CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____ **FECHA: 30/11/2022**

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
A0100100101000003339	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
A0100100115005441 76	600329618989	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	384,483.13		CREDITO					x
A0100100115005441 94	600918516501	30/09/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	9,980.04		CREDITO					x
A0100100115005501 55	600329619408	31/10/2014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2014	379,797.13		CREDITO					x
A0100100115005501 73	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
A0100100115006127 40	600329621150	31/10/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2015	112,688.02		CREDITO					x
A0100100115006741 13	600329622698	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	354,864.71		CREDITO					x
A0100100115006741 14	600918519644	31/10/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2016	9,376.04		CREDITO					x
A0100100115006795 77	600918519733	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	6,526.95		CREDITO					x
A0100100115006796 17	600329622785	30/11/2016	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2016	390,291.00		CREDITO					x
A0100100115000002 92	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
A0100100115000000 88	88	07/04/2017	* LOS ARBOLITOS	PENDIENTE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 UDS FLORES DE PASCUAS LAS CUALES SERVIRAN DE PLANTAS MADRES PARA LA REPRODUCCION EN EL VIVERO	20,000.00		CONTADO					x

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____ **FECHA: 30/11/2022**

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
A0100100011500000244	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
A0100100011500733061	600329623767	30/09/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	209,065.51		CREDITO					x
A0100100011500738576	600329623851	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	380,440.43		CREDITO					x
A0100100011500738577	600918520957	31/10/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2017	7,395.41		CREDITO					x
A0100100011500744216	600329623945	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	399,184.43		CREDITO					x
A0100100011500744217	600918521011	30/11/2017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2017	7,366.25		CREDITO					x
A0100100021500000419	419	25/04/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PENDIENTE FACTURA POR LA CAPACITACION DEL CURSO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDITORES	6,200.00		CREDITO					x
B1500030530	600329625099	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	372,380.58		CREDITO					x
B1500030535	600918522197	31/10/2018	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2018	14,906.58		CREDITO					x
LIBROS A CONSIGNACION	2856604	20/12/2018	NELSON RODRIGUEZ MARTINEZ N.R.BIENESTAR	PENDIENTE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA VENTA A CONSIGNACION DE LIBROS		4,800.00	CONSIGNACION					X
B1500083931	83931	31/07/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE JULIO 2019	193,685.35		CREDITO					X
B1500096466	96466	30/09/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	130,608.49		CREDITO					X
B1500102830	102830	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	436,756.45		CREDITO					X
B1500102846	102846	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	12,944.70		CREDITO					X
B1500102770	102770	31/10/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE OCTUBRE 2019	45,868.18		CREDITO					X

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____ **FECHA: 30/11/2022**

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**							
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**							
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
			TOTAL JUNIO 2022		**4,296.75**							
S/N	S/N	S/N	DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	1,305.00							X
			TOTAL JULIO 2022		**1,305.00**							

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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-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-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	
			TOTAL AGOSTO 2022		**8,823.95**							
S/N		15/02/2022	ARIADNE LYSMETH CHALA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	3,000.00		CREDITO					X
S/N		10/03/2022	JOSE VICENTE ROSENDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA	2,400.00		CREDITO					X
S/N		06/06/2022	NIURKA GUERRERO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	4,800.00							
S/N		27/06/2022	JOSE VICENTE ROSENDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	3,000.00		CREDITO					X
S/N		08/08/2022	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	4,800.00		CREDITO				X	
S/N	8546	24/08/2022	IGLESIA FUENTE DEL SEDIENTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD BODA CELEBRADA EN EL DOMUS GRANDE	3,360.00		CREDITO				X	
B1500037832	37832	01/09/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 78 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	5,070.00		CREDITO			X		
S/N	8665	02/09/2022	CAMEN NURIS GONZALEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA CUMPLEAÑOS EN LA CATEDRAL DEL BAMBU	3,000.00		CREDITO			X		
S/N	RH-336	02/09/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA BOLETERIA Y TIENDA ZOMBIA QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE JUNIO (DIA DE CORPUS CRISTI)	3,173.51		CREDITO			X		
B1500037948	37948	08/09/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 78 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL PURIFICADA	5,070.00		CREDITO			X		
S/N	8738	12/09/2022	KARINA LORENZO RAMIREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD BODA A REALIZARSE EN EL DOMUS GRANDE	4,800.00		CREDITO			X		
S/N		29/09/2022	EL PORTAL FLORIDO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION	4,800.00		CREDITO			X		
			TOTAL SEPTIEMBRE 2022		**47,273.51**							
B1500106711	106711	03/10/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	90,000.00				X			
S/N	135133	06/10/2022	INMOTION	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD (JORNADA) EN EL DOMUS PEQUEÑO EL 13/10/22	2,400.00				X			
B1500000165	165	06/10/2022	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISCICION DE BOMBA (GENERADOR) PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA (53) EN LA INSTITUCION	7,080.00				X			
S/N	RH-388	10/10/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, BOLETERIA, TIENDA ZOMBIA Y DIVISION DE SERVICIO AL PUBLICO QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 24 DE SEPTIEMBRE DIA DE LAS MERCEDES	10,312.42				X			
S/N	RH-389	10/10/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD CIVIL QUE ESTUVO LABORANDO EL DIA FERIADO 16 DE AGOSTO DIA DE LA RESTAURACION	8,170.75				X			
B150000486	486	11/10/2022	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PARTICIPACION EN PROGRAMA DE MEJORA DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS	52,558.50				X			

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____ **FECHA: 30/11/2022**

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	135180	11/10/2022	CAOMA SRL (ALKIFIESTA)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE ALQUILER DEL AREA DEL RELOJ FLORAL Y RUTA LARGA DE 5 KM	28,800.00				X			
S/N	135181	12/10/2022	TEMPLO REFUGIO DEL CIELO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA PLANTAS MEDICINALES PARA COMPARIR FAMILIAR EN FECHA 18/12/22	2,100.00				X			
S/N	135221	14/10/2022	NICOLLE M. CABRAL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA BODA EN FECHA 11/02/2023	4,800.00				X			
B1500001296	1296	19/10/2022	BANDERAS GLOBALES	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE BANDERAS DE LA R.D. PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE LA SEGURIDAD CIVIL	3,540.00				X			
S/N	RH-396	19/10/2022	PERSONAL FIJO ACTIVO	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	4,688,725.07				X			
S/N	135278	20/10/2022	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ESCUELITA CEILE	PENDIENTE FIANZA PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO FAMILIAR EN LAS BROMELIAS	3,750.00				X			
B1500007444	7444	20/10/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	8,443.00				X			
S/N	RH-398	21/10/2022	PERSONAL FIJO INACTIVO	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	226,363.76				X			
S/N	RH-399	21/10/2022	PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL ACTIVO	PENDIENTE PAGO DE LA REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	592,127.77				X			
S/N	135328	24/10/2022	FRANCKY JEAN-BAPTISTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DE LA ACTIVIDAD BODA EN EL AREA LAGUNA DEL PALMAR	3,000.00				X			
B1500000399	399	26/10/2022	TURISTRANS	PENDIENTE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAPACIDAD PARA 12 PERSONAS DESDE EL JBN HACIA PLAYA MANRESA EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL DE LIMPIEZA	7,500.00				X			
B1500001650	1650	31/10/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE CATERING EN FIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	131,924.00				X			
B1500106861	106861	31/10/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	90,000.00				X			
B1500106862	106862	31/10/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	116,800.00				X			
S/N	134972	31/10/2022	JUNIOR MOISES F.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA ACTIVIDAD (BODA) A REALIZARSE EL 21/12/22	4,800.00				X			
S/N	134976	31/10/2022	ASHLEY BENCOSME	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA ACTIVIDAD (BABY SHOWER) A REALIZARSE EL 06/11/22	2,400.00				X			
			TOTAL OCTUBRE 2022		**6,085,595.27**							
B15000030849	30849	31/08/2021	SEGURO RESERVAS, S.A.	PENDIENTE FACTURA POR ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LA INSTITUCION DESDE EL 03/08/21 HASTA 03/08/22	13,431.18							X
S/N	RH-440	20/09/2022	JULIO ANDRES VIDAL	PENDIENTE PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 02 AÑOS	24,000.00					X		
S/N	PE-281	27/09/2022	GLENI ANTONIA ESTRELLA PEREZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA O DEPOSITO DE LA ACTIVIDAD (BODA) CELEBRADA EL 24/9/22 EN EL PATIO ESPAÑOL	3,000.00					X		
B1500036901	36901	03/10/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	4,086.00			X				
B1500105237	105237	03/10/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2022.	4,584.00			X				
B1500105238	105238	03/10/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2022.	1,528.00			X				
B1500105242	105242	03/10/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE 2022.	4,584.00			X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____ **FECHA: 30/11/2022**

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
B1500106684	106684	01/11/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022.	4,584.00			X				
B1500106685	106685	01/11/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022.	1,528.00			X				
B1500106689	106689	01/11/2022	CAASD	PAGO DE FACTURA, POR EL USO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE 2022.	4,584.00			X				
B1500037622	37622	01/11/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PENDIENTE FACTURA POR RECOJIDA DE BASURA	4,307.00			X				
B1500025305	25305	01/11/2022	HUMANO SEGUROS, SA	PENDIENTE PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE SALUD AL SUB-DIRECTOR Y ENC DEL TIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	13,794.35			X				
S/N	RH-416	02/11/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO SUPLENCIA POR EL CARGO VACANTE ENC. DEPTO BOTANICA POR UN PERIODO DE 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	23,065.98			X				
S/N	RH-416	02/11/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES POR PAGAR	2,130.00			X				
S/N	RH-416	02/11/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	2,127.00			X				
S/N	RH-416	02/11/2022	TEODORO CLASE GARCIA	PENDIENTE PAGO CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL POR PAGAR	360.00			X				
B1500000089	89	03/11/2022	RECREA	PENDIENTE FACTURA POR ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y TEAM BUILDING EN LA INSTITUCION	88,264.00			X				
B1500038706	38706	03/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 35 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	2,275.00			X				
B1500038707	38707	03/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	1,365.00			X				
S/N	135023	03/11/2022	KEDWIN TAVERA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL DOMUS GRANDE PARA ACTIVIDAD DE PAREJAS EL 04/11/22	3,360.00							
S/N	8912	04/11/2022	PADILLA, S.A.	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DE BROMELIAS PARA ACTIVIDAD FAMILIAR EL 12/11/22	8,000.00			X				
B1500038809	38809	09/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 66 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	4,290.00			X				
B1500038810	38810	09/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 64 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	4,160.00			X				
B1500038811	38811	09/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 77 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	5,005.00			X				
B1500038812	38812	09/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 56 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	3,640.00			X				
B1500038813	38813	09/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 75 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	4,875.00			X				
S/N	RH-340	09/11/2022	NOLBERTO GONZALEZ	PENDIENTE PAGO QUIEN ESTUVO COLABORANDO EN EL DEPTO EDUCACION AMBIENTAL LOS DIAS 09, 10 Y 17 DE JULIO 2022	5,804.78			X				
S/N	8942	09/11/2022	WEI-ING GIL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE LA CATEDRAL DEL BAMBU PARA DINAMICA DE GRUPO EL 18/11/22	3,000.00			X				
S/N	8944	09/11/2022	TEMPLO EL CALVARIO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA PASADIA FAMILIAR EN FECHA 13/11/22	4,800.00			X				
B1500038843	38843	11/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 88 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	5,720.00			X				
B1500000342	342	11/11/2022	MARLOP MULTI SERVICIOS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	160,822.20			X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____ **FECHA: 30/11/2022**

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-424	11/11/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE JULIO 2022	14,506.70			X				
S/N	RH-425	11/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 24, 29 Y 30 DEL MES DE JULIO 2022	2,927.77			X				
S/N	RH-426	11/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 17, 22 Y 23 DEL MES DE JULIO 2022	3,160.88			X				
S/N	RH-427	11/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO QUIEN LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS LOS DIAS 10, 15, 16 Y 18 DEL MES DE JULIO 2022	3,845.51			X				
B1500000827	827	14/11/2022	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	PENDIENTE FACTURA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	80,705.98			X				
S/N	9026	15/11/2022	DANIEL MILLORAL GUILLEN	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD BODA A REALIZARSE EN EL DOMUS GRANDE EL 19/11/22	6,800.00			X				
B1500000194	194	15/11/2022	FRANCISCA M. CESPEDES LORA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA APERTURAS Y LECTURAS TANTO EN COMPRA MENOR COMO EN COMPARACIONES DE PRECIOS	88,500.00			X				
B1500000195	195	15/11/2022	FRANCISCA M. CESPEDES LORA	PENDIENTE FACTURA POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO PARA COMPRAS MENORES	3,540.00			X				
B1500000478	478	16/11/2022	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	640,751.80			X				
B1500106950	106950	16/11/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	100,000.00			X				
S/N	9046	16/11/2022	CRISTIAN SOTO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA AREA DE LOS PINOS PARA EL 27/11/22 CUMPLEAÑOS	1,500.00							
S/N	RH-433	16/11/2022	VARIOS SEGÚN ANEXO	PENDIENTE PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES POR ALQUILERES DE ESPACIOS EN EL MES DE AGOSTO 2022	12,219.82			X				
S/N	RH-434	16/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 13, 14 Y 19 DEL MES DE AGOSTO	2,890.64			X				
S/N	RH-435	16/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 20, 21 Y 26 DEL MES DE AGOSTO	2,959.44			X				
S/N	RH-436	16/11/2022	PEDRO ARVELO	PENDIENTE PAGO EL CUAL LABORO HORAS EXTRAS CUBRIENDO LAS ACTIVIDADES LOS DIAS 27 Y 28 DEL MES DE AGOSTO	3,501.81			X				
B1500000343	343	17/11/2022	MARLOP MULTI SERVICIOS, S.R.L.	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRO EN LA INSTITUCION	154,437.90							
B1500038935	38935	17/11/2022	AGUA CRISTAL, SA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE 57 BOTELLONES DE AGUA CRISTAL	3,705.00			X				
B1500007575	7575	17/11/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PENDIENTE FACTURA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	8,443.00			X				
B1500045470	45470	19/11/2022	ALTICE DOMINICANA	PENDIENTE FACTURA POR EL PLAN DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA CTA 84163506 PERIODO 14-OCT-22 AL 13-NOV-22	17,900.03			X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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
B1500000106	106	21/11/2022	SERVICIOS & SOLUCIONES YSACA	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE TRAJE SUMERGIBLE DE 2 CAPAS DE NYLON Y PVC, COLADORES PARA FUENTE Y ATARRAYA O PAÑO DE RES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	87,438.00			X				
S/N	9092	22/11/2022	COLEGIO ANGEL GABRIEL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA ACTIVIDAD CONVENCION FAMILIAR A REALIZARSE EN EL GAZEBO DE PLANTAS MEDICIONALES EL 04/12/22	2,100.00			X				
B1500001689	1689	22/11/2022	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA	PENDIENTE FACTURA POR CONSUMO DE SERVICIO DE CATERING EN CONFERENCIA REALIZADA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE 2022	33,925.00			X				
S/N	RH-339	22/11/2022	LEIDY RAMIREZ TORRES	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	72,681.13			X				
S/N	RH-441	22/11/2022	JULIO ANDRES VIDAL VILLA	PENDIENTE PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	8,306.41			X				
S/N	9106	23/11/2022	GOBERNACION DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA FIESTA NAVIDEÑA EN FECHA 20/12/22	1,500.00							
B1500000005	5	23/11/2022	LA PROMOTECA RD	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIAALIZADA PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DEL JBN MES DE OCTUBRE 2022	184,850.13			X				
B1500000006	6	24/11/2022	LA PROMOTECA RD	PENDIENTE FACTURA POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIAALIZADA PARA MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DEL JBN MES DE NOVIEMBRE 2022	184,850.13			X				
S/N	9116	24/11/2022	ESTHER BETHANIA GOMEZ GARCIA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ACTIVIDAD REALIZADA EN 1/2 PATIO ESPAÑOL AREA 1 PARA INTEGRACION FAMILIAR EN FECHA 27/11/22	1,050.00			X				
S/N	9118	24/11/2022	ORGANIZACIÓN GOOD NEIGHBORS (GNDOM)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA CONFERENCIA DE VOLUNTARIOS EN FECHA 13/12/22	2,400.00			X				
S/N	9123	24/11/2022	MELANY BERROA JIMENEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL PATIO ESPAÑOL PARA CUMPLEAÑOS EN FECHA 3/12/22	1,500.00			X				
S/N	9137	25/11/2022	MERLIN SERRANO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS PEQUEÑO PARA CUMPLEAÑOS DE 15 EN FECHA 27/11/22	2,400.00			X				
S/N	9139	25/11/2022	PECES CENTRO MONTESSORI	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DE LAS BROMELIAS PARA ACTIVIDAD EL 26/11/22	3,000.00			X				
S/N	9142	25/11/2022	ERNESTO CANDIDO AQUINO	PENDIENTE PAGO DE FIANZA PARA EL AUDITORIO EL 26/11/22 CHARLA CRISTIANA	4,000.00			X				
S/N	9150	25/11/2022	FUNDACION DANDOLE SENTIDO A LA VIDA	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR ALQUILER DEL AREA DEL RELOJ Y RUTA CAMINATA EL 19/2/23	4,400.00			X				
S/N	9154	25/11/2022	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL AREA DEL RELOJ PARA PASADIA FAMILIAR EN FECHA 27/11/22	14,400.00							
S/N	9156	25/11/2022	KATIA MADRANO (IGLESIA PARTO DE BENDICION)	PENDIENTE PAGO DE FIANZA DEL DOMUS GRANDE PARA DESAYUNO DE DAMA EN FECHA 26/11/22	4,800.00			X				
B1500188647	188647	28/11/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2022	61,093.59			X				
B1500188648	188648	28/11/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,832.29			X				
B1500188649	188649	28/11/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO DE TELEFONO, INTERNET Y FAX AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,293.50			X				
B1500188024	188024	28/11/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA DEL SERVICIO PLAN FLOTILLAS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	108,099.03			X				
B1500188650	188650	28/11/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PENDIENTE FACTURA POR EL USO DE SERVICIO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR Y SUB-DIRECTOR DE LA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE 2022	11,992.05			X				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Institucion:Jardin Botanico Nacional

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _____

FECHA: 30/11/2022

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	30/11/2022	DEPOSITOS AMEX	TARJETAS DE CREDITO	2,515.50							
S/N	9215	30/11/2022	MELISSA BAEZ	PENDIENTE PAGO DE FIANZA POR EL ALQUILER DEL DOMUS GRANDE Y PEQUEÑO POR FIESTA NAVIDEÑA EL 3/12/22	8,280.00							
S/N	9221	30/11/2022	BELKIS AMORLIS REYES	PENDIENTE FIANZA	3,000.00							
B1500001529	1529	30/11/2022	MULTIGRABABO	PENDIENTE FACTURA POR LA ADUISICION DE BANNER 97*24´, MEDALLAS Y TROFEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	16,208.99			X				
B1500000139	139	30/11/2022	SERVIPART LUPERON	PENDIENTE FACTURA POR ADQUISICION DE EVAPORADOR DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	7,788.00			X				
B1500338938	338938	30/11/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PERIODO 17/10/2022-17/11/2022	645,624.89			X				
B1500338939	338939	30/11/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PENDIENTE FACTURA ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PERIODO 17/10/2022-17/11/2022	14,196.69			X				
			TOTAL NOVIEMBRE 2022		**3,064,896.10**							
			TOTAL A NOVIEMBRE 2022		**15,111,355.37**	**64,285.00**						

NOTA: LOS PROVEEDORES CON (*) NO SE PRESENTABAN EN LA RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DEBIDO A QUE SON AL CONTADO Y EN SU MOMENTO NO LA CONSIDERAMOS PARA INCLUIRLA EN LA RELACION, ESTOS SUPLIDORES NO ESTABAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POR LO TANTO NO SE HABIA PROCESADO EL PAGO. EN ESE MISMO ORDEN, LOS 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

ELABORADO POR
LIC. ILEANA PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVO I

JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

APROBADO POR
LIC. MARTHA LÓPEZ
ENC. DIV. CONTABILIDAD

JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO
DEPARTAMENTO FINANCIERO

REVISADO POR
LIC. RICHARD RODRIGUEZ TORIBIO
ENC. DEPTO FINANCIERO