



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL  
 BANCO DE RESERVAS  
 Número Cta.:314-000069-5  
 MES DE JUNIO 2024  
 (VALORES EN RD\$)

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL			165,052.96
6/6/2024	9685	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO IR-3 MES DE OCTUBRE 2022		5,539.33	159,513.63
6/6/2024	9921	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO IR-3 MES DE SEPTIEMBRE 2023		20.47	159,493.16
6/6/2024	10193	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO IR-3 MES DE AGOSTO 2023		5,140.78	154,352.38
6/6/2024	10427	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO IR-3 MES DE ABRIL 2023		17,974.78	136,377.60
6/6/2024	10676	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO IR-3 MES DE ENERO 2023		378.31	135,999.29
6/6/2024	10893	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO IR-3 MES DE FEBRERO 2024		2,749.36	133,249.93
6/6/2024	11110	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO IR-17 MES DE ABRIL 2024		29.66	133,220.27
7/6/2024	40423	DEVOLUCION DE EFECTIVO	EL DINERO DEL GUIA DE CAMPO NO SE UTILIZO PORQUE NO ESTABA PRESENTE EN LA ZONA	2,000.00		135,220.27
7/6/2024	40417	DEVOLUCION DE EFECTIVO	POR SOBRENTE DEL VIAJE	286.90		135,507.17
7/6/2024	17199	DEVOLUCION DE EFECTIVO	EL DINERO DE LA EMBARCACION NO SE UTILIZO	6,000.00		141,507.17
10/6/2024	93026	TRANSF. TEODORO CLASE GARCIA	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA PARA VIAJE A LA CORDILLERA CENTRAL SAN JOSE DE OCOA DEL 11 AL 13 JUNIO 2024		8,060.00	133,447.17
14/6/2024	21508	TRANSF. TEODORO CLASE GARCIA	PAGO COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA VIAJE DE CAMPO A LA SIERRA YAROHA DEL 28 AL 30 DE MAYO 2024, PARA REALIZAR RECOLECTAS BOTANICAS		8,160.00	125,287.17
17/6/2024	110	CHEQUE NAIROBI LARA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA GENERAL DESDE NO. 03298 HASTA 03312		8,510.36	116,776.81
20/6/2024	59008	TRANSF. MOTORES DEL SUR SRL	ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL MOTOR LONCIN.		2,829.96	113,946.85
20/6/2024	60920	TRANSF. TEODORO CLASE GARCIA	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GUIA PARA VIAJE A SIERRA DE NEIBA DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2024		11,160.00	102,786.85
20/6/2024	65950	TRANSF. IMPORTADORA GUTIERREZ	ADQUICION DE CORREAS PARA LOS TRACTORES JONH DEERE.		2,200.70	100,586.15
		CARGOS BANCARIOS	IMPUESTO POR TRANSFERENCIAS		796.38	99,789.77

*D/O Luisa Moscoso*  
 Arihana Francisco  
 Aux. Administrativo  
 Elaborado Por:

*Richard*  
 Licdo. Richard Rodriguez  
 Enc. Dpto. Financiero  
 Aprobado Por:

*D/O Arihana Francisco*  
 Licda. Andrea Matos  
 Enc. Division de Tesoreria  
 Revisado Por:

Relacion de Ingresos y Egresos  
Banco de Reservas  
Cuenta Bancaria No.010-252465-3  
jun-24

FECHA	NÚMERO DE LIB.	O. DE CUENT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
				BALANCE INICIAL			2,754,584.96
	N/A		JARDIN BOTANICO NACIONAL	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	3,258,926.99		6,013,511.95
3-jun-24	1036	2.2.3.1.01	JARDIN BOTANICO NACIONAL	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS, AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA CORDILLERA CENTRAL SAN JOSE DE OCOA DEL 11 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2024		46,800.00	5,966,711.95
3-jun-24	1040	2.2.3.1.01	JARDIN BOTANICO NACIONAL	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS, AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA SIERRA DE BAHORUCO DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2024		43,950.00	5,922,761.95
4-jun-24	1042	2.1.2.2.03	JARDIN BOTANICO NACIONAL	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORO EL SABADO 13 DE ABRIL 2024		2,809.97	5,919,951.98
4-jun-24	1048	2.3.9.5.01	MARLOP MULTI SRVICES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C 2024-00030		121,909.52	5,798,042.46
4-jun-24	1049	2.3.1.2.01	MAWREN COMERCIAL SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PECES, A SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C 2024-00031		27,000.00	5,771,042.46
6-jun-24	1062	2.6.1.1.01	COMPUDONSA, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE 03 MAQUINAS SUMADORAS, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2024-00033.		19,470.00	5,751,572.46
6-jun-24	1068	2.3.2.2.01	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE 02 BANDERAS EN GABARDINA 4X6 PIES, DE LA REP. DOM. Y 02 INSTITUCIONALES EN RAZO, 4X6 PIES, CON LOGO BORDADO, FLECOS DORADOS Y LAZO, SEGUN O/C JB-2024-00022.		17,464.00	5,734,108.46
6-jun-24	1075	2.3.6.1.01	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 UND. CEMENTO PEGATO GRIS DE 50 LB, 02 UND. BLANCO DE 90 LB. 04 UND DERRETIDO BLANCO Y 04 VEICH DE 10 LB C/U Y 02 UND MASILLA PARA MADERA 4 ONZA, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2024-00043.		23,169.30	5,710,939.16
6-jun-24	1077	2.3.9.2.01	COMPUDONSA, SRL	PAGO, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, DE OFICINA Y ESCRITORIO, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2024-00033.		44,014.00	5,666,925.16
7-jun-24	1086	2.2.8.7.04	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO DE SRVICIOS MULTIPLES	PAGO DEL CURSO MICROPROGRAPAGACION DE PLANTAS, QUE SERA REALIZADO EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO AÑO 2024, EL CUAL SERA PAGADO A TRAVEZ DEL BANCO DE RESERVAS.		72,260.00	5,594,665.16
12-jun-24	1160	2.2.5.3.04	SISTEMA Y DESARROLLO DE MULTIFUNCIONAL	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RENTA DE IMPRESORAS A SER INSTALADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2024-00036.		53,965.33	5,540,699.83
18-jun-24	1227	2.2.5.1.02	DE COO TOURS, SRL	PAGO POR EL ALOJAMIENTO (HOSPEDAJE) POR 3 DIAS Y 2 NOCHES, PARA PARTICIPAR EN EL XXI REUNION DE LA RED DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, SEGUN O/C JB-2024-00023.		32,640.00	5,508,059.83
18-jun-24	1238	2.2.7.1.02	AHA INGENIERIA, SRL	MANT. DE PUERTAS DE CRISTAL, MEDERA Y ESCRITORIOS		547,529.72	4,960,530.11
19-jun-24	1242	2.2.3.2.01	JARDIN BOTANICO NACIONAL	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS, AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA EL INTERNACIONAL SIPCONNECT, EN LA CUIDAD DE MIAMI (EE.UU) LOS DIAS 17 AL 19 DE JULIO 2024		154,132.80	4,806,397.31
19-jun-24	1248	2.2.3.1.01	JARDIN BOTANICO NACIONAL	PAGO VIATICO DENTRO DEL PIAS, AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LOMA RIO ARRIBA, SIERRA DE BAHORUCO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA LOS DIAS 03 AL 05 DEL MES DE JULIO 2024		29,700.00	4,776,697.31
20-jun-24	1276	2.2.4.2.01	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIOS EMITIDOS DE LOS DISTINTOS EJEMPLARES		26,950.00	4,749,747.31
21-jun-24	1289	2.2.3.1.01	JARDIN BOTANICO NACIONAL	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS, AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL Y SAN CRISTOBAL LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2024		39,800.00	4,709,947.31



Relacion de Ingresos y Egresos  
 Banco de Reservas  
 Cuenta Bancaria No.010-252465-3  
 Jun-24

FECHA	NÚMERO DE LIB.	O. DE CUENT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
				BALANCE INICIAL			2,754,584.96
25-jun-24	1326			PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA-EMPLEADOS ASUMIDO POR LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL BONO ESCOLAR 2024 A LOS SERVIDORES ACTIVOS DEL JARDIN BOTANICO NACIONAL, MEDIANTE AUTORIZACION DGII NO. 24952714139-4		299,380.79	4,410,566.52
26-jun-24	1330	2.2.3.1.01	JARDIN BOTANICO NACIONAL	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS, AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA LA CORDILLERA ORIENTAL, PROVINCIA EL SEIBO Y ZONA ALEDAÑAS LOS DIAS 09 AL 11 DE JULIO 2024		33,850.00	4,376,716.52
27-jun-24	1341	2.2.3.2.01	JARDIN BOTANICO NACIONAL	AGO VIATICO FUERA DEL PAIS, AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA HACIA EL ESTADO DE JALISCO, MEXICO DESDE EL 04 AL 10 DE AGOSTO 2024		99,658.80	4,277,057.72

*D/O Luisa Mesa*  
 Arihana Francisco  
 Aux. Administrativo  
 Elaborado Por:

*Richard*  
 Licdo. Richard Rodriguez  
 Enc. Dpto. Financiero  
 Aprobado Por:

*D/O Andrea Malos*  
 Licda. Andrea Malos  
 Enc. Division de Tesoreria  
 Revisado Por:

Relacion de Ingresos y Egresos

Banco de Reservas

Cuenta Bancaria No.010-238489-4

Junio, 2024

FECHA	NÚMERO DE LIB.	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
				BALANCE INICIAL			72,399,048.00
	N/A		JARDIN BOTANICO NACIONAL	TRANSFERENCIA CORRIENTE RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	22,088,374.83		94,487,422.83
	N/A		JARDIN BOTANICO NACIONAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	666,666.67		95,154,089.50
6-jun-24	1064	2.2.8.7.01	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO DE 8 MESES DESDE 18 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2024, SEGUN EL NO. CONTRATO MC-0000140-2024		150,249.99	95,003,839.51
6-jun-24	1074	2.3.7.1.01	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO, 55 DE 200, 110 DE 500, 114 DE 1000 Y 29 DE 2000, PARA USO DE LOS DIRECTIVOS Y OPERACIONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2024-00026.		238,000.00	94,765,839.51
7-jun-24	1102	2.2.1.6.01	EDESUR DOMINICANA	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/04/2024 AL 20/05/2024.		736,058.23	94,029,781.28
7-jun-24	1104	2.3.1.1.01	AGUA CRISTAL	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 201 BOTELLONES DE AGUA CRYSTAL DE 5 GAL, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C JB-2024-00001.		13,065.00	94,016,716.28
11-jun-24	1129	2.2.1.2.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO POR EL USO DE SERVICIOS DE LOS CELULARES ASIGNADOS AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,063.30	94,004,652.98
12-jun-24	1156	2.2.1.3.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO POR EL PLAN DE FLOTILLAS E INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CTA. 754547734 MES DE MAYO 2024.		66,874.15	93,937,778.83
12-jun-24	1166	2.2.1.7.01	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANRARRILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.		21,392.00	93,916,386.83
13-jun-24	1176	2.1.2.2.06	JARDIN BOTANICO NACIONAL	PAGO COMPLETIVO A NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL INACTIVO, FRANCISCO JAVIER BAUTISTA ANDUJAR AÑO 2023		11,333.33	93,905,053.50
14-jun-24	1198	2.1.1.2.08	JARDIN BOTANICO NACIONAL Y LA TSS	PAGO CARACTER TEMPORAL, JUNIO 2024		1,190,857.43	92,714,196.07
17-jun-24	1209	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		3,864.00	92,710,332.07
17-jun-24	1214	2.1.1.1.01	JARDIN BOTANICO NACIONAL Y INAVI	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA FIJA ADICIONAL DEL MES DE JUNIO 2024		55,387.20	92,654,944.87
17-jun-24	1216	2.1.5.2.01	JARDIN BOTANICO NACIONAL	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		8,156,517.39	84,498,427.48
18-jun-24	1235	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA	PAGO POR EL PLAN DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO.84163506, PERIODO DEL 11-MAY-24 AL 10-JUN-24.		17,958.14	84,480,469.34
19-jun-24	1252	2.1.2.2.05	JARDIN BOTANICO NACIONAL	PAGO COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD MILITAR, JUNIO 2024		57,000.00	84,423,469.34
21-jun-24	1286	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR EL SEGURO DE SALUD, A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DESDE 01/06/24 HASTA 30/06/24		8,095.00	84,415,374.34

Relacion de Ingresos y Egresos

Banco de Reservas

Cuenta Bancaria No.010-238489-4

Junio, 2024

FECHA	NÚMERO DE LIB.	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
				BALANCE INICIAL			72,399,048.00
21-jun-24	1287	2.2.6.3.01	HUMANO SEGURO SA	PAGO POR EL SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, DESDE 01/06/24 HASTA 30/06/24.		22,095.68	84,393,278.66
21-jun-24	1291	2.2.1.3.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO POR SEVICIO TELEFONICO, INTERNET Y FAX, CORRESPONDIENTE A LA CTA. 7136652667, 729047985, 760392150, DEL MES DE MAYO 2024.		71,486.93	84,321,791.73
25-jun-24	1327	2.2.8.7.04	BANCO DE RESERVA Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO CONGRESO SIPCONNECT 2024, SERA REALIZADO EN LA CIUDAD DE MIAMI		47,620.96	84,274,170.77
25-jun-24	1328	2.2.2.1.01	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% ANUAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA PUBLICIDAD		18,971.28	84,255,199.49

*D/O Luisa Mesa*

Arihana Francisco  
Aux. Administrativo  
Elaborado Por:

