

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2022

FACTURA NCP NO.	FACTURA NCP 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 31 DE JULIO 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							
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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
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
			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							
			TOTAL MARZO 2022									
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					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			
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			
			TOTAL MAYO 2022		103,581.94							
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				
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				
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				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
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				
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				
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				
B1500005991	5991	10/06/2022	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.	9,278.23		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				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
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				
B1500006403	6403	17/06/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD.	9,278.23		CREDITO	X				
B1500000854	854	27/06/2022	D ANALÍ, SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING VARIOS	85,585.40		CREDITO	X				
B1500000855	855	27/06/2022	D ANALÍ, SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 80 PERSONAS	40,833.90		CREDITO	X				
B1500000856	856	27/06/2022	D ANALÍ, SRL	PENDIENTE FACTURA MISA HONOR AL FENECIDO MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE	28,443.90		CREDITO	X				
B1500172962	172962	28/06/2022	COMPañA 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	COMPañA 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	COMPañA 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	COMPañA 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	COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,335.32		CREDITO	X				
S/N	PE-252	23/06/2022	DEVOLUCION O FIANZA		55,579.41		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	9,542.28		CREDITO				X	
S/N			TOTAL JUNIO 2022		1,115,701.71							
S/N	RH-255	20/06/2022	DOMINGO GARCIA BATISTA	PENDIENTE DE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS.	14,213.20		CREDITO		X			
B1500036558	FV-02-2477755	23/06/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE DE FACTURA, POR EL CONSUMO DE 79 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	5,135.00		CREDITO	X				
B1500036710	FV-02-2479995	01/07/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE DE FACTURA, POR EL CONSUMO DE 81 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	5,265.00		CREDITO	X				
B1500000110	328	01/07/2022	HCJ LOGISTICS, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE MEMBRESIA G SUITE PARA 100 CORREOS INSTITUCIONAL Y 02 CARGADORES FUENTE PARA LAPTOP DELL, SEGÚN O/C JB-2022-00066.	478,324.80		CREDITO	X				
B1500098234	FS-3639410	01/07/2022	CAASD	PENDIENTE DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO 2022.	4,584.00		CREDITO	X				
B1500098235	FS-3639411	01/07/2022	CAASD	PENDIENTE DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO 2022.	1,528.00		CREDITO	X				
B1500098243	FS-3639408	01/07/2022	CAASD	PENDIENTE DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO 2022.	4,584.00		CREDITO	X				
B1500023963	2662476	01/07/2022	SEGURO HUMANO	PENDIENTE DE FACTURA, POR SEGURO COMPLEMENTARIO AL ENC. DEL TIC Y AL SUB-DIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	9,618.26		CREDITO	X				
B1500034824	31624559	01/07/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	4,086.00		CREDITO	X				
B1500003074	1400003074	04/07/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR ADQUISICION DE 01 SOFA PARA 03 PERSONAS, COLOR NEGRO, PARA LA SUB-DIRECCION, SEGÚN O/C JB-2022-00075.	37,175.69		CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
B1500000133	133	05/07/2022	ENROLLABLES Y SHUTTERS ANTILLANOS, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VENTANAL DEL SALON DE REUNIONES DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00073.	170,564.55		CREDITO	X				
B1500041587	CC202207055201395731	05/07/2022	ALTICE DOMINICANA,SA	PENDIENTE FACTURA, POR EL PLAN DE INTERNET, CTA. 85569019, MES DE JUNIO 2022.	2,725.77		CREDITO	X				
B1500000105	105	06/07/2022	SERVICIOS Y SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE 01 SOPLADORA TIPO MOCHILA,PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00047.	20,937.74		CREDITO	X				
S/N	RH-252	06/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE DE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE HORTICULTURA, QUIENES TRABAJARON ANTES Y DURANTE EL FESTIVAL DE ORQUIDEAS, EN EL MES DE MARZO 2022.	4,314.06		CREDITO		X			
S/N	RH-253	06/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE DE PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIO AL PUBLICO, QUIENES TRABAJARON ANTES Y DURANTE EL FESTIVAL DE ORQUIDEAS, EN EL MES DE MARZO 2022.	3,635.98		CREDITO		X			
B1500006548	19215	06/07/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, MES DE JULIO 2022.	9,278.23		CREDITO	X				
B1500000454	454	07/07/2022	INVERSIONES INOGAR, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, SEGÚN O/C JB-2022-00071.	405,802.00		CREDITO		X			
B1500036794	FV-02-2481450	07/07/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA, POR EL CONSUMO DE 49 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	3,185.00		CREDITO	X				
S/N	RH-260	08/07/2022	LUIS ALBERTO PERDOMO	PENDIENTE DE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS.	6,598.98		CREDITO		X			
S/N	RH-261	08/07/2022	LUIS ALBERTO PERDOMO	PENDIENTE DE INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A 2 AÑOS COMO EMPLEADO DE LA INSTITUCION.	22,000.00		CREDITO		X			
B1500000172	24234	08/07/2022	KOOR CARIBE, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y SARAN, SEGÚN O/C JB-2021-00120.	533,739.56		CREDITO	X				
B1500000317	317	11/07/2022	MARLOP MULTI SERVICES, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA AQUISICION DE FRASCOS DE VIDRIO HERMETICOS , PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE BOTANICA, SEGUN O/C JB -2022-00061.	18,725.13		CREDITO	X				
S/N	RH-263	12/07/2022	ROGER LEON SANCHEZ	PENDIENTE DE PAGO DE INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A 06 AÑOS COMO EMPLEADO DE LA INSTITUCION.	144,900.00		CREDITO		X			
S/N	RH-264	12/07/2022	ROGER LEON SANCHEZ	PENDIENTE DE PAGO DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS.	33,433.32		CREDITO		X			
B1500000510	6623	13/07/2022	EDYJCSA, SRL	PENDIENTE DE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00082.	209,450.00		CREDITO	X				
B1500036920	FV-02-2483298	14/07/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA, POR EL CONSUMO DE 73 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	4,745.00		CREDITO	X				
B1500000132	355	15/07/2022	QE SUPLIDIRES, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00085.	77,933.10		CREDITO	X				
B1500000133	356	15/07/2022	QE SUPLIDIRES, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE ARROZ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00058.	32,085.00		CREDITO	X				
B1500000586	586	18/07/2022	MOTO MARITZA, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA AQUISICION DE PIEZAS Y REPUESTOS, SEGÚN O/C JB-2022-00080.	171,088.20		CREDITO	X				
B1500000146	146	18/07/2022	MESSI OFFICE, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN LA INSTITUCION.	128,690.80		CREDITO	X				
B1500000318	318	18/07/2022	MARLOP MULTI SERVICES, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE CLOROS Y DESINFECTANTES DE DISTINTAS FRAGANCIA, SEGÚN O/C JB-2022-00086.	88,373.26		CREDITO	X				
B1500036998	FV-02-2484653	18/07/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA, POR EL CONSUMO DE 26 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN O/C JB-2022-00022.	1,690.00		CREDITO	X				
B1500000163	92	19/07/2022	SOLUCIONES MULTISERVICIOS LARA SOLANO, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE 01 ABANICO DE MESA KDK, SEGÚN O/C JB-2022-00092.	19,100.07		CREDITO	X				

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/06/2022

FACTURA NCP NO.	FACTURA NCP 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
B1500001148	1148	19/07/2022	RAMIREZ & MOJICA ENVOYPACK COURIER EXPRESS, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE 03 POWER SUPPLY DELL 02 BATERIAS DELL.	17,346.00		CREDITO	X				
B1500000511	6633	19/07/2022	EDYJCSA, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN LA INSTITUCION.	27,199.00		CREDITO	X				
B1500041905	CC202207191905527868	19/07/2022	ALTICE DOMINICANA, SA	PENDIENTE FACTURA, POR EL PLAN DE INTERNET, CTA. 84163506, PERIODO 14-JUN-22 AL 13-JUL-22.	17,899.92		CREDITO	X				
S/N	RH-279	19/07/2022	GERMAN PAREDES DUARTE	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE A 09 DIAS.	4,568.63		CREDITO	X				
B1500000211	211	19/07/2022	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGÚN O/C JB-2022-00084.	21,932.28		CREDITO	X				
B1500006912	68271	19/07/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA	PENDIENTE FACTURA POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2022.	8,443.00		CREDITO	X				
B1500000455	455	20/07/2022	INVERSIONES INOGAR, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 01 MESA PEQUEÑA PARA CAFÉ EN MADERA.	12,342.80		CREDITO	X				
S/N	PE-217	21/07/2022	LAURA ESTHER ROSSO MENDEZ DE URIBE	PENDIENTE DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS), CELEBRADA EL 17/07/2022, EN EL PATIO ESPAÑOL.	1,500.00		CREDITO	X				
B1500037043	FV-02-2485272	21/07/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA, POR EL CONSUMO DE 61 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN O/C JB-2022-00022.	3,965.00		CREDITO	X				
S/N	PE-218	25/07/2022	JOSE MERCEDES ARIAS TAVERAS	PENDIENTE DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD (GRADUACION), CELEBRADA EL 22/07/2022, EN EL DOMUS GRANDE.	4,800.00		CREDITO	X				
S/N	PE-219	25/07/2022	MIMI MATAR HARB	PENDIENTE DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD (TALLER), CELEBRADA EL 23/07/2022, EN EL DOMUS PEQUEÑO.	2,400.00		CREDITO	X				
B1500000131	FAT001029	25/07/2022	SERVITECH ZAPATA, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FIBRA OPTICA E IMPRESORA ZEBRA DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00093.	100,300.00		CREDITO	X				
B1500000097	158	25/07/2022	SERVIPART LUPERON, SRL	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y PIEZAS, PARA EL MOTOR SUZUKI AX100.	6,670.74		CREDITO	X				
B1500000042	FA220725	25/07/2022	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES JBRM, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO, CHEQUEO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA ASIGNADA PARA EL DEPTO. ADMINISTRATIVO.	5,310.00		CREDITO	X				
B1500000112	331	26/07/2022	HCJ LOGISTICS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	67,947.23		CREDITO	X				
B1500175739	57	28/07/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA, POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR, CTA. 763305991, MES DE JULIO 2022.	11,628.12		CREDITO	X				
B1500175736	165	28/07/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO, CTA. 713652667, MES DE JULIO 2022.	61,742.24		CREDITO	X				
B1500175737	141	28/07/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA, POR EL SERVICIO DE FAX, CTA. 729047985, MES DE JULIO 2022.	1,879.10		CREDITO	X				
B1500175738	63	28/07/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA, POR EL SERVICIO DE INTERNET, CTA. 760392150, MES DE JULIO 2022.	1,318.08		CREDITO	X				
B1500175108	75	28/07/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA, POR EL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET, MES DE JULIO 2022.	40,944.15		CREDITO	X				
B1500037209	FV-02-2487170	28/07/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA, POR EL CONSUMO DE 78 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN O/C JB-2022-00022.	5,070.00		CREDITO	X				
B1500147685	5470142324	29/07/2022	V ENERGY, SA	PENDIENTE FACTURA, POR LA ADQUISICION DE 102 CUPONES DE GASOLINA, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2022-00028.	174,500.00		CREDITO	X				
B1500316343	16343	31/07/2022	EDESUR DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/06/2022 - 18/07/2022.	620,053.55		CREDITO	X				
B1500316441	16441	31/07/2022	EDESUR DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/06/2022 - 18/07/2022.	17,977.34		CREDITO	X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
S/N	S/N	S/N	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	CONTRIBUCION AL SERVICIO FUNEARIO.	25.00							
S/N	S/N	S/N	DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	6,804.00							
S/N	S/N	S/N	SUELDOS POR PAGAR	PENDIENTE DE PAGO NOMINAS ADICIONAL	159,520.57							
S/N	S/N	S/N	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	CONTRIBUCIONES A LA AFP	1,480.35							
S/N	S/N	S/N	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	CONTRIBUCIONES AL S.F.S	5,900.67							
S/N	S/N	S/N	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	CONTRIBUCIONES AL RIESGO LABORAL	4,093.81							
			TOTAL A JULIO 2022		4,093,071.28							
			TOTAL A JULIO 2022		13,125,637.72	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 Ileana Perez
ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVO I

Martha Lopez
APROBADO POR
LIC. MARTHA LOPEZ
ENC. DIV. CONTABILIDAD
