



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
CRISTERIO-SET HUNTERS	PENDIENTE FIANZA DEL JARDIN JAPONES Y AREA DE LOS PINOS PARA GRABACION DE COMERCIAL EN FECHA 11/03/2024	960	11/03/2024	15,000.00	2/9/2025	41126415	41126415	15,000.00	0.00	COMPLETADO
COOPRAMA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AUDITORIO CATEDRAL DEL BAMBU Y LAGUNA DEL PALMAR PARA ACTIVIDAD DE YOGA EN FECHA 19/03/2025	6574	19/03/2025	10,000.00	8/9/2025	46351320	46351320	10,000.00	0.00	COMPLETADO
MARLENE S. VALENTIN R.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LOS HELECHOS PARA ACTIVIDAD EL 26/06/2025	6723	25/03/2025	6,000.00	3/9/2025	45769808	45769808	6,000.00	0.00	COMPLETADO
SHEILA BERENICE CASTILLO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 19/06/2025	6981	07/04/2025	6,000.00	22/9/2025	46801768	46801768	6,000.00	0.00	COMPLETADO
ANGEL BAUTISTA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LOS HELECHOS PARA ACTIVIDAD EL 02/08/2025	7265	24/04/2025	4,800.00	4/9/2025	45769854	45769854	4,800.00	0.00	COMPLETADO
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE DE PAGO DE ITBIS DEL SIGUIENTE VIATICO DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA REGION NOROESTE, LOS DIAS 03 AL 06 DE JUNIO-2025 SUJETO A LIQUIDACION.	HORT-057	14/05/2025	1,200.00	2/9/2025	46151834	46151834	1,200.00	0.00	COMPLETADO
F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, S.R.L.	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION PERIODO 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025.	B1500000133	15/05/2025	185,555.00	5/9/2025	1862	1691	185,555.00	0.00	COMPLETADO
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE DE PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE ITBIS VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA CORDILLERA CENTRAL , SAN JOSE DE OCOA LOS DIAS 11 AL 13 DE JUNIO-2025 , CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE CALIPTRANTHES MIRCOIDES Y CYRILLA RACEMIFLORA, ESPECIE NATIVAS Y ENDERMICAS EN PELIGRO DE EXTINCION , ENTRE OTRAS ESPECIE DE LA ZONA.	BS-29	20/05/2025	200.00	2/9/2025	46151834	46151834	2,000.00	-1,800.00	COMPLETADO
COLECTO IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE DE PAGO RETENCION DE ITBIS,POR VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA LOMA LOS 7 PICOS , SIERRA DE YAMASÁ PROVINCIA MONTE PLATA , LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO -2025 CON EL OBJETIVO DE INVENTARIO FLORISTICO PARA SER PUBLICADO EN LA REVISTA CIENTIFICA MOSCOSOA.	BOT-082	20/05/2025	700.00	2/9/2025	46151834	46151834	7,000.00	-6,300.00	COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA ADQUISICION DE CHACABANAS MANGAS CORTAS, COLOR NEGRO EN LINO ALGODON A LA MEDIDA PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	B1500000319	26/05/2025	41,418.00	15/9/2025	1947	1780	41,418.00	0.00	COMPLETADO

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
COLEGIO CRISTO DE AGUA VIVA	PENDIENTE DE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA GRADUACION 03/08/2025.	8180	11/06/2025	6,000.00	21/8/2025	45770022	45770022	6,000.00	0.00	COMPLETADO
ESCUELA EMPRESARIAL INTEGRAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LAS BROMELIAS PARA ACTIVIDAD EL 26/06/2025	8337	20/06/2025	28,000.00	8/9/2025	46351535	46351535	28,000.00	0.00	COMPLETADO
FUERA DE LA CAJA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA AREA DE LOS PINOS PARA YOGA EL 19/07/2025	8382	24/06/2025	3,000.00	01/09/2025	45769942	45769942	3,000.00	0.00	COMPLETADO
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	2/9/2025	1841	1511	751,471.20	0.00	COMPLETADO
A&S IMPORTADORA MEDICAS,SRL	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LABORATORIOS	B1500002434	08/07/2025	24,537.00	1/9/2025	1803	1639	24,537.00	0.00	COMPLETADO
JOSÉ ABIGAIL GARCIA	PENDIENTE DE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS PARA CUMPLEAÑOS EL 16/08/2025.	8781	15/07/2025	2,000.00	8/9/2025	46350631	46350631	2,000.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES INOGAR	FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y OTROS ARTICULOS .	B1500000830	15/07/2025	8,918.75	2/9/2025	1842	1638	8,918.75	0.00	COMPLETADO
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	1/9/2025	1807	1755	731.64	0.00	COMPLETADO
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	3/9/2025	46210766	46210766	6,000.00	0.00	COMPLETADO
SORIVEL FLORES JIMENES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE PLANTAS MEDICINALES PARA ACTIVIDAD EL 03/08/2025.	9001	28/07/2025	4,000.00	4/9/2025	45943967	45943967	4,000.00	0.00	COMPLETADO
INTERNAL PUESTO DE BOLSA SA	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	3/9/2025	46210975	46210975	13,000.00	0.00	COMPLETADO

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
FRANCIS CLARITSSA GRULLON	PENDIENTE DE PAGO POR ASIGNACION DEL VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA EL PARQUE NACIONAL LOMA MIRANDA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y LOMA EL PEÑON TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2025.	HOT-083	30/07/2025	9,400.00	1/9/2025	45340279	45340279	9,400.00	0.00	COMPLETADO
CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA DOMPER SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, PINTURA, ENTRE OTROS A PUENTE EN AREA ESPECIFICA DE LA INSTITUCION.	B1500000044	01/08/2025	828,360.00	5/9/2025	1864	1739	828,360.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE DE INTERINATO ALPERSONAL QUE ESTA OCUPANDO CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	RH-306	12/08/2025	193,312.09	19/9/2025	2057	1909	193,312.09	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-306	12/08/2025	16,827.00	19/9/2025	2057	1909	16,827.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-306	12/08/2025	16,803.30	19/9/2025	2057	1909	16,803.30	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-306	12/08/2025	2,844.00	19/9/2025	2057	1909	2,844.00	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-306	12/08/2025	6,801.90	19/9/2025	2057	1909	6,801.90	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADO SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-306	12/08/2025	7,204.80	19/9/2025	2057	1909	7,204.80	0.00	COMPLETADO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR EMPLEADOS POR PAGAR	PENDIENTE PAGO RETENCIONES POR PAGAR	RH-306	12/08/2025	29,681.21	19/9/2025	2057	1909	29,681.21	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A NOMINA FIJA ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO 2025	RH-312	08/08/2025	18,693.00	1/9/2025	1804	1777	18,693.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-312	08/08/2025	1,420.00	1/9/2025	1804	1777	1,420.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-312	08/08/2025	1,418.00	1/9/2025	1804	1777	1,418.00	0.00	COMPLETADO

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-312	08/08/2025	240.00	1/9/2025	1804	1777	240.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-312	08/08/2025	574.00	1/9/2025	1804	1777	574.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-312	08/08/2025	608.00	1/9/2025	1804	1777	608.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-312	08/08/2025	25.00	1/9/2025	1804	1777	25.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-312	08/08/2025	100.00	1/9/2025	1804	1777	100.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE DE PAGO COMBUSTIBLE, PEAJE, GUIA Y MULO DEL VIATICO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA HOYO PELEMPITO 09-12 SEPTIEMBRE 2025 CON EL OBTIVO INICIO AL PROYECTO DOCUMENTADO LA DIVERSIDAD EN MEDIO DE UNA EXTINCION MASIVA.	BOT-092	12/08/2025	31,300.00	01/09/2025	46343775	46343775	31,300.00	0.00	COMPLETADO
P.A. CATERING	PENDIENTE DE PAGO POR CONTRATACION DE CATERING PARA RALLY DE LOS VALONES	E450000000694	28/07/2025	91,273.00	1/9/2025	1840	1679	91,273.00	0.00	COMPLETADO
P.A. CATERING	PENDIENTE DE PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING A REQUISICION DE LA INSTITUCION.	E450000000685	09/07/2025	25,665.00	10/9/2025	1929	1682	25,665.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 94 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050731	23/07/2025	6,392.00	15/9/2025	1948	1743	6,392.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 83 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050748	28/07/2025	5,644.00	15/9/2025	1948	1743	5,644.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 84 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050727	18/07/2025	5,712.00	15/9/2025	1948	1743	5,712.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 68 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050667	04/07/2025	4,624.00	15/9/2025	1948	1743	4,624.00	0.00	COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 80 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050695	11/07/2025	5,440.00	15/9/2025	1948	1743	5,440.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE EX EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	RH-326	14/08/2025	371,158.28	1/9/2025	1810	1749	371,158.28	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE DE PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA REGION NORTE, PUERTO PLATA LOS DIAS 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025 , CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE COPERNICIA BERTEROANA BECC, TABEBUIA POLYANTHA URB.	BS-45	04/08/2025	45,517.50	15/9/2025	1950	1806	45,517.50	0.00	COMPLETADO

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
WILKIN ENCARNACION	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA PARA UN VIAJE HACIA REGION NORTE, PUERTO PLATA LOS DIAS 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025 , CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE COPEERNICIA BERTEROANA BECC, TABEBUIA POLYANTHA URB.	BS-46	12/08/2025	8,300.00	15/9/2025	46566262	46566262	8,300.00	0.00	COMPLETADO
CAROLINA ELIZABETH DIAZ	PENDIENTE DE PAGO FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA 09/08/2025	9164	05/08/2025	6,000.00	3/9/2025	45769834	45769834	6,000.00	0.00	COMPLETADO
CENTRO RESTAURACION ESPIRITUAL MAHANAIM	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LOS HELECHOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION EL 30/08/2025	9239	07/08/2025	6,000.00	8/9/2025	46351619	46351619	6,000.00	0.00	COMPLETADO
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PLANTAS MEDICINALES PARA ACTIVIDAD EL 09/08/2025	9254	08/08/2025	3,000.00	9/9/2025	46387384	46387384	3,000.00	0.00	COMPLETADO
ELIZABETH POLANCO SANCHEZ	PENDIENTE PAGO FIANZA DEL LOS HELECHOS POR BODA 24/08/2025	9288	11/08/2025	6,000.00	3/9/2025	46210443	46210443	6,000.00	0.00	COMPLETADO
STARLYN RAFAEL ZABALA	PENDIENTE PAGA DE FIANZA AREA DE LA CASA DEL TE PARA BODA 16/08/2025	9294	01/08/2025	2,000.00	8/9/2025	46350747	46350747	2,000.00	0.00	COMPLETADO
JULIO CESAR CALDERON	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PLANTAS MEDICINALES PARA RETIRO 16/08/2025	9304	11/08/2025	3,000.00	3/9/2025	46211076	46211076	3,000.00	0.00	COMPLETADO
JULIO ANGEL DE LEON	PENDIENTE PAGO FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BABY SHOWER 16/08/2025	9307	11/08/2025	3,000.00	2/9/2025	46151949	46151949	3,000.00	0.00	COMPLETADO
JOSE G. CAMPUSANO A.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA 1/2 PATIO ESPAÑOL PARA BABY SHOWER EL 24/08/2025	9416	18/08/2025	1,500.00	3/9/2025	46211182	46211182	1,500.00	0.00	COMPLETADO

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
MASSIEL MONTERO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA 24/08/2025	9472	20/08/2025	6,000.00	3/9/2025	46210644	46210644	6,000.00	0.00	COMPLETADO
SEGO EVENTO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL CACTUS Y GAZEBO DE LOS HELECHOS 24/08/2025	9508	21/08/2025	6,000.00	3/9/2025	46210876	46210876	6,000.00	0.00	COMPLETADO
LOS ETERNOS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LAS BROMELIAS PARA ACTIVIDAD BENDEMIA DE MI BARRIO 24/08/2025	9512	21/08/2025	3,000.00	9/9/2025	46397544	46397544	3,000.00	0.00	COMPLETADO
AUBRIMARC MEDICAL SRL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION EL 30/08/2025	9549	25/8/2025	3,000.00	8/9/2025	46351861	46351861	3,000.00	0.00	COMPLETADO
JENNIFER CRISTINA VARGAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE MAS AREA VERDE PARA BODA 23/08/2025	9559	26/8/2025	7,200.00	3/9/2025	46210359	46210359	7,200.00	0.00	COMPLETADO
FELIX JOAQUIN CABRERA	PENDIENTE DE PAGO FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA RETIRO ESPIRITUAL 30/08/2025	9603	27/8/2025	2,000.00	8/9/2025	46351696	46351696	2,000.00	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2025	E450000011610	01/08/2025	6,420.00	5/9/2025	1865	1742	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 AGOSTO 2025	E450000011612	01/08/2025	6,420.00	5/9/2025	1865	1742	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 AGOSTO 2025	E450000011613	02/08/2025	7,718.40	5/9/2025	1865	1742	7,718.40	0.00	COMPLETADO
ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON, COMPRA VERDE SOSTENIBLE O/C 2025-00116.	B1500000222	06/08/2025	268,144.38	5/9/2025	1867	1744	268,144.38	0.00	COMPLETADO
ON PLATFORMS,SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SUMINISTROS DE VASOS TERMICOS CON DIAGRAMACION Y ARTE (COMPRA VERDE SOSTENIBLE)	B1500000003	29/07/2025	272,111.54	30/9/2025	2166	1945	272,111.54	0.00	COMPLETADO

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE DE PAGO INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	RH-334	20/08/2025	90,000.00	1/9/2025	1808	1759	90,000.00	0.00	COMPLETADO
JORGE FABIAN HERNANDEZ	PENDIENTE DE PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	RH-333	20/08/2025	12,921.09	1/9/2025	1809	1757	12,921.09	0.00	COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE SEGURO RESERVAS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025 DE POLIZA NO. 2-2-102-0119108 RAMO: VIDA COLECTIVO	E450000007040	20/08/2025	84,579.08	5/9/2025	1866	1746	84,579.08	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE DE PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO 2 AL 18 DEL MES DE JULIO 2025.	RH-330	14/08/2025	10,591.36	5/9/2025	1863	1783	10,591.36	0.00	COMPLETADO
DIES TRADING S.R.L	PENDIENTE PAGO DE FGACTURA POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN O/C 2025-00057	B1500000685	08/08/2025	163,812.32	10/9/2025	1932	1755	163,812.32	0.00	COMPLETADO
COMERCIAL PEREZ LUCIANO	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DIDACTICOS, A SER DISTRIBUIDO EN LA ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION O/C 2025-00123	B1500000187	12/08/2025	67,932.60	10/9/2025	1933	1778	67,932.60	0.00	COMPLETADO
WSB UNIVERSAL SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON (BRASALETES PARA ENTRADA DE LA INST.) O/C 2025-00118	B1500000509	18/08/2025	270,810.00	10/9/2025	1934	1773	270,810.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES GRETMON	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DIDACTICOS, A SER DISTRIBUIDO EN LA ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION O/C 2025-00122	B1500000472	13/08/2025	173,519.00	10/9/2025	1931	1779	173,519.00	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR EL USO DE LOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR CTA. 763305991 MES DE AGOSTO 2025	E450000089426	27/08/2025	10,878.45	18/9/2025	2022	1816	10,878.45	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	E450000089035	27/08/2025	6,293.78	18/9/2025	2028	1819	6,293.78	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	E450000088819	27/08/2025	72,926.04	18/9/2025	2028	1819	72,926.04	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	E450000089389	27/08/2025	1,468.46	18/9/2025	2028	1819	1,468.46	0.00	COMPLETADO
CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA DOMPER SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO CON INSTALACION INCLUIDA DE PUERTA, LAMINADOS E IDENTIFICACION DE OFICINAS INTERNAS DEL AREA ADMINISTRATIVA	B15000000045	21/08/2025	217,356.00	15/9/2025	1951	1781	217,356.00	0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E450000003742	20/08/2025	14,300.00	18/9/2025	2021	1815	14,300.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN LAS ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2025	RH-340	25/08/2025	20,444.72	22/9/2025	2063	1831	20,444.72	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA SRL,	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS, FERTILIZANTES ARTICULOS Y OTROS PRODUCTOS PARA VIVERO O/C 2025-00073	B1500000160	14/08/2025	38,140.00	18/9/2025	2023	1818	38,140.00	0.00	COMPLETADO

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PRNDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA CORDILLERA CENTRAL, PROVINCIA PERAVIA, MUNICIPIO BANI, 10 AL 17 DE SEPTIRMBRE 2025, PARA RECOLECCION DE MUESTRAS PARA ESTUDIO GENETICO DE ESPECIES DE LA FAMILIA GESNERIACEAE	BOT-165	26/08/2025	164,967.50	12/9/2025	1946	1835	164,967.50	0.00	COMPLETADO
PEDRO SUAREZ	PRNDIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL VIATICO DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA CORDILLERA CENTRAL, PROVINCIA PERAVIA, MUNICIPIO BANI, 10 AL 17 DE SEPTIRMBRE 2025, PARA RECOLECCION DE MUESTRAS PARA ESTUDIO GENETICO DE ESPECIES DE LA FAMILIA GESNERIACEAE	BOT-166	27/08/2025	20,300.00	2/9/2025	46151789	46151789	20,300.00	0.00	COMPLETADO
F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION PERIODO 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2025	B1500000140	11/08/2025	185,555.00	15/9/2025	1949	1817	185,555.00	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR PLAN FLOTILLA E INTERNET CTA. 754547734 MES DE AGOSTO 2025	E450000089328	27/08/2025	49,618.97	25/9/2025	2108	1853	49,618.97	0.00	COMPLETADO
HV MEDISOLUTIONS,SRL	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA TELLER DE PADRES O/S 2025-00114	B1500001134	01/08/2025	186,440.00	18/9/2025	2025	1849	186,440.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA SRL,	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS,FERTILIZANTES, ARTICULOS Y OTROS PRODUCTOS O/C 2025-00073	B1500000161	19/08/2025	340,474.00	23/9/2025	2100	1846	340,474.00	0.00	COMPLETADO
ON PLATFORMS,SRL	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS 2025-00101	B1500000002	29/07/2025	141,386.42	30/9/2025	2169	2020	141,386.42	0.00	COMPLETADO
ON PLATFORMS,SRL	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE RECIPIENTES PLASTICOS , PAPEL DE ALUMINIO, VASOS TERMICOS CON LOGO O/C 2025-00101	B1500000004	31/07/2025	61,444.08	25/9/2025	2110	1881	61,444.08	0.00	COMPLETADO
ON PLATFORMS,SRL	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALES, TEXTIL E INDUMENTARIA 2025-00094	B1500000005	11/08/2025	116,200.50	25/9/2025	2111	1882	116,200.50	0.00	COMPLETADO
SYSMART, SRL	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR CONTRATA DE SERVICIOS PARA INTEGRACION PASARELA DE PAGO EN LINEA 2025-00121	B1500000077	12/08/2025	236,000.00	25/9/2025	2107	1878	236,000.00	0.00	COMPLETADO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFRAESTRUCTURA CRITICA 2025-00066	E450000000158	21/08/2025	84,784.72	18/9/2025	2027	1851	84,784.72	0.00	COMPLETADO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFRAESTRUCTURA CRITICA 2025-00066	E450000000159	22/08/2025	124,512.25	18/9/2025	2024	1852	124,512.25	0.00	COMPLETADO
BONCHECITOS	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR SERVICIO DE SHOW BOB SPONJA, MES DE AGOSTO 2025	B1500000374	06/08/2025	75,520.00	18/9/2025	2026	1850	75,520.00	0.00	COMPLETADO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DENTRO DE LA GARANTIA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION O/S 00124	E450000003870	12/08/2025	12,505.36	25/9/2025	2112	1925	12,505.36	0.00	COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 DE POLIZA 2-2-102-0119108 ROMO: VIDA COLECTIVA	E450000007600	26/08/2025	80,966.84	25/9/2025	2115	1883	80,966.84	0.00	COMPLETADO

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	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 AGOSTO 2025.	S/N	31/08/2025	15,209.98	8/9/2025	46355349	46355349	15,209.98	0.00	COMPLETADO
GRUPO MEDICO CARD M SRL	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR AQUISICION DE GASA ESTERIL, GUANTES DE LATEX , MASCARILLA, CUBRE ZAPATO	E450000000261	28/08/2025	6,693.30	30/9/2025	2173	1988	6,693.30	0.00	COMPLETADO
COMPU-OFFICE	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE IMPRESORAS EPSON	E450000000865	06/08/2025	106,899.36	30/9/2025	2167	2036	106,899.36	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE PAGO DE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 18/07/2025 - 18/08/2025.	E450000056130	31/08/2025	769,568.57	10/9/2025	1937	1901	769,568.57	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE PAGO DE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 18/07/2025 - 18/08/2025.	E450000056131	31/08/2025	13,376.49	10/9/2025	1937	1901	13,376.49	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE DE PAGO POR PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA. 85569019, PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.	E450000017903	05/09/2025	2,769.69	10/9/2025	1937	1901	2,769.69	0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E450000013543	01/09/2025	6,420.00	10/9/2025	1937	1901	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 SEPTIEMBRE 2025	E450000013541	01/09/2025	6,420.00	10/9/2025	1937	1901	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 SEPTIEMBRE 2025	E450000013544	01/09/2025	7,718.40	10/9/2025	1937	1901	7,718.40	0.00	COMPLETADO
HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025	E450000005477	01/09/2025	12,517.60	10/9/2025	1937	1901	12,517.60	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B1500066521	01/09/2025	4,317.00	10/9/2025	1937	1901	4,317.00	0.00	COMPLETADO
PRODUCTOS DE MI ABUELA EL SERQUERO	PENDIENTE FACTURA ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, A SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION 2025-00131	B1500000154	01/09/2025	106,908.00	10/9/2025	1937	1901	106,908.00	0.00	COMPLETADO
EVENTS AND CATERING BY DULCE ENCARNACION SRL	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE CATERING CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE 2025- 00042	B15000000084	16/07/2025	109,950.00	45,910.00	1,937.00	1,901.00		109,950.00	PENDIENTE
ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	PENDIENTE FACTURA CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION 2025-00023	B15000000025	03/09/2025	38,940.00	45,910.00	1,937.00	1,901.00		38,940.00	PENDIENTE
ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	PENDIENTE FACTURA CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION 2025-00083	B15000000026	03/09/2025	69,620.00	45,910.00	1,937.00	1,901.00		69,620.00	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 18/07/2025-18/08/2025	E450000053810	22/08/2025	8,000.00	10/9/2025	1937	1901	8,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS HACIA CASETA 2, SIERRA DE BAHORUCO 06 AL 09 OCTUBRE 2025	BOT-167	04/09/2025	63,367.50	25/9/2025	2104	1893	63,367.50	0.00	COMPLETADO
TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA, DENTRO DEL PAIS HACIA CASETA 2, SIERRA DE BAHORUCO 06 AL 09 OCTUBRE 2025	BOT-168	04/09/2025	14,300.00	N/A				14,300.00	PENDIENTE

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS HACIA MUNICIPIO DUVERGUE DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	RH-355	02/09/2025	69,757.50	25/9/2025	2106	1899	69,757.50	0.00	COMPLETADO
YURAISSY RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA, DENTRO DEL PAIS HACIA MUNICIPIO DUVERGUE 06 AL 09 OCTUBRE 2025	RH-356	02/09/2025	8,500.00	N/A				8,500.00	PENDIENTE
FRANKLIN BAUTISTA	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO QUE ESTUVO LABORANDO DEL 8 AL 22 DE JULIO 2025	RH-359	02/09/2025	2,703.68	N/A				2,703.68	PENDIENTE
MERO SANCHEZ	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA DE TRANSPORTE PARA EL MENSAJERO EXTERNO POR USO DE SU MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 EN LABORES DIARIA EN LA INSTITUCION	RH-361	02/09/2025	3,000.00	19/9/2025	2053	1905	3,000.00	0.00	COMPLETADO
RAFAEL	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMA DE TRANSPORTE PARA EL MENSAJERO INTERNO POR USO DE SU MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 EN LABORES DIARIA EN LA INSTITUCION	RH-361	02/09/2025	3,000.00	19/9/2025	2053	1905	3,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA SEGURIDAD MILITAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	RH-360	02/09/2025	62,000.00	19/9/2025	2056	1920	62,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE A PLAZA DE LA CULTURA JUAN P. D. DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2025	RH-353	02/09/2025	62,122.50	22/9/2025	2062	1891	62,122.50	0.00	COMPLETADO
COLECTOR DE IMPUESTOS	PENDIENTE PAGO DE ITBIS DE ESPACIO PARA CAFETERIA MES DE AGOSTO 2025	9698	02/09/2025	4,576.27	N/A				4,576.27	PENDIENTE
BANRESERVAS	PENDIENTE PAGO DE CONGRESO XXX INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y ADMINISTRACION PUBLICA, EL MISMO SERA REALIZADO EN LA CIUDAD DE ASUNCION, PARAGUAY 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025	PD-15	03/09/2025	8,944.50	N/A				8,944.50	PENDIENTE
MARTHA LOPEZ	PENDIENTE PAGO DE VIATICO FUERA DEL PAIS DEL CONGRESO XXX INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y ADMINISTRACION PUBLICA, EL MISMO SERA REALIZADO EN LA CIUDAD DE ASUNCION, PARAGUAY 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025	RH-370	04/09/2025	68,915.00	N/A				68,915.00	PENDIENTE
RICARDO J. NUNEZ	PENDIENTE PAGO DE SUELDO A LA NOMINA CARÁCTER TEMPORAL ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	366	03/09/2025	33,747.40	N/A				33,747.40	PENDIENTE
RICARDO J. NUNEZ	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	366	03/09/2025	2,556.00	N/A				2,556.00	PENDIENTE
RICARDO J. NUNEZ	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	366	03/09/2025	2,552.40	N/A				2,552.40	PENDIENTE
RICARDO J. NUNEZ	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	366	03/09/2025	432.00	N/A				432.00	PENDIENTE
RETENCION EMPLEADO AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	366	03/09/2025	1,033.20	N/A				1,033.20	PENDIENTE

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
RETENCION EMPLEADO SFS	PENDIENTE PAGO RETENCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	366	03/09/2025	1,094.40	N/A				1,094.40	PENDIENTE
RICARDO J. NUNEZ	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINAFIJA ADICIONAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	366	03/09/2025	25.00	N/A				25.00	PENDIENTE
RICARDO J. NUNEZ	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	366	03/09/2025	100.00	N/A				100.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		03/09/2025	5,726,831.10	19/9/2025	2055	1939	5,726,831.10	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR		03/09/2025	518,250.30	19/9/2025	2055	1939	518,250.30	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR		03/09/2025	515,871.81	19/9/2025	2055	1939	515,871.81	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR		03/09/2025	85,232.38	19/9/2025	2055	1939	85,232.38	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO		03/09/2025	209,489.92	19/9/2025	2055	1939	209,489.92	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO		03/09/2025	221,191.86	19/9/2025	2055	1939	221,191.86	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO		03/09/2025	49,748.34	19/9/2025	2055	1939	49,748.34	0.00	COMPLETADO
ISR EMPLEADOS POR PAGAR	PENDIENTE PAGO RETENCIONES POR PAGAR		03/09/2025	160,164.31	19/9/2025	2055	1939	160,164.31	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI SERVICIOS FUNERARIOS		03/09/2025	6,525.00	19/9/2025	2055	1939	6,525.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN		03/09/2025	26,100.00	19/9/2025	2055	1939	26,100.00	0.00	COMPLETADO
CHRISTOPHER ENCARNACION SAIDAÑA	PENDIENTE DE PAGO POR PASANTIA EN LA DIV. DE CONTABILIDAD DE INSTITUCION DESDE EL 02 DE ABRIL HASTA 02 OCTUBRE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	RH-369	03/09/2025	5,000.00	N/A				5,000.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE DE INTERINATO ALPERSONAL QUE ESTA OCUPANDO CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	RH-364	03/09/2025	193,312.09	19/9/2025	2057	1909	193,312.09	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-364	03/09/2025	16,827.00	19/9/2025	2057	1909	16,827.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-364	03/09/2025	16,803.30	19/9/2025	2057	1909	16,803.30	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-364	03/09/2025	2,844.00	19/9/2025	2057	1909	2,844.00	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADO AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-364	03/09/2025	6,801.90	19/9/2025	2057	1909	6,801.90	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADO SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-364	03/09/2025	7,204.80	19/9/2025	2057	1909	7,204.80	0.00	COMPLETADO

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ISR EMPLEADOS POR PAGAR	PENDIENTE PAGO RETENCIONES POR PAGAR	RH-364	03/09/2025	29,681.21	19/9/2025	2057	1909	29,681.21	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	RH-365	03/09/2025	816,739.51	19/9/2025	2054	1907	816,739.51	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-365	03/09/2025	72,491.00	19/9/2025	2054	1907	72,491.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-365	03/09/2025	72,388.90	19/9/2025	2054	1907	72,388.90	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR EMPLEADOR	RH-365	03/09/2025	12,112.78	19/9/2025	2054	1907	12,112.78	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADO AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-365	03/09/2025	29,302.70	19/9/2025	2054	1907	29,302.70	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADO SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-365	03/09/2025	31,038.40	19/9/2025	2054	1907	31,038.40	0.00	COMPLETADO
RETENCION EMPLEADO SFS	PENDIENTE PAGO APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD PADRES	RH-365	03/09/2025	6,861.84	19/9/2025	2054	1907	6,861.84	0.00	COMPLETADO
ISR EMPLEADOS POR PAGAR	PENDIENTE PAGO RETENCIONES POR PAGAR	RH-365	03/09/2025	50,562.89	19/9/2025	2054	1907	50,562.89	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-365	03/09/2025	500.00	19/9/2025	2054	1907	500.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-365	03/09/2025	2,000.00	19/9/2025	2054	1907	2,000.00	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE DE PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADARÁ HACIA REGION NOROESTE, SANTIAGO RODRIGUEZ Y MONTE CRISTI, LOS DIAS 22 AL 24 DE OCTUBRE 2025. CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE STENOSTOMUN MONTECRISTINUM	BS-53	08/09/2025	48,450.00	25/9/2025	2105	1993	48,450.00	0.00	COMPLETADO
WILKIN ENCARNACION	PENDIENTE DE PAGO VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PEAJE Y GUIA DENTRO DEL PAIS PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADARÁ HACIA REGION NOROESTE, SANTIAGO RODRIGUEZ Y MONTE CRISTI, LOS DIAS 22 AL 24 DE OCTUBRE 2025. CON EL OBJETIVO DE RECOLECCION DE SEMILLAS DE STENOSTOMUN MONTECRISTINUM	BS-54	08/09/2025	8,400.00	N/A				8,400.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE DE PAGO PASANTIA DE SEBASTIAN DE OLEO, KAREN MARTINEZ Y MELANY GARCIA, LOS CUALES ESTUVIRON RELIZANDO EN EL DEPTO. DE HORTICULTURA DEL 19 DE MAYO AL 19 DE AGOSTO 2025.	RH-368	03/09/2025	45,000.00	N/A				45,000.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE MI ABUELA EL SERQUERO	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS, BEBIDAS E INSUMOS,	B1500000155	03/09/2025	261,110.50	N/A				261,110.50	PENDIENTE
RICHARD RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO DE VIATICO FUERA DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA, A PARTICIPAR EN EL CIERRE DE MASTER EN ALTA GESTION PUBLICA, LOS DIAS 27 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	UVO-2025-0884	01/09/2025	164,963.40	22/9/2025	2069	1991	164,963.40	0.00	COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A NOMINA FIJA ADICIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	RH-363	03/09/2025	68,310.70	N/A				68,310.70	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-363	03/09/2025	5,183.00	N/A				5,183.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-363	03/09/2025	5,175.70	N/A				5,175.70	PENDIENTE

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-363	03/09/2025	876.00	N/A				876.00	PENDIENTE
RETENCION EMPLEADOS AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-363	03/09/2025	2,095.10	N/A				2,095.10	PENDIENTE
RETENCION EMPLEADOS SFS	PENDIENTE PAGO RETENCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-363	03/09/2025	2,219.20	N/A				2,219.20	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA FIJA ADICIONAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-363	03/09/2025	75.00	N/A				75.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-363	03/09/2025	300.00	N/A				300.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE PAGO FACTURA POR PLAN DE INTERNET, CTA 84163506 PERIODO 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2025.	E450000018133	15/09/2025	18,334.89	N/A				18,334.89	PENDIENTE
MUDANZA DOMINICANAS SRL.	PENDIENTE DE PAGO FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE 2025-00138	B1500000601	04/09/2025	32,000.00	30/9/2025	2172	2032	32,000.00	0.00	COMPLETADO
ON PLATFORMS,SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR DIAGRAMACION CON ARTE Y SUMINISTRO DE BUZONES 2025-00132	B1500000006	15/09/2025	23,010.00	N/A				23,010.00	PENDIENTE
TALLER DE IMAGEN FRESALY SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LAMINADO 2025-00117	B1500000005	08/09/2025	240,307.00	N/A				240,307.00	PENDIENTE
GRUPO SADELCO	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR AQUISICION DE TINTAS, TONERS Y CARTUCHOS	B1500000100	17/09/2025	112,218.00	N/A				112,218.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA PROVINCIA PERAVIA, MUNICIPIO BANI, LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2025	HORT-109	17/09/2025	39,270.00	30/9/2025	2178	2092	39,270.00	0.00	COMPLETADO
ZOILO RICHARDSON	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA PROVINCIA PERAVIA, MUNICIPIO BANI, LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2025	HORT-110	17/09/2025	2,500.00	N/A				2,500.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA PROVINCIA PERAVIA, MUNICIPIO BANI, LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025	HORT-107	17/09/2025	39,270.00	30/9/2025	2177	2090	39,270.00	0.00	COMPLETADO
ZOILO RICHARDSON	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA PROVINCIA PERAVIA, MUNICIPIO BANI, LOS DIAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025	HORT-108	17/09/2025	2,500.00	N/A				2,500.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS DEL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA PARQUE NACIONAL LOMA MIRANDA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, EL 13 DE OCTUBRE 2025. CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LA COLECTA FTUTOS VIABLES DE ILLICIUM EKMANII, PARA INICIAR ESTUDIO DE GERMINACION IN-VITRO.	HORT-111	19/09/2025	7,012.50	N/A				7,012.50	PENDIENTE
FRANCIS CLARITSSA GRULLON	PENDIENTE PAGO DE VIATICO ASIGNACION COMBUSTIBLE Y PEAJE DENTRO DEL PAIS DEL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA PARQUE NACIONAL LOMA MIRANDA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, EL 13 DE OCTUBRE 2025. CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LA COLECTA FTUTOS VIABLES DE ILLICIUM EKMANII, PARA INICIAR ESTUDIO DE GERMINACION IN-VITRO.	HORT-112	19/09/2025	2,700.00	N/A				2,700.00	PENDIENTE

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 73 BOTELLONES AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500050842	25/08/2025	4,964.00	N/A				4,964.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 71 BOTELLONES AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500053196	04/09/2025	4,828.00	N/A				4,828.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 79 BOTELLONES AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500053197	10/09/2025	5,372.00	N/A				5,372.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 86 BOTELLONES AGUA CRYSTAL PURIFICADA 5 GLS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	B1500053198	17/09/2025	5,848.00	N/A				5,848.00	PENDIENTE
TURELNLACES DEL CARIBE SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CAPACITACION DENTRO DEL MARCO DE PARTICIPACION EN EL SEMINARIO DE TESORERIA PUBLICAS , PARTICIPACION EN PROGRAMA DE DIRECTORES DE COMUNICACIÓN Y CURSO A PERSONAL DEL TIC	B1500000278	16/09/2025	90,356.69	N/A				90,356.69	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DENTRO DE LA GARANTIA A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	E450000004169	09/09/2025	71,193.33	N/A				71,193.33	PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2025	E450000003998	19/09/2025	16,259.00	N/A				16,259.00	PENDIENTE
GRUPO ANANÁ S.R.L	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE BOLSAS DE YUTE PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN	B15000000028	15/09/2025	47,200.00	N/A				47,200.00	PENDIENTE
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO INPOSDOM	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL ENVIO DE PAQUETES DE EJEMPLARES DE HERBARIO	B15000002825	09/09/2025	18,260.00	N/A				18,260.00	PENDIENTE
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 COMUNICACIÓN DE CIRCULACION SEGÚN CERTIFICACION DE CONTRATO , ADENDUN NO.BS-0002966-2025 PERIODO FACTURADO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2025.	B1500000143	10/09/2025	185,555.00	N/A				185,555.00	PENDIENTE
LABORATORIOS & SERVICIOS DIESEL G&E SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PIEZAS	B1500000675	12/09/2025	135,700.00	N/A				135,700.00	PENDIENTE
ESTELA NUÑEZ	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS, DEL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2025	EA-123	25/09/2025	8,312.50	N/A				8,312.50	PENDIENTE
JAQUELINE NOLAZCO	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS, DEL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025	EA-124	25/09/2025	6,412.50	N/A				6,412.50	PENDIENTE
SUPLIGENSA,SRL	PNDIENTE DE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE PROYECTOR LED DE 5000 LUMENES.	B1500001447	25/09/2025	96,660.01	N/A				96,660.01	PENDIENTE
F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION PERIODO 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2025.	B1500000136	17/06/2025	185,555.00	5/9/2025	1862	1691	185,555.00	0.00	COMPLETADO

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	PENDIENTE FACTURA ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE TICKETS PARA DIRECTIVOS Y AREAS OPERACIONALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 2025, SEGÚN O/C 2025-00047	E45000005202	07/08/2025	516,000.00	10/9/2025	1930	1737	516,000.00	0.00	COMPLETADO
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	PENDIENTE FACTURA ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE TICKETS PARA DIRECTIVOS Y AREAS OPERACIONALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 2025, SEGÚN O/C 2025-00047	E450000004742	14/08/2025	258,000.00	10/9/2025	1930	1737	258,000.00	0.00	COMPLETADO
OFFITEK, SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MAOUSE Y TECLADO	E450000000128	29/09/2025	123,682.88	N/A				123,682.88	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE SEGURO RESERVAS POR RENOVACION DE POLIZA DE DIFERENTES RAMOS 01/08/2025 HASTA 17/03/2026 DE POLIZA NO. 2-2-815-0005370 CON VIGENCIA 17/02/2025 HATA 17/02/2026, RENOVACION	E450000005202	02/04/2025	109,515.34	N/A				109,515.34	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE SEGURO RESERVAS POR RENOVACION DE POLIZA DE DIFERENTES RAMOS 01/08/2025 HASTA 17/03/2026 DE POLIZA NO. 2-2-815-0005370 CON VIGENCIA 17/02/2025 HATA 17/02/2026, RENOVACION	E450000004599	26/02/2025	6,460.21	N/A				6,460.21	PENDIENTE
CENTRO XPERT	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS CAJAS DE ROLLO DE 1000 PIES DE ALAMBRE UTP PARA INSTALACION DE LAS CAMARAS DEL ORQUIDIARIO	B1500005314	25/09/2025	18,824.99	9/9/2025	46719129	46719129	18,824.99	0.00	COMPLETADO
MERO SANCHEZ	PENDIENTE DE PAGO SOLICITUD DE RECARGA DE LOS PASE RAPIDO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TRANSP-102	23/09/2025	2,400.00	N/A				2,400.00	PENDIENTE
EKATEK UNIFORMES SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	B1500000436	02/09/2025	21,240.00	N/A				21,240.00	PENDIENTE
BOBINADOS INDUSTRIALES Y REPARACIONES, SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DEL JARDIN BOTANICO NACIONAL	B1500000051	18/09/2025	79,414.00	N/A				79,414.00	PENDIENTE
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE TARROS DE 4.5" DE DIAMETRO, DE INYECCION	B1500001352	29/09/2025	7,500.00	N/A				7,500.00	PENDIENTE
ESPARTIMP	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE CONTROL DE ACESSO BIOMETRICO	B1500000312	22/09/2025	85,550.00	N/A				85,550.00	PENDIENTE
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ESCANNER DE DOCUMENTOS CON GARANTIA DE 12 MESES	E450000000201	19/09/2025	182,487.00	N/A				182,487.00	PENDIENTE
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE CAJAS DE GANTES QUIRURGICOS Y GALON DE ALCOHOL	B1500001390	18/09/2025	7,906.00	N/A				7,906.00	PENDIENTE
MESSI OFFICE MESSI, SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE SUMADORA SHARP EL-2630 PIII 12 DIGITOS	B1500000617	23/09/2025	19,576.20	N/A				19,576.20	PENDIENTE

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2025	E450000091938	27/09/2025	1,386.48	N/A				1,386.48	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2025	E450000091365	27/09/2025	68,313.89	N/A				68,313.89	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2025	E450000091582	27/09/2025	6,019.00	N/A				6,019.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE SEGURO RESERVAS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025 DE POLIZA : 2-2-102-0119108	E450000008142	30/09/2025	80,966.84	N/A				80,966.84	PENDIENTE
MALAQIAS NIVAR ARIAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS HELECHOS Y AREA DE LOS PINOS PARA BODA 07/09/2025	9712	02/09/2025	8,000.00	N/A				8,000.00	PENDIENTE
LISA M. DIAZ JACKSON	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA REVELACION DE SEXO 07/09/2025	9724	03/09/2025	2,000.00	18/9/2025	46697929	46697929	2,000.00	0.00	COMPLETADO
YARIEL MAÑON RAMIREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA CATEDRAL DEL BAMBU PARA DESFILE DE MODA 13/09/2025	9739	03/09/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
JAFET ARIEL SANCHEZ DE LA MOTA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AUDITORIO PARA BULDING 19/09/2025	9759	04/09/2025	4,000.00	N/A				4,000.00	PENDIENTE
ASHLEY SAILIN FILPO PUELLO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL 1/2 PATIO ESPAÑOL	9916	15/09/2025	1,500.00	N/A				1,500.00	PENDIENTE
JENNY YUDELYS REYES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS HELECHOS PARA BODA 13/09/2025	9921	15/09/2025	6,000.00	N/A				6,000.00	PENDIENTE
AVING SUMINISTRO Y SERVICIOS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA CATEDRAL DEL BAMBU PARA ACTIVIDAD 27/09/2025	9923	15/09/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
JULIO JOSE VALDEZ DAVID	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA CASA DEL TE PARA ACTIVIDAD EN FECHA 13/09/2025	9927	15/09/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
BANCO PROMERICA/ ROSIO DEL ALBA SANTANA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA VERDE DEL BAMBU GRANDE PARA CAMINATA EL 12 Y EL 26/10/2025	9929	15/09/2025	5,000.00	N/A				5,000.00	PENDIENTE
VISUAL SONORA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LAS PALMERA Y CARACOL PARA FILMACION 10/09/2025	9932	15/09/2025	9,000.00	N/A				9,000.00	PENDIENTE
JOSE VICENTE ROSENDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS HELECHOS PARA BODA 5/12/2025	9952	16/09/2025	6,000.00	N/A				6,000.00	PENDIENTE

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ISABEL OVALLES	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PABELLON DE LOS HELECHOS PARA TEAM BULDING 19/09/2025	10018	19/09/2025	9,000.00	N/A				9,000.00	PENDIENTE
GELSON ANTIGUA CASTILLO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DE LOS HELECHOS PARA BODA 20/09/2025	100054	22/09/2025	6,000.00	N/A				6,000.00	PENDIENTE
FUNDACION CONTRA EL HAMBRE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL LOS PINOS PARA ACTIVIDAD 30/09/2025	101333	26/09/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
MARTHA R. CRUZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA CATEDRAL DEL BAMBU PARA TALLER 04/10/2025	10166	29/09/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
ANGEL LUIS RODRIGUEZ	PENDIENTE FIANZA DEL AREA DE LOS PINOS	10203	30/09/2025	2,000.00	N/A				2,000.00	PENDIENTE
AFP CRECER, SA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA AREA DEL RELOJ, 1/2 PLAZA CENTRAL Y RUTA 5K 04 Y 05/10/2025	10219	30/09/2025	38,000.00	N/A				38,000.00	PENDIENTE
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE PAGOS ACH CUENTA GENERAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	S/N	30/09/2025	4,923.75	N/A				4,923.75	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE PAGO DE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 18/08/2025 - 18/09/2025.	E450000062777	30/09/2025	725,744.57	N/A				725,744.57	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE PAGO DE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 18/08/2025 - 18/09/2025.	E450000062778	30/09/2025	12,280.89	N/A				12,280.89	PENDIENTE
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO DE ITBIS, ESPACIO PARA CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE 2025	10201	30/09/2025	4,576.27	N/A				4,576.27	PENDIENTE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR EL USO DE LOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR CTA. 763305991 MES DE SEPTIEMBRE 2025	E450000091975	27/09/2025	10,715.46	N/A				10,715.46	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE VIATICO DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA HOYO PALEMPITO PROVINCIA PEDERNALES 03 AL 05 DE NOVIEMBRE 2025. CON EL OBJETIVO DE ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACION EN EL PARQUE NACIONAL SIERRA DE BAHORUCO	BOT-181	22/09/2025	44,242.50	N/A				44,242.50	PENDIENTE



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO O TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
YOMMI PINA	PENDIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y OTROS VIATICOS DENTRO DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA HOYO PALEMPITO PROVINCIA FEDERNALES 03 AL 05 DE NOVIEMBRE 2025. CON EL OBJETIVO DE ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACION EN EL PARQUE NACIONAL SIERRA DE BAHORUCO	BOT-182	22/09/2025	11,300.00	N/A				11,300.00	PENDIENTE
ALMACENES EL FRUTAL SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y SUVENILES ALUSIVOS A NUESTRA ISLA DESTINADOS A LA VENTA A SER VENDIDOS EN LA TIENDA ZOMBIA DE LA INSTITUCION	E450000000003	21/08/2025	231,374.37	N/A				231,374.37	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN LAS ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2025	RH-386	16/09/2025	23,960.44	N/A				23,960.44	PENDIENTE
TOTAL A SEPTIEMBRE 2025				14,462,803.48				10,609,528.92	3,853,274.56	


ELABORADO POR
ALHANNY HENRIQUEZ
AUX. ADMINISTRATIVO

