

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2022

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 AGOSTO 2022
Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2022

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

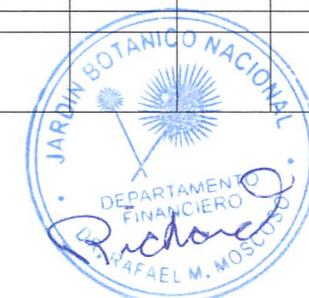


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2022
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2022

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, FREESE, 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, FREESE, 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, FREESE, 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, FREESE, 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 AGOSTO 2022
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/08/2022

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							
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	
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	
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	
S/N	PE-252	23/06/2022	DEVOLUCION O FIANZA	FIANZA	42,679.11		CREDITO				X	
			TOTAL JUNIO 2022		212,914.28							
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/08/2022

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
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			
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			
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			
B1500316343	16343		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			
S/N	S/N	S/N	DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	1,305.00				X			
			TOTAL JULIO 2022		1,524,892.38							
S/N	RH-162	03/05/2022	RAFAEL GONZALEZ	PENDIENTE PAGO POR LABORAR HORAS EXTRAORDINARIAS LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO 2022, EN LAS ACTIVIDADES DE ALQUILERES DE LOCALES DE LA INSTITUCION	5,413.93		CREDITO				X	
S/N	RH-214	14/06/2022	ROSARIO MARTINEZ	PENDIENTE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE MAYO 2022	5,822.37		CREDITO			X		
S/N	RH-215	15/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES POR HORAS EXTRAS LABORADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE ABRIL 2022	9,189.75		CREDITO			X		
S/N	RH-216	15/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES POR HORAS EXTRAS LABORADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS LOS DIAS 10, 17 Y 24 DEL MES DE ABRIL 2022	6,851.53		CREDITO			X		
S/N	RH-217	15/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES POR HORAS EXTRAS LABORADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS LOS DIAS 02 Y 03 DEL MES DE ABRIL 2022	6,366.46		CREDITO			X		
S/N	RH-218	17/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES POR HORAS EXTRAS LABORADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS LOS DIAS 08 Y 09 DEL MES DE ABRIL 2022	7,487.72		CREDITO			X		
S/N	RH-219	17/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIO AL PUBLICO QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 10 DE ENERO (DIA DE REYES) 2022	5,405.16		CREDITO			X		
S/N	RH-223	20/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE BOLETERIA Y TIENDA ZOMBIA QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 02 DE MAYO (DIA DEL TRABAJO)	1,913.70		CREDITO			X		
S/N	RH-224	20/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 02 DE MAYO (DIA DEL TRABAJO)	3,377.48		CREDITO			X		
S/N	RH-225	20/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 02 DE MAYO (DIA DEL TRABAJO)	3,899.40		CREDITO			X		
S/N	RH-226	20/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIO AL PUBLICO QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 02 DE MAYO (DIA DEL TRABAJO)	6,464.01		CREDITO			X		
S/N	RH-228	20/06/2022	ROSARIO MARTINEZ	PENDIENTE PAGO POR LABORAR HORAS EXTRAORDINARIAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE MAYO 2022	3,315.41		CREDITO			X		



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/08/2022

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	RH-233	24/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS HORAS EXTRAS LABORADAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS LOS DIAS 08, 14, 21, 22, 28 Y 29 DEL MES DE MAYO 2022	5,830.32		CREDITO			x		
S/N	RH-234	24/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 15 DE ABRIL (VIERNES SANTOS)	5,219.15		CREDITO			x		
S/N	RH-235	24/06/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 02 DE MAYO (DIA DEL TRABAJADOR)	4,091.33		CREDITO			x		
S/N	RH-242	04/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIO AL PUBLICO QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE JUNIO (DIA DE CORPUS CHRISTI)	7,912.78		CREDITO		x			
S/N	RH-243	04/07/2022	EDUARD HEREDIA	PENDIENTE PAGO QUIEN ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 21 DE ENERO (DIA DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA) 2022	1,253.81		CREDITO		x			
S/N	RH-244	04/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE JUNIO (DIA DE CORPUS CHRISTI)	3,779.42		CREDITO		x			
S/N	RH-245	04/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE JUNIO (DIA DE CORPUS CHRISTI)	3,431.48		CREDITO		x			
S/N	RH-247	04/07/2022	NOLBERTO GONZALEZ	PENDIENTE PAGO QUIEN ESTUVO COLABORANDO EN EL DEPTO DE EDUCACION AMBIENTAL LOS DIAS 05, 11, 12 Y 19 DE JUNIO 2022	6,118.61		CREDITO		x			
S/N	RH-254	06/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL DEPTO DE EDUCACION AMBIENTAL POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORO ANTES Y DURANTE DEL FESTIVAL DE ORQUIDEAS EN EL MES DE MARZO 2022	4,168.62		CREDITO		x			
S/N	RH-281	20/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION QUE LABORO HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022	5,650.44		CREDITO		x			
S/N	RH-284	21/07/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE JUNIO 2022	9,722.65		CREDITO		x			
B1500001181	1181	29/07/2022	RAMIREZ & MOJICA ENVOYPACK COURIER EXPRESS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BATERIAS XCMRD DELL INSPIRON 15 3000 PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	7,080.00		CREDITO		x			
B1500099563	FS-3869112	01/08/2022	CAASD	PENDIENTE DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO 2022.	4,584.00		CREDITO	x				
B1500099564	FS-3869113	01/08/2022	CAASD	PENDIENTE DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO 2022.	1,528.00		CREDITO	x				
B1500099572	FS-3869110	01/08/2022	CAASD	PENDIENTE DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO 2022.	4,584.00		CREDITO	x				
S/N	RH-292	01/08/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022	23,065.98		CREDITO	x				
B1500000359	25737	01/08/2022	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE E-215 LIBROS Y 12000 ETIQUETAS COT 81059	180,000.15		CREDITO	x				
B1500001457	1457	01/08/2022	BDC SERRALLERS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BOTIQUIN PARA 25 PERSONAS LLENO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	9,035.67		CREDITO	x				
S/N	PE-224	02/08/2022	BIANCA VIRGINIA PAULINO GRILLO	PENDIENTE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 30/07/22 EN LA LAGUNA DEL PALMAR	3,000.00		CREDITO	x				
B1500035540	35540	02/08/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	4,086.00		CREDITO	x				
B1500000816	FR-90567	02/08/2022	PADRON OFFICE SUPPLY	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION	122,549.69		CREDITO	x				
B1500006712	6712	02/08/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2022	9,278.23		CREDITO	x				



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2022

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
B1500000494	5799	03/08/2022	BDO ESENA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR INSCRIPCION XV CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA (CIFA) PARA DOA PARTICIPANTES DE LA INSTITUCION	203,056.00		CREDITO	X				
B1500000134	134	03/08/2022	QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y ARTICULOS DE PLASTICOS PARA SER CONSUMIDO EN LA INSTITUCION	76,160.60		CREDITO	X				
B1500000321	321	04/08/2022	MARLOP MULTI SERVICES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BATERIAS ALCALINA MAXELL AAA Y BATERIAS 9 VOLTIOS ALCALINA PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	17,100.09		CREDITO	X				
B1500000688	688	04/08/2022	XIOMARA ESPECIALIDADES, SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING PARA 145 PERSONAS EL CUAL SE CELEBRO CON MOTIVO DIA DE LOS PADRES	130,390.00		CREDITO	X				
B1500037360	37360	05/08/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR EL CONSUMO DE 82 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GLS.	5,330.00		CREDITO	X				
B1500000514	514	05/08/2022	EDYJCSA, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LABORATORIO	20,001.00		CREDITO	X				
S/N	RH-304	08/08/2022	DEIVI RAMON BEATO CONTRERAS	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 24 DIAS	17,055.84		CREDITO	X				
S/N	RH-305	08/08/2022	DEIVI RAMON BEATO CONTRERAS	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 05 AÑOS	77,000.00		CREDITO	X				
S/N	RH-306	08/08/2022	JUAN MANUEL TAVERAS	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 12 DIAS	6,091.37		CREDITO	X				
B1500002280	2280	09/08/2022	BOSQUESA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 6 CADENA PARA PODADORA DE ALTURA 12" Y 6 ESPADA PARA PODADORA DE ALTURA 12" PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION	15,549.10		CREDITO	X				
B1500000104	104	10/08/2022	SERVIPART LUPERON	PENDIENTE FACTURA MOTOR DE ARRANQUE PARA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION	3,118.98		CREDITO	X				
S/N	RH-310	10/08/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	46,029.10		CREDITO	X				
B1500037446	FV-02-2490762	11/08/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA, POR EL CONSUMO DE 51 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	3,315.00		CREDITO	X				
S/N	PE-232	11/08/2022	PIO ELIAS DIAZ LIRANZO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BABY SHOWER) CELEBRADA EL 06/08/2022 EN EL DOMUS PEQUEÑO	2,160.00		CREDITO	X				
B1500000135	135	11/08/2022	QE SUPLIDORES SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE DULCES VARIADOS PARA EL CAMPAMENTO EL GUANITO VERDE LOS CUALES SERAN SUMINISTRADOS A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	5,605.00		CREDITO	X				
B1500002394	2394	15/08/2022	GHANEM	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA EL CAMPAMENTO GUANITO VERDE, PARA SUMINISTRAR A LOS NIÑOS DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	110,000.00		CREDITO	X				
B1500000115	115	18/08/2022	HCJ LOGISTICS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MICROFONO PGA 48-XLR SHURE Y TRITURADORA DE PAPEL ROYAL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	30,194.65		CREDITO	X				
B1500000592	592	18/08/2022	MOTO MARITZA, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PIEZAS Y/O REPUESTOS CDI DE MOTOCICLETA MODELO LX200ZH-10 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DEL MOTOR LONCIN Y PODADORA DE ALTURA DE LA INSTITUCION	1,416.00		CREDITO	X				
B1500037601	37601	19/08/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR EL CONSUMO DE 58 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GLS.	3,770.00		CREDITO	X				
B1500000275	275	19/08/2022	BAROLI TECHNOLOGIES, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE FORTINET RENOVACION LICENCIAMIENTO UTM	81,638.30		CREDITO	X				
B1500042771	42771	19/08/2022	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA PLAN DE INTERNET DE LA CUENTA 84163506	17,945.99		CREDITO	X				



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 31/08/2022

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-236	19/08/2022	EMBAJADA DE NICARAGUA	PENDIENTE DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD CULTURAL) CELEBRADA EL 18/07/2022 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,500.00		CREDITO	X				
S/N	PE-237	19/08/2022	WARKIRIA PORTIA FRIAS HERNANDEZ	PENDIENTE DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (RETIRO ESPIRITUAL) CELEBRADA EL 14/08/22 EN LAS BROMELIAS	1,600.00		CREDITO	X				
S/N	PE-238	19/08/2022	OLISCA CHILOVE	PENDIENTE DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 13/08/22 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,500.00		CREDITO	X				
S/N	PE-239	19/08/2022	DESAMOUR VANESSA	PENDIENTE DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 12/08/22 EN EL DOMUS GRANDE MAS AREA VERDE DEL DOMUS	6,000.00		CREDITO	X				
B1500000045	45	19/08/2022	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES JBRM, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CARTUCHO DE CILINDRO XEROGRAFICO Y FUSOR DE 110V PARA IMPRESORA XEROX B8055	58,233.00		CREDITO	X				
B1500007033	7033	22/08/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	8,443.00		CREDITO	X				
B1500098240	98240	22/08/2022	FARMACIA LOS HIDALGOS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	20,236.69		CREDITO	X				
S/N	RH-319	22/08/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DEL DEPTO DE EDUCACION AMBIENTAL QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE AGOSTO (DIA DE LA CONSTITUCION DOMINICANA)	8,548.68		CREDITO	X				
S/N	RH-324	23/08/2022	RUBEN EMIL ALMONTE RODRIGUEZ	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS.	11,144.44		CREDITO	X				
B1500000192	192	23/08/2022	OFICINA JURIDICA FRANCISCA M. CESPEDES LORA	PENDIENTE FACTURA POR LA APERTURA Y LECTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EFECTUADA EL 21/7/22 Y SERVICIO DE LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE TENGA PLANIFICADA LA INSTITUCION	40,120.00		CREDITO	X				
S/N	PE-242	24/08/2022	DENY DANIEL RAMIREZ PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 20/08/2022 EN LA CATEDRAL DEL BAMBÚ	3,000.00		CREDITO	X				
S/N	PE-243	24/08/2022	FELIX MANUEL MARTINEZ OGANDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 20/08/2022 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,500.00		CREDITO	X				
S/N	PE-244	24/08/2022	UNITED CAPITAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (TEAM BUILDING) CELEBRADA EL 20/08/2022 EN EL DOMUS PEQUEÑO	2,400.00		CREDITO	X				
S/N	PE-245	24/08/2022	JOSE VICENTE ROSENDO ARIAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 21/08/2022 EN EL DOMUS GRANDE	2,800.00		CREDITO	X				
B1500000873	873	25/08/2022	D'ANALI, SRL	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA 100 PERSONAS EL 19 DE AGOSTO 2022	165,382.90		CREDITO	X				
B1500000110	110	25/08/2022	SERVIPART LUPERON	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BOMBA DEL CLOCHET PARA SER UTILIZADA EN EL TREN MAMEY DE LA INSTITUCION	4,720.00		CREDITO	X				
B1500037714	37714	26/08/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR EL CONSUMO DE 72 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GLS.	4,680.00		CREDITO	X				
B1500000135	135	26/08/2022	BONCHECITOS	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIOS DE ANIMACION +ASISTENTE DE SONIDO Y TRANSPORTE INCLUIDO EL 19/8/22 EN LA INSTITUCION, AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	21,830.00		CREDITO	X				
S/N	RH-327	26/08/2022	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE AGOSTO (DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA) 2022	5,228.19		CREDITO	X				
B1500000046	46	26/08/2022	COVOMESA	PENDIENTE FACTURA POR SUMINISTRO Y COLOC. PTA COMERCIAL DOBLE, DE CRISTAL Y ALUM. DE 79 1/8*85", OERFILES GRIS Y ESP CRISTAL 3/16"	50,622.00		CREDITO	X				
B1500178496	178496	28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE AGOSTO 2022	61,980.23		CREDITO	X				
B1500178497	178497	28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE AGOSTO 2022	1,844.67		CREDITO	X				



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 31/08/2022

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
B1500178498	178498	28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE AGOSTO 2022	470.13		CREDITO	X				
B1500177869	177869	28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	40,712.85		CREDITO	X				
B1500178499	178499	28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA, POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR, CTA. 763305991, MES DE AGOSTO 2022.	11,652.57		CREDITO	X				
B1500015661	15661	29/08/2022	PROPANO Y DERIVADOS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE GAS PROPANO (GLP) PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE LOS SERVIDORES Y DEMAS AREAS DE LA INSTITUCION	6,833.32		CREDITO	X				
S/N	PE-254	29/08/2022	JOSE VICENTE ROSENDO ARIAS	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 28/08/2022 EN EL DOMUS GRANDE	6,000.00		CREDITO	X				
S/N	RH-329	29/08/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE BOLETERIA Y TIENDA ZOMBIA QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE AGOSTO (DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA) 2022	3,173.51		CREDITO	X				
S/N	S/N	S/N	DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	3,178.50							
S/N	PE-255	30/08/2022	TRUCKSLOGIC	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (FAMILY DAY) CELEBRADA EL 28/08/2022 EN LAS BRROMELIAS	3,000.00		CREDITO	X				
S/N		31/08/2022	CUENTA POR PAGAR DEPOSITOS, ERROR EN CUENTA	PENDIENTE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERAL A LA CUENTA COLECTORA	47,300.00		CREDITO	X				
S/N	S/N	31/08/2022	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE PAGO SEGURO DE VIDA SUPLENCIA Y NOMINA FIJA ADICIONAL	75.00		CREDITO	X				
B1500320005	320005	31/08/2022	EDESUR DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2022 - 17/08/2022.	618,244.04		CREDITO	X				
B1500319983	319983	31/08/2022	EDESUR DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2022 - 17/08/2022.	17,932.15		CREDITO	X				
			TOTAL AGOSTO 2022		2,606,290.14							
			TOTAL A AGOSTO 2022		10,573,661.59	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 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 Perez
 ELABORADO POR
 LIC. ILEANA PEREZ
 AUX. ADMINISTRATIVO I

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

Richard
 REVISADO POR
 LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
 ENC. DEPTO FINANCIERO