

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/04/2022

FACTURA RCF 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	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					x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/04/2022

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
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		9,335.00	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
A010010021500000419	419	25/04/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA	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
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 30 DE ABRIL 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/04/2022

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
TOTAL A NOVIEMBRE 2019					4,634,424.67	64,285.00						
B1500182073	182073	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	389,229.26		CREDITO					X
B1500182071	182071	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	12,521.91		CREDITO					X
B1500182040	182040	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	31,784.48		CREDITO					X
TOTAL NOVIEMBRE 2020					433,535.65							
B1500000036	36	28/06/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESEER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					X
TOTAL JUNIO 2021					66,080.00							
B1500000037	37	27/07/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE PAGO POR IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESEER, NEVERAS, BEBEDERO, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION	66,080.00		CREDITO					X
TOTAL JULIO 2021					66,080.00							
B1500000038	38	27/08/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESEER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					X
TOTAL AGOSTO 2021					66,080.00							
B1500000001	1	20/07/2021	TGLV CARGO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SEM UTILIZADOS EN BANCO DE SEMILLAS Y EL DEPTO FINANCIERO	21,134.98		CREDITO					X
S/N	RH-309	07/09/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019	4,039.29		CREDITO					X
S/N	RH-311	09/09/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019	27,832.80		CREDITO					X
TOTAL SEPTIEMBRE 2021					53,007.07							
B1500000006	6	27/08/2021	RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	59,250.00		CREDITO					X
B1500000007	7	27/09/2021	RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	77,500.00		CREDITO					X
B1500013296	13296	30/10/2021	INVERSIONES TARAMACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 177 BOTELLONES DE AGUA ALASKA, OCTUBRE 2021, O/C OR-JB-2020-00085	5,616.00		CREDITO					X

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/04/2022

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
S/N	PE-243	04/11/2021	METISHEILA PIERRE	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 9/10/21 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,500.00		CREDITO					x
S/N	PE-252	08/11/2021	ROSANNY ANTONIA SANTOS VERAS	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 06/11/21 EN EL PABELLON DE PLANTAS MEDICINALES	1,500.00		CREDITO					x
B1500000008	8	08/11/2021	RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	36,000.00		CREDITO					x
S/N	RH-445	19/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS, DURANTE LAS ACTIVIDADES DDEL MES DE OCTUBRE 2021	12,711.50		CREDITO					x
			TOTAL NOVIEMBRE 2021		194,077.50							
B1500000039	39	27/09/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREEZER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					x
B1500000040	40	27/10/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREEZER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					x
S/N	5893	15/12/2021	TOTAL DICIEMBRE 2021		132,160.00							
S/N	6473	04/01/2022	CENTRO DE REP. EDUAR	PENDIENTE RET. DEL 5% Y EL 100% DEL ITEBIS	460.00		CREDITO					x
			ENTRENA	PENDIENTE ITBIS CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DOMUS GRANDE	4,320.00		CREDITO				x	
			TOTAL ENERO 2022		4,780.00							
SNCC.C.023	SNCC.C.023	14/11/2019	AHA INGENIERIA, SRL	PENDIENTE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN CRISTALES Y MADERA, VENTANAS DE CRISTAL, ESCRITORIOS DE MADERA, CREDENZA DE MADERA, ASTAS DE MADERA Y CLOSET DE MADERA PARA DIVERSAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES SNCC.C.023 LOTE II DE FECHA 14/11/2019	627,383.49							x
S/N	PE-284	22/11/2021	LAURA MARIA DIAZ SANTANA	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 21/11/21 EN EL PABELLON DE PLANTAS MEDICINALES	3,000.00							x
S/N	PE-340	16/12/2021	MOISES DAVID YI GARCIA	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (ENCUENTRO NAVIDEÑO) CELEBRADA EL 11/12/21 EN EL PATIO ESPAÑOL	2,700.00							x
S/N	PE-342	16/12/2021	KATHERINE LISBETH JIMENEZ MEDINA	PENDIENTE DEVOLUCION DE PAGO DE SECCION DE FOTOS DUPLICADA, PARA EL PASADO 12 DE DICIEMBRE 2021	2,000.00							x
S/N	PE-347	20/12/2021	KAREN SOFIA EUSEBIO PEREZ DE RODRIGUEZ	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 28/11/21 EN LA CATEDRAL DEL BAMBU	3,000.00							x
S/N	PE-370	30/12/2021	JUAN FRANCISCO ESPINAL	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 29/12/21 EN EL DOMUS GRANDE	4,800.00							x
S/N	PE-004	03/01/2022	MARTIN MONTERO MONTERO	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 19/12/21 EN EL DOMUS GRANDE Y AREA VERDE DEL DOMUS	4,080.00						x	
S/N	PE-058	16/02/2022	ANNY ROSARIO CORREA DE PAREDES	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 12/02/22 EN LA LAGUNA DEL PALMAR	1,500.00					x		
S/N	PE-059	11/02/2022	PEOPLE GROUP DOMINICANA	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD DE INTEGRACION) CELEBRADA EL 11/02/22 EN EL DOMUS PEQUEÑO	2,400.00					x		
S/N	PE-053	14/02/2022	MARIA ISABEL AQUINO NAVARRO	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 12/02/22 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,350.00					x		
			TOTAL FEBRERO 2022		682,213.49							
S/N	RH-008	14/01/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS LABORADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021	8,997.55						x	
B1500002089	2089	04/03/2022	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES A SER UTILIZADAS EN HONOR A LOS PADRES DE LA PATRIA, EN EL 146 ANIVERSARIO DEL DR. RAFAEL MA. MOSCOSO Y EL FALLECIMIENTO DE LA LIC. DAISY CASTILLO, SEGÚN O/C JB-2022-00001	21,948.00				x			
B1500000990	990	24/03/2022	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION, POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE DICIEMBRE 2021.	550.00				x			

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/04/2022

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
			TOTAL MARZO 2022		31,495.55							
B1500034187	34187	01/02/2022	AGUA CRYSTAL, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	2,520.00				x			
B1500034623	34623	08/03/2022	AGUA CRYSTAL, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 22 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	1,320.00				x			
B1500034780	34780	15/03/2022	AGUA CRYSTAL, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	1,200.00				x			
B1500000397	397	15/03/2022	GC LAB DOMINICANA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO, PARA USO EN EL LABORATORIO CULTIVO IN-VITRO.	96,070.60				x			
S/N	RH-111	17/03/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA POR CONCEPTO DE BONO POR DESEMPEÑO	1,024,300.00				x			
B1500034876	34876	21/03/2022	AGUA CRYSTAL, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 26 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	1,560.00				x			
B1500164574	164574	28/03/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE MARZO 2022	65,172.85			x				
B1500164575	164575	28/03/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE MARZO 2022	2,047.16			x				
B1500164576	164576	28/03/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE MARZO 2022	1,376.57			x				
S/N	RH-127	01/04/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORO HORAS EXTRAS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	15,240.85			x				
B1500001286	1286	01/04/2022	COMPUDOMSA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	4,900.00			x				
B1500091743	91743	01/04/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D. (CAASD)	PENDIENTE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	4,584.00			x				
B1500091744	91744	01/04/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D. (CAASD)	PENDIENTE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	1,528.00			x				
B1500091752	91752	01/04/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D. (CAASD)	PENDIENTE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	4,584.00			x				
S/N	RH-130	05/04/2022	CINTIYA CRICELIA PIÑEYRO SANCHEZ	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 HASTA EL 14 DE MARZO DEL 2022	11,144.44			x				
S/N	DG-062	06/04/2022	SOCIEDAD DOMINICANA DE ORQUIDEOLOGIA	PENDIENTE PAGO DEL 60% CORRESPONDIENTE A LA VENTA DE LA BOLETAS PARA EXPOSICION DE ORQUIDEAS, CELEBRADO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2022 EN EL JARDIN BOTANICO	1,583,718.00			x				
S/N	PE-102	07/04/2022	ANA MARIA PEREZ CASILLAS	PENDIENTE PAGO POR ERROR EN LA INSCRIPCION AL CLUB DE CAMINANTES	9,000.00			x				
S/N	RH-139	11/04/2022	SANTA PINA	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE ORQUIDEAS, QUE SE ESTUVO EFECTUANDO DESDE EL 17 HASTA EL 20 DE MARZO	1,844.71			x				
S/N	RH-140	11/04/2022	ELIZABETH DE LA CRUZ	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE ORQUIDEAS, QUE SE ESTUVO EFECTUANDO DESDE EL 17 HASTA EL 20 DE MARZO	1,791.42			x				
S/N	RH-141	11/04/2022	ADELEIDY TAVERAS	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE ORQUIDEAS, QUE SE ESTUVO EFECTUANDO DESDE EL 17 HASTA EL 20 DE MARZO	1,753.56			x				
S/N	RH-143	12/04/2022	DIVISION DE CONTABILIDAD	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE ORQUIDEAS, LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO	3,882.30			x				
S/N	RH-144	12/04/2022	DIVISION DE VIVERO	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE ORQUIDEAS, QUE SE ESTUVO EFECTUANDO DESDE EL 17 HASTA EL 20 DE MARZO	5,529.03			x				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/04/2022

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
S/N	IR-6	12/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	91.53			x				
S/N	IR-6	12/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	50.85			x				
B150000753	753	12/04/2022	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALAMBRES GALVANIZADOS CALIBRE 16 Y 12, PARA SER UTILIZADOS EN EL PABELLON DE ORQUIDEAS, SEGUN O/C JB-2022-00019.	9,326.72			x				
B1500001008	1008	13/04/2022	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE INC.	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS PECES Y PATOS MANEJADOS POR EL DEPTO DE HORTICULTURA, SEGUN O/C JB-2022-00024	51,550.00			x				
B1500003241	3241	18/04/2022	TONY RODAMIENTOS, S.A.	PENDIENTE FACTURA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TREN CACHEO	168,362.40			x				
S/N	PE-104	18/04/2022	YEDITH PIMENTEL LEBRON	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 10/04/22 EN LA LAGUNA DEL PALMAR	3,000.00			x				
S/N	PE-106	18/04/2022	IGLESIA CRISTIANA BET-EL	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (RETIRO DE ADOLESCENTES) CELEBRADA EL 09/04/22 EN LA AREA DEL RELOJ	3,000.00			x				
S/N	PE-107	18/04/2022	WILLY SALVADOR ENCARNACION PAULINO	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (RETIRO ESPIRITUAL) CELEBRADA EL 09/04/22 EN PLANTAS MEDICINALES	1,800.00			x				
S/N	PE-108	18/04/2022	JORDI RICARDO SORIANO HERNANDEZ	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 09/04/22 EN LA LAGUNA DEL PALMAR	3,000.00			x				
S/N	PE-110	18/04/2022	ROSARIO CRUZ ROJAS DE CABRERA	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 17/04/22 EN EL DOMUS GRANDE	7,200.00			x				
S/N	RH-148	19/04/2022	VARIOS SEGUN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE TRANSPORTACION LOS CUALES LABORARON HORAS EXTRAS EN EL FESTIVAL DE ORQUIDEAS QUE SE ESTUVO EFECTUANDO DESDE EL 17 HASTA EL 20 DE MARZO	6,533.04			x				
B1500039276	39276	19/04/2022	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA DE LA CUENTA NO. 84163506 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14-MAR-22 AL 13-ABR-22	17,985.07			x				
B1500000012	12	19/04/2022	CCI FRANCO DOMINICANA, INC.	PENDIENTE FACTURA DESAYUNO MINISTERIO MEDIO AMBIENTE, PARTICIPANTE: PEDRO SUAREZ	3,000.00			x				
B1500000813	813	21/04/2022	D'ANALI, SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE MARZO 2022, SEGUN O/C JB 2022-00008.	93,473.69			x				
S/N	PE-113	21/04/2022	MANUEL DE JESUS MEDRANO MATOS	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CARRERA PROMOCION DE COLEGIO) CELEBRADA EL 27/03/22 EN EL AREA DEL RELOJ Y RUTA DE CAMINATA	1,248.00			x				
B1500006240	6240	22/04/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, PERIODO 01/05/22 HASTA 31/05/22	9,487.00			x				
B1500147522	147522	22/04/2022	V ENERGY, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE GASOLINA PARA USO EN LA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2022	153,400.00			x				
B1500147523	147523	22/04/2022	V ENERGY, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 362 CUPONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION	231,800.00			x				
S/N	RH-154	25/04/2022	VARIOS SEGUN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES QUIENES LABORARON HORAS EXTRAORDINARIAS EN LAS ACTIVIDADES POR ALQUILER DE LOCALES DE LA INSTITUCION	8,342.16			x				
B1500001038	1038	25/04/2022	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION, POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2022.	550.00			x				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/04/2022

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
B1500001326	1326	27/04/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA SER CONSUMIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	101,952.00			X				
B1500167454	167454	28/04/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION	11,725.66			X				
B1500166813	166813	28/04/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL SERVICIO FLOTILLA DE LA INSTITUCION	71,524.75			X				
B1500000016	16	28/04/2022	BLOSS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA CAPACITACION IMAGEN PROFESIONAL & MARCA PERSONAL A 31 PARTICIPANTES DE LA INSTITUCION	41,700.00			X				
S/N	PE-116	28/04/2022	ELIZA OHANNY ZORRILLA DE MEDINA	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 24/04/22 EN EL DOMUS PEQUEÑO	2,400.00			X				
S/N	PE-118	28/04/2022	LAURA MICHELLE VICENTE HERNANDEZ	PENDIENTE PAGO DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 23/04/22 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,500.00			X				
B1500000450	450	29/04/2022	ROMFER	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ESTUFA INDUSTRIAL CON SU BASE LINCAL ALTO DE 4 QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	85,718.98			X				
B1500147531	147531	29/04/2022	V ENERGY, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION	115,900.00			X				
B1500147532	147532	29/04/2022	V ENERGY, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION	115,900.00			X				
B1500288502	288502	30/04/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2022 PERIODO DEL 18/03/2022-18/04/2022	789.70			X				
B1500288523	288523	30/04/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2022 PERIODO DEL 18/03/2022-18/04/2022	573,693.56			X				
B1500288524	288524	30/04/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE ABRIL 2022 PERIODO DEL 18/03/2022-18/04/2022	18,106.09			X				
			TOTAL ABRIL 2022		4,759,178.69							
			TOTAL A ABRIL 2022		11,157,397.62							

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 SUPLENDORES NO ESTABAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POR LO TANTO NO SE HABIA PROCESADO EL PAGO. EN ESE MISMO ORDEN, LOS PROVEEDORES CON (*) SE INCLUYERON EN EL MES DE JULIO 2021, DEBIDO A QUE ESTOS LIBRAMIENTOS ESTABAN EN PROCESO DE PAGO, PERO NO ESTAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS


ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX ADMINISTRATIVO 1


REVISADO POR
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DIV. DE CONTABILIDAD
DIVISION DE CONTABILIDAD
DR. RAFAEL M. MOSCOSO


APROBADO POR
LIC. NESTINA CONTRERAS
ENC. DEPTO FINANCIERO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DR. RAFAEL M. MOSCOSO