

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2022
 Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2022

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
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 31 DE MAYO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2022

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
A010010011500000244	244	25/04/2017	* VENEZIANAS 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 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
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 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2022

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
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, FREEZER, 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, FREEZER, 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, FREEZER, 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 SER 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
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
TOTAL NOVIEMBRE 2021					179,866.00							
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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2022

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
S/N	5893	15/12/2021	TOTAL DICIEMBRE 2021 CENTRO DE REP. EDUAR	PENDIENTE RET. DEL 5% Y EL 100% DEL ITEBIS	132,160.00 460.00		CREDITO					x
S/N	6473	04/01/2022	ENTRENA TOTAL ENERO 2022	PENDIENTE ITEBIS CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DOMUS GRANDE	4,320.00 4,780.00		CREDITO					x
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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO					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		CREDITO				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		CREDITO				x	
			TOTAL FEBRERO 2022		647,113.49							
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		CREDITO			x		
			TOTAL MARZO 2022		21,948.00							
B1500034187	34187	01/02/2022	AGUA CRYSTAL, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	2,520.00		CREDITO			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		CREDITO			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		CREDITO			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		CREDITO			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		CREDITO		x			
S/N	RH-130	05/04/2022	CINTHYA 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		CREDITO		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		CREDITO		x			
S/N	IR-6	12/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO DE ITEBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	91.53		CREDITO		x			
S/N	IR-6	12/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PENDIENTE PAGO DE ITEBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	50.85		CREDITO		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		CREDITO		x			

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2022

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
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		CREDITO		X			
S/N	RH-148	19/04/2022	VARIOS SEGÚN 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		CREDITO		X			
B150000012	12	19/04/2022	CCI FRANCO DOMINICANA, INC.	PENDIENTE FACTURA DESAYUNO MINISTERIO MEDIO AMBIENTE, PARTICIPANTE: PEDRO SUAREZ	3,000.00		CREDITO		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		CREDITO		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		CREDITO		X			
S/N	RH-154	25/04/2022	VARIOS SEGÚN 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		CREDITO		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		CREDITO		X			
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		CREDITO		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		CREDITO		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		CREDITO		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		CREDITO		X			
			TOTAL ABRIL 2022		2,192,820.27				X			
B1500014372	14372	22/04/2022	PROPANO Y DERIVADOS	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 45.39 GALONES DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400005288, SEGÚN O/C JB-2021-00070	5,662.99		CREDITO		X			
S/N	RH-155	25/04/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS LOS DIAS 05, 06, 11, 12, 13 Y 26 DE FEBRERO 2022.	11,911.34		CREDITO		X			
B1500167451	167451	28/04/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE ABRIL 2022	61,304.55		CREDITO		X			
B1500167452	167452	28/04/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE ABRIL 2022	1,974.54		CREDITO		X			
B1500167453	167453	28/04/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE ABRIL 2022	1,369.40		CREDITO		X			
B1500023157	23157	01/05/2022	HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR Y ENC DEL TIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	9,618.26		CREDITO	X				
B1500000316	316	03/05/2022	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGROCRISPIN	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	77,172.00		CREDITO	X				
S/N	RH-162	03/05/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO 2022.	5,413.93		CREDITO	X				
S/N	RH-163	03/05/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS LOS DIAS 19, 24 Y 25 DE MARZO 2022.	7,376.60		CREDITO	X				
S/N	RH-164	03/05/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, QUIENES LABORARON HORAS EXTRAS LOS DIAS 05, 06 Y 12 DE MARZO 2022.	9,112.63		CREDITO	X				
B1500093080	93080	03/05/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D. (CAASD)	PENDIENTE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	4,584.00		CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2022

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
B1500093071	93071	03/05/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D. (CAASD)	PENDIENTE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	4,584.00		CREDITO	X				
B1500093072	93072	03/05/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D. (CAASD)	PENDIENTE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1,528.00		CREDITO	X				
B1500000106	106	05/05/2022	HCJ, LOGISTICS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 01 GABINETE DE PARED Y 06 TELEFONOS GRANDSTREAM, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00025	41,825.67		CREDITO	X				
B1500000108	108	05/05/2022	HCJ, LOGISTICS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 12 BATERIAS FORZA-12V-7AMP, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00025	20,555.36		CREDITO	X				
B1500000762	762	12/05/2022	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CAFETERA ELECTRICA DE 5 TAZAS PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	4,416.15		CREDITO	X				
B1500000107	107	13/05/2022	HCJ, LOGISTICS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CAMARA WEB LOGITECH HD, PARA USO EN LA INSTITUCION	77,920.24		CREDITO	X				
B1500001328	1328	16/05/2022	COMPUDONSA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00026	85,992.50		CREDITO	X				
S/N	PE-137	19/05/2022	DANIEL ARISTY NUÑEZ BAUTISTA	PENDIENTE DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 15/5/22 EN EL DOMUS PEQUEÑO	2,400.00		CREDITO	X				
B1500040104	40104	19/05/2022	ALTICE DOMINICANA, SA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506, PERIODO DEL 14-ABR-22 AL 13-MAY-22	17,950.51		CREDITO	X				
B1500001023	1023	19/05/2022	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS IMCA)	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMPONENTES (FILTROS) PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRACTOR GIRO CERO JOHN DEERE	9,078.15		CREDITO	X				
B1500006420	6420	20/05/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, PERIODO 01/06/22 HASTA 30/06/22	9,487.00		CREDITO	X				
B1500000125	125	20/05/2022	MESSI OFFICE	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	24,367.00		CREDITO	X				
S/N	PE-140	23/05/2022	GUERRERO FILM WORKS	PENDIENTE DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (FILMACION) CELEBRADA EL 14/05/2022, EN EL AREA DEL RELOJ Y MEDIO PARQUE	15,000.00		CREDITO	X				
S/N	PE-141	23/05/2022	PHILIPPE DIDIER	PENDIENTE DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 21/05/2022, EN EL DOMUS GRANDE	2,500.00		CREDITO	X				
S/N	PE-142	23/05/2022	JADY LUZ ACOSTA FORTUNA	PENDIENTE DEVOLUCION DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BABY SHOWER) CELEBRADA EL 22/5/22 EN EL DOMUS PEQUEÑO	2,400.00		CREDITO	X				
B1500000219	219	23/05/2022	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	50,581.88		CREDITO	X				
B1500000646	646	23/05/2022	XIOMARA ESPECIALIDADES	PENDIENTE FACTURA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON MOTIVO AL DIA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD, SEGÚN O/C JB-2022-00049.	63,720.00		CREDITO	X				
B1500000137	137	24/05/2022	MEGA PLAX, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE FUNDAS LISA PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	167,229.60		CREDITO	X				
S/N	RH-190	24/05/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, AL PERSONAL QUE CUMPLIO LA PUNTUACION REQUERIDA PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHO INCENTIVO	3,840,423.62		CREDITO	X				
B1500000172	172	26/05/2022	FASTHER MOTOR, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PIEZAS (REPUESTOS) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL TREN QUAYACAN DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00050	13,806.00		CREDITO	X				
B1500169517	169517	28/05/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	44,929.94		CREDITO	X				
B1500170151	170151	28/05/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE MAYO 2022	59,704.26		CREDITO	X				
B1500170152	170152	28/05/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE MAYO 2022	1,921.30		CREDITO	X				
B1500175103	170153	28/05/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE MAYO 2022	1,333.81		CREDITO	X				
B1500170154	170154	28/05/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE SERVICIO CELULAR AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	11,296.16		CREDITO	X				
B1500284894	294894	31/05/1955	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2022 PERIODO 18/04/2022-17/05/2022	518,913.56		CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2022
 Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/05/2022

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 DIA	MAS DE 120 DIAS
B1500294895	294895	31/05/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE MAYO 2022 PERIODO 18/04/2022-17/05/2022	17,932.15		CREDITO	x				
			TOTAL MAYO 2022		5,307,297.10							
			TOTAL A MAYO 2022		13,869,477.25							

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. 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

Ileana Ochoa

ELABORADO POR
 LIC. ILEANA PEREZ
 AUX ADMINISTRATIVO 1

