

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2021

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
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	18/01/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		17,500.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	S/N	11/04/2007	ENDA-DOM	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		13,050.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	601	17/04/2009	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		600.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	22	11/04/2011	JOSE MANUEL MATEO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		5,250.00	CONSIGNACION					x
LIBROS A CONSIGNACION	602	25/10/2013	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		150.00	CONSIGNACION					x
A010010010100003339	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					x
A010010011500544176	600329618989	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	384,483.13		CREDITO					x
A010010011500544194	600918516501	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	9,980.04		CREDITO					x
A010010011500550155	600329619408	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	379,797.13		CREDITO					x
A010010011500550173	600918516795	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	7,168.44		CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	323	20/01/2015	EMILIO ARMANDO OLIVO	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,000.00	CONSIGNACION					x
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					x
A010010011500612740	600329621150	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	112,688.02		CREDITO					x
A010010011500674113	600329622698	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	354,864.71		CREDITO					x
A010010011500674114	600918519644	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	9,376.04		CREDITO					x
A010010011500679577	600918519733	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	6,526.95		CREDITO					x
A010010011500679617	600329622785	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	390,291.00		CREDITO					x
A010010011500000292	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					x
A010010011500000088	88	7/4/2017	* 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					x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2021

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
A010010011500000244	244	25/4/2017	* 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		9,335.00	CONSIGNACION					x
A010010011500733061	600329623767	30/9/2017	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
A010010021500000419	419	25/4/2018	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 31 DE MAYO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2021

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
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
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					4,646,722.71							
TOTAL SEPTIEMBRE 2020					4,646,722.71							
TOTAL OCTUBRE 2020					4,646,722.71							
B1500182073	182073	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	389,229.26		CREDITO					X
B1500182071	182071	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	12,521.91		CREDITO					X
B1500182040	182040	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	31,784.48		CREDITO					X
TOTAL NOVIEMBRE 2020					5,080,258.36							
N/A	625	03/12/2020	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONESA ESPECIALES MES DE OCTUBRE 2020	5,275.00		CREDITO					X
N/A	655	17/12/2020	LINORA GONZALEZ	5% DE LAS VENTAS DE LA TIENDA ZOMBLA, DESDE EL 04 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	1,568.25		CREDITO					X
TOTAL DICIEMBRE 2020					5,087,101.61							
B1500027260	27260	07/01/2021	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO AVERIA DE MAQUINARIAS.	9,010.10	*	CREDITO					X
B1500027261	27261	07/01/2021	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO FEDELIDAD 3D.	26,100.00	*	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, CORRESPONDIENTE AL 04/01/2021.	4,619.23		CREDITO					X
N/A	RH-015	12/01/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, EL 01/01/2021.	5,279.12		CREDITO					X
B1500027399	27399	18/01/2021	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO REponsabilidad CIVIL EXTRA CONTRATUAL	18,560.00	*	CREDITO					X
B1500027550	27550	29/01/2021	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLAS.	165,254.46	*	CREDITO					X
B1500194250	194250	31/01/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2021.	11,635.73		CREDITO				X	
B1500194251	194251	31/01/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2021.	30,822.24		CREDITO				X	
B1500194269	194269	31/01/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA AL MES DE ENERO 2021.	332,580.47		CREDITO				X	
TOTAL ENERO 2021					5,696,440.06							
B1500027710	27710	08/02/2021	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS BASICAS	73,034.38	*	CREDITO				X	
B1500027882	27882	18/02/2021	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2021	22,533.97	*	CREDITO				X	
B1500200437	200437	28/02/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		351,324.47		CREDITO				X	
B1500200438	200438	28/02/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2021	13,116.51		CREDITO				X	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2021

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 DIA	MAS DE 120 DIAS
B1500200420	200420	28/02/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2021	28,010.64		CREDITO				X	
			TOTAL FEBRERO 2021		6,184,460.03							
N/A	RH-082	09/03/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO EL 27/02/21 DIA DE LA INDEPENDENCIA.	4,289.35		CREDITO			X		
N/A	RH-083	09/03/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE TESORERIA, POR HABER LABORADO EL 27/02/21 DIA DE LA INDEPENDENCIA.	1,913.70		CREDITO			X		
B1500206569	206569	31/03/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO, 2021	337,266.47		CREDITO				X	
B1500206563	206563	31/03/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO, 2021	12,179.31						X	
B1500211294	21194	31/03/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MARZO, 2021	25,199.04						X	
			TOTAL MARZO 2021		6,565,307.90							
N/A	TES-017	09/04/2021	LINORA GONZALEZ	5% DE LAS VENTAS DE LA TIENDA ZOMBIA, DESDE EL 04 ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021.	1,221.95		CREDITO		X			
N/A	RH-072	30/04/2021	JARDIN BOTANICO NACIONAL	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2020, AL PERSONAL FIJO Y CONTRATADO DE LA INSTITUCION.	4,351,570.00		CREDITO		X			
N/A	RH-471	30/04/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL, CORRESPONDIENTE AL 09/11/2020.	6,150.00		CREDITO		X			
N/A	DF-061	30/04/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DEL 26 DE FEBRERO 2021.	1,225.00		CREDITO		X			
			TOTAL ABRIL 2021		10,925,474.85	64,285.00						
B150000869	869	03/05/2021	COLECTOR DE CONTRIBUCIONES (INAVI)	50% SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DEL JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	600.00		CREDITO	X				
B150000574	574	13/05/2021	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION.	112,076.40		CREDITO	X				
B1500004448	4448	19/05/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANES ESPECIAL, AVANZADO Y MAXIMO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO, 2021.	7,225.00		CREDITO	X				
N/A	DF-093	21/05/2021	VARIOS SEGÚN RELACION	COMPENSACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DEL 20, 27,28 DE MARZO Y 03,11,25 DE ABRIL 2021.	9,500.00		CREDITO	X				
N/A	DG-218	21/05/2021	FUNDACION ESCUELITA RAYO DE SOL	APORTE PARA PARTICIPAR EN LA TOMBOLA DE BENDICIONES, EL 11 DE JUNIO 2021. CON EL OBJETIVO DE PINTAR Y ACONDICIONAR DICHA ESCUELA.	10,000.00		CREDITO	X				
B1500098316	316	28/05/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTAS NOS. 713652667, 729047985 Y 760392150, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2021.	58,674.16		CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2021
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2021

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
B1500098317	317	28/05/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTAS NOS. 713652667, 729047985 Y 760392150, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2021.	1,921.30		CREDITO	X				
B1500098318	318	28/05/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CUENTAS NOS. 713652667, 729047985 Y 760392150, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2021.	1,293.50		CREDITO	X				
B1500097631	97631	28/05/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	35,949.01		CREDITO	X				
B1500098319	98319	28/05/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	11,548.86		CREDITO	X				
					248,788.23							
			TOTAL MAYO 2021		11,238,548.08							

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 SUPLEDORES 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




 APROBADO POR
 LIC. NESTINA CONTRERAS
 ENC. DEPTO FINANCIERO

