

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 DE FEBRERO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 28/02/2021

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	18/01/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		17,500.00	CONSIGNACION		
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	11/04/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		13,050.00	CONSIGNACION		
LIBROS A CONSIGNACION	601	17/04/2009	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		600.00	CONSIGNACION		
LIBROS A CONSIGNACION	22	11/04/2011	JOSE MANUEL MATEO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		5,250.00	CONSIGNACION		
LIBROS A CONSIGNACION	602	25/10/2013	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		150.00	CONSIGNACION		
A01001001010003339	700	19/03/2013	AGENCIA MARITIMA ORIENTAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA, POR CARGOS LOCALES Y DESCONSOLIDACION DE 25 PIEZAS DE GABINETES DE METAL	32,746.87		CONTADO		
A010010011500544176	600329618989	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	384,483.13		CREDITO		
A010010011500544194	600918516501	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	9,980.04		CREDITO		
A010010011500550155	600329619408	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	379,797.13		CREDITO		
A010010011500550173	600918516795	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	7,168.44		CREDITO		
LIBROS A CONSIGNACION	323	20/01/2015	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,000.00	CONSIGNACION		
LIBROS A CONSIGNACION	2856601	09/04/2015	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		9,600.00	CONSIGNACION		
A010010011500612740	600329621150	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	112,688.02		CREDITO		
A010010011500674113	600329622698	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	354,864.71		CREDITO		
A010010011500674114	600918519644	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	9,376.04		CREDITO		
A010010011500679577	600918519733	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	6,526.95		CREDITO		
A010010011500679617	600329622785	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	390,291.00		CREDITO		
A01001001150000292	11653	13/12/2016	INMOBILIARIA LA NOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A NAGUA CON MOTIVO A XXXVIII ANIVERSARIO DEL JARDIN	99,000.00		CREDITO		
A010010011500000088	88	07/04/2017	* LOS ARBOLITOS	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 UDS FLORES DE PASCUAS LAS CUALES SERVIRAN DE PLANTAS MADRES PARA LA REPRODUCCION EN EL VIVERO	20,000.00		CONTADO		

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 DE FEBRERO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 28/02/2021

FACTURA RCF NO.	FACTURA RCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	KONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
A01001001150000244	244	25/04/2017	* VENECIANAS DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA SER COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	114,496.49		CONTADO					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856602	19/05/2017	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		15,525.00	CONSIGNACION					x
A010010011500733061	600329623767	30/09/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	209,065.51		CREDITO					x
A010010011500738576	600329623851	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	380,440.43		CREDITO					x
A010010011500738577	600918520957	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	7,395.41		CREDITO					x
A010010011500744216	600329623945	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	399,184.43		CREDITO					x
A010010011500744217	600918521011	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	7,366.25		CREDITO					x
A01001002150000419	419	25/04/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	6,200.00		CREDITO					x
B1500030530	600329625099	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	372,380.58		CREDITO					x
B1500030535	600918522197	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	14,906.58		CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856604	20/12/2018	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,800.00	CONSIGNACION					X
B1500000319	37120	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,824.15		CREDITO					X
B1500000320	37121	10/05/2019	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA POR ATENCION MEDICA A DOS JOVENES EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TREN GUAYACAN DEL JARDIN	3,140.14		CREDITO					X
B1500083931	83931	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35		CREDITO					X
B1500096466	96466	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	130,608.49		CREDITO					X
B1500102830	102830	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	436,756.45		CREDITO					X
B1500102846	102846	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	12,944.70		CREDITO					X
B1500102770	102770	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	45,868.18		CREDITO					X

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 DE FEBRERO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 28/02/2021

FACTURA RCF NO.	FACTURA RCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIA	MAS DE 120 DIAS
B1500108782	108782	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	436,756.45		CREDITO					X
B1500108783	108783	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	13,578.86		CREDITO					X
B1500108710	108710	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	45,868.18		CREDITO					X
S/N	149881	08/01/2020	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA A JASMIL BUSSI ALMANZAR POR ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL JARDIN	1,828.29		CREDITO					x
N/A	RH-284	03/06/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	22,000.00		CREDITO					x
N/A	RH-287	04/06/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	22,000.00		CREDITO					x
S/N	21837-2020	12/08/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION EN EL PERIODO DESDE EL 02/05/17 HASTA EL 04/08/20 COMO TECNICO DE RECOLECCION Y MANEJO DE SEMILLAS	15,228.43		CREDITO					X
S/N	228101	20/08/2020	CENTRO MEDICO VISTA DEL JARDIN	PENDIENTE FACTURA A LUIS ALBERTO PERDOMO POR ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL JARDIN	3,505.46		CREDITO					X
TOTAL A AGOSTO 2020					4,705,951.14							
N/A	RH-392	25/09/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	22,000.00		CREDITO					x
N/A	RH-393	25/09/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A 4 DIAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2020	2,838.71		CREDITO					x
B1500168703	168703	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	31,784.48		CREDITO					X
B1500168704	168704	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	11,473.29		CREDITO					X
B1500168705	168705	25/09/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	413,326.45		CREDITO					X
TOTAL SEPTIEMBRE 2020					5,187,374.07							
TOTAL OCTUBRE 2020					5,187,374.07							
N/A	613	30/11/2020	JOSE LUIS GOMEZ SOLANO	REGALIA PASCUAL COMO PERSONAL INACTIVO DESDE EL 4 DE AGOSTO 2020.	13,069.89		CREDITO					X
B1500000715	715	30/11/2020	INSTITUTOM POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE VARIOS PAQUETES DE ESPECIMENES DE PLANTAS SECAS PARA FINES DE INVESTIGACION A LA UNIVERSITY OF FLORIDA HERBARIUM (FLAS)	7,355.00		CREDITO					X
TOTAL NOVIEMBRE 2020					5,207,798.96							
N/A	625	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONESA ESPWECIALES MES DE OCTUBRE 2020	5,275.00		CREDITO					X
N/A	655	17/12/2020	LINORA GONZALEZ	5% DE LAS VENTAS DE LA TIENDA ZOMBIA, DESDE EL 04 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	1,568.25		CREDITO					X
B1500003128	3128	22/12/2020	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS E OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION.	743,895.23		CREDITO					X
B1500000096	96	29/12/2020	CILMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO LA INSTITUCION.	46,929.99		CREDITO					X
B1500011444	444	31/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE 158 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (ALASKA) PARA USO EN LA INSTITUCION.	7,584.00		CREDITO					X
TOTAL DICIEMBRE 2020					6,013,051.43							
N/A	RH-012	12/01/2021	AUSTRY MAROLIN RODRIGUEZ	SUPLENCIA POR VACANTE EN EL DEPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO, PERIODO 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	43,500.00		CREDITO			X		
N/A	16	14/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 25/12/2020	5,477.10		CREDITO			X		
N/A	22	14/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 04/01/2021	4,619.23		CREDITO			X		
N/A	23	15/02/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 01/01/2021.	5,279.12		CREDITO			X		

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 DE FEBRERO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/02/2021

FACTURA RCF NO.	FACTURA RCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
N/A	27	20/01/2021	ROSA YVELISSE GARCIA	PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 07/08/2009 HASTA EL 01/12/2020, COMO SUB-DIRECTORA.	228,426.40		CREDITO		X			
B1500000351	351	06/01/2021	COMERCIAL SANTANA	REPARACION DEL TREN DELANTERO DE LA CAMIONETA ISUZU D'MAX.	27,494.00		CREDITO		X			
B1500000339	339	11/01/2021	MAX COMERCIAL, S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA USO EN EL LABORATORIO.	110,600.23		CREDITO		X			
B1500000442	442	12/01/2021	FL&M COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE 8 BATERIAS PARA INVERSOR, PARA USO EN LA INSTITUCION.	86,848.00		CREDITO		X			
			TOTAL ENERO 2021		6,525,295.51	70,475.00						
B1500022912	22912	01/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	3,864.00		CREDITO	X				
B1500000781	781	01/02/2021	COLECTOR DE CONTRIBUCIONES AL INAVI.	SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN BOTANICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	650.00		CREDITO	X				
B1500000938	938	03/02/2021	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE ESPECIMENES AL HERBARIUM DE LA UNIVERSIDAD DE FLORIDA.	7,355.00		CREDITO	X				
N/A	DF-032	04/02/2021	NESTINA CONTRERAS	DEVOLUCION DE SUS GATOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020.	13,231.23		CREDITO	X				
B1500000017	17	11/02/2021	DO-VEN IMPORT & EXPORT, CO.,S.A.S.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL JCB170 PALA MECANICA.	247,899.70		CREDITO	X				
ACRD.PRES.NO.023/2021	NO.023/2021	15/02/2021	ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	IMPRESION DE UNA PAGINA A FULL COLOR 8 1/2X11 DE NUESTRA INSTITUCION .	30,000.00		CREDITO	X				
B1500004034	4034	18/02/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA	PAGO PLANES ESPECIAL, MAXIMO Y PREMIUM A ALOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, PERIODO 01/03/21 HASTA 31/03/21	7,225.00		CREDITO	X				
B1500023512	23512	19/02/2021	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO.84163506 DEL PERIODO 14-ENE-21 AL 13-FEB-21.	17,947.20		CREDITO	X				
N/A	RH-058	22/02/2021	ELVIN MARTIN SAJIUN	INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 01/02/2007 HASTA 10/12/2020. COMO ENC. DE TRANSPORTACION.	510,773.88		CREDITO	X				
B1500001685	1685	23/02/2021	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	ADQUISICION DE 3 OFRENDAS FLORAL Y UNA OFRENDA FUNEBRE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	46,020.00		CREDITO	X				
B1500090718	90718	28/02/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA DE LA INSTITUCION, MES DE FEBRERO 2021.	69,390.63		CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL: 28 DE FEBRERO 2021
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 28/02/2021

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
N/A	RH-059	23/02/2021	LUIS TAVERAS	SUPLENCIA POR VACANTE ENC. SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, PERIODO 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DIAS DEL MES DE ENERO 2021.	17,200.00		CREDITO	x				
N/A	RH-060	22/02/2021	JARDIN BOTANICO NACIONAL	BONO POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL 2020.	995,650.00		CREDITO	x				
N/A	RH-067	25/02/2021	AUSTRY MAROLIN RODRIGUEZ	SUPLENCIA POR VACANTE EN EL DEPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO, PERIODO 31 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2021.	43,500.00		CREDITO	x				
N/A	RH-069	28/02/2021	AUSTRY MAROLIN RODRIGUEZ	SUPLENCIA POR VACANTE EN EL DEPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO, PERIODO 31 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2021.	43,500.00		CREDITO	x				
B1500011457	11457	28/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE 144 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (ALASKA) PARA USO EN LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	6,912.00		CREDITO	x				
					2,061,118.64							
			TOTAL FEBRERO 2021		8,656,889.15							

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

NOTA: LOS PROVEEDORES CON (*) SE INCLUYERON EN EL MES DE ENERO 2021, DEBIDO A QUE ESTAS FACTURAS LLEGARON TARDE A NUESTRAS MANOS.



ELABORADO POR
LIC. KELIA SANCHEZ
AUX ADMINISTRATIVO 1

REVISADO POR
LIC. MAIRA ESTEVEZ
ENC. DIVISION CONTABILIDAD

