



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2022
Institucion: Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/02/2022

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 28 DE FEBRERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 28/02/2022

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 URENA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	6,200.00		CREDITO					x
B1500030530	600329625099	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	372,380.58		CREDITO					x
B1500030535	600918522197	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	14,906.58		CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856604	20/12/2018	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,800.00	CONSIGNACION					x
B1500083931	83931	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35		CREDITO					x
B1500096466	96466	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	130,608.49		CREDITO					x
B1500102830	102830	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	436,756.45		CREDITO					x
B1500102846	102846	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	12,944.70		CREDITO					x
B1500102770	102770	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	45,868.18		CREDITO					x



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/02/2022

FACTURA NCF NO.	FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO CONSIGNACION	CONDICION DE PAGO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 120 DIAS
B1500108782	108782	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	436,756.45		CREDITO					X
B1500108783	108783	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	13,578.86		CREDITO					X
B1500108710	108710	30/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2019	45,868.18		CREDITO					X
TOTAL A NOVIEMBRE 2019					4,634,424.67	64,285.00						
B1500182073	182073	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	389,229.26		CREDITO					X
B1500182071	182071	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	12,521.91		CREDITO					X
B1500182040	182040	30/11/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	31,784.48		CREDITO					X
TOTAL NOVIEMBRE 2020					433,535.65							
B1500000036	36	28/06/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESEER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					X
TOTAL JUNIO 2021					66,080.00							
B1500000037	37	27/07/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE PAGO POR IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESEER, NEVERAS, BEBEDERO, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION	66,080.00		CREDITO					X
TOTAL JULIO 2021					66,080.00							
B1500000038	38	27/08/2021	SERAR SERVICIOS ELECTRICOS	PENDIENTE FACTURA POR CONCEPTO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS, FREESEER, NEVERAS, BEBEDERO DE AGUA, INVERSORES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					X
TOTAL AGOSTO 2021					66,080.00							
B1500000001	1	20/07/2021	TGLV CARGO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN BANCO DE SEMILLAS Y EL DEPTO FINANCIERO	21,134.98		CREDITO					X
S/N	RH-281	25/08/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020	16,575.70		CREDITO					X
S/N	RH-282	25/08/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020	7,418.28		CREDITO					X
S/N	RH-283	25/08/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2020	6,652.90		CREDITO					X
S/N	RH-284	25/08/2021	RAFAEL LIBRADO GONZALEZ	PENDIENTE PAGO POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LA ACTIVIDAD REALIZADA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2020	1,665.28		CREDITO					X
S/N	RH-299	03/09/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2021	8,101.31		CREDITO					X

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/02/2022

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-300	03/09/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2021	213.33		CREDITO					X
S/N	RH-301	03/09/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2021	15,494.34		CREDITO					X
S/N	RH-302	03/09/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2021	14,388.40		CREDITO					X
S/N	RH-303	03/09/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2021	10,028.01		CREDITO					X
S/N	RH-304	03/09/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2021	15,254.43		CREDITO					X
S/N	RH-309	07/09/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019	4,039.29		CREDITO					X
S/N	RH-311	09/09/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019	27,832.80		CREDITO					X
			TOTAL SEPTIEMBRE 2021		148,799.05							
B1500000006	6	27/08/2021	RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	59,250.00		CREDITO					X
B1500000007	7	27/09/2021	RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	77,500.00		CREDITO					X
B1500013296	13296	30/10/2021	INVERSIONES TARAMACA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 177 BOTELLONES DE AGUA ALASKA, OCTUBRE 2021, O/C OR-JB-2020-00085	5,616.00		CREDITO					X
S/N	PE-243	04/11/2021	METISHEILA PIERRE	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 9/10/21 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,500.00		CREDITO				X	
S/N	PE-252	08/11/2021	ROSANNY ANTONIA SANTOS VERAS	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 06/11/21 EN EL PABELLON DE PLANTAS MEDICINALES	1,500.00		CREDITO				X	
B1500000008	8	08/11/2021	RBK GARDENS, SRL	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE JARDINERO, PARA USO EN EL VIVERO, SEGÚN O/C JB-2021-00046	36,000.00		CREDITO				X	
S/N	RH-406	10/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION POR HABER LABORADO EL 06/11/21 DECLARADO DIA FERIADO POR MOTIVO AL DIA DE LA CONSTITUCION	3,101.53		CREDITO				X	
S/N	RH-407	10/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIO AL PUBLICO POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS, EL 06/11/21 DECLARADO DIA FERIADO POR MOTIVO AL DIA DE LA CONSTITUCION DE LA RD	6,464.01		CREDITO				X	
S/N	RH-408	10/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2021	6,418.46		CREDITO				X	
S/N	RH-409	10/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021	631.33		CREDITO				X	



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 28/02/2022

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-410	11/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS, EL 06/11/21 DECLARADO DIA FERIADO POR MOTIVO AL DIA DE LA CONSTITUCION DE LA RD	4,289.35		CREDITO				X	
S/N	RH-422	15/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TESORERIA POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS EL 06/11/21, DECLARADO DIA FERIADO, POR MOTIVO AL DIA DE LA CONSTITUCION	1,913.70		CREDITO				X	
S/N	RH-445	19/11/2021	VARIOS SEGÚN ANEXOS	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER LABORADO HORAS EXTRAS, DURANTE LAS ACTIVIDADES DDEL MES DE OCTUBRE 2021	12,711.50		CREDITO				X	
			TOTAL NOVIEMBRE 2021		216,895.88							
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, INVERSOIRES, 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, INVERSOIRES, CUARTO FRIO DE LA INSTITUCION.	66,080.00		CREDITO					X
B1500032213	32213	23/11/2021	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA POR LA RENOVACION DE LA POLIZA NO. 2-2-502-0060587 VEHICULOS MOTOR FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2022 HASTA 04/01/2023	355,182.86		CREDITO				X	
B1500005518	5518	01/12/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PENDIENTE FACTURA DEL 10% ANUAL, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 134-03, ORIENTADA AL SOSTENIMIENTO Y CONSOLIDACION DE ESA INSTITUCION, MES DE DICIEMBRE 2021.	9,914.58		CREDITO			X		
S/N	RH-435	17/12/2021	RAUL ANACLETO VENTURA PADILLA	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 13 DE FEBRERO DEL 2007 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE 2021	1,332,660.36		CREDITO			X		
B1500000984	984	17/12/2021	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	PENDIENTE FACTURA POR EL PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION, POR SERVICIO DE FUNERARIA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2021.	600.00		CREDITO			X		
B1500000134	134	17/12/2021	SOLUCIONES MULTISERVICIOS LARA SOLANO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE CORTINAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION, SEGÚN O/C JB-2021-00094	68,589.21		CREDITO			X		
			TOTAL DICIEMBRE 2021		1,899,107.01							
B1500110751	110751	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE OCTUBRE 2021	60,379.10		CREDITO				X	
B1500110752	110752	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE OCTUBRE 2021	1,883.06		CREDITO				X	
B1500110753	110753	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE OCTUBRE 2021	1,293.50		CREDITO				X	
B1500114482	114482	28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2021	60,119.08		CREDITO				X	
B1500113682	113682	28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,885.69		CREDITO				X	
B1500113683	113683	28/11/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2021	1,293.50		CREDITO				X	
S/N	5893	15/12/2021	CENTRO DE REP. EDUAR	PENDIENTE RET. DEL 5% Y EL 100% DEL ITEBIS	460.00		CREDITO			X		
B1500116185	116185	28/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2021	60,159.61		CREDITO			X		
B1500116186	116186	28/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,887.42		CREDITO			X		
B1500116187	116187	28/12/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,293.50		CREDITO			X		
B1500030832	30832	29/12/2021	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	2,220.00		CREDITO			X		
S/N	6473	04/01/2022	ENTRENA	PENDIENTE ITBIS CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DOMUS GRANDE	4,320.00		CREDITO		X			
B1500033512	33512	04/01/2022	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	2,160.00		CREDITO		X			
B1500000189	189	06/01/2022	GRUPO BLANC	PENDIENTE FACTURA POR EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	74,448.97		CREDITO		X			
B1500000190	190	se	GRUPO BLANC	PENDIENTE FACTURA POR EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES (SOCIAL MEDIA) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	74,448.97		CREDITO		X			
B1500033591	33591	11/01/2021	AGUA CRYSTAL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES	2,160.00		CREDITO		X			



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/02/2022

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
B1500147323	147323	11/01/2022	V ENERGY	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 109 CUPONES TICHETS COMBUSTIBLE, SEGUN O/R JBN 2021-00002	160,200.00		CREDITO		X			
B1500147324	147324	11/01/2022	V ENERGY	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 98 CUPONES TICHETS COMBUSTIBLE, SEGUN O/R JBN 2021-00002	153,400.00		CREDITO		X			
B150000401	401	11/01/2022	P&V MOVIL COMERCIAL, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE CONDENSADOR Y TARJETAS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION	100,536.00		CREDITO		X			
B1500159169	159169	28/01/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE ENERO 2022	65,229.65		CREDITO		X			
			TOTAL ENERO 2022		829,778.05							
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, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES SNCC.C.023 LOTE II DE FECHA 14/11/2019	627,383.49							X
B1500028427	28427	26/03/2021	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA POR LA AVERIA DE MAQUINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/02/21 HASTA 17/02/22	28,371.18						X	
B1500028452	28452	26/03/2021	SEGUROS RESERVAS	PENDIENTE FACTURA TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/02/21 HASTA 17/02/22	18,610.01						X	
S/N	PE-284	22/11/2021	LAURA MARIA DIAZ SANTANA	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 21/11/21 EN EL PABELLON DE PLANTAS MEDICINALES	3,000.00					X		
S/N	PE-340	16/12/2021	MOISES DAVID YI GARCIA	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (ENCUENTRO NAVIDEÑO) CELEBRADA EL 11/12/21 EN EL PATIO ESPAÑOL	2,700.00					X		
S/N	PE-342	16/12/2021	KATHERINE LISBETH JIMENEZ MEDINA	PENDIENTE DEVOLUCION DE PAGO DE SECCION DE FOTOS DUPLICADA, PARA EL PASADO 12 DE DICIEMBRE 2021	2,000.00					X		
S/N	PE-347	20/12/2021	KAREN SOFIA EUSEBIO PEREZ DE RODRIGUEZ	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 28/11/21 EN LA CATEDRAL DEL BAMBU	3,000.00					X		
S/N	PE-370	30/12/2021	JUAN FRANCISCO ESPINAL	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 29/12/21 EN EL DOMUS GRANDE	4,800.00					X		
B1500085579	85579	01/01/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00				X			
B1500085580	85580	01/01/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,528.00				X			
B1500085587	85587	01/01/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	4,584.00				X			
S/N	PE-004	03/01/2022	MARTIN MONTERO MONTERO	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 19/12/21 EN EL DOMUS GRANDE Y AREA VERDE DEL DOMUS	4,080.00				X			
B1500005792	5792	20/01/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PENDIENTE FACTURA POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION PERIODO 01/02/22-28/02/22	7,117.00			X				
B150013430	13430	25/01/2022	PROPANO Y DERIVADOS	PENDIENTE PAGO FACTURA POR EL LLENADO DE 41.16 GALONES DE GAS, PARA LA COCINA DE LOS SERVIDORES	6,322.18			X				
B1500086931	86931	04/02/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	5,592.00			X				
B1500086932	86932	04/02/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	1,803.00			X				
B1500086940	86940	04/02/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL JARDIN	5,501.00			X				
S/N	RIH-058	04/02/2022	JERLINS MANUEL VILLAR MACEA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 01 DE JULIO DEL 2007 HASTA EL 12 DE ENERO DEL 2022	59,695.43			X				
S/N	PE-058	16/02/2022	ANNY ROSARIO CORREA DE PAREDES	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEAÑOS) CELEBRADA EL 12/02/22 EN LA LAGUNA DEL PALMAR	1,500.00			X				
S/N	PE-059	11/02/2022	PEOPLE GROUP DOMINICANA	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD DE INTEGRACION) CELEBRADA EL 11/02/22 EN EL DOMUS PEQUEÑO	2,400.00			X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2022
Institucion: Jardín Botánico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 28/02/2022

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-053	14/02/2022	MARIA ISABEL AQUINO NAVARRO	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (CUMPLEANOS) CELEBRADA EL 12/02/22 EN EL PATIO ESPAÑOL	1,350.00			x				
B1500037558	37558	19/02/2022	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 84163506 PERIODO DEL 14-ENE-22 AL 13-FEB-22	17,897.85			x				
S/N	PE-063	21/02/2022	ALMA YAMILE PEGUERO MEJIA	PENDIENTE DEVOLUCION FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (YOGA) CELEBRADA EL 19/02/22 EN LA CATEDRAL DEL BAMBU	3,000.00			x				
S/N	RH-079	22/02/2022	CARLOS DAVID AMANCIO SANCHEZ	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION DESDE EL 02 DE MAYO 2018 HASTA EL 03 DE FEBRERO DEL 2022	14,467.01			x				
B1500274850	274850	28/02/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2022 PERIODO DEL 17/01/2022-16/02/2022	698.24							
B1500274869	274869	28/02/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2022 PERIODO DEL 17/01/2022-16/02/2022	16,011.65							
B1500274871	274871	28/02/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE FEBRERO 2022 PERIODO DEL 17/01/2022-16/02/2022	449,258.72							
B1500161855	161855	28/02/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 763305991, MES DE FEBRERO 2022	11,621.76			x				
B1500161230	161230	28/02/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE FLOTILLAS MES DE FEBRERO 2022	41,364.34			x				
			TOTAL FEBRERO 2022		1,350,240.86							
			TOTAL A FEBRERO 2022		9,775,306.17							

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 1

