



**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
MERCA DEL ATLANTICO	PENDIENTE PAGO DE FACTURAS POR GESTION DE SERVICIOS DE CATERING CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE,	B1500000757	02/05/2024	10,030.00					10,030.00	PENDIENTE
PRODUCTOS DE MI ABUELA EL SEQUERO	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E INSUMOS SEGÚN O/C 2024-00070.	B150000001	25/05/2024	151,711.80					151,711.80	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO	PENDIENTE PAGO DE FACTURAS POR GESTION DE SERVICIOS DE CATERING CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE, PARA SER REALIZADOS EN DIFERENTES	B1500000758	01/06/2024	29,736.00					29,736.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	PAGO DE FACTURA POR PLAN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019, PERIODO DE FACTURADO DEL 01 MAYO 2024 AL 31	E450000004801	05/06/2024	2,615.15	25/07/2024	1651	1480	2,615.15		COMPLETADO
MEGA PLAX, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE FUNDA LISA 21X30 AZUL PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000359	15/06/2024	51,153.00					51,153.00	PENDIENTE
LEVET, SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE JARRA Y POZUELOS PERSONALIZADOS A UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION,	B1500000025	21/06/2024	117,503.75					117,503.75	PENDIENTE
KRONGEL COMERCIAL, SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y MUEBLES DE OFICINA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C 2024-00061.	B1500000278	24/06/2024	90,329.00					90,329.00	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE PUFIFICADA, SEGÚN O/C 2024-0001	B1500048158	24/06/2024	4,680.00					4,680.00	PENDIENTE
JESSICA CARMONA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SRA. JESSICA CARMONA LA CUAL ESTUVO REALIZANDO SU PASANTIA EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS, DESDE EL DIA 01 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2024.	RH-267	25/06/2024	5,000.00	25/07/2024	1650	1491	5,000.00		COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS, AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ESTUVO REALIZANDO ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y CULMINANDO CON PROCESOS DEL BONO DE RENDIMIENTO, EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	RH-268	25/06/2024	4,486.58					4,486.58	PENDIENTE
SOCIEDAD DOMINICANA DE ORQUIDEOLOGIA	PAGO FACTURA DE PREMIO AOS, EN LA EXPOSICION LI EL RINCON DE LAS ORQUIDEAS, QUE SE REALIZO DEL 21 AL 24 DEL MES DE MARZO 2024.	B1500000016	26/06/2024	2,362.00	24/07/2024	33979023	33979023	2,362.00		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE FACTURA POR EL PLAN FLOTILLAS E INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CTA 754547734 DEL MES DE JUNIO 2024.	E450000047237	27/06/2024	63,442.70	31/07/2024	1697	1608	63,442.70		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS DE LOS CELULARES ASIGANDO AL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	E450000047345	27/06/2024	12,408.54					12,408.54	PENDIENTE
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE PUFIFICADA, SEGÚN O/C 2024-0001	B1500048213	28/06/2024	4,940.00					4,940.00	PENDIENTE
MESSI OFFICE	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR Y UTENSILIOS, PARA UTILIZARSE EN LA INSTITUCION JBN, SEGÚN O/C 2024-00073	B1500000423	01/07/2024	51,589.60	29/07/2024	1663	1525	51,589.60		COMPLETADO
MESSI OFFICE	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR Y UTENSILIOS, PARA UTILIZARSE EN LA INSTITUCION JBN, SEGÚN O/C	B1500000424	01/07/2024	16,461.00					16,461.00	PENDIENTE
MERCA DEL ATLANTICO	PENDIENTE PAGO DE FACTURAS POR GESTION DE SERVICIOS DE CATERING CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE, PARA SER REALIZADOS EN DIFERENTES FECHAS SEGÚN O/S 2024-00028.	B1500000789	01/07/2024	32,332.00					32,332.00	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
MERCA DEL ATLANTICO	PENDIENTE PAGO DE FACTURAS POR GESTION DE SERVICIOS DE CATERING CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE, PARA SER REALIZADOS EN DIFERENTES FECHAS SEGÚN O/S 2024-00028.	B1500000790	01/07/2024	38,822.00					38,822.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE JULIO 2024	B15000539416	01/07/2024	4,317.00					4,317.00	PENDIENTE
YULISSA S. SOSA	PENDIENTE FIANZA DE PABELLON DE LOS HELECHOS PARA BODA EN FECHA 13/07/24	2378	02/07/2024	6,000.00					6,000.00	PENDIENTE
SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALES, TEXTIL E INDUMENTARIA, SEGÚN O/C 2024-00074.	B1500000139	03/07/2024	221,657.10	29/07/2024	1662	1551	221,657.10		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FIJA ADICIONAL DEL MES DE JULIO 2024	RH-279	03/07/2024	69,251.60	29/07/2024	1665	1623	69,251.60		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-279	03/07/2024	5,254.00	29/07/2024	1665	1623	5,254.00		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-279	03/07/2024	5,246.60	29/07/2024	1665	1623	5,246.60		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-279	03/07/2024	888.00	29/07/2024	1665	1623	888.00		COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS AFP	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-279	03/07/2024	2,123.80	29/07/2024	1665	1623	2,123.80		COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS SFS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-279	03/07/2024	2,249.60	29/07/2024	1665	1623	2,249.60		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA FIJA ADICIONAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-279	03/07/2024	75.00	29/07/2024	1665	1623	75.00		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-279	03/07/2024	300.00	29/07/2024	1665	1623	300.00		COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE LA NOMINA DE CARÁCTER TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	RH-280	03/07/2024	821,214.95	21/07/2024	1577	1511	821,214.95		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-280	03/07/2024	70,751.50	21/07/2024	1577	1511	70,751.50		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-280	03/07/2024	70,651.85	21/07/2024	1577	1511	70,651.85		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-280	03/07/2024	11,413.68	21/07/2024	1577	1511	11,413.68		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-280	03/07/2024	28,599.55	21/07/2024	1577	1511	28,599.55		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-280	03/07/2024	30,293.60	21/07/2024	1577	1511	30,293.60		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO RETENCIONES POR PAGAR	RH-280	03/07/2024	55,387.60	21/07/2024	1577	1511	55,387.60		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-280	03/07/2024	650.00	21/07/2024	1577	1511	650.00		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-280	03/07/2024	1,800.00	21/07/2024	1577	1511	1,800.00		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD PADRES	RH-280	03/07/2024	8,577.30	21/07/2024	1577	1511	8,577.30		COMPLETADO
NIURKA GUERRERO	PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	2394	03/07/2024	6,000.00	24/07/2024	34117948	34117948	6,000.00		COMPLETADO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE PAGO FACTURA POR CONCEPTO DEL 10% ANUALDEL	B1500009244	04/07/2024	3,161.88					3,161.88	PENDIENTE
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE RESPUESTOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR Y EQUIPOS DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C 2024-00075.	B1500001189	04/07/2024	26,003.49					26,003.49	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
ELIZABETH DE LA CRUZ	PENDIENTE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SECRETARIA ELIZABETH DE LA CRUZ, QUIEN ESTUVO	RH-284	04/07/2024	770.40					770.40	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD MILITAR POR PRESTAR	RH-286	04/07/2024	57,000.00	23/07/2024	1615	1570	57,000.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE PUFIFICADA, SEGÚN O/C 2024-0001	B1500048255	04/07/2024	4,745.00					4,745.00	PENDIENTE
CONSTRUCTORA AXBAR, SRL	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS PQUEÑO PARA ACTIVIDAD DE YOGA EN FECHA 20/07/24	2408	04/07/2024	3,000.00					3,000.00	PENDIENTE
OPSEC DN	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA DIA FAMILIAR EN FECHA 12/07/24	2409	04/07/2024	3,000.00					3,000.00	PENDIENTE
LEANDRO FELIZ	PENDIENTE 20% DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA BODA EN FECHA	2400	04/07/2024	3,000.00					3,000.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	PAGO DE FACTURA POR PLAN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019, PERIODO DE FACTURADO DEL 01 JUNIO 2024 AL 31 JUNIO 2024.	E450000005599	05/07/2024	2,754.02	25/07/2024	1652	1481	2,754.02		COMPLETADO
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA	B1500000231	05/07/2024	100,724.80					100,724.80	PENDIENTE
SOLUCIONES MULTISERVICIOS LARA SOLANO, S.R.L.	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS TEXTIL E INDUMENTARIA, SEGÚN O/C 2024-00080	B1500000206	05/07/2024	45,949.20					45,949.20	PENDIENTE
INTERDECO, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ACABADOS Y DEMAS ARTICULOS AFINES, SEGÚN O/C 2024-	B1500000454	05/07/2024	49,475.41					49,475.41	PENDIENTE
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA CRITICA,	B1500002423	08/07/2024	59,003.54					59,003.54	PENDIENTE
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR Y UTENSILIOS, PARA SER	B1500000232	09/07/2024	5,900.00					5,900.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA	B1500029004	09/07/2024	13,723.27					13,723.27	PENDIENTE
SERVIPART LUPERON	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE COMPONENTES Y SISTEMAS DE CLIMTIZACION, SEGÚN O/C 2024-00044.	B1500000261	10/07/2024	5,428.00	29/07/2024	1661	1524	5,428.00		COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE FUNDAS (BOLSAS) PLASTICAS, SEGÚN O/C 2024-00047.	B1500000376	10/07/2024	673,758.76					673,758.76	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO SUELDO AL PERSONAL DE LA NOMINA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	RH-289	10/07/2024	94,446.80					94,446.80	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	RH-289	10/07/2024	7,242.00					7,242.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	RH-289	10/07/2024	7,231.80					7,231.80	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-289	10/07/2024	1,224.00					1,224.00	PENDIENTE
RETENCION EMPLEADOS AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-289	10/07/2024	2,927.40					2,927.40	PENDIENTE
RETENCION EMPLEADOS SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-289	10/07/2024	3,100.80					3,100.80	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RH-289	10/07/2024	175.00					175.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO PARA REGISTRAR GASTOS DE NOMINA TEMPORAL ADICIONAL ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	RH-289	10/07/2024	300.00					300.00	PENDIENTE
D'ANALI, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR GESTION DE SERVICIO S DE CATERING CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE, PARA SER REALIZADOS EN DIFERENTES FECHAS SEGÚN O/S 2024-00027	B1500001107	10/07/2024	46,804.70					46,804.70	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE UN VIDEO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCION	B1500000479	10/07/2024	434,830.00					434,830.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FIJA ADICIONAL INACTIVA DE EMPLEADO DEL MES DE MAYO 2024	RH-299	12/07/2024	5,739.49	31/07/2024	1692	1648	5,739.49		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-299	12/07/2024	433.10	31/07/2024	1692	1648	433.10		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-299	12/07/2024	432.49	31/07/2024	1692	1648	432.49		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-299	12/07/2024	73.20	31/07/2024	1692	1648	73.20		COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS AFP	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-299	12/07/2024	175.07	31/07/2024	1692	1648	175.07		COMPLETADO
RETENCION EMPLEADOS SFS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-299	12/07/2024	185.44	31/07/2024	1692	1648	185.44		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA FIJA ADICIONAL INACTIVA DE EMPLEADO DEL	RH-298	12/07/2024	5,739.49					5,739.49	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	RH-298	12/07/2024	433.10					433.10	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	RH-298	12/07/2024	432.49					432.49	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	RH-298	12/07/2024	73.20					73.20	PENDIENTE
RETENCION EMPLEADOS AFP	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	RH-298	12/07/2024	175.07					175.07	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
RETENCION EMPLEADOS SFS	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	RH-298	12/07/2024	185.44					185.44	PENDIENTE
GRUPO ASTRO, S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE EMPASTADO Y ENMARCADO, SEGÚN O/C 2024-00066	B1500007588	12/07/2024	25,999.61					25,999.61	PENDIENTE
DWARDS GONZALEZ	PENDIENTE FIANZA DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES EN FECHA 13/07/24	2507	12/07/2024	4,000.00					4,000.00	PENDIENTE
ASOCIACION DE ORACION CENTRONTE	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA RETIRO EN FECHA 11/7/24	2527	13/07/2024	2,700.00					2,700.00	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES, QUE ESTUVIERON TRABAJANDO DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MES	RH-294	14/07/2024	34,056.73					34,056.73	PENDIENTE
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR Y UTENSILIOS, SEGÚN O/C 2024-	B1500000234	16/07/2024	2,065.00					2,065.00	PENDIENTE
COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANOS Y HERRAMIENTAS MENORES,	B1500001191	16/07/2024	91,168.96					91,168.96	PENDIENTE
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO AL PERSONAL DE LA NOMINA FIJA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	DG-356	19/07/2024	1,397,928.04	21/07/2024	1576	1568	1,397,928.04		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR EMPLEADOR	DG-356	19/07/2024	501,433.95	21/07/2024	1576	1568	501,433.95		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR EMPLEADOR	DG-356	19/07/2024	497,432.64	21/07/2024	1576	1568	497,432.64		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	DG-356	19/07/2024	81,354.00	21/07/2024	1576	1568	81,354.00		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR EMPLEADO	DG-356	19/07/2024	202,692.33	21/07/2024	1576	1568	202,692.33		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD POR PAGAR EMPLEADO	DG-356	19/07/2024	213,285.64	21/07/2024	1576	1568	213,285.64		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO RETENCIONES POR PAGAR	DG-356	19/07/2024	166,067.98	21/07/2024	1576	1568	166,067.98		COMPLETADO

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR GASTO DE NOMINA TEMPORAL COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	DG-356	19/07/2024	7,915.00	21/07/2024	1576	1568	7,915.00		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO PARA REGISTRAR ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL JBN	DG-356	19/07/2024	25,300.00	21/07/2024	1576	1568	25,300.00		COMPLETADO
VARIOS SEGÚN ANEXOS	PAGO APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD PADRES	DG-356	19/07/2024	46,317.42	21/07/2024	1576	1568	46,317.42		COMPLETADO
HAROLYN GONZALEZ	PENDIENTE FIANZA DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES PARA ACTIVIDAD FECHA 20/7/24	2627	19/07/2024	3,000.00					3,000.00	PENDIENTE
OFFITEK, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA CRITICA,	B1500005847	19/07/2024	157,850.19					157,850.19	PENDIENTE
SISTEMAS Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONALES, S.R.L.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR SERVICIO DE RENTA BASICA SERVICIOS	B1500000358	22/07/2024	53,965.33					53,965.33	PENDIENTE
INMOTION, SAS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR RENOVACION DE CUENTAS DE 100 CORRESOS DE GEOOGLE PARA EL DOMINIO JBN.GOB.DO	B1500000161	22/07/2024	410,400.00					410,400.00	PENDIENTE
INVERSIONES INOGAR	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE BREAKER GRUESO 1P DE 60 AMP, BREAKER DOBLE GRUESO	B1500000732	22/07/2024	35,798.11					35,798.11	PENDIENTE
DAHIANA ACOSTA ABREU	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE DE INDEMNIZACION DE EX EMPLEADO	RH-315	23/07/2024	60,000.00					60,000.00	PENDIENTE
CHANTAL ESTRELLA HERNANDEZ MORETA	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A VACACIONES NO DISFRUTADAS DE EX EMPLEADO	RH-319	23/07/2024	12,459.62					12,459.62	PENDIENTE
BDO ESENFA, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR INSCRIPCION Y ESTADIA EN EL CIFA XVII - SELATCA XXII	B1500000688	24/07/2024	250,174.00					250,174.00	PENDIENTE
PHARMA HEALTH CURP PHC, SRL	PENDIENTE FIANZA DEL 1/2 DEL PATIO ESPAÑOL PARA LANZAMIENTO EN FECHA 03/08/24	2689	24/07/2024	1,500.00					1,500.00	PENDIENTE
REDLAND	PENDIENTE FIANZA DEL AREA DE PLANTAS MEDICINALES PARA CLASE DE YOGA EN FECHA 03/8/24	2698	24/07/2024	3,000.00					3,000.00	PENDIENTE
ANA GREGORINA	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA ACTIVIDAD EN FECHA 03/08/24	2720	25/07/2024	3,000.00					3,000.00	PENDIENTE
LIAMNE ISABEL ENCARNACION	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO MAS AREA LIBRE DEL DOMUS PARA BODA EN FECHA 26/7/24	2737	26/07/2024	3,000.00					3,000.00	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
CARMEN CAROLINA TRINIDAD	PENDIENTE FIANZA PARA ACTIVIDAD	2747	26/07/2024	6,000.00					6,000.00	PENDIENTE
PROPANO Y DERIVADOS, S.A.	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO	B1500023863	26/07/2024	8,725.99					8,725.99	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL USO DE SERVICIOS DE LOS CELULARES ASIGANDO AL DIRECTOR Y	E450000049976	26/07/2024	12,362.51					12,362.51	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL PLAN FLOTILLAS E INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CTA.	E450000049868	27/07/2024	54,597.42					54,597.42	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO , INTERNET Y	E450000046691	27/07/2024	66,862.76					66,862.76	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO , INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	E450000046911	27/07/2024	1,814.80					1,814.80	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO , INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE	E450000047306	27/07/2024	1,390.08					1,390.08	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE	E450000049305	27/07/2024	67,223.88					67,223.88	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE	E450000049539	27/07/2024	1,821.30					1,821.30	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX CORRESPONDIENTE AL MES DE	E450000049936	27/07/2024	1,389.88					1,389.88	PENDIENTE
WSB UNIVERSAL, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE CONFECCION DE TRAJE, PARA EL DEPARTAMENTO DE	B1500000501	27/07/2024	100,300.00					100,300.00	PENDIENTE
LABORATORIO & SERVICIOS DIESEL D&E, SRL	PENDIENTE PAGO FACTURA POR SERVICIO DE PROGRAMACION, DIAGNOSTICO Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	B1500000626	29/07/2024	46,256.00					46,256.00	PENDIENTE
BRIMARGE GROUP	PENDIENTE PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE NEVERAS EJECUTIVAS	B1500000244	29/07/2024	28,084.00					28,084.00	PENDIENTE
SERVIPART LUPERON	PENDIENTE PAGO FACTURA POR SUMINISTRO CON SERVICIO DE MANO DE OBRA, SEGÚN O/C 2024-00083	B1500000268	30/07/2024	155,406.00					155,406.00	PENDIENTE
EDUARDA DE LA CRUZ	PENDIENTE 20% DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA CUMPLEAÑOS EN FECHA 10/08/24	2781	30/07/2024	6,000.00					6,000.00	PENDIENTE
ALFONSINA PEREZ	PENDIENTE FIANZA DEL AUDITORIO PARA TALLER EN FECHA 31/08/24	2793	30/07/2024	4,000.00					4,000.00	PENDIENTE
SOCIEDAD DOMINICANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS GRANDE EN FECHA 05/09/24	2814	31/07/2024	28,000.00					28,000.00	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 JULIO 2024**  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA REGISTRO DE PAGO	NO. DE PAGO	NO. LIB NO. TRANSFERENCIA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO (COMPLETADO Y PENDIENTE)
LION PEÑA / CENTRO EDUCATIVO ELIM	PENDIENTE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA GRADUACION EN FECHA 01/08/24	2812	31/07/2024	3,000.00					3,000.00	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 18/06/2024 AL 19/07/2024	B1500545707	31/07/2024	740,842.08					740,842.08	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A.	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE FACTURACION 18/06/2024 AL 19/07/2024	B1500545708	31/07/2024	13,480.02					13,480.02	PENDIENTE
DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	S/N	31/07/2024	9,227.37					9,227.37	PENDIENTE
<b>TOTAL JULIO 2024</b>				<b>9,432,712.34</b>				<b>4,749,342.99</b>	<b>4,683,369.35</b>	

*Eduardo*

ELABORADO POR  
LIC. ILEANA PEREZ  
AUX. ADMINISTRATIVO I



*Richard*

APROBADO POR  
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO  
ENC. DEPTO. FINANCIERO

