

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2022

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
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 JUNIO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2022

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
A010010011500000244	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 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 30 DE JUNIO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2022

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, FREESER, 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, FREESER, 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, FREESER, 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
TOTAL SEPTIEMBRE 2021					21,134.98							
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
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					178,366.00							

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/06/2022

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
B1500000039	39	27/09/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESER, 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, FREESER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					X
			TOTAL DICIEMBRE 2021		132,160.00							
S/N	6473	04/01/2022	ENTRENA	PENDIENTE ITBIS CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DOMUS GRANDE	4,320.00		CREDITO					X
			TOTAL ENERO 2022		4,320.00							
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		CREDITO					X
			TOTAL FEBRERO 2022		627,383.49							
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							
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					
			TOTAL ABRIL 2022		1,583,718.00							
B1500167451	167451	28/04/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE ABRIL 2022	61,304.55		CREDITO					
B1500167452	167452	28/04/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE ABRIL 2022	1,974.54		CREDITO					
B1500167453	167453	28/04/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE ABRIL 2022	1,369.40		CREDITO					
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			
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			
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			
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			
B1500000167	167	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			

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2022

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
B1500000172	172	26/05/2022	FASTHER MOTOR, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE PIEZAS (REPUESTOS) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL TREN GUAYACAN DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00050	13,806.00		CREDITO		X			
B1500036069	36069	27/05/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 37 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022.	2,405.00							
B1500036098	36098	30/05/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 82 BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE 75 BOTELLONES DE PLASTICO, SEGÚN O/C JB-2022-00022.	31,880.00							
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			
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		1,085,365.15							
B1500023621	23621	01/06/2022	SEGURO HUMANO	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR Y ENC DEL TIC, CORRESPONDIENTE AL 01/06/2022 HASTA 30/06/2022, SEGÚN FACTURA NO. B1500023157.	9,618.26		CREDITO	X				
B1500000412	412	01/06/2022	GC LAB DOMINICANA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 01 ESPATULA SEMMICRO Y 04 PROBETAS PLASTICA, PARA USO EN EL BANCO DE SEMILLAS, SEGÚN O/C JB-2021-00087.	4,296.75		CREDITO	X				
B1500003137	3137	01/06/2022	AUTOCAMIONES C POR A	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PIEZAS (RESPUESTO) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU D-MAX 2019, ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION SEGÚN O/C JB-2022.00053	41,030.52		CREDITO	X				
B1500000583	583	01/06/2022	KAHLICCO INVESTMENT, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGÚN O/C JB-2022-00044.	146,409.68		CREDITO	X				
B1500095888	95888	01/06/2022	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANARILLADO DE SANTO DOMINGO	PENDIENTE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA	4,584.00		CREDITO	X				
B1500095889	95889	01/06/2022	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANARILLADO DE SANTO DOMINGO	PENDIENTE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA	1,528.00		CREDITO	X				
B1500095897	95897	01/06/2022	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANARILLADO DE SANTO DOMINGO	PENDIENTE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA	4,584.00		CREDITO	X				
B1500034181	34181	01/06/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	4,086.00		CREDITO	X				
B1500036211	36211	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 07 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	455.00		CREDITO	X				
B1500036213	36213	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 26 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	1,690.00		CREDITO	X				
B1500036214	36214	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 31 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,015.00		CREDITO	X				

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2022

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
B1500036215	36215	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 26 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	1,690.00		CREDITO	x				
B1500036216	36216	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 44 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,860.00		CREDITO	x				
B1500036217	36217	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 34 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,210.00		CREDITO	x				
B1500036218	36218	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 32 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,080.00		CREDITO	x				
B1500036219	36219	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 34 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,210.00		CREDITO	x				
B1500036221	36221	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 41 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,665.00		CREDITO	x				
B1500036222	36222	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 31 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,015.00		CREDITO	x				
B1500036223	36223	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 34 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,210.00		CREDITO	x				
B1500036225	36225	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 22 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	1,430.00		CREDITO	x				
B1500036226	36226	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 40 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,600.00		CREDITO	x				
B1500036227	36227	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 20 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	1,300.00		CREDITO	x				
B1500036228	36228	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 35 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,275.00		CREDITO	x				
B1500036229	36229	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 30 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	1,950.00		CREDITO	x				
B1500036230	36230	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 36 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,340.00		CREDITO	x				
B1500036231	36231	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 31 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,015.00		CREDITO	x				
B1500036232	36232	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 37 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,405.00		CREDITO	x				
B1500036233	36233	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 22 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	1,430.00		CREDITO	x				
B1500036234	36234	04/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 32 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,080.00		CREDITO	x				
B1500040678	40678	05/06/2022	ALTICE	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 85569019, MES DE MAYO 2022.	2,718.77		CREDITO	x				
S/N	RH-201	06/06/2022	BENITO LIRIANO JACINTO	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 11 AÑOS.	110,000.00		CREDITO	x				
S/N	RH-202	06/06/2022	BENITO LIRIANO JACINTO	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 24 DÍAS.	11,075.22		CREDITO	x				
S/N	RH-203	06/06/2022	MARIO MERVIN GONZALEZ	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 31 DÍAS.	34,547.76		CREDITO	x				
S/N	RH-204	06/06/2022	MARIO MERVIN GONZALEZ	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 06 AÑOS.	144,900.00		CREDITO	x				
B1500036263	36263	06/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 35 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,275.00		CREDITO	x				

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2022

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
B1500036264	36264	06/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 42 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,730.00		CREDITO	x				
B1500036265	36265	06/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 24 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	1,560.00		CREDITO	x				
B1500036266	36266	06/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 42 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	2,730.00		CREDITO	x				
B1500036259	36259	07/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 76 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	1,914.70		CREDITO	x				
B1500000131	131	09/06/2022	QE SUPLIDORES, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 320 PAQ. DE CAFÉ MOLIDO SOBRE DE 1 ONZA 12/1 Y 240 PAQ. DE AZUCAR CREMA 5 LIBRAS PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION SEGÚN O/C HB-2022-00058.	149,500.80		CREDITO	x				
B1500014888	1488	10/06/2022	PROPANO Y DERIVADO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 64.08 DE GALONES DE GAS, PARA USO EN LA COCINA DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/C JB-2022-00048	10,812.51		CREDITO	x				
B1500005991	5991	10/06/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.	9,278.23		CREDITO	x				
B1500002229	2229	13/06/2022	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 01 ARREGLO FLORAL, POR MOTIVO DE CUMPLIRSE UN AÑO DEL FALLECIMIENTO DEL SR. BRIGIDO PEGUERO, ANTIGUO ENC. DEL DEPTO. DE BOTANICA, SEGÚN O/C JB-2022.00055.	12,508.00		CREDITO	x				
B1500002230	2230	13/06/2022	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO REPENTINO DEL MINISTRO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LIC. ORLANDO JORGE MERA, SEGÚN O/C JB-2022.00057.	23,600.00		CREDITO	x				
B1500000179	179	13/06/2022	FASTHER FREIMAN MOTOR AUTO PARTS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GRASAS, ADITIVOS Y OTROS PRODUCTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGÚN O/C JB-2022-00056.	13,098.00		CREDITO	x				
S/N	RH-213	13/06/2022	JESSENIA BRUNO DE LOS SANTOS	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS.	13,844.02		CREDITO	x				
S/N	RH-212	13/06/2022	JESSENIA BRUNO DE LOS SANTOS	PENDIENTE PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 14 AÑOS.	350,000.00		CREDITO	x				
B1500006060	6060	13/06/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.	9,278.23		CREDITO	x				
B1500006271	6271	14/06/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.	9,278.23		CREDITO	x				
B1500006202	6202	14/06/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.	9,278.23		CREDITO	x				
B1500006132	6132	14/06/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.	9,278.23		CREDITO	x				
B1500036399	36399	14/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	FACTURA PENDIENTE POR CONSUMO DE 82 BOTELLONES DE AGUA, SEGÚN O/C JB-2022-00022	5,330.00		CREDITO	x				
B1500000133	133	17/06/2022	BRIMARGE GROUP	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES.	1,217,583.00		CREDITO	x				
B1500006403	6403	17/06/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.	9,278.23		CREDITO	x				
B1500041002	41002	19/06/2022	ALTICE	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 84163506, PERIODO 14-MAY-22 AL 13-JUN-22.	17,032.37		CREDITO	x				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2022
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 30/06/2022

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
B1500006542	6542	20/06/2022	SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	9,487.00		CREDITO	X				
B1500000854	854	27/06/2022	D ANALI, SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING VARIOS	85,585.40		CREDITO	X				
B1500000855	855	27/06/2022	D ANALI, SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 80 PERSONAS	40,833.90		CREDITO	X				
B1500000856	856	27/06/2022	D ANALI, SRL	PENDIENTE FACTURA MISA HONOR AL FENECIDO MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE	28,443.90		CREDITO	X				
B1500001362	1362	27/06/2022	COMPUDONSA, SRL	PENDIENTE FACTURA COMPRA GABINETE PARA USO EN LA INSTITUCION.	31,842.30		CREDITO	X				
B1500000189	189	28/06/2022	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTION, SRL.	PENDIENTE FACTURA COMPRA DE NEUMATICO KUMHO 255/60R18 AL MES DE JUNIO 2022 28/06/2022.	60,062.00		CREDITO	X				
B1500172962	172962	28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE JUNIO 2022	59,952.51		CREDITO	X				
B1500172311	172311	28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	38,391.34		CREDITO	X				
B1500172965	172965	28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	11,318.52		CREDITO	X				
B1500172963	172963	28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,921.30		CREDITO	X				
B1500172964	172964	28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,335.32		CREDITO	X				
B1500000820	820	29/06/2022	WORLD TECHNOLOGY TATIS, SRL.	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE FORMOL Y ACIDO ACETICO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTIUCION.	15,493.40		CREDITO	X				
B1500000858	858	30/06/2022	D ANALI, SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING VARIOS	123,734.80		CREDITO	X				
B1500000103	103	30/06/2022	SERVICIOS Y SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR COMPRA DE TANQUE Y MOCHILAS	34,992.90		CREDITO	X				
B1500000104	104	30/06/2022	SERVICIOS Y SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR COMPRA RASTRILLO, GUANTES Y TRAJES DE FUMIGAR	93,242.37		CREDITO	X				
B1500301352	301352	30/06/2022	EDESUR	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2022	609,150.00		CREDITO	X				
B1500301353	301353	30/06/2022	EDESUR	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2022	17,932.15		CREDITO	X				
B1500147624	147624	22/06/2022	V ENERGY	PENDIENTE FACTURA POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022.	117,200.00		CREDITO	X				
S/N	PE-252	23/06/2022	DEVOLUCION O FIANZA		50,939.11		CREDITO	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	45,441.47		CREDITO					
										X		
			TOTAL JUNIO 2022		3,918,791.43							
			TOTAL A JUNIO 2022		12,839,387.37	64,285.00						

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

D/o Adeleidy Lavea Govea

ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVO I

Martha Lopez

APROBADO POR
LIC. MARTHA LOPEZ
ENC. DIV. CONTABILIDAD

DIVISION DE CONTABILIDAD
DR. RAFAEL M. MOSCOSO