETENCIONES POR PAGAR	RH-262	03/07/2025	29,681.21	7/21/2025	1412	1351	29,681.21	0.00	COMPLETADO
MARIAN YAMELL CABRERA JIMENES	PENDIENTE PAGO DE SUELDO A LA NOMINA CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	RH-266	04/07/2025	26,220.20	7/21/2025	1409	1384	26,220.20	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-266	04/07/2025	1,988.00	7/21/2025	1409	1384	1,988.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-266	04/07/2025	1,985.20	7/21/2025	1409	1384	1,985.20	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-266	04/07/2025	336.00	7/21/2025	1409	1384	336.00	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-266	04/07/2025	803.60	7/21/2025	1409	1384	803.60	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADO SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-266	04/07/2025	851.20	7/21/2025	1409	1384	851.20	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINFLA ADICIONAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-266	04/07/2025	25.00	7/21/2025	1409	1384	25.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-266	04/07/2025	100.00	7/21/2025	1409	1384	100.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO SUELDO AL PERSONAL DE PERIODO PROBATORIO DE CARRERA CORRESPONDIENTE A UN PERIODO DE 30 DIAS DEL MES DE JULIO 2025	RH-265	04/07/2025	44,076.42	7/21/2025	1411	1349	44,076.42	0.00	COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF N°	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-265	04/07/2025	3,905.00	7/21/2025	1411	1349	3,905.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-265	04/07/2025	3,899.50	7/21/2025	1411	1349	3,899.50	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-265	04/07/2025	660.00	7/21/2025	1411	1349	660.00	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-265	04/07/2025	1,578.50	7/21/2025	1411	1349	1,578.50	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-265	04/07/2025	1,672.00	7/21/2025	1411	1349	1,672.00	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-265	04/07/2025	3,430.92	7/21/2025	1411	1349	3,430.92	0.00	COMPLETADO
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PENDIENTE PAGO RETENCIONES POR PAGAR	RH-265	04/07/2025	2,045.04	7/21/2025	1411	1349	2,045.04	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI SERVICIOS FUNERARIOS	RH-265	04/07/2025	25.00	7/21/2025	1411	1349	25.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTOS DE NOMINA FLIA ADICIONAL ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-265	04/07/2025	100.00	7/21/2025	1411	1349	100.00	0.00	COMPLETADO
FRANCHESCA TEJADA	PENDIENTE PAGO DE HIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA ACTIVIDAD DE YOGA DEL BANCO SANTA CRUZ EL 12/07/2025.	8633	04/07/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA NOMINACARACTER TEMPORAL DEL MES DE JULIO 2025	RH-264	04/07/2025	791,018.56	21/07/2025	1410	1347	791,018.56	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-264	04/07/2025	70,503.00	21/07/2025	1410	1347	70,503.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-264	04/07/2025	70,403.70	21/07/2025	1410	1347	70,403.70	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-264	04/07/2025	11,776.78	21/07/2025	1410	1347	11,776.78	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-264	04/07/2025	28,499.10	21/07/2025	1410	1347	28,499.10	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-264	04/07/2025	30,187.20	21/07/2025	1410	1347	30,187.20	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-264	04/07/2025	6,861.84	21/07/2025	1410	1347	6,861.84	0.00	COMPLETADO
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PENDIENTE PAGO RETENCIONES POR PAGAR	RH-264	04/07/2025	50,562.89	21/07/2025	1410	1347	50,562.89	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI SERVICIOS FUNERARIOS	RH-264	04/07/2025	475.00	21/07/2025	1410	1347	475.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTOS DE NOMINA FLIA ADICIONAL ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-264	04/07/2025	1,900.00	21/07/2025	1410	1347	1,900.00	0.00	COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF N°	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
GRUPO ANANÁ S.R.L.	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, OFICINA Y DE ESCRITORIO SEGÚN O/C 2025-000086.	B1500000017	04/07/2025	82,806.50	N/A				82,806.50	PENDIENTE
QE SUPLIDORES, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, A SER UTILIZADOS POR DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C 2025-000296	B1500000305	04/07/2025	27,405.50	7/31/2025	1523	1371	27,405.50	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500001458	07/07/2025	77,092.94	7/31/2025	1525	1373	77,092.94	0.00	COMPLETADO
WILKIN ENCARNACION	PENDIENTE DE PAGO DEL VIATICO DENTRO DE PAIS AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA EL PARQUE NACIONAL DE ESTE, LA ALTAGRACIA , LOS DIAS 20 Y 22 DE AGOSTO 2025.	BS-39	07/07/2025	8,500.00	N/A				8,500.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PENDIENTE DE PAGO DE 10% DEL VIATICO DE PAIS AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA EL PARQUE NACIONAL DE ESTE, LA ALTAGRACIA , LOS DIAS 20 Y 22 DE AGOSTO 2025.	BS-39	07/07/2025	222.22	N/A				222.22	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PENDIENTE DE PAGO DE ITBIS DEL VIATICO DE PAIS AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA EL PARQUE NACIONAL DE ESTE, LA ALTAGRACIA , LOS DIAS 20 Y 22 DE AGOSTO 2025.	BS-39	07/07/2025	400.00	N/A				400.00	PENDIENTE
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MUEBLES DE OFICINAS	B1500002141	07/07/2025	74,104.00	7/31/2025	1529	1404	74,104.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE DE PAGO DEL VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPON. AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA EL PARQUE NACIONAL DEL ESTE LOS DIAS 20 AL 22 DE AGOSTO LA ALTAGRACIA 2025	BS-38	07/07/2025	46,800.00	7/28/2025	1476	1379	46,800.00	0.00	COMPLETADO
BDO ESENA SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA SERVICIO DE CAPACITACION DENTRO DEL MARCO DE PARTICIPACION EN EL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA (CIFA) A PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DE ESTE. JBN O/S 2025-00056	B1500000774	07/07/2025	370,053.90	N/A				370,053.90	PENDIENTE
COOPSEMA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LAS BROMELIAS PLANTAS MEDICINALES Y LA LAGUNA DEL PALMAR Y PLAZA CENTRAL PARA CAMPAMENTO LOS DIAS 21Y 24 DE JULIO.	8657	07/07/2025	41,000.00	N/A				41,000.00	PENDIENTE
GRUPO JOCOSA	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, OFICINA Y DE ESCRITORIO, SEGÚN O/C 2025-00085	B1500000011	08/07/2025	98,439.14	N/A				98,439.14	PENDIENTE
LITAN INVESTMENT, S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN O/C 2025-00077	B1500000300	08/07/2025	38,665.06	7/31/2025	1533	1390	38,665.06	0.00	COMPLETADO
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025	E340000004814	08/07/2025	12,517.40	7/31/2025	1531	1398	12,517.40	0.00	COMPLETADO
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE FACTURA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025	E340000131852	08/07/2025	12,323.43	7/31/2025	1531	1398	12,323.43	0.00	COMPLETADO
A&S IMPORTADORA MEDICAS,SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LABORATORIOS .	B1500002434	08/07/2025	24,591.00	N/A				24,591.00	PENDIENTE
COMERCIAL RICRUZ S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y MAQUINARIA, SEGÚN O/C 2025-00092	B1500000219	09/07/2025	28,338.46	7/31/2025	1539	1403	28,338.46	0.00	COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
COMERCIAL RICRUZ S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE ARTICULOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION SEGUN O/C 2025-00098	B1500000220	09/07/2025	21,282.22	7/31/2025	1527	1392	21,282.22	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS, S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE ARTICULOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION SEGUN O/C 2025-00097	B1500001461	09/07/2025	6,926.03	7/31/2025	1538	1394	6,926.03	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL RICRUZ S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A UTILIZARSE POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C 2025-00090	B1500000218	09/07/2025	144,544.10	7/31/2025	1526	1391	144,544.10	0.00	COMPLETADO
MARIA CARIDAD NOVA REYES	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA PARA U VIAJE HACIA PROVINCIA INDEPENDENCIA, QUE TIENE POR OBJETIVO CONSERVACION DE LA ESPECIE COCCOTHRINAX JIMENEZI M.M.MEJIA & RGGARCIA, ESTE SERA UTILIZADO DEL 22 AL 24 DE JULIO	BOT-071	09/07/2025	14,200.00	N/A				14,200.00	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO IMPUESTO 10% VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA PARA U VIAJE HACIA PROVINCIA INDEPENDENCIA, QUE TIENE POR OBJETIVO CONSERVACION DE LA ESPECIE COCCOTHRINAX JIMENEZI M.M.MEJIA & RGGARCIA, ESTE SERA UTILIZADO DEL 22 AL 24 DE JULIO	BOT-071	09/07/2025	666.67	N/A				666.67	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO IMPUESTO DEL ITRIS VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA PARA U VIAJE HACIA PROVINCIA INDEPENDENCIA, QUE TIENE POR OBJETIVO CONSERVACION DE LA ESPECIE COCCOTHRINAX JIMENEZI M.M.MEJIA & RGGARCIA, ESTE SERA UTILIZADO DEL 22 AL 24 DE JULIO	BOT-071	09/07/2025	1,200.00	N/A				1,200.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE SEGURO RESERVAS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025 DE POLIZA NO. 2-2-102-0119108 RAMO: VIDA COLECTIVO	E450000006823	09/07/2025	84,579.08	7/31/2025	1536	1374	84,579.08	0.00	COMPLETADO
BOSQUESA SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A UTILIZARSE POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C 2025-00088	E450000000131	09/07/2025	249,830.00	N/A				249,830.00	PENDIENTE
BOSQUESA, SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y COMPONENTES DE VEHICULOS Y EQUIPOS, A SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/S 2025-00084	E450000000132	09/07/2025	167,275.62	N/A				167,275.62	PENDIENTE
MEDEQUIP S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LABORATORIO, RELAZANDO POR SEGUNDA VEZ, SEGUN O/C 2025-00109	B1500000057	10/07/2025	23,021.80	7/31/2025	1537	1393	23,021.80	0.00	COMPLETADO
ANTHURIANA DOMINICANA	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE PLANTAS Y ANIMALES VIVOS, SEGUN O/C 2025-00079	B1500005035	10/07/2025	136,150.00	7/31/2025	1535	1395	136,150.00	0.00	COMPLETADO
CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA DOMPER SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA SUMINISTRO CON MATERIALES E INSTALACION INCLUIDA, SEGUN REQUERIMIENTO, A REALIZARSE EN AREAS ESPECIFICAS DE LA.	B1500000039	10/07/2025	594,720.00	N/A				594,720.00	PENDIENTE
CENTRO EDUCATIVO LINAB	PENDIENTE DE PAGO DE FIANZA DEL AUDITORIO PARA GRADUACION EL 12/07/2025.	8724	10/07/2025	2,800.00	N/A				2,800.00	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, S.R.L.	PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION Y RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS DE COMUNICACION DE CIRCULACION SEGÚN CERTIFICACION DE CONTRATO, ADENDUM NO.BS-0002966-2025, PERIODO FACTURADO DEL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2025.	B1500000139	10/07/2025	185,555.00	N/A				185,555.00	PENDIENTE
YSACA	FACTURA PENDIENTE PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000180	10/07/2025	3,552.98	N/A				3,552.98	PENDIENTE
YSACA	FACTURA PENDIENTE PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000179	10/07/2025	66,109.50	N/A				66,109.50	PENDIENTE
SUPLIGENSA,SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFRAESTRUCTURA CRITICA, A SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.	B1500001374	11/07/2025	13,947.60	N/A				13,947.60	PENDIENTE
JAREZ, SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COTRATACION DE REPARACION Y ENLACE DE FIBRAS ÓPTICA, SEGÚN O/S 2025-00054	B1500000008	12/07/2025	114,460.00	N/A				114,460.00	PENDIENTE
CLIMASTER,SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE COMPONENTES Y SISTEMAS DE CLIMATIZACION A SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000620	14/07/2025	192,380.99	N/A				192,380.99	PENDIENTE
CLIMASTER,SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE COMPONENTES A SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000614	14/07/2025	6,074.64	N/A				6,074.64	PENDIENTE
GRUPO ANANÁ S.R.L	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, OFICINA Y DE ESCRITORIO SEGÚN O/C 2025-000086.	B1500000019	14/07/2025	13,216.00	N/A				13,216.00	PENDIENTE
RAMON DESCHAAMPS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUZ PEQUEÑO PARA BABY SHAWER EL 20/07/2025.	8775	14/07/2025	3,000.00	N/A				3,000.00	PENDIENTE
MINISTERIO INTERNACIONAL SOPLO DE VIDA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA LAGUNA DEL PALMAR PARA ACTIVIDAD EL 19/07/2025	8759	14/07/2025	3,000.00	N/A				3,000.00	PENDIENTE
JOSE MERCEDES ARIAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AUDITORIO PARA GRADUACION EL 20/07/2025.	8791	15/07/2025	2,800.00	N/A				2,800.00	PENDIENTE
JOSÉ ABIGAIL GARCIA	PENDIENTE DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA CUMPLEAÑOS EL 16/08/2025.	8781	15/07/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
BANDERAS GLOBAL HC SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C 2025-00104	B1500002295	15/07/2025	4,690.50	N/A				4,690.50	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO FACTURA POR PLAN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506, PERIODO FACTURADO DEL 11-JULIO-2025 AL 10-AGOSTO-2025	E450000016490	15/07/2025	18,002.85	7/31/2025	1532	1375	18,002.85	0.00	COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF N°.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
SENSASA	FACTURA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO COMPLEMENTARIO SENSASA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DEL 01/08/2025 HASTA 31/08/2025.	E450000003492	15/07/2025	14,300.00	N/A				14,300.00	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DEL JBN EN EL AÑO 2025.	B1500000936	15/07/2025	30,391.20	N/A				30,391.20	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DEL JBN EN EL AÑO 2025.	B1500000937	15/07/2025	33,647.40	N/A				33,647.40	PENDIENTE
INVERSIONES INOGAR	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y OTROS ARTICULOS .	B1500000830	15/07/2025	8,918.75	N/A				8,918.75	PENDIENTE
NELSON O. FERNANDEZ	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO DURANTE LA EXPOSICION DEL CINE SOBRE LA GRAMA EL 20 DE JUNIO 2025	RH-278	16/07/2025	731.64	N/A				731.64	PENDIENTE
SOLUCIONES ROUSSARD, SRL.	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE ACABADOS Y DEMÁS ARTICULOS A FINES , SEGÚN O/C 2025-00069.	B1500000003	16/07/2025	211,994.08	N/A				211,994.08	PENDIENTE
BANRESERVAS	PENDIENTE PAGO DE INSCRIPCION DEL XXXCONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION HUMANA CIGEH, AL PERSONAL QUE SE TRASLADARÁ HACIA LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIA COLOMBIA LOS DIAS 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025. EL MISMO SERA PAGADO A TRAVEZ DEL BANCO BANRESERVAS.	1770	17/0/2025	36,524.82	N/A				36,524.82	PENDIENTE
PAMELA DIFO CASTRO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LOS PINO PARA REVELACION DE SEXO EL 31/07/2025.	8847	17/07/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
GELSON ENTIPUA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LOS DOMUS GRANDE Y PEQUEÑO PARA BODA EL 19/07/2025.	8882	18/07/2025	6,000.00	N/A				6,000.00	PENDIENTE
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE GAS, A SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	E450000002739	20/06/2025	7,823.40	N/A				7,823.40	PENDIENTE
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE GAS, A SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	E450000003024	18/07/2025	6,759.84	N/A				6,759.84	PENDIENTE
XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING, PARA EVALUACION DE PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.	B1500001070	19/07/2025	25,606.00	N/A				25,606.00	PENDIENTE
ISABEL PIMENTEL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE Y CATEDRAL DEL BAMBU PARA BODA EL 26/07/2025.	8902	21/07/2025	9,000.00	N/A				9,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES FURO	PENDIENTE FACTURA ADQUISICION DE FUNDAS DE FERTILIZANTES PARA PECES PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION .	B1500000189	22/07/2025	35,256.00	N/A				35,256.00	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF N°.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ON PLATFORMS, SRL	FACTURA PENDIENTE PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE MATERIALES ELECTRICOS Y A FINES A SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION EN EL DEPTO. DE HORTICULTURA.	B1500000001	22/07/2025	11,198.20	N/A				11,198.20	PENDIENTE
MONST PRODUCTS, SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD A SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500000175	22/07/2025	246,419.21	N/A				246,419.21	PENDIENTE
CARLOS MANUEL PATIN	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUENO PARA ACTIVIDAD EL 26/07/2025	8915	22/07/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
FELIPE AMANCIO VALDEZ	PENDIENTE DE FIANZA DEL AREA DE LA CASA DEL TE PARA BODA EL 27/07/2025.	8917	22/07/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
IRMA PEÑA	PENDIENTE DE PAGO DEL VIATICO FUERA DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA , AL XXIX DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025.	RH-291	24/07/2025	19,360.00	N/A				19,360.00	PENDIENTE
JENNY YUDELYS REYES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA CUMPLEAÑOS EL 25/07/2025.	8971	24/07/2025.	6,000.00	N/A				6,000.00	PENDIENTE
CAROLINA CUSTODIO	PENDIENTE DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA BODA EL 26/07/2025.	8974	24/07/2025	3,000.00	N/A				3,000.00	PENDIENTE
FR MULTISERVICIOS, SRL	PENDIENTE FACTURA DE PAGO POR ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DE PAPELY CARTON CON DIAGRAMACION INCLUIDA, A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000973	24/07/2025	45,676.01	N/A				45,676.01	PENDIENTE
INMOTIONS, SAS.	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR RENOVACION DE LICENCIAS PARA SERVICIOS INFORMATICOS, A SER UTILIZADOS EN LA DIVISION TECNOLOGICA Y COMUNICACION DE LA INSTITUCION.	B1500000211	25/07/2025	560,000.00	N/A				560,000.00	PENDIENTE
VAICORPORATION, SRL	PENDIENTE DE PAGO POR EL 20% DE REDECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES EN AREAS ESPECIFICAS DE LA INSTITUCION. CERT CO-0001497-2025, SEGUN DATOS ANEXOS.		25/07/2025	615,485.45	N/A				615,485.45	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR EL PLAN DE FLOTILLA E INTERNET, CORRESP. A LA CTA.754547734, MES DE JULIO2025.	E450000086625	27/07/2025	56,777.16	N/A				56,777.16	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR EL USO DE LOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION CORRESP. A LA CTA.763305991, MES DE JULIO2025.	E450000086723	27/07/2025	11,046.99	N/A				11,046.99	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF N°.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO.S.A	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO , INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2025.	E450000086330	27/07/2025	6,538.28	N/A				6,538.28	PENDIENTE
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO.S.A	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO , INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2025.	E450000086687	27/07/2025	1,468.45	N/A				1,468.45	PENDIENTE
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO.S.A	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO , INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2025.	E450000086136	27/07/2025	72,969.70	N/A				72,969.70	PENDIENTE
SORBEL FLORES JIMENES	FACTURA PENDIENTE DE PAGO DE PLANTAS MEDICINALES PARA ACTIVIDAD EL 03/08/2025.	9001	28/07/2025	4,000.00	N/A				4,000.00	PENDIENTE
MICHELLE RODRIGUEZ	PENDIENTE DE FIANZA DEL 1/2 PATIO ESPAÑOL PARA BABY SHOWER EL 27/07/2025.	9019	28/07/2025	1,500.00	N/A				1,500.00	PENDIENTE
GUARIA AMBIENTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA TALLER EL 05/08/2025.	9021	28/07/2025	3,000.00	N/A				3,000.00	PENDIENTE
INTERNAP	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LAS BROMELIAS PARA AUDITORIO Y DOMUS PEQUEÑO PARA ACTIVIDAD LABORAL EL 23/08/2025.	9061	30/07/2025	13,000.00	N/A				13,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE DE PAGO POR ASIGNACION DEL VIARICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA EL PARQUE NACIONAL LOMA MIRANDA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y LOMA EL PENON TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2025.	HOT-082	30/07/2025	40,750.00	N/A				40,750.00	PENDIENTE
FRANCIS CLARITSSA GRULLON	PENDIENTE DE PAGO POR ASIGNACION DEL VIARICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA EL PARQUE NACIONAL LOMA MIRANDA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y LOMA EL PENON TAMBORIL, PROVINCIA	HOT-083	30/07/2025	9,400.00	N/A				9,400.00	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 JULIO 2025  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NÚMERO DE PAGO	NO. DE LIB. O NO. DE TRANSFERENCIAS	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ITBIS	PENDIENTE DE PAGO DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA DIA FAMILIAR EL 01/08/2025.	9113	31/07/2025	2,700.00	N/A				2,700.00	PENDIENTE
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CUENTA GENERAL EN EL MES DE JULIO 2025.	S/N	31/07/2025	10,042.49	N/A				10,042.49	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 17/06/2025 - 18/07/2025.	E450000049493	31/07/2025	755,377.89	N/A				755,377.89	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 17/06/2025 - 1807/2025.	E450000049494	31/07/2025	13,411.00	N/A				13,411.00	PENDIENTE
<b>TOTAL JULIO 2025</b>				<b>9,656,490.88</b>				<b>3,563,093.71</b>	<b>6,093,397.17</b>	

*Johanna Peña*

ELABORADO POR  
JOHANNA PEÑA  
AUX. ADMINISTRATIVO

*Nayrobi Heredia*

REVISADO POR  
LIC. NAYROBI HEREDIA  
ENC. DIV. CONTABILIDAD

*Richard*

APROBADO POR  
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO  
ENC. DEPTO FINANCIERO